



PUTUSAN

Nomor 300/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

1. Nama Lengkap : **IRFAN Als IPANK Bin BAKRI;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Loloe Kec.Lalabata Kabupaten Soppeng
Propinsi Sulawesi Selatan atau Jl Yos Sudarso
I Gg.H.Jamaluddin Rt.01 Sangatta Utara
Kab.Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Penasihat Hukum yakni 1.Abdul Karim, S.H., 2.Furqan, S.H., 3.Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI SANGATTA yang memeriksa dan

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Als IPANK Bin BAKRI** bersalah melakukan tindak pidana "**menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** pada **Dakwaan Kedua** dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN Als IPANK Bin BAKRI** berupa Pidana Penjara **4 (empat) Tahun**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 8 (delapan) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja EX 250 L, warna merah Nopol KT 2936 RBB noka : MH4EX250LHJP11706, Nosin EX250LEAD8216;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kaesar warna hitam Nopol KT 6424 RN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol KT 4783 RU;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nopol KT 1175 QY Noka MHRGD37506J500500 Nosin LI5A1-5008921;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa Nopol KT 1609 BK Noka MHFM1BA2JK009664 Nosin DC69190;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol KT 6694 RB noka : MH354OBCJ497693, Nosin 54P-496247;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 2837 RP noka : MHJF22129K013798, Nosin JF22EI014735;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 2781 RAQ Nosin JFPIE1705804;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 5170 RU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau Noka MHL4X150DBKP06317 Nosin LX1500EP44844;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol KT 3183 WQ warna

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





merah Noka MLHKC1760B5005678 Nosin KC17E-2005681;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol KT 5083 R Nosin 3KA4386551;
- Uang tunai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota warna Silver Nopol KT 1647 BW Noka MHFMIBA3J9K1921923 Nosin DE78267;
- 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang : 100 meter dan lebar 50 meter, yang terletak di Muara Gabus Sungai Pukan RT. 34 Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter beserta 1 unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu yang terletak Jalan guru Besar RT. 53 Sangatta Kab. Kutim;
- 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter di Jalan guru Besar Sangatta Kab. Kutim beserta dokumen kepemilikan berupa Surat keterangan penyerahan tanah perwatasan No 1265 – 016 Reg Kelurahan 592.11/1107/IX/2016, tanggal 08-09-2016;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan An. H. KASMO PITAL B yang terletak di Pelabuhan Kampung Kajang RT. 10 Desa Utara dengan ukuran panjang 50 meter lebar 25 meter No Reg 592.11/34/IX/2005, tanggal 25 Agustus 2005 yang didalamnya terdapat tanah dengan ukuran 10 meter x 20 meter yang terkait tindak pidana kejahatan narkoba.

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit sound system merk JBX beserta Keyboard merk Casio

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol KT 1732 RH Noka MHKS4DA3JGJ061114 Nosin IKRA351727

(dikembalikan kepada yang berhak)

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BNI 46 An. Rina Riaty Nomor Rekening 84141716

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Membebaskan agar Terdakwa **IRFAN Als IPANK Bin BAKRI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

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

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **IRFAN Als IPANK Bin BAKRI** pada waktu yang tidak diingat dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat Jl. Diponegoro Gg.Ampere Kec.Sangatta Utara , atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, berwenang memeriksa dan mengadili **yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginventasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

--- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira jam 20.00 wita, petugas BNNP Kaltim menangkap saksi Aspianur Als Komo Bin (alm) H.Imansyah di Jalan APT Pranoto Gg.Wulan Rt.39 Bangsalan No.12 Kec.Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,73 Gram dan berupa 1 (unit) sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC warna merah No.Pol KT 2936 RBB, kemudian dari keterangan saksi Aspianur Als Komo Bin (alm) H.Imansyah bahwa orang yang menyuruh mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar jam 01.00 Wita, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah yang terletak di Jl. Diponegoro Gg.Ampere Kec.Sangatta Utara dan dari permufakatan jahat antara terdakwa dan saksi Aspianur Als Komo Bin (alm) H.Imansyah dan saksi Heriyanto Als Puang Anto , terdakwa telah dihukum Pidana penjara selama 5 tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu) milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 501/Pid.sus/2019/PN.SMR.

--- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Puang Anto yang merupakan paman terdakwa dan terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 50 (lima puluh) gram dari saksi Heriyanto Als Puang Anto yang selanjutnya Narkotika jenis sabu terbut dibagikan kepada saksi Aspianur Als Komo untuk di edarkan atau dijual.

--- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa serta keterangan saksi Heriyanto Als Puang Anto, hasil pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut uang yang masuk dan keluar menggunakan rekenining BNI 46 milik saksi Heriyanto, berdasarkan hal tersebut lalu penyidik BNNP Kalimantan Timur melakukan penyidikan atas asal usul uang yang terdapat dalam rekening BNI 46 nomor 0327855832 milik saksi Heriyanto yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu menggunakan jasa pengiriman atau penerimaan Agen BNI 46 milik saksi Rina Riatty terdapat beberapa kali transaksi aliran uang keluar masuk hasil dari peredaran Narkotika jenis sabu-sabu pada rekening milik saksi Heriyanto yang digunakan oleh terdakwa melalui jasa pengiriman atau penerimaan Agen BNI 46 milik saksi Rina Riatty sejak tahun 2017 s/d tahun 2018 antara lain ;

No	Tanggal	a.n RINA RIATY Rek 0084141716 Debet (Uang Keluar)	a.n HERIYANTO Rek 0327855832 Kredit (Uang Masuk)
1.	10 November 2017	2 juta BNI.46. (84141716)	2 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
2.	13 November 2017	7 juta dari RINA BNI.46. (84141716)	7 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
3.	16 November 2017	4 juta 500 ribu BNI.46. (84141716)	4 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
4.	17 November 2017	7 juta BNI.46. (84141716)	7 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
5.	18 November 2017	4 juta BNI.46. (84141716)	4 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
6.	23 November 2017	4 juta BNI.46. (84141716)	4 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
7.	25 November	9 juta 700 ribu	9 juta 700 ribu

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	BNI.46. (84141716)	dari RINA BNI.46. (84141716)
8.	28 November 2017	7 juta BNI.46. (84141716)	7 juta 700 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
9.	29 November 2017	6 juta BNI.46. (84141716)	6 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
10.	30 November 2017	4 juta 500 ribu BNI.46. (84141716)	4 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
11.	02 Desember 2017	8 juta BNI.46. (84141716)	8 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
12.	05 Desember 2017	6 juta BNI.46. (84141716)	6 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
13.	07 Desember 2017	5 juta BNI.46. (84141716)	5 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
14.	08 Desember 2017	5 juta BNI.46. (84141716)	5 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
15.	09 Desember 2017	10 juta BNI.46. (84141716)	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
16.	11 Desember 2017	6 juta 500 ribu BNI.46. (84141716)	6 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
17.	14 Desember 2017	7 juta, BNI.46. (84141716)	7 juta, dari RINA BNI.46. (84141716)
18.	15 Desember 2017	5 juta 500 ribu , BNI.46. (84141716	5 juta 500 ribu , dari RINA BNI.46. (84141716
19.	19 Desember	7 juta, BNI.46.	7 juta, dari RINA

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	(84141716	BNI.46. (84141716
20.	29 Desember 2017	5 juta BNI.46. (84141716)	5 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
21.	10 Januari 2018	9 juta 500 ribu BNI.46. (84141716)	9 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
22.	15 Januari 2018	6 juta 500 ribu BNI.46. (84141716)	6 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
23.	17 Januari 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716
24.	19 Januari 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716
25.	22 Januari 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716
26.	25 Januari 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716
27.	31 Januari 2018	18 juta dari RINA BNI.46. (84141716	18 juta dari RINA BNI.46. (84141716
27.	07 Februari 2018	13 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716	13 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716
28.	12 Maret 2018	20 juta BNI.46. (84141716	20 juta dari RINA BNI.46. (84141716
29.	14 Maret 2018	11 juta BNI.46. (84141716	11 juta dari RINA BNI.46.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(84141716
30.	29 Maret 2018	15 juta BNI.46. (84141716	15 juta dari RINA BNI.46. (84141716
31.	17 April 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716
32.	20 April 2018	20 juta BNI.46. (84141716	20 juta dari RINA BNI.46. (84141716
33.	23 April 2018	11 juta BNI.46. (84141716	11 juta dari RINA BNI.46. (84141716
34.	27 April 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716
35.	08 Juni 2018	6 juta BNI.46. (84141716	6 juta dari RINA BNI.46. (84141716
36.	11 Juni 2018	40 juta BNI.46. (84141716	40 juta dari RINA BNI.46. (84141716
37.	13 Juni 2018	20 juta BNI.46. (84141716	20 juta dari RINA BNI.46. (84141716
38.	19 juni 2018	15 juta, 7 juta, BNI.46. (84141716	15 juta, 7 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
39.	24 juni 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	06 Juli 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
41.	18 Juli 2018	15 juta, BNI.46. (84141716	15 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
42.	23 Juli 2018	35 juta, BNI.46. (84141716	35 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
43.	27 Juli 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
44.	29 Juli 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
45.	02 Agustus 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
46.	04 Agustus 2018	40 juta, BNI.46. (84141716	40 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
47.	08 Agustus 2018	40 juta, BNI.46. (84141716	40 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
48.	10 Agustus 2018	40 juta, BNI.46. (84141716	40 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
49.			

