



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

Nama lengkap : Syukur Alias Sukur
Tempat lahir : Sidrap Sulawesi Selatan
Umur/Tanggal lahir : 26/24 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lahibu Rt. 001/02 Desa Bulu Wattang Kecamatan
Panca Rijang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syukur Alias Sukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020

Halaman 1 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum an. Siswanto SH dan Muh. Nasrun SHi yang beralamat di Jalan Ganggawa No.151 A Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

1. Menyatakan terdakwa SYUKUR alias SUKUR telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Subsidaair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYUKUR alias SUKUR selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o Mobil Honda HRV warna Putih Orchid Mutiara Nopol DD-1036-KI Nomor rangka: MHRRU5870GJ603119, nomor mesin : R18ZE1103115 berikut BPKB atas nama AMING SUHRI alamat Jl.Pelita Raya LR.1 No.3 Ballaparang Rappocini Kota Makassar (tanpa STNK) beserta 1 (satu) kunci kontak, Sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DP-5945-CG Nomor rangka: MH3SE8890GJ079536, nomor mesin : E3R2E-0998432 berikut BPKB atas nama ADHE FITRIYANI.S alamat Jl. Poros Cipo Kel. Bulu Kec. Panca Rijang, Sidrap beserta 1 (satu) kunci kontak, Rekening No. 6112081991 atas nama AMING SUHRI dengan saldo sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Rekening No. 22101036265507 atas nama AMING SUHRI dengan saldo sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (**dirampas untuk Negara**),
 - o Kartu ATM BNI platinum debit nomer rekening 6112081991 atas nama AMING SUHRI. (**dirampas untuk dimusnahkan**),
 - o Mutasi Rekening MANDIRI Nomor Rekening 1700003257965 atas nama AMING SUHRI, Mutasi Rekening BNI Nomor Rekening 6112081991 atas nama AMING SUHRI, Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 22101036265507 AMING SUHRI, Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 506501007788535 AMING SUHRI, Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 22101032512504 AMING SUHRI (**tetap terlampir dalam berkas perkara**)
4. Menetapkan agar terdakwa SYUKUR alias SUKUR, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum ;

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

KESATU
PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **SYUKUR alias SUKUR** bersama-sama dengan **Saksi AGUS SULO alias LAGU** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti , pada kurun waktu antara Tahun 2016 sampai dengan 2019, bertempat di Bank BRI Cabang Sidrap di Jalan Jend Sudirman Kelurahan Pangkajene Kecamatan. Maritengae Kabupaten. Sidrap, Sulawesi Selatan , di Bank BNI KCP Rappang JL. A.P. PETTARANI NO.9 – RAPPANG , Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dan di Bank Mandiri KCP Sidrap Sudirman, Pangkajene, Sulawesi Selatan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum *Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Kabupaten Sidrap*, dipidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, **menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh saksi AGUS SULO alias LAGU sejak tahun 2014 sampai dengan Akhir Tahun 2017 ,saksi membeli dan mendapatkan barang narkotika jenis Sabu dari orang bernama. MUKLIS Alias OLO . Terdakwa **SYUKUR alias SUKUR** (pernah Jadi DPO) yang berperan menjualkan SABU milik Saksi H.Agus Sulo (dalam berkas terpisah) bersama dengan Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik dikalimantan utara) dalam kasus menyediakan Narkotik yang narkotikanya berasal dari saksi **AGUS SULO alias LAGU**), sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2018;
- Bahwa Pada awalnya pada tahun 2016, ketika terdakwa sedang berada di Sawah di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, terdakwa didatangi oleh saksi. H. AGUS SULO alias LAGU (terdakwa dalam berkas terpisah) , dan setelah bertemu dengan saksi H. AGUS SULO alias LAGU lalu saksi H. AGUS SULO alias LAGU mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “ **KUR....MAU JUAL SABU GAK?....**” ,Lalu terdakwa menjawab dengan kalimat “ **TAKUT BOSS**”,Lalu saksi H. AGUS SULO alias LAGU mengatakan lagi kepada terdakwa dengan kalimat “ **KAMU JUAL SEMBUNYI -SEMBUNYI**”., kemudian tetap terdakwa menjawab dengan kalimat “ **TAKUT BOSS**”, dan ketika itu Pak. H. AGUS SULO alias LAGU pulang dan meninggalkan terdakwa di Sawah, 3 (tiga) hari kemudian Pak. H. AGUS SULO alias LAGU datang lagi ke Sawah menemui terdakwa dan ketika itu saksi H.Agus Sulo mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “ **KUR.....INI**



AMBIL KAMU, SERAYA MENYODORKAN PLASTIK KLIP KECIL YANG BERISI SABU SEBANYAK 5 (LIMA) GRAM”,selanjutnya terdakwa sepakat untuk menjualkan sabu milik saksi Agus Sulo tersebut dan laku terjual dan uang hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada Pak. H. AGUS SULO alias LAGU sebesar Rp. 6. 000. 000.-(enam juta rupiah) yang terdakwa serahkan ke rumahnya didaerah Desa Bulu Kec. Pancarejang Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, dan begitulah seterusnya bisnis narkoba yang terdakwa lakukan bersama dengan Pak. H. AGUS SULO alias LAGU hingga masuk awal tahun 2018 yang lalu;

- Bahwa terdakwa SYUKUR alias SUKUR dalam menjalankan bisnis jual beli bersama Saksi H.AGUS SULO untuk **menampung** ,menyimpan dan membayarkan transaksi Jual Beli Narkoba Jenis Sabu menggunakan rekening an. Sendiri Maupun Orang lain yaitu :

I. BANK BRI

- Bahwa terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR sebelumnya meminjam rekening BRI norek 22101036265507 atas nama AMING SUHRI pada tahun 2015 yang selanjutnya dipergunakan untuk transaksi uang hasil narkoba yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU.
- Berikut dibawah ini data transaksi rekening Bank milik terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR, serta data transaksi rekening Bank lainnya yang juga dipakai /digunakan oleh terdakwa , sebagai berikut :
 - 1) Data transaksi mutasi rekening BRI norek 22101036265507 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)** yang telah **mentransfer uang narkoba** ke rekening BRI Norek 362901027268539 atas nama **DARWIS D yang dipergunakan oleh sdr. H. AGUS SULO alias LAGU** sebesar **Rp. 3.097.800.000,00,-** (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), sebagai berikut

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
24/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	18.125.572
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	43.125.572
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	23.124.822
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	13.123.322
02/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	20.122.572
02/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	10.121.822
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	44.020.135
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	24.020.135
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	10.000.000,00	-	14.019.385
13/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	22.011.012
13/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	12.011.012
17/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM	20.000.000,00	-	10.509.512

Halaman 4 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



	User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
17/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	508.762
21/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	505.070
25/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	20.484.820
29/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	26.982.641
03/12/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	16.729.391
03/12/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	6.728.641
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	107.008.753
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	87.008.003
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	77.007.253
10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	119.906.003
10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	99.906.003
10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	89.904.503
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	158.695.722
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	138.695.722
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	5.000.000,00	-	133.694.972
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	113.693.472
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	93.693.472
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	83.691.972
17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	71.691.222
17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	61.690.472

Halaman 5 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



	SIDRAP			
17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	41.690.472
28/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221965 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	92.991.912
28/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221965 BR : 00221 -- KC Sidrap	10.000.000,00	-	82.991.912
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	85.989.412
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	65.989.412
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	55.987.912
13/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	40.987.162
13/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	20.987.162
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	80.755.535
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	60.755.535
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	50.754.035
07/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	61.277.959
09/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35.000.000,00	-	101.277.209
11/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	30.000.000,00	-	71.275.459
27/05/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221967 BR : 00221 -- KC Sidrap	80.000.000,00	-	147.151.201
01/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	80.000.000,00	-	131.344.701
04/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	52.000.000,00	-	122.843.201
05/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	45.000.000,00	-	110.842.451
10/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	85.000.000,00	-	123.024.201
14/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	31.800.000,00	-	131.673.451
17/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM	21.000.000,00	-	85.771.201