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 Agustus 2018	55 juta, BNI.46. (84141716	55 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
50.	15 Agustus 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
51.	18 Agustus 2018	25 juta, BNI.46. (84141716	25 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
52.	20 Agustus 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
53.	24 Agustus 2018	50 juta, BNI.46. (84141716	50 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
54.	28 Agustus 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
55.	30 Agustus 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
56.	03 September 2018	50 juta, BNI.46. (84141716	50 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
57.	05 September 2018	50 juta, BNI.46. (84141716	50 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
58.	10 September 2018	35 juta, BNI.46. (84141716	35 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
59.	22 September 2018	90 juta, BNI.46. (84141716	90 juta, dari RINA BNI.46.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





			(84141716
60.	25 September 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
61.	29 September 2018	20 juta, BNI.46. (84141716 15 juta, BNI.46. (84141716 20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716 15 juta, dari RINA BNI.46. (84141716 20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
62.	02 Oktober 2018	80 juta, BNI.46. (84141716	80 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
63.	07 Oktober 2018	35 juta, BNI.46. (84141716	35 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
64.	10 Oktober 2018	60 juta, BNI.46. (84141716	60 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
65.	12 Oktober 2018	60 juta, BNI.46. (84141716	60 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
66.	18 Oktober 2018	60 juta, BNI.46. (84141716	60 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
67.	20 Oktober 2018	50 juta, BNI.46. (84141716	50 juta, dari RINA BNI.46. (84141716





68.	26 Oktober 2018	100 juta, BNI.46. (84141716	100 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
69.	27 Oktober 2018	40 juta, BNI.46. (84141716	40 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
70.	29 Oktober 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
71.	01 November 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
72.	10 November 2018	40 juta, BNI.46. (84141716	40 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
73.	12 November 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
74.	13 November 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
75.	18 November 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716

--- Bahwa penarikan tunai uang tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa gunakan untuk membeli barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa 1 (satu) motor Kawasaki Ninja 250cc KT 2936 RBB, 1 (satu) unit sepeda motor Kaesar warna hitam KT 6424 RN, 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion KT 4783 RU, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Biru, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Kuning KT 1609 BK1 (satu) unit mobil Toyota Ayla warna merah KT 1732 RH, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver KT 1647 BW. 1 (satu) unit sound system merk JBX beserta Keyboard merk Casio, 1 (satu) petak tanah dengan ukuran 10 meter X 20 meter, yang di atasnya berdiri bangunan rumah kayu, yang terletak di jalan Guruh besar RT 53 Kutai Timur yang mana tanah tersebut dibeli dari saksi KOMO oleh tersangka, 1 (satu) petak tanah dengan ukuran 50 Meter X 100 Meter yang dibeli tersangka yang terletak di Muara Gabus Kutai Timur dan 1 (satu) petak tanah dengan ukuran 10 meter X 20 meter yang dibeli tersangka yang terletak di jalan Guruh Besar Kutim.

--- Bahwa selain terdakwa memanfaatkan hasil penjualan Narkotika tersebut, terdakwa juga melakukan barter atau penukaran penjualan Narkotika dengan beberapa barang bergerak berupa 1 (satu) motor Yamaha Mio J KT 6694 RB, 1 (satu) motor Honda Beat KT 2837 RP, 1 (satu) motor Honda Beat KT 2781 RAQ, 1 (satu) motor Honda Beat KT 5170 RU, 1 (satu) motor Kawasaki KLX warna Hijau, 1 (satu) motor Honda CBR KT 3136 WQ, 1 (satu) motor Yamaha RX King KT 5083 R terhadap pembeli Narkotika jenis sabu serta menyimpan uang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)

--- Bahwa terdakwa dalam menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamakan, menginventarisasi, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor direkening milik saksi Heriyanto Als Puang Anto yang digunakan oleh terdakwa di Bank BNI 46 Nomor nomor 0327855832 untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

---- Bahwa ia terdakwa **IRFAN Als IPANK Bin BAKRI** pada waktu yang tidak diingat dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat Jl. Diponegoro Gg.Ampere Kec.Sanggata Utara , atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggata, berwenang memeriksa dan mengadili, "**yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang**

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira jam 20.00 wita, petugas BNNP Kaltim menangkap saksi Aspianur Als Komo Bin (alm) H.Imansyah di Jalan APT Pranoto Gg.Wulan Rt.39 Bangsalan No.12 Kec.Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,73 Gram dan berupa 1 (unit) sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC warna merah No.Pol KT 2936 RBB, kemudian dari keterangan saksi Aspianur Als Komo Bin (alm) H.Imansyah bahwa orang yang menyuruh mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar jam 01.00 Wita, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah yang terletak di Jl. Diponegoro Gg.Ampere Kec.Sangatta Utara dan dari permufakatan jahat antara terdakwa dan saksi Aspianur Als Komo Bin (alm) H.Imansyah dan saksi Heriyanto Als Puang Anto , terdakwa telah dihukum Pidana penjara selama 5 tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu) milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 501/Pid.sus/2019/PN.SMR.

--- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Puang Anto yang merupakan paman terdakwa dan terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram dari saksi Heriyanto Als Puang Anto yang selanjutnya Narkotika jenis sabu terbut dibagikan kepada saksi Aspianur Als Komo untuk di edarkan atau dijual.

--- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa serta keterangan saksi Heriyanto Als Puang Anto, hasil pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut uang yang masuk dan keluar menggunakan rekenining BNI 46 milik saksi Heriyanto, berdasarkan hal tersebut lalu penyidik BNNP Kalimantan Timur melakukan penyidikan atas asal usul uang yang terdapat dalam rekening BNI 46 nomor 0327855832 milik saksi Heriyanto yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu menggunakan jasa pengiriman atau penerimaan Agen BNI 46 milik saksi Rina Riady terdapat beberapa kali transaksi aliran uang keluar masuk hasil dari peredaran Narkotika jenis sabu-sabu pada rekening milik saksi Heriyanto yang digunakan oleh terdakwa melalui jasa pengiriman atau penerimaan Agen BNI 46 milik saksi Rina Riady sejak tahun 2017 s/d tahun 2018 antara lain ;

No	Tanggal	a.n RINA RIATY	

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rek 0084141716 Debet (Uang Keluar)	a.n HERIYANTO Rek 0327855832 Kredit (Uang Masuk)
1.	10 November 2017	2 juta BNI.46. (84141716)	2 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
2.	13 November 2017	7 juta dari RINA BNI.46. (84141716)	7 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
3.	16 November 2017	4 juta 500 ribu BNI.46. (84141716)	4 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
4.	17 November 2017	7 juta BNI.46. (84141716)	7 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
5.	18 November 2017	4 juta BNI.46. (84141716)	4 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
6.	23 November 2017	4 juta BNI.46. (84141716)	4 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
7.	25 November 2017	9 juta 700 ribu BNI.46. (84141716)	9 juta 700 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
8.	28 November 2017	7 juta BNI.46. (84141716)	7 juta 700 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
9.	29 November 2017	6 juta BNI.46. (84141716)	6 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
10.	30 November 2017	4 juta 500 ribu BNI.46. (84141716)	4 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
11.	02 Desember	8 juta BNI.46.	8 juta dari RINA