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



	User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
21/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	65.329.950
21/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	15.329.950
29/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	40.000.000,00	-	155.528.450
04/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	72.000.000,00	-	36.526.700
05/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	32.000.000,00	-	32.025.950
13/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	59.008.700
13/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	9.008.700
24/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	99.524.859
24/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	79.524.109
31/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	108.815.609
31/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	58.815.609
07/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	149.813.109
07/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	99.813.109
10/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	66.807.859
10/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	16.806.359
14/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	185.300.109
14/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	135.300.109
22/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	192.028.794
22/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35.000.000,00	-	157.027.294
25/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	122.025.044

Disclaimer



25/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	72.025.044
15/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	60.000.000,00	-	274.514.544
22/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	258.162.465
22/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	208.162.465
27/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	48.000.000,00	-	158.160.215
08/10/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	141.156.215
08/10/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	91.156.215
02/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	550.214.932
02/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	500.214.932
07/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	573.710.432
07/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	523.710.432
12/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	33.000.000,00	-	609.708.432
12/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	40.000.000,00	-	569.707.682
20/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	550.699.932
20/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	500.699.182
26/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	65.000.000,00	-	495.861.343
24/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	25.000.000,00	-	266.797.913
25/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	216.797.163
25/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	13.000.000,00	-	203.796.413
02/01/2018	EDC AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532EDC User ID : 0852066 BR : 00852 -- E-CHANNEL EDC	50.000.000,00	-	141.984.913
		3.097.800.000,00		



- 2) Data transaksi mutasi rekening BRI norek 22101036265507 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)** yang telah menerima transfer uang hasil bisnis narkoba dari rekening BRI norek 502001009001539 atas nama FACHRI RAHMAN (Narapidana Narkoba) sejumlah uang sebesar **Rp. 787.000.000,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah), sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
10/10/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	88.092.540
13/10/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	107.592.540
29/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	12.500.000	159.651.201
31/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI t FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5063952 BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	-	16.500.000	173.645.451
04/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	142.843.201
04/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	13.000.000	155.843.201
09/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	16.500.000	186.838.451
20/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	14.500.000	107.762.951
04/08/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	48.000.000	185.314.859
10/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	130.515.294
11/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	199.515.294
13/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	262.515.294
13/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	33.000.000	295.515.294
15/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	2.000.000	276.514.544
17/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	309.514.544
08/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	33.000.000	180.156.965
08/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	11.000.000	191.156.965

Halaman 9 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



09/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	35.000.000	126.155.465
19/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 4881951 BR : 04881 -- UNIT TAKKALASI BARRU	-	15.000.000	180.145.965
24/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	482.223.182
28/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	35.000.000	532.218.682
29/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	5.000.000	570.218.682
29/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	30.000.000	600.218.682
06/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	36.000.000	559.712.682
12/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	3.000.000	609.707.682
13/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	16.000.000	585.706.932
16/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	70.000.000	555.705.432
19/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	70.000.000	600.699.932
22/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	536.067.593
16/12/2017	5221845009955782#000000005167#ATM #TRFHM TRF LINK FROM FACHRI RAHMAN JA LN 022101036265507ATM 5221845009955782 User ID : 0888758 BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	8.000.000	266.346.343
			787.000.000	

II. BANK MANDIRI

Bahwa terdakwa SYUKUR alias SUKUR dalam melakukan transaksi uang narkoba dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU juga mempergunakan rekening rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR yang telah dibuat pada tahun 2018 dengan data pribadi yang sebenarnya tetapi dalam jenis pekerjaannya adalah "PEMILIK CV.778 dengan bidang usaha PENJUALAN HASIL BUMI".

Sedangkan terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR *tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan hanya membantu pekerjaan orang tuanya bertani disawah orang tuanya.*

Adapun Rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR untuk bertransaksi uang hasil narkoba yang dilakukan dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut :

- 1) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR berupa OVERBOOKING UANG NARKOTIKA sebesar Rp. 699.000.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang diisi dalam keterangan setoran adalah "HARGA GABAH"

Halaman 10 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



dan keterangan tersebut disamakan agar sesuai dengan pekerjaan yang tercantum dalam data aplikasi pembukaan rekening, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
20/Apr/2018	17010	1701051	2304 - SA Overbookin g SA		HARGA GABAH	699.000.000,00	700.000.000.00

- 2) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari Rekening Mandiri norek 1700037779778 atas nama SUANDI uang sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa transaksi tersebut adalah uang pembayaran narkotika yang dilakukannya dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU dan rekening SUANDI dipergunakan oleh sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	50,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	100,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	150,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	200,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	250,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	300,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	350,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	400,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	450,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	500,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI	50.000.000,00	550,421,645.63



					1700037 779778 SUANDI		
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	100,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	150,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	200,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	250,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	300,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	350,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	400,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	450,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	500,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	550,421,645.6 3
						1.050.000.000,0 0	

- 3) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah menerima transfer uang dari rekening atas nama ANWAR uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	50,904,884.05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	100,904,884.0 5
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	150,904,884.0 5
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	200,904,884.0 5
						200.000.000,00	

- 4) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama KARTINI ANDAYANI uang sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	50,824,384.05



6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	100,824,384.0 5
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	150,824,384.0 5
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	200,824,384.0 5
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	50,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	50,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	100,824,384.0 5
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	35.000.000,00	135,824,384.0 5
						385.000.000,00	

- 5) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening Mandiri Norek 1700007117777 atas nama ABD WAHYU uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
23/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,212,723.00
23/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,212,723.00
24/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,211,723.00
24/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,211,723.00
28/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,210,723.00
28/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	40.000.000,00	91,210,723.00
8/Jun/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,203,050.86
8/Jun/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,203,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	50,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	100,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	150,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	200,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	10.000.000,00	210,165,050.86
						600.000.000,00	



- 6) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening Mandiri Norek 1700003009044 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
16/May/2018	99105	2151452	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	3.000.000,00	3,227,223.00
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	50,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	100,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	150,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	200,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	250,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	300,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	350,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	400,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	450,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	500,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	550,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	600,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	650,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	700,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	750,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	800,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	850,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	900,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	950,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	1,000,904,884.05
						1.000.000.000,00	

- 7) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** sebesar **Rp. 111.045.576,78,-** (Seratus Sebelas Juta Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam koma tujuh puluh delapan Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut : -

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
30/Apr/2018	17010		-	160 - Bunga Rekening		36.528,75	4,035,528.75

Halaman 14 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			50.000.000,00	53,217,723.00
22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			50.000.000,00	103,217,723.00
22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			10.000.000,00	213,217,723.00
31/Jul/2018	17010		-	160 - Bunga Rekening		9.048,03	422,193.66
15/Aug/2018	17010	1701051	2111 - SA Cash Dep NoBook			1.000.000,00	26,413,384.05
						111.045.576,78	

- 8) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SINTIA GLADIS	50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SINTIA GLADIS	50.000.000,00	100,824,384.05
						100.000.000,00	

- 9) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama SRI PIKA AGUS uang sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SRI PIKA AGUS	50.000.000,00	150,824,384.05
						50.000.000,00	

- 10) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama FERA AMELIA uang sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/May/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI FERA AMELIA	50.000.000,00	153,217,723.00
22/May/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI FERA AMELIA	50.000.000,00	203,217,723.00



						100.000.000,0	0
--	--	--	--	--	--	---------------	---

- 11) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening 1700003028127 uang sebesar **Rp. 600.000.000,-** (Enam Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	260,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	310,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	360,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	410,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	460,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	510,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	560,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	610,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	660,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	710,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	760,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	810,165,050.86
						600.000.000,00	

- 12) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1700003028127 uang sebesar **Rp. 212.015.000,-** (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU , sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	163,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	113,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	63,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	13,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 12.000.000,00	1,217,723.00
15/Nov/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	-15.000,00	839,884.05
						- 212.015.000,00	



13) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1700094077777 atas nama ABD WAHYU uang sebesar Rp. 779.737.334,00,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Tiga Puluh Jutuh Ribu Tiga ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU ,sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	760,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	710,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	660,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	610,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	560,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	510,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	460,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	410,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	360,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	310,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD	-50.000.000,00	260,165,050.86



					WAHYU		
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	210,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	160,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	110,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	60,165,050.8 6
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-29.737.334,00	30,427,716.8 6
						-779.737.334,00	

14) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1740001459742 atas nama ARDIANDY uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABA NG	USER	AU X	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	450,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	400,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	350,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	300,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	250,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	200,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	150,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	100,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	50,904,884.0 5
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	904,884.05
						-500.000.000,00	

Halaman 18 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



- 15) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama FITRAYANI uang sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
9/Jun/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 30.000.000,00	28,003,050.86
17/Dec/2018	99105	21514 59	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 30.000.000,00	75,824,384.05
17/Dec/2018	99105	21514 59	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 18.000.000,00	57,824,384.05
						- 78.000.000,00	

- 16) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama AMING SUHRI uang sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU dan rekening Mandiri atas nama AMING SUHRI adalah rekening yang juga dipergunakan oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	100,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	150,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	100,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
						-400.000.000,00	

- 17) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama ANWAR uang sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai

Halaman 19 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABA NG	USER	AUX	KOD E TRAN SA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	224,000,000. 00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	174,000,000. 00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	124,000,000. 00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	74,000,000.0 0
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	24,000,000.0 0
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-20.000.000,00	4,000,000.00
						-270.000.000,00	

18) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama KARTINI ANDAYANI uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	500,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	450,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	400,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	350,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	300,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	250,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	200,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	150,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	100,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	50,421,645.6 3

Halaman 20 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



						-500.000.000,00	
--	--	--	--	--	--	-----------------	--

19) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama NURUL AMALIA uang sebesar Rp. 426.000.000,- (Empat ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	650.000.000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	600.000.000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	550.000.000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	500.000.000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	450.000.000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	400.000.000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	350.000.000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-40.000.000,00	310.000.000.00
23/Apr/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-36.000.000,00	274.000.000.00
						-426.000.000,00	

20) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama PUJI ASTUTI uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU ,sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	500,421,645.63
11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	450,421,645.63

Halaman 21 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	400,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	350,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	300,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	250,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	200,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	150,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	100,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	50,421,645.6 3
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	150,904,884. 05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	100,904,884. 05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	50,904,884.0 5
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	904,884.05
						700.000.00 0,00	

III. BANK BNI

Bahwa Selanjutnya terdakwa SYUKUR alias SUKUR menyuruh kakak kandungnya yaitu seseorang yang bernama AMING SUHRI untuk dibuatkan rekening BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI pada tahun 2016 yang selanjutnya oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR rekening BNI tersebut langsung dipergunakan untuk bertransaksi uang hasil narkoba yang dilakukan bersama-sama dengan saksi H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

- 1) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **MELAKUKAN SETOR TUNAI UANG Narkoba** sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sebagai berikut
BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
19/02/2018	19/02/2018	785621	SETOR TUNAI	500.000.000,00	K	500.000.000,00
				500.000.000		

- 2) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **MENERIMA TRANSFER uang narkoba** sebesar Rp. 12.512.500,- (Dua Belas Juta Lima ratus Dua Belas Ribu Lima ratus Rupiah), sebagai berikut :
BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
-----------	------------	------------	------------------	--------	-----	-------



11/02/2018	11/02/2018	339445	TRANSFER DARI	5.000,00	K	46.679.965,00
11/02/2018	11/02/2018	226842	TRANSFER DARI	7.500,00	K	46.687.465,00
14/12/2018	14/12/2018	929971	TRANSFER DARI	3.000.000,00	K	41.086.103,00
25/01/2019	25/01/2019	991523	TRANSFER DARI	200.000,00	K	13.693.052,00
15/05/2019	15/05/2019	937620	TRANSFER DARI	9.300.000,00	K	18.155.218,00
				12512500		

- 3) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI** (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan), yang telah TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL uang narkotika sebesar Rp. 906.500.000,- (Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sebagai berikut :

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL. VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
14/03/2018	14/03/2018	241269	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	362.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	253469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	382.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	261617	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	402.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	270120	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	422.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	279637	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	442.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	511902	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	462.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	517938	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	482.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	524726	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	502.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	532196	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	522.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	538401	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	542.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	309904	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	562.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	312609	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	582.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	315984	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	602.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	319369	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	622.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	322811	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	642.122.651,00
28/06/2018	28/06/2018	790774	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	198.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	797543	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	218.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	6680	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	238.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	14003	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	258.617.423,00
30/06/2018	30/06/2018	385324	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	245.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	391496	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	265.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	397612	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	285.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	403472	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	295.833.712,00
17/07/2018	17/07/2018	81000	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	143.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	87513	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	163.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	93274	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	183.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	99937	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	203.442.498,00

Halaman 23 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



27/07/2018	27/07/2018	71082	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	75.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	81936	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	95.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	89042	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	115.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	96591	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	135.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	103301	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	155.970.860,00
28/07/2018	28/07/2018	411764	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	172.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	416819	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	192.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	421626	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	212.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	426604	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	232.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	431615	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	252.770.860,00
30/07/2018	30/07/2018	436762	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	172.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	443759	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	192.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	451610	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	212.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	457460	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	232.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	463041	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	252.267.860,00
08/01/2018	08/01/2018	204802	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	262.408.505,00
09/04/2018	09/04/2018	776158	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	120.061.402,00
27/11/2018	27/11/2018	433195	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	40.452.965,00
13/12/2018	13/12/2018	461989	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	38.086.103,00
22/02/2019	22/02/2019	559153	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	33.679.684,00
03/07/2019	03/07/2019	30852	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.500.000,00	K	19.155.277,00
				906500000		

- 4) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **TARIK TUNAI UANG NARKOTIKA** sebesar Rp. 187.250.000,- (Seratus Delapa Puluh Tujuh Juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sebagai berikut :

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
17/04/2018	17/04/2018	306988	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	462.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	312747	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	460.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	319177	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	458.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	325858	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	456.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	333141	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	454.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	351227	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	402.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	358479	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	400.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	362609	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	398.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	367340	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	396.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	371437	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	394.155.607,00
05/09/2018	05/09/2018	393353	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	326.191.963,00



05/09/2018	05/09/2018	494377	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	325.691.963,00
05/09/2018	05/09/2018	506003	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	323.191.963,00
05/09/2018	05/09/2018	514837	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	320.691.963,00
05/09/2018	05/09/2018	522765	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	318.191.963,00
05/10/2018	05/10/2018	11405	TARIK TUNAI	500.000,00	D	317.691.963,00
29/05/2018	29/05/2018	243013	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	268.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	248914	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	266.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	254366	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	264.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	259578	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	262.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	265142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	260.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	271013	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	258.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	275967	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	256.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	283220	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	255.857.088,00
06/03/2018	06/03/2018	334757	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	233.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	340257	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	231.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	344589	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	229.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	348866	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	227.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	353142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	225.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	394180	TARIK TUNAI	200.000,00	D	225.497.623,00
06/08/2018	06/08/2018	239977	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	212.997.623,00
06/08/2018	06/08/2018	252988	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	210.497.623,00
06/08/2018	06/08/2018	268853	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	207.997.623,00
06/08/2018	06/08/2018	280185	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	205.497.623,00
23/06/2018	23/06/2018	442148	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	189.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	446363	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	187.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	450811	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	186.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	455310	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	184.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	459719	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	183.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	464332	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	181.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	467664	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	180.676.707,00
28/06/2018	28/06/2018	550880	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	254.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	556678	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	252.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	562142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	250.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	567437	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	248.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	573416	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	246.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	584881	TARIK TUNAI	500.000,00	D	246.117.303,00
29/06/2018	29/06/2018	698956	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	225.833.712,00
07/01/2018	07/01/2018	166807	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	280.057.257,00
07/01/2018	07/01/2018	171193	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	277.557.257,00
07/01/2018	07/01/2018	175905	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	275.057.257,00