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	(84141716)	BNI.46. (84141716)
12.	05 Desember 2017	6 juta BNI.46. (84141716)	6 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
13.	07 Desember 2017	5 juta BNI.46. (84141716)	5 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
14.	08 Desember 2017	5 juta BNI.46. (84141716)	5 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
15.	09 Desember 2017	10 juta BNI.46. (84141716)	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
16.	11 Desember 2017	6 juta 500 ribu BNI.46. (84141716)	6 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
17.	14 Desember 2017	7 juta, BNI.46. (84141716)	7 juta, dari RINA BNI.46. (84141716)
18.	15 Desember 2017	5 juta 500 ribu , BNI.46. (84141716	5 juta 500 ribu , dari RINA BNI.46. (84141716
19.	19 Desember 2017	7 juta, BNI.46. (84141716	7 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
20.	29 Desember 2017	5 juta BNI.46. (84141716)	5 juta dari RINA BNI.46. (84141716)
21.	10 januari 2018	9 juta 500 ribu BNI.46. (84141716)	9 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
22.	15 januari 2018	6 juta 500 ribu BNI.46. (84141716)	6 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716)
23.	17 januari 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(84141716
24.	19 januari 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716
25.	22 januari 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716
26.	25 januari 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716
27.	31 januari 2018	18 juta dari RINA BNI.46. (84141716	18 juta dari RINA BNI.46. (84141716
27.	07 Februari 2018	13 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716	13 juta 500 ribu dari RINA BNI.46. (84141716
28.	12 Maret 2018	20 juta BNI.46. (84141716	20 juta dari RINA BNI.46. (84141716
29.	14 Maret 2018	11 juta BNI.46. (84141716	11 juta dari RINA BNI.46. (84141716
30.	29 Maret 2018	15 juta BNI.46. (84141716	15 juta dari RINA BNI.46. (84141716
31.	17 April 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716
32.	20 April 2018	20 juta BNI.46. (84141716	20 juta dari RINA BNI.46. (84141716
33.	23 April 2018	11 juta BNI.46. (84141716	11 juta dari RINA BNI.46.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(84141716
34.	27 April 2018	10 juta BNI.46. (84141716	10 juta dari RINA BNI.46. (84141716
35.	08 Juni 2018	6 juta BNI.46. (84141716	6 juta dari RINA BNI.46. (84141716
36.	11 Juni 2018	40 juta BNI.46. (84141716	40 juta dari RINA BNI.46. (84141716
37.	13 Juni 2018	20 juta BNI.46. (84141716	20 juta dari RINA BNI.46. (84141716
38.	19 juni 2018	15 juta, 7 juta, BNI.46. (84141716	15 juta, 7 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
39.	24 juni 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
40.	06 Juli 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
41.	18 Juli 2018	15 juta, BNI.46. (84141716	15 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
42.	23 Juli 2018	35 juta, BNI.46. (84141716	35 juta, dari RINA BNI.46. (84141716

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	27 Juli 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
44.	29 Juli 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
45.	02 Agustus 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
46.	04 Agustus 2018	40 juta, BNI.46. (84141716	40 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
47.	08 Agustus 2018	40 juta, BNI.46. (84141716	40 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
48.	10 Agustus 2018	40 juta, BNI.46. (84141716	40 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
49.	12 Agustus 2018	55 juta, BNI.46. (84141716	55 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
50.	15 Agustus 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
51.	18 Agustus 2018	25 juta, BNI.46. (84141716	25 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
52.	20 Agustus 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(84141716
53.	24 Agustus 2018	50 juta, BNI.46. (84141716	50 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
54.	28 Agustus 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
55.	30 Agustus 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
56.	03 September 2018	50 juta, BNI.46. (84141716	50 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
57.	05 September 2018	50 juta, BNI.46. (84141716	50 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
58.	10 September 2018	35 juta, BNI.46. (84141716	35 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
59.	22 September 2018	90 juta, BNI.46. (84141716	90 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
60.	25 September 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
61.	29 September 2018	20 juta, BNI.46. (84141716 15 juta, BNI.46. (84141716 20 juta, BNI.46. (20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716 15 juta, dari RINA BNI.46. (84141716

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
62.	02 Oktober 2018	80 juta, BNI.46. (84141716	80 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
63.	07 Oktober 2018	35 juta, BNI.46. (84141716	35 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
64.	10 Oktober 2018	60 juta, BNI.46. (84141716	60 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
65.	12 Oktober 2018	60 juta, BNI.46. (84141716	60 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
66.	18 Oktober 2018	60 juta, BNI.46. (84141716	60 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
67.	20 Oktober 2018	50 juta, BNI.46. (84141716	50 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
68.	26 Oktober 2018	100 juta, BNI.46. (84141716	100 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
69.	27 Oktober 2018	40 juta, BNI.46. (84141716	40 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
70.	29 Oktober 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





71.	01 November 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
72.	10 November 2018	40 juta, BNI.46. (84141716	40 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
73.	12 November 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
74.	13 November 2018	30 juta, BNI.46. (84141716	30 juta, dari RINA BNI.46. (84141716
75.	18 November 2018	20 juta, BNI.46. (84141716	20 juta, dari RINA BNI.46. (84141716

--- Bahwa penarikan tunai uang tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa gunakan untuk membeli barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa 1 (satu) motor Kawasaki Ninja 250cc KT 2936 RBB, 1 (satu) unit sepeda motor Kaesar warna hitam KT 6424 RN, 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion KT 4783 RU, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Biru, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Kuning KT 1609 BK1 (satu) unit mobil Toyota Ayla warna merah KT 1732 RH, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver KT 1647 BW. 1 (satu) unit sound system merk JBX beserta Keyboard merk Casio, 1 (satu) petak tanah dengan ukuran 10 meter X 20 meter, yang diatasnya berdiri bangunan rumah kayu,yang terletak dijalan Guruh besar RT 53 Kutai Timur yang mana tanah tersebut dibeli dari saksi KOMO oleh tersangka, 1 (satu) petak tanah dengan ukuran 50 Meter X 100 Meter yang dibeli tersangka yang terletak di Muara Gabus Kutai Timur dan 1 (satu) petak tanah dengan ukuran 10 meter X 20 meter yang dibeli tersangka yang terletak dijalan Guruh Besar Kutim.

--- Bahwa selain terdakwa memanfaatkan hasil penjualan Narkotika tersebut, terdakwa juga melakukan barter atau penukaran penjualan Narkotika dengan beberapa barang bergerak berupa 1 (satu) motor Yamaha Mio J KT 6694 RB, 1





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) motor Honda Beat KT 2837 RP, 1 (satu) motor Honda Beat KT 2781 RAQ, 1 (satu) motor Honda Beat KT 5170 RU, 1 (satu) motor Kawasaki KLX warna Hijau, 1 (satu) motor Honda CBR KT 3136 WQ, 1 (satu) motor Yamaha RX King KT 5083 R terhadap pembeli Narkotika jenis sabu serta menyimpan uang sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah)

--- Bahwa terdakwa dalam menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan 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 dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor direkening milik saksi Heriyanto Als Puang Anto yang digunakan oleh terdakwa di Bank BNI 46 Nomor nomor 0327855832 dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

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

1. **Sumanto Bin Harsoyo (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami dulunya tergabung dalam penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur (BNNP Kaltim) yang mana pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Yos Sudarso 1 Gg Jamaludin Kecamatan Sangatta Utara Kutai Timur, melakukan penangkapan terhadap Masse Als Sondrong Bin H. Loddi yang kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 11 poket dengan berat 2,21 gram. Kemudian setelah dikonfirmasi sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang hendak diantarkan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan APT Pranoto Gg Wulan RT 39 Bangsalan No. 12 A Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dilakukan penangkapan terhadap Aspianur als Komo yang kedapatan menyimpan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,73 gram. Kemudian setelah dikonfirmasi sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang merupakan penyedia barang.