Halaman 25 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



07/01/2018	07/01/2018	180148	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	272.557.257,00
07/07/2018	07/07/2018	404340	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	246.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	409578	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	244.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	415172	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	242.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	420540	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	240.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	425812	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	238.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	430830	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	236.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	435929	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	234.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	440972	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	233.650.106,00
16/07/2018	16/07/2018	533982	TARIK TUNAI	300.000,00	D	124.448.998,00
21/07/2018	21/07/2018	107570	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	101.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	111661	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	99.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	115835	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	97.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	120173	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	95.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	123942	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	93.442.498,00
23/07/2018	23/07/2018	89213	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	85.834.948,00
27/07/2018	27/07/2018	618699	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	55.970.860,00
28/07/2018	28/07/2018	574111	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	153.970.860,00
28/07/2018	28/07/2018	576982	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	152.770.860,00
08/03/2018	08/03/2018	171246	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	253.795.918,00
08/03/2018	08/03/2018	175291	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	252.595.918,00
08/03/2018	08/03/2018	179225	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	251.595.918,00
08/10/2018	08/10/2018	148861	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	244.686.384,00
08/10/2018	08/10/2018	151992	TARIK TUNAI	600.000,00	D	244.086.384,00
20/08/2018	20/08/2018	294974	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	171.790.682,00
24/08/2018	24/08/2018	5350	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	174.629.613,00
24/08/2018	24/08/2018	10983	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	173.429.613,00
24/08/2018	24/08/2018	18141	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	172.429.613,00
27/08/2018	27/08/2018	211021	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	138.931.597,00
29/08/2018	29/08/2018	224056	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	117.680.686,00
30/08/2018	30/08/2018	460407	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	115.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	463202	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	113.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	466054	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	111.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	468835	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	109.611.044,00
09/03/2018	09/03/2018	473067	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	100.061.402,00
09/05/2018	09/05/2018	104345	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	118.061.402,00
09/05/2018	09/05/2018	109963	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	116.061.402,00
09/05/2018	09/05/2018	114676	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	114.561.402,00
14/09/2018	14/09/2018	390887	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	107.181.359,00
19/10/2018	19/10/2018	388868	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	70.053.641,00

Halaman 26 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



25/10/2018	25/10/2018	571746	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	46.867.449,00
11/04/2018	11/04/2018	636850	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	40.242.965,00
11/04/2018	11/04/2018	641997	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	38.742.965,00
25/11/2018	25/11/2018	20204	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	33.452.965,00
25/11/2018	25/11/2018	25282	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	30.952.965,00
25/11/2018	25/11/2018	30542	TARIK TUNAI	500.000,00	D	30.452.965,00
03/11/2019	03/11/2019	582419	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	17.955.277,00
16/05/2019	16/05/2019	482149	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	15.655.218,00
16/05/2019	16/05/2019	493257	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	13.155.218,00
16/05/2019	16/05/2019	504411	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	10.655.218,00
16/05/2019	16/05/2019	515239	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	8.155.218,00
				187250000		

- 5) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah TRANSFER KE uang sebesar Rp. 139.365.408,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan Rupiah), sebagai berikut :-----

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
03/12/2018	03/12/2018	926562	TRANSFER KE	10.000.000,00	D	343.122.651,00
13/03/2018	13/03/2018	913642	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	342.122.651,00
30/03/2018	30/03/2018	977039	TRANSFER KE	2.000.178,00	D	630.015.973,00
04/03/2018	04/03/2018	948098	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	629.468.607,00
04/04/2018	04/04/2018	941264	TRANSFER KE	700.000,00	D	628.768.607,00
04/08/2018	04/08/2018	904914	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	526.768.607,00
28/04/2018	28/04/2018	965463	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	356.503.657,00
17/05/2018	17/05/2018	973479	TRANSFER KE	2.000.875,00	D	297.476.588,00
06/10/2018	06/10/2018	901555	TRANSFER KE	394.000,00	D	205.103.623,00
17/06/2018	17/06/2018	998985	TRANSFER KE	2.000.916,00	D	190.676.707,00
27/06/2018	27/06/2018	902033	TRANSFER KE	1.110.000,00	D	179.566.707,00

28/06/2018	28/06/2018	934635	TRANSFER KE	949.284,00	D	178.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	954268	TRANSFER KE	5.000.000,00	D	241.117.303,00
29/06/2018	29/06/2018	956909	TRANSFER KE	1.270.591,00	D	239.846.712,00
30/06/2018	30/06/2018	916750	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	294.833.712,00
07/01/2018	07/01/2018	987912	TRANSFER KE	4.007.144,00	D	290.975.120,00
07/01/2018	07/01/2018	921919	TRANSFER KE	2.293.531,00	D	270.263.726,00
07/01/2018	07/01/2018	923592	TRANSFER KE	1.943.911,00	D	268.319.815,00
07/04/2018	07/04/2018	965954	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	267.319.815,00
07/06/2018	07/06/2018	936117	TRANSFER KE	8.406.709,00	D	258.913.106,00
07/10/2018	07/10/2018	922151	TRANSFER	7.000.000,00	D	224.243.606,00

Halaman 27 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



			KE			
22/07/2018	22/07/2018	923657	TRANSFER KE	2.594.499,00	D	90.847.999,00
22/07/2018	22/07/2018	986286	TRANSFER KE	3.763.051,00	D	87.084.948,00
23/07/2018	23/07/2018	982822	TRANSFER KE	4.422.999,00	D	81.411.949,00
23/07/2018	23/07/2018	916622	TRANSFER KE	2.948.822,00	D	77.590.464,00
08/01/2018	08/01/2018	935765	TRANSFER KE	6.200.000,00	D	256.208.505,00
08/03/2018	08/03/2018	998394	TRANSFER KE	1.212.587,00	D	254.995.918,00
08/05/2018	08/05/2018	917697	TRANSFER KE	2.000.209,00	D	247.082.709,00
08/11/2018	08/11/2018	946848	TRANSFER KE	5.269.839,00	D	238.816.545,00
08/12/2018	08/12/2018	997016	TRANSFER KE	2.911.363,00	D	235.905.182,00
28/08/2018	28/08/2018	939346	TRANSFER KE	2.849.434,00	D	121.075.663,00
28/08/2018	28/08/2018	940694	TRANSFER KE	894.977,00	D	120.180.686,00
29/08/2018	29/08/2018	928368	TRANSFER KE	773.642,00	D	116.907.044,00
30/08/2018	30/08/2018	403690	TRANSFER KE	96.000,00	D	116.811.044,00
31/08/2018	31/08/2018	962351	TRANSFER KE	1.360.375,00	D	108.250.669,00
09/01/2018	09/01/2018	974710	TRANSFER KE	1.760.085,00	D	105.530.858,00
09/02/2018	09/02/2018	947555	TRANSFER KE	1.000.807,00	D	104.530.051,00
09/02/2018	09/02/2018	920599	TRANSFER KE	1.968.649,00	D	102.561.402,00
09/12/2018	13/09/2018	961957	TRANSFER KE	916.000,00	D	110.181.359,00
14/09/2018	14/09/2018	955002	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	108.181.359,00
14/09/2018	14/09/2018	999029	TRANSFER KE	107.000,00	D	107.074.359,00
14/09/2018	14/09/2018	965869	TRANSFER KE	661.000,00	D	106.413.359,00
16/09/2018	16/09/2018	989513	TRANSFER KE	1.000.114,00	D	105.413.245,00
17/09/2018	17/09/2018	940072	TRANSFER KE	883.543,00	D	101.716.702,00
19/09/2018	19/09/2018	931616	TRANSFER KE	305.180,00	D	101.411.522,00
22/09/2018	22/09/2018	969740	TRANSFER KE	2.000.299,00	D	98.227.723,00
26/09/2018	26/09/2018	976566	TRANSFER KE	1.222.939,00	D	97.004.784,00
10/12/2018	10/12/2018	995154	TRANSFER KE	5.823.666,00	D	72.813.141,00
19/10/2018	19/10/2018	945313	TRANSFER KE	2.024.362,00	D	68.029.279,00
20/10/2018	20/10/2018	949745	TRANSFER KE	3.409.963,00	D	64.619.316,00
21/10/2018	21/10/2018	973622	TRANSFER KE	3.961.891,00	D	60.657.425,00
21/10/2018	21/10/2018	996466	TRANSFER KE	1.853.982,00	D	56.562.443,00
22/10/2018	22/10/2018	914318	TRANSFER KE	3.481.925,00	D	53.080.518,00
24/10/2018	24/10/2018	923775	TRANSFER KE	1.000.069,00	D	49.373.949,00
11/02/2018	11/02/2018	945853	TRANSFER KE	135.000,00	D	46.552.465,00
12/12/2018	12/12/2018	907877	TRANSFER KE	1.000.164,00	D	32.092.603,00
25/12/2018	25/12/2018	912472	TRANSFER KE	960.282,00	D	17.119.321,00
15/01/2019	15/01/2019	908662	TRANSFER KE	1.100.000,00	D	14.494.049,00
21/01/2019	21/01/2019	968976	TRANSFER KE	1.000.997,00	D	13.493.052,00
24/03/2019	24/03/2019	967460	TRANSFER KE	1.481.153,00	D	16.474.124,00

Halaman 28 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



26/03/2019	26/03/2019	957311	TRANSFER KE	3.931.402,00	D	12.542.722,00
				139365408		

- 6) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI** (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan), yang telah TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL UANG NARKOTIKA sebesar **Rp. 979.442.007,-** (Sembilan ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Rupiah), sebagai berikut :
BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
20/02/2018	20/02/2018	623699	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	480.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	634260	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	460.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	644369	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	440.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	655678	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	420.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	674348	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	400.000.000,00
21/03/2018	21/03/2018	768510	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.100.000,00	D	632.022.651,00
04/06/2018	04/06/2018	44670	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	608.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	55772	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	588.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	63364	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	568.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	73210	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	548.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	79722	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	528.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	233689	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	506.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	240511	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	486.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	246447	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	476.768.607,00
13/04/2018	13/04/2018	312817	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	466.768.607,00
13/04/2018	13/04/2018	558171	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	465.762.107,00
13/04/2018	13/04/2018	584696	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	464.162.107,00
22/04/2018	22/04/2018	330574	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	434.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	334393	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	414.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	338597	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	404.155.607,00
30/04/2018	30/04/2018	734149	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	346.503.657,00
05/01/2018	05/01/2018	434961	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	336.904.963,00
05/04/2018	05/04/2018	585356	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	8.700.000,00	D	328.198.463,00
05/12/2018	05/12/2018	309532	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.200.000,00	D	314.491.963,00
15/05/2018	15/05/2018	365205	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	304.485.463,00
15/05/2018	15/05/2018	374066	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	299.481.463,00
19/05/2018	19/05/2018	533719	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	287.476.588,00
22/05/2018	22/05/2018	728761	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	272.470.088,00
24/05/2018	24/05/2018	415484	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	270.863.588,00
06/03/2018	06/03/2018	328702	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	14.000.000,00	D	235.704.123,00
06/08/2018	06/08/2018	25653	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	215.497.623,00
06/12/2018	06/12/2018	171940	TRF/PAY/TOP-UP	5.000.000,00	D	200.103.623,00

Halaman 29 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



			ECHANNEL			
06/12/2018	06/12/2018	218673	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	197.597.123,00
06/12/2018	06/12/2018	274476	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	195.090.623,00
15/06/2018	15/06/2018	303516	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.400.000,00	D	192.684.123,00
28/06/2018	28/06/2018	547042	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.120,00	D	256.617.303,00
29/06/2018	29/06/2018	658455	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	234.846.712,00
29/06/2018	29/06/2018	674625	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	229.846.712,00
29/06/2018	29/06/2018	689960	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.000,00	D	227.840.212,00
07/01/2018	07/01/2018	164384	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	8.417.863,00	D	282.557.257,00
07/06/2018	07/06/2018	797622	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	250.000,00	D	258.663.106,00
07/07/2018	07/07/2018	398563	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	248.656.606,00
07/08/2018	07/08/2018	570488	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.400.000,00	D	231.250.106,00
13/07/2018	13/07/2018	353874	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.461.000,00	D	222.782.606,00
16/07/2018	16/07/2018	472591	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.119.794,00	D	221.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	481889	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	201.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	490031	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	181.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	497897	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	161.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	508858	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	141.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	521031	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	17.000.000,00	D	124.748.998,00
17/07/2018	17/07/2018	170537	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	123.448.998,00
20/07/2018	20/07/2018	733413	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	183.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	745067	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	163.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	752815	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	143.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	763154	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	123.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	772598	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	103.442.498,00
24/07/2018	24/07/2018	406469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.312.000,00	D	58.477.360,00
29/07/2018	29/07/2018	327310	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	252.270.860,00
29/07/2018	29/07/2018	327310	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	252.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	162586	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	232.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	167225	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	212.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	171163	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	192.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	175793	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	172.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	182425	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	152.267.860,00
08/04/2018	08/04/2018	389972	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.500.000,00	D	250.095.918,00
08/05/2018	08/05/2018	374021	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	249.089.418,00
08/07/2018	08/07/2018	380947	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	350.000,00	D	249.249.384,00
08/09/2018	08/09/2018	7479	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.050.000,00	D	247.192.884,00
13/08/2018	13/08/2018	653146	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	215.905.182,00
13/08/2018	13/08/2018	659549	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	195.905.182,00
13/08/2018	13/08/2018	667161	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	185.905.182,00

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



15/08/2018	15/08/2018	771945	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.000,00	D	183.905.182,00
17/08/2018	17/08/2018	245081	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	174.462.682,00
17/08/2018	17/08/2018	439123	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	50.000,00	D	174.406.182,00
17/08/2018	17/08/2018	558580	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	174.199.682,00
24/08/2018	24/08/2018	608142	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.985.016,00	D	168.444.597,00
27/08/2018	27/08/2018	513958	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	165.938.097,00
27/08/2018	27/08/2018	200061	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	145.931.597,00
27/08/2018	27/08/2018	206033	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	140.931.597,00
27/08/2018	27/08/2018	232740	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	123.931.597,00
09/05/2018	09/05/2018	123597	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	114.361.402,00
09/08/2018	09/08/2018	599169	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	113.361.402,00
09/08/2018	09/08/2018	599169	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	113.358.402,00
09/09/2018	09/09/2018	6843	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	112.358.402,00
09/10/2018	09/10/2018	403142	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	570.000,00	D	111.781.902,00
09/12/2018	09/12/2018	233382	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.043,00	D	111.575.359,00
09/12/2018	09/12/2018	207527	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	465.000,00	D	111.103.859,00
16/09/2018	16/09/2018	143429	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	104.913.245,00
17/09/2018	17/09/2018	367912	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.300.000,00	D	102.606.745,00
20/09/2018	20/09/2018	537380	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.177.000,00	D	100.234.522,00
28/09/2018	28/09/2018	33366	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	92.004.784,00
10/03/2018	10/03/2018	483715	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.300.000,00	D	89.745.357,00
10/05/2018	10/05/2018	715582	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.380.000,00	D	83.358.857,00
10/11/2018	10/11/2018	332701	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	78.643.307,00
15/10/2018	15/10/2018	206380	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	71.813.141,00
18/10/2018	18/10/2018	503346	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	71.306.641,00
18/10/2018	18/10/2018	503346	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	71.303.641,00
23/10/2018	23/10/2018	221167	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.800.000,00	D	50.380.518,00
25/10/2018	25/10/2018	304370	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	48.873.949,00
28/10/2018	28/10/2018	171890	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	46.667.449,00
28/10/2018	28/10/2018	171890	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	46.664.449,00
11/03/2018	11/03/2018	681013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	45.552.465,00
11/03/2018	11/03/2018	681013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	45.549.465,00
11/04/2018	11/04/2018	633152	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.800.000,00	D	41.749.465,00
11/12/2018	11/12/2018	395162	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	37.742.965,00
17/11/2018	17/11/2018	646545	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.500.000,00	D	36.236.465,00
17/11/2018	17/11/2018	478010	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	210.000,00	D	36.019.965,00
17/11/2018	17/11/2018	141234	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	54.000,00	D	35.959.465,00
27/11/2018	27/11/2018	31364	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	750.000,00	D	39.702.965,00
12/03/2018	12/03/2018	47503	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	39.198.267,00
12/06/2018	12/06/2018	291026	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	38.191.767,00