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu kami melakukan penelusuran terhadap aset milik Terdakwa diantaranya sepeda motor, tanah dan bangunan

- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang
- Bahwa aset tanah berupa:

Tanah dan Bangunan ukuran 10 x 20,

Tanah dengan luas 0,5 Ha,

Tanah 1 kapling dengan total luas 15 x 20 meter

- Menurut pengakuan Terdakwa aset tersebut diperoleh dari penjualan narkotika jenis sabu
- Bahwa untuk mobil kami didampingi oleh tim penyidik TPPU mengamankan 4 jenis mobil yaitu :

1. Avanza Silver KT 1647 BW

2. Honda Jazz warna biru KT 1175 QY

3. Avanza Kuning KT 1609 BK

4. Ayla warna merah KT 1732 RH

sedangkan untuk motor kami mengamankan sebanyak 10 motor

- Bahwa untuk aset tersebut ada yang ditemukan di rumah , di bawah oleh teman Terdakwa dan ada di bawah oleh keluarga Terdakwa
- Bahwa benar ada uang tunai yang disita sebesar Rp43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 8 Desember 2018 pukul 01.00 WITA di jalan Yos Sudarso Gg Ampera, Kutai Timur dan menurut Terdakwa diperoleh dari hasil penjualan sabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Agus Purwanto Bin Mudakir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami dulunya tergabung dalam penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur (BNNP Kaltim) yang mana pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Yos Sudarso 1 Gg Jamaludin Kecamatan Sangatta Utara Kutai Timur, melakukan penangkapan terhadap Masse Als Sondrong Bin H. Loddi yang kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 11 poket dengan berat 2,21 gram. Kemudian setelah dikonfirmasi sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang hendak diantarkan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan APT Pranoto Gg Wulan RT 39 Bangsalan No. 12 A Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dilakukan penangkapan terhadap Aspianur als Komo yang kedapatan menyimpan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,73 gram. Kemudian setelah dikonfirmasi sabu tersebut

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





diperoleh dari Terdakwa yang merupakan penyedia barang.

Setelah itu kami melakukan penelusuran terhadap aset milik Terdakwa diantaranya sepeda motor, tanah dan bangunan

- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang

- Bahwa aset tanah berupa:

Tanah dan Bangunan ukuran 10 x 20,

Tanah dengan luas 0,5 Ha,

Tanah 1 kapling dengan total luas 15 x 20 meter

- Menurut pengakuan Terdakwa aset tersebut diperoleh dari penjualan narkotika jenis sabu

- Bahwa untuk mobil kami didampingi oleh tim penyidik TPPU mengamankan 4 jenis mobil yaitu :

1. Avanza Silver KT 1647 BW
2. Honda Jazz warna biru KT 1175 QY
3. Avanza Kuning KT 1609 BK
4. Ayla warna merah KT 1732 RH

sedangkan untuk motor kami mengamankan sebanyak 10 motor

- Bahwa untuk aset tersebut ada yang ditemukan di rumah , di bawah oleh teman Terdakwa dan ada di bawah oleh keluarga Terdakwa

- Bahwa benar ada uang tunai yang disita sebesar Rp43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 8 Desember 2018 pukul 01.00 WITA di jalan Yos Sudarso Gg Ampera, Kutai Timur dan menurut Terdakwa diperoleh dari hasil penjualan sabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Heriyanto als Puang Anto Bin Muhammad Edi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil Avansa wana kuning dengan Nomor Polisi KT 1609 merupakan kepunyaan Terdakwa

- Saksi tidak mengetahui mobil tersebut didapat dari mana, Saksi hanya memakai mobil tersebut.

- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena narkotika

- Bahwa Saksi Syamsurijal merupakan keponakan Saksi

- Bahwa benar Saksi Saksi Syamsurijal mengirimkan sejumlah uang ke rekening Saksi, yang kemudian digunakan untuk jual beli mobil karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi

- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan jual beli mobil terhadap uang yang dikirim ke rekening Saksi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang yang ditransfer ke rekening tersebut, Saksi kadang mengambil kisaran Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pernah ada penarikan kisaran Rp80.000.000 (delapan puluh juta) lebih, seingat Saksi memang banyak.
- Bahwa setiap minta tolong, Terdakwa memberikan Saksi uang belanja
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli sabu di tahun tersebut, Saksi hanya mempertemukan Terdakwa dengan orang yang hendak menjual sabu, karena saat itu Terdakwa ingin memakai sabu.

Setelah itu Saksi tidak pernah lagi melakukan hal tersebut

- Saksi tidak pernah mensuplai sabu untuk Terdakwa
- Saksi tidak mengenal Saksi Saharudin
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil avanza tersebut diperoleh Terdakwa darimana. Hal tersebut juga disebabkan karena uang milik Terdakwa dalam rekening Saksi hanya numpang lewat. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Syamsurijal als Samsul Bin Bakri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Saksi terkait Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan pidana awal tindak pidana narkoba
 - Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi
 - Sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai sopir dan sempat mendegar Terdakwa menjual sabu
 - Bahwa sepengetahuan Saksi aset yang dimiliki oleh Terdakwa antara lain berupa mobil honda jazz dan mobil avanza kuning
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sound sistem milik Terdakwa diperoleh dari hasil penjualan apa
 - Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mentransfer uang ke Rekening Bank BNI 46 atas nama Heriyanto dengan nomor rekening 0327855832 melalui agen counter BNI 46 Cia-Cia
 - Bahwa sebelum Saksi mentransfer sejumlah uang tersebut, Saksi terlebih dahulu ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya mengambil uang dan kemudian dikirim ke BNI 46 atas nama Heriyanto melalui agen counter BNI 46 Cia-Cia yang belakangan Saksi ketahui pemiliknya adalah Saksi Rina
 - Bahwa seingat Saksi sudah mentransfer sejumlah uang sekitar 10 kali melalui agen counter Cia-Cia. Untuk Nominal keseluruhannya Saksi lupa karena nilainya bervariasi
 - Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Heriyanto, karena Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa marah. Sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi menanyakan alasan tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Ayu Yusuf Als Ayu Morena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

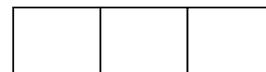
- Bahwa Saksi merupakan istri siri dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berjualan narkotika sekitar tahun 2016 sampai Terdakwa ditangkap oleh penyidik BNNP Kaltim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 pukul 01.00 WITA di jalan Yos Sudarso Gg Ampera Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi DPO kasu narkotika atas nama Terdakwa Komo dan Sondrong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tidak ada, akan tetapi ada uang tunai Rp43.000.000 yang berhasil disita dari Terdakwa diduga hasil jualan sabu;
- Bahwa aset milik Terdakwa dari hasil penjualan narkotika antara lain:
 - 1(satu) petak tanah ukuran 10 meter x 10 meter yang berdiri bangunan rumah kayu, terletak di jalan Guruh besar RT 53 Kutai Timur yang mana tanah tersebut dibeli dari Saksi
 - 1(satu) set unit sound sistem untuk elekton yang dibeli dari Sulawesi
 - 1(satu) unit mobil Honda Jazz warna biru
 - 1(satu) unit mobil Avanza Kuning KT 1609 BK
 - 1(satu) unit mobil Ayla warna merah KT 1732 RH
 - 1(satu) unit motor Kawasaki KLX 150 CC warna hijau
 - 1(satu) unit motor Yamaha RX King KT KT 5083 R
 - 1(satu) unit motor Yamaha Vixion KT 4783 RU
 - 1(satu) unit motor Yamaha Mio J KT 6694 RB
 - 1(satu) unit motor Kaisar warna Hitam KT 6424 RN
- Bahwa untuk aset berupa 1(satu) unit motor Kaisar warna hitam KT 6424 RN didapat dengan bertukar barang (barter) dengan sabu-sabu
- Bahwa sepengetahuan Saksi, aset atau harta lain milik Terdakwa, yang sepengetahuan Saksi dulu Terdakwa pernah berencana akan membangun rumah di daerah Soppeng Sulawesi Selatan tempat istri pertama Terdakwa berada, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut terlaksana ataukah tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **Saharuddin Als Sahar Bin Parewangi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah menjual

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt

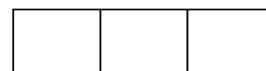




- narkotika
 - Bahwa Terdakwa mulai menjual narkotika sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018
 - Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap, Saksi hanya mengetahui saat Terdakwa sudah menjalani hukuman
 - Bahwa barang bukti tersebut berupa merupakan mobil milik Saksi yang pada saat itu masuk bengkel karena ganti ban, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak punya uang untuk mengeluarkan dari bengkel dan Saksi meminta Saudara Edo untuk membantu mengeluarkan dari bengkel tersebut yang dengan maksud untuk menebusnya nanti dari Saudara Edo
 - Bahwa Saksi kurang tau karena Saudara Edo yang memberikan langsung ke bengkel cuma mungkin kisaran Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus)
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mobil tersebut bisa tiba-tiba berada di istri Terdakwa
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Saudara Edo dan Terdakwa adalah hubungan teman
 - Bahwa sepengetahuan Saksi aset-aset milik Terdakwa yaitu tanah, rumah yang baru dibangun, mobil honda jazz, dan mobil avanza. Selain itu ada motor tetapi Saksi tidak mengetahui dengan persis merek motor tersebut.
 - Bahwa barang bukti mobil Daihatsu Ayla waktu itu memiliki STNK tetapi BPKB belum ada karena masih di leasing
 - Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa menjual sabu
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. **Muhammad Herwinskyah als Edo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kerjaan Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Kaltim saksi baru mengetahui jika pekerjaanTerdakwa adalah jualan sabu
- Bahwa Saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa wama Kuning No Pol KT KT 1609 BK adalah milik Terdakwa yang mana mobil tersebut berada dirumah Saksi dan pada saat penangkapan Saksi oleh BNNP Kaltim, mobil tersebut ikut diamankan
- Bahwa mobil milik Terdakwa bisa berada dirumah Saksi dikarenakan saat itu Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Saksi karena Terdakwa pulang ke Sangatta menggunakan mobil lain, dan mengapa Saksi ikut ditangkap sdrda Terdakwa, dikarenakan saksi ditunjuk oleh istri Terdakwa telah memberikan sabu kepada Terdakwa



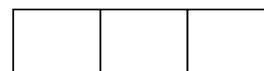


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjualan sabu sekitar tahun 2017 sampai dengan tertangkap oleh penyidik
- Bahwa saat penyidik melakukan pemeriksaan saksi SYAMSURIJAL dan saksi RINA RIATY Anak dari POLIANTO (alm) selaku pemilik EDC CIA CIA, ditemukan atau didapati Rekening bank BNI 46 atas nama HERIYANTO dengan no rekening 0327855832, kemudian saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui tentang rekening tersebut adalah benar bahwa rekening BNI 46 atas nama HERIYANTO dengan no rekening 0327855832 adalah milik saksi
- Bahwa buku tabungan bank BNI 46 beserta kartu ATM atas nama saksi tersebut diatas tidak ada dalam kekuasaan saksi
- Bahwa buku tabungan serta kartu ATM nya saat ini hilang, Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan SYAMSURIJAL yang menjelaskan sering mengirim uang atas perintah dari Terdakwa kepada rekening bank BNI 46 milik saksi tersebut diatas, dan seingat saksi nilai nominal uang yang ditransfer ke rekening Bank BNI 46 milik saksi tersebut oleh Terdakwa mulai dari Rp 20.000.000,- s/d Rp Rp 98.000.000.-
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa mentransfer kerekoning saksi tersebut diatas bisanya sekitar 3 kali dalam seminggu
- Bahwa setelah uang yang ditransfer Terdakwa masuk kerekoning saksi, kemudian uang tersebut atas perintah Terdakwa, saksi transfer ke dra BURHANUDIN JUMARDIN sesama bank BNI 46
- Bahwa saksi lupa berapa no rekening bank BNI 46 milik BURHANUDIN JUMARDIN, mungkin jika ada rekening Koran atau print out buku tabungan saksi, saksi masih dapat mengetahuinya.
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut sekitar 8 bulan lamanya
- Bahwa saksi tidak curiga jika uang tersebut hasil kejahatan akan tetapi setelah Terdakwa tertangkap, baru tahu jika uang tersebut uang hasil jualan sabu
- Bahwa biasanya saksi dikasih uang pulsa oleh Terdakwa setiap Terdakwa mentransfer uang ke rekening tabungan saksi, yaitu sekitar Rp100.000,- s/d Rp 200.000,-
- Bahwa saksi menjalani menjadi kurir Terdakwa mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2018
- Bahwa jumlah sabu yang dikirim saksi kepada tersangka mulai dari 5 gram s/d 50 gram, dan jumlahnya mulai dari 2017 s/d 2018 sekitar 1,300 gram
- Bahwa untuk saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang masuk dan keluar melalui rekening saksi, yang jelas transaksi keuangan nya sesuai dengan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekening koran Bank BNI 46 milik saksi dengan no rekening 0327855832 an HERIYANTO, milik saksi sendiri

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan BURHANUDDIN JUMARDIN dan saksi hanya disuruh tersangka untuk mentransfer langsung uang tersebut ke rekening BURHANUDDIN JUMARDIN

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. **Masse Als Sondrong Bin H.Lodi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja yang mana Saksi biasa menjual sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sabu milik Terdakwa mulai bulan Juni 2017, sampai dengan tertangkap oleh pihak BNNP Kaltim;
- Bahwa ditangkap pihak BNNP Kaltim pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan Yos Sudarso 1 Gg Jamaludin Kec Sangatta Utara Kutim
- Bahwa pada saat penangkapan adapun barang bukti berupa sabu sebanyak 11 poket dengan berat 2,21 gram/netto yang mana sabu tersebut milik Terdakwa
- Bahwa cara Saksi menjual sabu milik Terdakwa dengan cara menjual dengan poket kecil dengan harga Rp 200.000,- kemudian setelah terjual sabu sekitar 5 gram, Saksi memperoleh upah sekitar Rp 1.000.000
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa berjualan sabu sekitar tahun 2016 sampai dengan tertangkap oleh pihak BNNP Kaltim.
- Bahwa selain barang bukti narkoba pihak BNNP Kaltim juga mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) motor Yamaha Mio J KT 6694 RB 1 (satu) motor Honda Beat KT 2837 RP
 - 1 (satu) motor Honda Beat KT 2781 RAQ 1 (satu) motor Honda Beat KT 5170 RU
 - (satu) motor Kawasaki KLX warna Hijau
 - 1(satu) motor Honda CBR KT 3136 WQ
 - 1 (satu) motor Yamaha RX King KT 5083 R
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor Yamaha RX King tersebut milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor yang lain juga milik Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut berasal dari barter atau tukar sepeda motor dengan sabu milik Terdakwa;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut diatas Saksi mengetahui aset lain yang dimiliki Terdakwa yaitu satu petak tanah dengan ukuran 10 meter X 20 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah kayu, yang terletak di jalan Guruh Besar Rt 53 Kutim yang mana tanah tersebut setahu Saksi dibeli dari saksi KOMO;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Saksi menjualkan sabu milik Terdakwa tersebut mulai bulan Juni 2017, sampai Saksi ditangkap oleh pihak BNNP Kaltim;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berjualan sabu mulai tahun 2016
- Bahwa biasanya saksi pada saat menjualkan sabu milik Terdakwa, biasanya saksi diberi sabu sebanyak 5 gram oleh Terdakwa dan biasanya habis dalam waktu 2 hari dengan rincian 1 gram Rp 1.800.000,- jadi sekali setor Rp 9.000.000,- yang mana uang tersebut langsung saksi setor kepada Terdakwa;
- Bahwa penjualan sabu milik Terdakwa yang Saksi jual periode Juni 2017 sampai dengan bulan November 2018 sebagai berikut:
Dalam dua hari Saksi bisa menjualkan sabu milik Terdakwa sebanyak 5 gram jadi dalam satu minggu saksi dapat menjualkan sabu sebanyak 15 gram, dalam 1 (satu) bulan 60 gram, jadi periode mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan November 2018 dapat dihitung berapa banyak jumlah sabu milik sdr IPANK yang berhasil Saksi jual sekitar 60 gram X 18 bulan (periode mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan November 2018) sebanyak 1.080 gram, itu diluar sabu yang dijual oleh Terdakwa sendiri, karena setahu Saksi Terdakwa jual menjual sendiri sabu miliknya. Untuk harga sabu milik Terdakwa, Terdakwa memberi Saksi harga Rp 1.800.000,- pergram jadi tiap 5 gram sabu yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, Saksi menyetor uang Rp 9.000.000,- perdua hari sekali, jadi dalam satu minggu saksi menyetor sebanyak 3 kali dan dalam 1 bulan Saksi menyetor sebanyak 12 kali sehinga jika dinominalkan sekitar $12 \times \text{Rp} 9.000.000 = \text{Rp} 108.000.000,-$ jadi dalam periode mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan November 2018 (18 bulan) uang yang sudah saksi setor kepada Terdakwa sekitar $18 \times \text{Rp} 108.000.000 = \text{Rp} 1.944.000.000,$ yang mana rincian tersebut diluar sabu yang dijual Terdakwa;
- Bahwa setiap setor uang 2 hari sekali kepada Terdakwa, uang tersebut selalu Saksi setorkan langsung tunai kepada Terdakwa dikarenakan Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi uang hasil berjualan sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli aset berupa tanah yang dibeli dari saksi KOMO pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa dan dengan harga berapa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, karena waktu itu Terdakwa yang ngomong pada saksi bahwa yang bersangkutan baru saja membeli sepeda motor RX King dan seingat saksi sepeda motor tersebut dibeli sekitar tahun 2017
- Bahwa setahu saksi ke 6 motor tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang didapat dari pembeli sabu yang tidak mempunyai uang kemudian barter (tukar menukar) sepeda motor tersebut dengan sabu milik Terdakwa;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa sendiri, yang mana saat itu Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil barter dengan sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. **Aspianur als Komo bin Alm. H.Imansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja, yang mana Saksi biasanya mengantarkan sabu milik Terdakwa kepada penjual atau pengecer sabu yang merupakan anak buah Terdakwa
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi biasa mengantar sabu milik Terdakwa mulai sekitar bulan Juni 2018 sampai dengan tertangkap oleh pihak BNNP Kaltim
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi ditangkap oleh pihak BNNP Kaltim pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di rumah yang Saksi sewa di Jl. APT. Pranoto Gg Wulan Rt 39 bangsalan no. 12A Kec. Sangatta Utara Kab.Kutai Timur
- Dapat Saksi jelaskan pada saat ditangkap ada barang bukti berupa sabu sebanyak 1 poket dengan berat sekitar 0,73 gram/bruto, dan sabu tersebut milik Saksi yang dikasih oleh Terdakwa untuk Saksi konsumsi
- Dapat Saksi jelaskan bahwa cara Saksi mengantar sabu milik Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menelepon Saksi bahwa sabu sudah ada dan kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan mengambil sabu kemudian Saksi antarkan kepada pengecer sabu yang merupakan anak buah Terdakwa, dan dari kegiatan tersebut Saksi memperoleh uang sekitar Rp 1.000.000, s/d Rp 5.000.000,- dary terkadang dikasih sabu untuk Saksi konsumsi
- Dapat Saksi jelaskan bahwa selalu Saksi Terdakwa berjualan sabu sekitar tahun 2016 sampai dengan tertangkap oleh penyidik
- Dapat Saksi jelaskan bahwa selain barang bukti terkait Narkotika ada barang lain yang ikut diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC was merah! Nopol KT 2936 RBB.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa sepeda motor tersebut (Kawasaki Ninja) adalah milik Terdakwa, yang mana saat itu Saksi disuruh untuk menggunakan sepeda motor tersebut dan nantinya kalau sudah punya uang sepeda motor tersebut akan Saksi beli sesuai pembicaraan dengan Terdakwa
- Dapat Saksi jelaskan selain sepeda motor tersebut ada aset atau harta milik Terdakwa, yang Saksi ketahui yaitu berupa :