Halaman 31 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



12/06/2018	12/06/2018	291026	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	38.188.767,00
12/06/2018	12/06/2018	1526	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.450.000,00	D	35.738.767,00
12/08/2018	12/08/2018	498462	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	670.000,00	D	35.062.267,00
12/08/2018	12/08/2018	82064	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.450.000,00	D	33.605.767,00
12/11/2018	12/11/2018	444472	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	33.099.267,00
12/12/2018	12/12/2018	519862	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	4.000.000,00	D	28.092.603,00
14/12/2018	14/12/2018	737887	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000.000,00	D	38.086.103,00
15/12/2018	15/12/2018	338690	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	18.079.603,00
29/12/2018	29/12/2018	306525	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	16.119.321,00
01/05/2019	01/05/2019	249971	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	300.000,00	D	15.807.049,00
01/07/2019	01/07/2019	561660	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	15.600.549,00
22/02/2019	22/02/2019	681657	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	18.679.684,00
03/01/2019	03/01/2019	123567	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.000.000,00	D	12.661.777,00
28/03/2019	28/03/2019	286102	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	11.542.722,00
28/03/2019	28/03/2019	286102	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	11.539.722,00
04/02/2019	04/02/2019	184992	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	700.000,00	D	10.827.068,00
30/04/2019	30/04/2019	730918	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	946.171,00	D	9.874.397,00
05/01/2019	05/01/2019	381354	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	8.858.218,00
05/01/2019	05/01/2019	381354	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	8.855.218,00
				979442007		

7) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah TRX BELANJA uang sebesar Rp. 109.923.217,- (Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratus Tujuh Belas Rupiah), sebagai berikut :

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
27/02/2018	27/02/2018	29542	TRX BELANJA	46.977.000,00	D	353.023.000,00
24/04/2018	24/04/2018	82250	TRX BELANJA	22.881.200,00	D	371.274.407,00
25/04/2018	25/04/2018	232360	TRX BELANJA	5.686.000,00	D	365.588.407,00
25/04/2018	25/04/2018	436961	TRX BELANJA	5.976.000,00	D	359.612.407,00
26/04/2018	26/04/2018	394435	TRX BELANJA	658.750,00	D	358.953.657,00
26/04/2018	26/04/2018	325012	TRX BELANJA	450.000,00	D	358.503.657,00
23/07/2018	23/07/2018	308547	TRX BELANJA	872.663,00	D	80.539.286,00
23/07/2018	23/07/2018	358185	TRX BELANJA	11.080.000,00	D	66.510.464,00
23/07/2018	23/07/2018	182227	TRX BELANJA	1.721.104,00	D	64.789.360,00
17/08/2018	17/08/2018	200471	TRX BELANJA	1.316.000,00	D	182.582.682,00
17/08/2018	17/08/2018	182807	TRX BELANJA	3.300.000,00	D	179.282.682,00
17/08/2018	17/08/2018	183991	TRX BELANJA	3.220.000,00	D	176.062.682,00
20/08/2018	20/08/2018	343256	TRX BELANJA	1.152.500,00	D	173.040.682,00
20/08/2018	20/08/2018	316775	TRX BELANJA	391.000,00	D	171.399.682,00
09/01/2018	09/01/2018	460133	TRX BELANJA	1.100.000,00	D	107.290.943,00
21/10/2018	21/10/2018	37125	TRX BELANJA	2.241.000,00	D	58.416.425,00
22/10/2018	22/10/2018	497390	TRX BELANJA	900.000,00	D	52.180.518,00
				109923217		

Halaman 32 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



- Bahwa terdakwa pada profil pekerjaannya hanyalah pekerja buruh yang bekerja serabutan dalam kesehariannya dan tidak ada pekerjaan lain yang menghasilkan harta kekayaan tak sebanding dengan yang di miliknya;
- Bahwa terdakwa dari hasil menjual Narkotika jenis sabu milik saksi H Agus Sulo (berkas terpisah) yang dalam penjualannya mendapatkan fee dari saksi Agus Sulo per Gramnya Rp.100.000, (seratus Ribu rupiah) dan terdakwa telah berhasil menjual sabu antara 5-6 Kilo gram, yang terdakwa lakukan sejak 2016 sampai 2018;
- Bahwa dari hasil Penjualan Sabu tersebut oleh terdakwa dibelikan Mobil Honda HRV DP membeli mobil Honda HRV sebesar Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 380. 000. 000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan sudah lunas cicilannya, STNK yang diatas namakan seorang bernama AMING SUHRI (Abang kandung terdakwa), yang dibeli di Makasar oleh saksi ABDUL WAHYU alias KAYYUNG, dan uang Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah) di beri oleh saksi. H. AGUS SULO alias LAGU, hasil dari jual beli Narkotika juga untuk membeli motor yahama MIO, yang dibeli tahun 2018, seharga Rp. 14. 000. 000,- (empat belas juta) secara TUNAI /CASH di beli di dealer Yamaha di Jalan Poros Enrekang – Tator, dan STNK diatas namakan ibu ADE FITRIANI (Istri terdakwa);

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

SUBSIDIAR :

-----Bahwa Terdakwa **SYUKUR alias SUKUR** bersama-sama dengan **Saksi AGUS SULO alias LAGU** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada waktu dan tempat sebagai mana dalam dakwaan primair kesatu, **dipidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa berawal dari bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh saksi AGUS SULO alias LAGU sejak tahun 2014 sampai dengan Akhir Tahun 2017, saksi membeli dan mendapatkan barang narkotika jenis Sabu dari orang bernama. MUKLIS Alias OLO. Terdakwa **SYUKUR alias SUKUR** (pernah Jadi DPO) yang berperan menjual SABU milik Saksi H. Agus Sulo (dalam berkas terpisah) bersama dengan Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik dikalimantan utara) dalam kasus menyediakan Narkotik yang narkotikanya berasal dari saksi **AGUS SULO alias LAGU**), sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2018;
- Bahwa Pada awalnya pada tahun 2016, ketika terdakwa sedang berada di Sawah di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, terdakwa didatangi oleh saksi. H. AGUS SULO alias LAGU (terdakwa dalam berkas terpisah), dan setelah bertemu dengan saksi H. AGUS SULO alias LAGU lalu saksi H. AGUS SULO alias LAGU mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “ **KUR....MAU JUAL SABU GAK?....**” ,Lalu terdakwa menjawab dengan kalimat “ **TAKUT BOSS**”,Lalu saksi H. AGUS SULO alias LAGU mengatakan lagi kepada terdakwa dengan kalimat “ **KAMU JUAL SEMBUNYI -SEMBUNYI**”., kemudian tetap terdakwa menjawab dengan kalimat “ **TAKUT BOSS**”, dan ketika itu Pak. H. AGUS SULO alias LAGU

Halaman 33 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



pulang dan meninggalkan terdakwa di Sawah, 3 (tiga) hari kemudian Pak. H. AGUS SULO alias LAGU datang lagi ke Sawah menemui terdakwa dan ketika itu saksi H. Agus Sulo mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “ **KUR.....INI AMBIL KAMU, SERAYA MENYODORKAN PLASTIK KLIP KECIL YANG BERISI SABU SEBANYAK 5 (LIMA) GRAM**”,selanjutnya terdakwa sepakat untuk menjualkan sabu milik saksi Agus Sulo tersebut dan laku terjual dan uang hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada Pak. H. AGUS SULO alias LAGU sebesar Rp. 6. 000. 000.-(enam juta rupiah) yang terdakwa serahkan ke rumahnya di daerah Desa Bulu Kec. Pancarejang Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, dan begitulah seterusnya bisnis narkoba yang terdakwa lakukan bersama dengan Pak. H. AGUS SULO alias LAGU hingga masuk awal tahun 2018 yang lalu;