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt



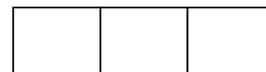


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) petak tanah dengan ukuran 10 meter X 20 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah kayu yang terletak di jalan Guruh besar RT 53 Kutai Timur yang mana tanah tersebut dibeli dari Saksi oleh Terdakwa
- 1 (satu) petak tanah dengan ukuran 50 Meter X 100 Meter yang dibeli Terdakwa Yang terletak di Muara Gabus Kutai Timur.
- 1 (satu) petak tanah dengan ukuran 10 meter X 20 meter yang dibeli Terdakwa yang terletak di jalan Guruh Besar Kutim
- 1 (satu) set unit sound sistem untuk elekton yang dibeli dari Sulawesi
- 1(satu) unit mobil Avanza Silver KT 1647 BW 6. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz wama Biru
- 1 (satu) unit mobil Avanza kuning KT 1609 BK
- 1 (satu) unit mobil Ayla wama Merah KT 1732 RH
- 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX 150 CC wama Hijau
- 1 (satu) unit motor Honda CBR KT 3136 WQ
- 1 (satu) unit motor Yamaha RX King KT 5083 R
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion KT 4783 RU
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio JKT 6694 RB
- 1 (satu) unit motor Honda Beat KT 2837 RP
- 1(satu) unit motor Honda Beat KT 2781 RAQ
- 1 (satu) unit motor Honda Beat KT 5170 RU
- 1(satu) unit motor Kaisar wana hitam KT 6424 RN
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan sebagian besar aset atau harta tersebut diatas poin 12 Terdakwa beli bersama Saksi
- Dapat Saksi jelaskan bahwa bahwa setahu Saksi cara sdr mendapatkan harta atau aset tersebut dengan cara membeli secara tunai dan kadang menerima gadai untuk aset berupa motor
- Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk pembelian aset tersebut memang langsung Terdakwa yang beli, sedangkan tugas Saksi adalah untuk menemani mengecek kebenaran atau keabsahan benda atau barang yang akan dibeli oleh Terdakwa
- Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk bukti kepemilikan aset atau harta tersebut Terdakwa yang mengetahuinya, yang Saksi tahu hanya bukti kepemilikan tanah yang terdapat bangunan rumahnya dikarenakan Terdakwa beli dari Saksi dan suratnya belum Saksi urus masih berada di pemilik awal yaitu H KASMO HP
- Dapat Saksi jelaskan bahwa setahu Saksi aset atau harta lain milik Terdakwa yang Saksi tahu berupa rumah yang masih dalam proses pembangunan yang berada didaerah Soppeng Sulawesi tempat istri Terdakwa, itupun Saksi mengetahui pada saat sdr Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menjadi kurir narkoba Terdakwa tersebut seingat Saksi mulai sekitar bulan Juli 2018 sampai bulan November 2018, itupun seingat Saksi hanya 3 kali saja mengantar sabu Terdakwa ke anak buah Terdakwa, selanjutnya Saksi diberi tugas mengambil uang hasil penjualan sabu dari anak buah Terdakwa kemudian uangnya Saksi berikan kepada Terdakwa
- Dapat Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi waktu itu selama 3 kali Saksi mengantar sabu milik Terdakwa ke anak buahnya sekitar 50 gram dalam waktu 3 hari sekali
- Dapat Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi waktu itu uang yang Saksi ambil dari anak buah Terdakwa sekitar Rp30.000.000 s/d Rp 40.000.000,- setiap 3 hari sekali, dan uangnya Saksi langsung serahkan kepada Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. **Budi Saiful Haris, S.H.,M.Si,CFE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan 2011 menjadi Staf Khusus Kepala PPAK Jakarta, selanjutnya tahun 2011 sampai dengan Mei 2022 menjadi Analis Transaksi Keuangan PPAK dan Mei 2022 sampai saat ini menjadi Analis Transaksi Keuangan bidang Hukum PPAK
- Bahwa fungsi PPAK secara umum ada 3(tiga) yaitu:
 - Menerima laporan dari Menteri Keuangan salah satunya terkait transaksi yang mencurigakan
 - Fungsi analisis, PPAK melakukan analisis transaksi apakah ada kaitannya dengan tindak pidana tertentu
 - Kemudian ketika menemukan temuan terkait tindak pidana, temuan tersebut diteruskan kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan 2011 menjadi Staf Khusus Kepala PPAK Jakarta, selanjutnya tahun 2011 sampai dengan Mei 2022 menjadi Analis Transaksi Keuangan PPAK dan Mei 2022 sampai saat ini menjadi Analis Transaksi Keuangan bidang Hukum PPAK
- Transaksi mencurigakan adalah transaksi yang harus dilaporkan oleh lembaga pihak pelapor (bank, asuransi) yang mengandung indikator mencurigakan salah satunya misalkan kebiasaan memecah transaksi. Jadi para pelaku biasanya membuat serangkaian kegiatan yang tidak lazim dengan kebiasaan. Kemudian jika kegiatan tersebut terdeteksi oleh pihak pelapor maka akan dilaporkan oleh pelapor kepada PPAK
- Bahwa Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3,pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 , yang dimana TPPU digolongkan menjadi TPPU aktif dan TPPU pasif. Untuk TPPU aktif terkait dengan Pasal 3 sering kita lihat pelaku sebagai tindak pidana asalnya, sedangkan Pasal 4 ini menggunakan jasa untuk mencuci uang. Selanjutnya untuk TPPU pasif terkait

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





dengan Pasal 5 dimana pelaku tidak banya terlibat, hanya menerima dan menguasai.