- Bahwa terdakwa SYUKUR alias SUKUR dalam menjalankan bisnis jual beli bersama Saksi H.AGUS SULO untuk **menampung** ,menyimpan dan membayarkan transaksi Jual Beli Narkoba Jenis Sabu menggunakan rekening an. Sendiri Maupun Orang lain yaitu :

I. BANK BRI

- Bahwa terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR sebelumnya meminjam rekening BRI norek 22101036265507 atas nama AMING SUHRI pada tahun 2015 yang selanjutnya dipergunakan untuk transaksi uang hasil narkoba yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU.
- Berikut dibawah ini data transaksi rekening Bank milik terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR, serta data transaksi rekening Bank lainnya yang juga dipakai /digunakan oleh terdakwa , sebagai berikut :
 - 1) Data transaksi mutasi rekening BRI norek 22101036265507 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)** yang telah **mentransfer uang narkoba** ke rekening BRI Norek 362901027268539 atas nama **DARWIS D yang dipergunakan oleh sdr. H. AGUS SULO alias LAGU** sebesar **Rp. 3.097.800.000,00,-** (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), sebagai berikut :-

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
24/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	18.125.572
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	43.125.572
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	23.124.822
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	13.123.322
02/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	20.122.572
02/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	10.121.822
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	44.020.135
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	24.020.135
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	10.000.000,00	-	14.019.385
13/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	22.011.012



13/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	12.011.012
17/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	10.509.512
17/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	508.762
21/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	505.070
25/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	20.484.820
29/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	26.982.641
03/12/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	16.729.391
03/12/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	6.728.641
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	107.008.753
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	87.008.003
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	77.007.253
10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	119.906.003
10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	99.906.003
10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	89.904.503
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	158.695.722
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	138.695.722
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	5.000.000,00	-	133.694.972
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	113.693.472
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	93.693.472
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	83.691.972

Halaman 35 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	71.691.222
17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	61.690.472
17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	41.690.472
28/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221965 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	92.991.912
28/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221965 BR : 00221 -- KC Sidrap	10.000.000,00	-	82.991.912
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	85.989.412
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	65.989.412
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	55.987.912
13/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	40.987.162
13/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	20.987.162
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	80.755.535
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	60.755.535
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	50.754.035
07/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	61.277.959
09/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35.000.000,00	-	101.277.209
11/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	30.000.000,00	-	71.275.459
27/05/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221967 BR : 00221 -- KC Sidrap	80.000.000,00	-	147.151.201
01/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	80.000.000,00	-	131.344.701
04/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	52.000.000,00	-	122.843.201
05/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	45.000.000,00	-	110.842.451
10/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	85.000.000,00	-	123.024.201

Halaman 36 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



14/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	31.800.000,00	-	131.673.451
17/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	21.000.000,00	-	85.771.201
21/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	65.329.950
21/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	15.329.950
29/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	40.000.000,00	-	155.528.450
04/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	72.000.000,00	-	36.526.700
05/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	32.000.000,00	-	32.025.950
13/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	59.008.700
13/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	9.008.700
24/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	99.524.859
24/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	79.524.109
31/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	108.815.609
31/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	58.815.609
07/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	149.813.109
07/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	99.813.109
10/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	66.807.859
10/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	16.806.359
14/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	185.300.109
14/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	135.300.109
22/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	192.028.794
22/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35.000.000,00	-	157.027.294

Halaman 37 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



25/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	122.025.044
25/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	72.025.044
15/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	60.000.000,00	-	274.514.544
22/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	258.162.465
22/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	208.162.465
27/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	48.000.000,00	-	158.160.215
08/10/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	141.156.215
08/10/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	91.156.215
02/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	550.214.932
02/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	500.214.932
07/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	573.710.432
07/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	523.710.432
12/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	33.000.000,00	-	609.708.432
12/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	40.000.000,00	-	569.707.682
20/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	550.699.932
20/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	500.699.182
26/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	65.000.000,00	-	495.861.343
24/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	25.000.000,00	-	266.797.913
25/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	216.797.163
25/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	13.000.000,00	-	203.796.413



02/01/2018	EDC AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532EDC User ID : 0852066 BR : 00852 -- E-CHANNEL EDC	50.000.000,00	-	141.984.913
		3.097.800.000,00		

- 2) Data transaksi mutasi rekening BRI norek 22101036265507 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)** yang telah menerima transfer uang hasil bisnis narkoba dari rekening BRI norek 502001009001539 atas nama FACHRI RAHMAN (Narapidana Narkoba) sejumlah uang sebesar **Rp. 787.000.000,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah), sebagai berikut :-----

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
10/10/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	88.092.540
13/10/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	107.592.540
29/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	12.500.000	159.651.201
31/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI t FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5063952 BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	-	16.500.000	173.645.451
04/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	142.843.201
04/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	13.000.000	155.843.201
09/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	16.500.000	186.838.451
20/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	14.500.000	107.762.951
04/08/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	48.000.000	185.314.859
10/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	130.515.294
11/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	199.515.294
13/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	262.515.294
13/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	33.000.000	295.515.294
15/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	2.000.000	276.514.544
17/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	309.514.544
08/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	33.000.000	180.156.965

Halaman 39 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



08/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	11.000.000	191.156.965
09/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	35.000.000	126.155.465
19/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 4881951 BR : 04881 -- UNIT TAKKALASI BARRU	-	15.000.000	180.145.965
24/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	482.223.182
28/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	35.000.000	532.218.682
29/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	5.000.000	570.218.682
29/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	30.000.000	600.218.682
06/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	36.000.000	559.712.682
12/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	3.000.000	609.707.682
13/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	16.000.000	585.706.932
16/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	70.000.000	555.705.432
19/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	70.000.000	600.699.932
22/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	536.067.593
16/12/2017	5221845009955782#000000005167#ATM #TRFHM TRF LINK FROM FACHRI RAHMAN JA LN 022101036265507ATM 5221845009955782 User ID : 0888758 BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	8.000.000	266.346.343
			787.000.000	

IV. BANK MANDIRI

Dan terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR dalam melakukan transaksi uang narkoba dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU juga mempergunakan rekening rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR yang telah dibuat pada tahun 2018 dengan data pribadi yang sebenarnya tetapi dalam jenis pekerjaannya adalah "PEMILIK CV.778 dengan bidang usaha PENJUALAN HASIL BUMI".

Sedangkan terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR *tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan hanya membantu pekerjaan orang tuanya bertani disawah orang tuanya.*

Adapun Rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR untuk bertransaksi uang hasil narkoba yang dilakukan dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut :

- 1) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965



atas nama **SYUKUR** berupa **OVERBOOKING UANG NARKOTIKA** sebesar Rp. 699.000.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang diisi dalam keterangan setoran adalah "HARGA GABAH" dan keterangan tersebut disamakan agar sesuai dengan pekerjaan yang tercantum dalam data aplikasi pembukaan rekening, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
20/Apr/2018	17010	1701051	2304 - SA Overbookin g SA		HARGA GABAH	699.000.000,00	700.000.000.00

- 2) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari Rekening Mandiri norek 1700037779778 atas nama SUANDI uang sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa transaksi tersebut adalah uang pembayaran narkotika yang dilakukannya dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU dan rekening SUANDI dipergunakan oleh sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	50,421,645.63
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	100,421,645.63
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	150,421,645.63
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	200,421,645.63
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	250,421,645.63
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	300,421,645.63
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	350,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	400,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	450,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037	50.000.000,00	500,421,645.63

Halaman 41 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



					779778 SUANDI		
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	550,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbuku an	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	100,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbuku an	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	150,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbuku an	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	200,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbuku an	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	250,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbuku an	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	300,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbuku an	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	350,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbuku an	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	400,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbuku an	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	450,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbuku an	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	500,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbuku an	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	550,421,645.6 3
						1.050.000.000,0 0	