- Tahapan dalam pencucian uang antara lain:
- Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya
- Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
- Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi/ ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran
- Bahwa ada 5(lima) perbuatan Terdakwa sehingga dapat dikatakan melakukan TPPU antara lain:
 - Terdakwa meminta kepada kakaknya untuk membawa uang cash ke rumah Terdakwa, Kemudian uang cash tersebut Saksi bawa ke depot cia-cia dengan maksud Terdakwa menghindari jejak tercatat di transaksi keuangan. Jika diperhatikan hal ini merupakan upaya untuk mengaburkan jejak transaksi sebanyak 76 transaksi
 - Terdakwa membelanjakan dengan cara unik untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana, dimana terlihat Terdakwa mendapatkan aset dengan cara membeli secara tunai atau kadan menerima gadai untuk aset berupa motor
 - Menitipkan sejumlah aset yang diduda merupakan hasil tinad pidana, dimana Aset Terdakwa dititipkan ke saudaranya
 - Perbuatan lain memilih transaksi barter yang merupakan sesuatu yang tidak lazim dalam kebiasaan transaksi masyarakat, dimana dalam peristiwa ini Terdakwa





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar sabu(barter) dengan sepeda motor

- Perbuatan lain menggunakan uang untuk menerima hasil tindak pidana termasuk dalam modus cas transaction dalam tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini Terdakwa telah memilih transaksi tunai dalam penjualan sabu dengan nominal Rp1.800.000 sampai dengan Rp9.000.000
- Bahwa serangkaian kegiatan Terdakwa sangat aktif sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 dan topologi kegiatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang
- Bahwa TPPU sendiri masih mengacu dalam KUHP, jadi sepanjang bisa dibuktikan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana maka bisa dilakukan perampasan aset.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 pukul 01.00 WITA di jalan Yos Sudarso Gg Ampera Kutai Timur
- Terkait narkoba Terdakwa divonis 5 tahun sejak tahun 2018 menjalani hukuman
- Bahwa bukan Terdakwa yang mensuplai sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh bos Terdakwa pada tahun 2017 dan Terdakwa ditangkap tahun 2018. Tiap penjualan Terdakwa mendapatkan komisi Rp2.000.000
- Uang penjualan narkoba tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli sebagian kendaraan
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil honda jazz dan avansa. Untuk motor Terdakwa membeli RX King. Untuk tanah Terdakwa beli 3 kapling
- Mobil Honda jazz berasal dari uang penjualan narkoba dan uang yang Terdakwa kumpulkan sejak bekerja
- Mobil Avanza Silver bukan kepunyaan Terdakwa. Mobil tersebut milik orang Samarinda yang datang meminjam uang Rp20.000.000 terus menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan
- Mobil Ayla diperoleh dari jual online shop baju, dimana modalnya sebagian berasal dari jual beli narkoba
- Bahwa istri Terdakwa tidak ikut serta dalam penjualan narkoba
- Mobil Avanza warna kuning kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa beli
- Mobil Ayla warna merah Terdakwa dapat dari Saksi Edo yang datang meminjam uang untuk mengablanya di bengkel yang mana surat-surat mobil tidak ada sama sekali
- Uang senilai Rp10.000.000 dari hasil jualan narkoba
- Soundsistem kepunyaan orang Sulawesi yang dibawa ke Sangatta dengan maksud untuk disewakan dan bagi hasil
- Keyboard bukan kepunyaan Terdakwa, itu rencana dijual tetapi belum sempat

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli. Pada saat ingin dijual Terdakwa sudah ditangkap. Penjualnya juga sudah ditangkap dan sekarang di Lapas Bontang dengan perkara narkotika

- Motor Ninja 250 cc kepunyaan Saudara Arman yang ditinggal di teluk lingga dengan maksud untuk digadaikan kepada Terdakwa. Terdakwa gadai Rp15.000.000 dari uang hasil jual narkotika
- Bahwa motor tersebut bukan punya Terdakwa tetapi punya keponakan Terdakwa. Jadi sewaktu itu memang banyak motor di rumah Terdakwa karena pemiliknya membawa motor saat ingin membeli narkotika dari Terdakwa
- Benar bahwa Saksi Komo merupakan anggota Terdakwa
- Bahwa motor RX King merupakan kepunyaan saya yang uang nya Terdakwa beli dari hasil penjualan narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja EX 250 L, warna merah Nopol KT 2936 RBB noka : MH4EX250LHJP11706, Nosin EX250LEAD8216;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kaesar warna hitam Nopol KT 6424 RN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol KT 4783 RU;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nopol KT 1175 QY Noka MHRGD37506J500500 Nosin LI5A1-5008921;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa Nopol KT 1609 BK Noka MHFM1BA2JK009664 Nosin DC69190;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol KT 6694 RB noka : MH354OOBCJ497693, Nosin 54P-496247;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 2837 RP noka : MHJF22129K013798, Nosin JF22EI014735;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 2781 RAQ Nosin JFPIE1705804;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 5170 RU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau Noka MHL4X150DBKP06317 Nosin LX1500EP44844;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol KT 3183 WQ warna merah Noka MLHKC1760B5005678 Nosin KC17E-2005681;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol KT 5083 R Nosin 3KA4386551;
- Uang tunai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota warna Silver Nopol KT 1647 BW Noka MHFMIBA3J9K1921923 Nosin DE78267;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang : 100 meter dan lebar 50 meter, yang terletak di Muara Gabus Sungai Pukan RT. 34 Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter beserta 1 unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu yang terletak Jalan guru Besar RT. 53 Sangatta Kab. Kutim;
- 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter di Jalan guru Besar Sangatta Kab. Kutim beserta dokumen kepemilikan berupa Surat keterangan penyerahan tanah perbatasan No 1265 – 016 Reg Kelurahan 592.11/1107/IX/2016, tanggal 08-09-2016;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan An. H. KASMO PITAL B yang terletak di Pelabuhan Kampung Kajang RT. 10 Desa Utara dengan ukuran panjang 50 meter lebar 25 meter No Reg 592.11/34/IX/2005, tanggal 25 Agustus 2005 yang didalamnya terdapat tanah dengan ukuran 10 meter x 20 meter yang terkait tindak pidana kejahatan narkoba.
- 1 (satu) unit sound system merk JBX beserta Keyboard merk Casio
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol KT 1732 RH Noka MHKS4DA3JGJ061114 Nosin IKRA351727
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BNI 46 An. Rina Riady Nomor Rekening 84141716

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

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 pukul 01.00 WITA di jalan Yos Sudarso Gg Ampera Kutai Timur
- Terkait narkoba Terdakwa divonis 5 tahun sejak tahun 2018 menjalani hukuman
- Bahwa bukan Terdakwa yang mensuplai sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh bos Terdakwa pada tahun 2017 dan Terdakwa ditangkap tahun 2018. Tiap penjualan Terdakwa mendapatkan komisi Rp2.000.000
- Uang penjualan narkoba tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli sebagian kendaraan
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil honda jazz dan avansa. Untuk motor Terdakwa membeli RX King. Untuk tanah Terdakwa beli 3 kapling
- Mobil Honda jazz berasal dari uang penjualan narkoba dan uang yang Terdakwa kumpulkan sejak bekerja
- Mobil Avanza Silver bukan kepunyaan Terdakwa. Mobil tersebut milik orang Samarinda yang datang meminjam uang Rp20.000.000 terus menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan
- Mobil Ayla diperoleh dari jual online shop baju, dimana modalnya sebagian berasal dari jual beli narkoba

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa tidak ikut serta dalam penjualan narkoba
- Mobil Avanza warna kuning kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa beli
- Mobil Ayla warna merah Terdakwa dapat dari Saksi Edo yang datang meminjam uang untuk mengablinya di bengkel yang mana surat-surat mobil tidak ada sama sekali
- Uang senilai Rp10.000.000 dari hasil jualan narkoba
- Soundsistem kepunyaan orang Sulawesi yang dibawa ke Sangatta dengan maksud untuk disewakan dan bagi hasil
- Keyboard bukan kepunyaan Terdakwa, itu rencana dijual tetapi belum sempat Terdakwa beli. Pada saat ingin dijual Terdakwa sudah ditangkap. Penjualnya juga sudah ditangkap dan sekarang di Lapas Bontang dengan perkara narkoba
- Motor Ninja 250 cc kepunyaan Saudara Arman yang ditinggal di teluk lingga dengan maksud untuk digadaikan kepada Terdakwa. Terdakwa gadai Rp15.000.000 dari uang hasil jual narkoba
- Bahwa motor tersebut bukan punya Terdakwa tetapi punya keponakan Terdakwa. Jadi sewaktu itu memang banyak motor di rumah Terdakwa karena pemiliknya membawa motor saat ingin membeli narkoba dari Terdakwa
- Benar bahwa Saksi Komo merupakan anggota Terdakwa
- Bahwa motor RX King merupakan kepunyaan saya yang uang nya Terdakwa beli dari hasil penjualan narkoba

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

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Ad. 1. Setiap Orang;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **IRFAN Als IPANK Bin BAKRI** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 pukul 01.00 WITA di jalan Yos Sudarso Gg Ampera Kutai Timur

Terkait narkoba Terdakwa divonis 5 tahun sejak tahun 2018 menjalani hukuman

Menimbang, bahwa benar selanjutnya bukan Terdakwa yang mensuplai sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh bos Terdakwa pada tahun 2017 dan Terdakwa ditangkap tahun 2018. Tiap penjualan Terdakwa mendapatkan komisi Rp2.000.000

Menimbang, bahwa benar selanjutnya uang penjualan narkoba tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli sebagian kendaraan

Menimbang, bahwa benar selanjutnya uang hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil honda jazz dan avansa. Untuk motor Terdakwa membeli RX King. Untuk tanah Terdakwa beli 3 kapling

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Mobil Honda jazz berasal dari uang penjualan narkoba dan uang yang Terdakwa kumpulkan sejak bekerja

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Mobil Avanza Silver bukan kepunyaan Terdakwa. Mobil tersebut milik orang Samarinda yang datang meminjam uang Rp20.000.000 terus menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Mobil Ayla diperoleh dari jual online shop baju, dimana modalnya sebagian berasal dari jual beli narkoba

Menimbang, bahwa benar selanjutnya istri Terdakwa tidak ikut serta dalam





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkotika

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Mobil Avanza warna kuning kepunyaan

Terdakwa yang Terdakwa beli

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Mobil Ayla warna merah Terdakwa dapat dari Saksi Edo yang datang meminjam uang untuk mengablinya di bengkel yang mana surat-surat mobil tidak ada sama sekali

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Uang senilai Rp10.000.000 dari hasil jualan narkotika

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Soundsistem kepunyaan orang Sulawesi yang dibawa ke Sangatta dengan maksud untuk disewakan dan bagi hasil

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Keyboard bukan kepunyaan Terdakwa, itu rencana dijual tetapi belum sempat Terdakwa beli. Pada saat ingin dijual Terdakwa sudah ditangkap. Penjualnya juga sudah ditangkap dan sekarang di Lapas Bontang dengan perkara narkotika

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Motor Ninja 250 cc kepunyaan Saudara Arman yang ditinggal di teluk lingga dengan maksud untuk digadaikan kepada Terdakwa. Terdakwa gadai Rp15.000.000 dari uang hasil jual narkotika

Menimbang, bahwa benar selanjutnya motor tersebut bukan punya Terdakwa tetapi punya keponakan Terdakwa. Jadi sewaktu itu memang banyak motor di rumah Terdakwa karena pemiliknya membawa motor saat ingin membeli narkotika dari Terdakwa

Menimbang, bahwa benar selanjutnya bahwa Saksi Komo merupakan anggota Terdakwa

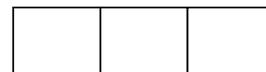
Menimbang, bahwa benar selanjutnya motor RX King merupakan kepunyaan saya yang uang nya Terdakwa beli dari hasil penjualan narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”** telah terpenuhi secara hukum;

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

Menimbang, bahwa benar selanjutnya unsur ini patut diduganya atau diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkotika yang merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul barang kepemilikan, peruntukan, lokasi, pengalihan hak, dan sumber asli.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya selain itu terdakwa mengakui hamper keseluruhan hartanya berasal dari tindak pidana narkoba (jual beli narkoba jenis shabu)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

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

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja EX 250 L, warna merah Nopol KT 2936 RBB noka : MH4EX250LHJP11706, Nosin EX250LEAD8216; 1 (satu) unit sepeda motor Kaesar warna hitam Nopol KT 6424 RN; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol KT 4783 RU; 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nopol KT 1175 QY Noka MHRGD37506J500500 Nosin LI5A1-5008921; 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa Nopol KT 1609 BK Noka MHFM1BA2JK009664 Nosin DC69190; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol KT 6694 RB noka : MH354OBCJ497693, Nosin 54P-496247; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 2837 RP noka : MHJF22129K013798, Nosin

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF22EI014735; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 2781 RAQ Nosin JFPIE1705804; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 5170 RU; 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau Noka MHL4X150DBKP06317 Nosin LX1500EP44844; 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol KT 3183 WQ warna merah Noka MLHKC1760B5005678 Nosin KC17E-2005681; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol KT 5083 R Nosin 3KA4386551; Uang tunai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah); 1 (satu) unit mobil Toyota warna Silver Nopol KT 1647 BW Noka MHFMIBA3J9K1921923 Nosin DE78267; 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang : 100 meter dan lebar 50 meter, yang terletak di Muara Gabus Sungai Pukan RT. 34 Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim; 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter beserta 1 unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu yang terletak Jalan guru Besar RT. 53 Sangatta Kab. Kutim; 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter di Jalan guru Besar Sangatta Kab. Kutim beserta dokumen kepemilikan berupa Surat keterangan penyerahan tanah perbatasan No 1265 – 016 Reg Kelurahan 592.11/1107/IX/2016, tanggal 08-09-2016; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan An. H. KASMO PITAL B yang terletak di Pelabuhan Kampung Kajang RT. 10 Desa Utara dengan ukuran panjang 50 meter lebar 25 meter No Reg 592.11/34/IX/2005, tanggal 25 Agustus 2005 yang didalamnya terdapat tanah dengan ukuran 10 meter x 20 meter yang terkait tindak pidana kejahatan narkoba. Adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana serta bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sound system merk JBX beserta Keyboard merk Casio (dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol KT 1732 RH Noka MHKS4DA3JGJ061114 Nosin IKRA351727 (dikembalikan kepada yang berhak) 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BNI 46 An. Rina Riady Nomor Rekening 84141716 (tetap terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Als IPANK Bin BAKRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan"** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) 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 :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja EX 250 L, warna merah Nopol KT 2936 RBB noka : MH4EX250LHJP11706, Nosin EX250LEAD8216;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kaesar warna hitam Nopol KT 6424 RN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol KT 4783 RU;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nopol KT 1175 QY Noka MHRGD37506J500500 Nosin LI5A1-5008921;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa Nopol KT 1609 BK Noka MHFM1BA2JK009664 Nosin DC69190;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt



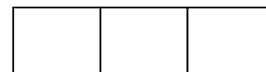


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol KT 6694 RB noka : MH354OOBCJ497693, Nosin 54P-496247;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 2837 RP noka : MHJF22129K013798, Nosin JF22E1014735;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 2781 RAQ Nosin JFPIE1705804;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 5170 RU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau Noka MHL4X150DBKP06317 Nosin LX1500EP44844;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol KT 3183 WQ warna merah Noka MLHKC1760B5005678 Nosin KC17E-2005681;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol KT 5083 R Nosin 3KA4386551;
- Uang tunai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota warna Silver Nopol KT 1647 BW Noka MHFMIBA3J9K1921923 Nosin DE78267;
- 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang : 100 meter dan lebar 50 meter, yang terletak di Muara Gabus Sungai Pukan RT. 34 Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter beserta 1 unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu yang terletak Jalan guru Besar RT. 53 Sangatta Kab. Kutim;
- 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter di Jalan guru Besar Sangatta Kab. Kutim beserta dokumen kepemilikan berupa Surat keterangan penyerahan tanah perbatasan No 1265 – 016 Reg Kelurahan 592.11/1107/IX/2016, tanggal 08-09-2016;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan An. H. KASMO PITAL B yang terletak di Pelabuhan Kampung Kajang RT. 10 Desa Utara dengan ukuran panjang 50 meter lebar 25 meter No Reg 592.11/34/IX/2005, tanggal 25 Agustus 2005 yang didalamnya terdapat tanah dengan ukuran 10 meter x 20 meter yang terkait tindak pidana kejahatan narkoba.
(dirampas untuk negara)
- 1 (satu) unit sound system merk JBX beserta Keyboard merk Casio (dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol KT 1732 RH Noka MHKS4DA3JGJ061114 Nosin IKRA351727

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada yang berhak)

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BNI 46 An. Rina Riady Nomor Rekening 84141716

(tetap terlampir dalam berkas perkara)Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 oleh HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan RIZKY AULIA CAHYDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh MAXIMILIAN MIRKA SALINDING, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. RONALD PAMUNGKAS, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

RIZKY AULIA CAHYDARI, S.H.

Panitera Pengganti

MAXIMILIAN MIRKA SALINDING, S.T., S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sgt