- 3) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah menerima transfer uang dari rekening atas nama ANWAR uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	50,904,884.05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	100,904,884.0 5
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	150,904,884.0 5
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	200,904,884.0 5
						200.000.000,00	

- 4) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama KARTINI ANDAYANI uang sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE	REMARK	AMOUNT	SALDO
---------	--------	------	-----	------	--------	--------	-------



				TRANSAKSI			
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	100,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	150,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	200,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	50,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	50,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	100,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	35.000.000,00	135,824,384.05
						385.000.000,00	

- 5) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening Mandiri Norek 1700007117777 atas nama ABD WAHYU uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
23/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,212,723.00
23/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,212,723.00
24/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,211,723.00
24/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,211,723.00
28/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,210,723.00
28/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	40.000.000,00	91,210,723.00
8/Jun/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,203,050.86
8/Jun/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,203,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	50,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	100,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	150,165,050.86

Halaman 43 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700007117777	50.000.000,00	200,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700007117777	10.000.000,00	210,165,050.86
						600.000.000,00	

- 6) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening Mandiri Norek 1700003009044 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
16/May/2018	99105	2151452	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	3.000.000,00	3,227,223.00
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	50,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	100,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	150,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	200,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	250,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	300,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	350,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	400,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	450,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	500,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	550,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	600,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	650,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	700,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	750,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	800,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	850,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	900,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	950,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	1,000,904,884.05
						1.000.000.000,00	

- 7) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** sebesar **Rp. 111.045.576,78,-** (Seratus Sebelas Juta Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam koma tujuh puluh delapan Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut : -

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR



TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMAR K	AMOUNT	SALDO
30/Apr/2018	17010		-	160 - Bunga Rekening		36.528,75	4,035,528.75
22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			50.000.000,00	53,217,723.00
22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			50.000.000,00	103,217,723.00
22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			10.000.000,00	213,217,723.00
31/Jul/2018	17010		-	160 - Bunga Rekening		9.048,03	422,193.66
15/Aug/2018	17010	1701051	2111 - SA Cash Dep NoBook			1.000.000,00	26,413,384.05
						111.045.576,78	

- 8) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SINTIA GLADIS	50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SINTIA GLADIS	50.000.000,00	100,824,384.05
						100.000.000,00	

- 9) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama SRI PIKA AGUS uang sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SRI PIKA AGUS	50.000.000,00	150,824,384.05
						50.000.000,00	

- 10) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama FERA AMELIA uang sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut : ---

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE	REMARK	AMOUNT	SALDO
---------	--------	------	-----	------	--------	--------	-------

Halaman 45 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



				TRANSAKSI			
22/May/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI FERA AMELIA	50.000.000,00	153,217,723.00
22/May/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI FERA AMELIA	50.000.000,00	203,217,723.00
						100.000.000,00	

11) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening 1700003028127 uang sebesar **Rp. 600.000.000,-** (Enam Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	260,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	310,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	360,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	410,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	460,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	510,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	560,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	610,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	660,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	710,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	760,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	810,165,050.86
						600.000.000,00	

12) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1700003028127 uang sebesar **Rp. 212.015.000,-** (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU , sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	163,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	113,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	63,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	13,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 12.000.000,00	1,217,723.00



15/Nov/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	-15.000,00	839,884.05
						- 212.015.00 0,00	

13) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1700094077777 atas nama ABD WAHYU uang sebesar Rp. 779.737.334,00,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Tiga Puluh Jutuh Ribu Tiga ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU ,sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	760,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	710,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	660,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	610,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	560,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	510,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	460,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	410,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	360,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	310,165,050. 86



					03996187 ABD WAHYU		
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	260,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	210,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	160,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	110,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	60,165,050.8 6
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-29.737.334,00	30,427,716.8 6
						-779.737.334,00	

14) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1740001459742 atas nama ARDIANDY uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABA NG	USER	AU X	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	450,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	400,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	350,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	300,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	250,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	200,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	150,904,884. 05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	100,904,884. 05



29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	50,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	904,884.05
						-500.000.000,00	

15) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama FITRAYANI uang sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh DelapanJuta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut : --

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
9/Jun/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 30.000.000,00	28,003,050.86
17/Dec/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 30.000.000,00	75,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 18.000.000,00	57,824,384.05
						- 78.000.000,00	

16) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama AMING SUHRI uang sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU dan rekening Mandiri atas nama AMING SUHRI adalah rekening yang juga dipergunakan oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	100,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	150,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	100,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
						-400.000.000,00	

17) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat**

Halaman 49 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer) ke rekening atas nama ANWAR uang sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	224,000,000.00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	174,000,000.00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	124,000,000.00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	74,000,000.00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	24,000,000.00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-20.000.000,00	4,000,000.00
						-270.000.000,00	

18) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama KARTINI ANDAYANI uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	500,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	450,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	400,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	350,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	300,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	250,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	200,421,645.63
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	150,421,645.63

Halaman 50 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



			Trf				
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	100,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	50,421,645.6 3
						-500.000.000,00	

19) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama NURUL AMALIA uang sebesar Rp. 426.000.000,- (Empat ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	650,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	600,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	550,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	500,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	450,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	400,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	350,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-40.000.000,00	310,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-36.000.000,00	274,000,000.00
						-426.000.000,00	

20) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama PUJI ASTUTI uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU ,sebagai berikut : -

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR



TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAK SI	REMARK	AMOUNT	SALDO
11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	500,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	450,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	400,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	350,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	300,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	250,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	200,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	150,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	100,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	50,421,645.6 3
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	150,904,884. 05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	100,904,884. 05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	50,904,884.0 5
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	904,884.05
						700.000.00 0,00	

V. BANK BNI

Bahwa Selanjutnya terdakwa SYUKUR alias SUKUR menyuruh kakak kandungnya yaitu seseorang yang bernama AMING SUHRI untuk dibuatkan rekening BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI pada tahun 2016 yang selanjutnya oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR rekening BNI tersebut langsung dipergunakan untuk bertransaksi uang hasil narkoba yang dilakukan bersama-sama dengan saksi H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :---

- 1) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **MELAKUKAN SETOR TUNAI UANG Narkoba** sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sebagai berikut :
BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
19/02/2018	19/02/2018	785621	SETOR TUNAI	500.000.000,00	K	500.000.000,00
				500.000.000		

- 2) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**,



yang telah **MENERIMA TRANSFER uang narkoba** sebesar Rp. 12.512.500,- (Dua Belas Juta Lima ratus Dua Belas Ribu Lima ratus Rupiah), sebagai berikut :

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
11/02/2018	11/02/2018	339445	TRANSFER DARI	5.000,00	K	46.679.965,00
11/02/2018	11/02/2018	226842	TRANSFER DARI	7.500,00	K	46.687.465,00
14/12/2018	14/12/2018	929971	TRANSFER DARI	3.000.000,00	K	41.086.103,00
25/01/2019	25/01/2019	991523	TRANSFER DARI	200.000,00	K	13.693.052,00
15/05/2019	15/05/2019	937620	TRANSFER DARI	9.300.000,00	K	18.155.218,00
				12512500		

3) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL uang narkoba** sebesar Rp. 906.500.000,- (Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sebagai berikut :

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL. VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
14/03/2018	14/03/2018	241269	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	362.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	253469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	382.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	261617	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	402.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	270120	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	422.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	279637	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	442.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	511902	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	462.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	517938	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	482.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	524726	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	502.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	532196	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	522.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	538401	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	542.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	309904	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	562.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	312609	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	582.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	315984	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	602.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	319369	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	622.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	322811	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	642.122.651,00
28/06/2018	28/06/2018	790774	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	198.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	797543	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	218.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	6680	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	238.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	14003	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	258.617.423,00
30/06/2018	30/06/2018	385324	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	245.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	391496	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	265.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	397612	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	285.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	403472	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	295.833.712,00

Halaman 53 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



17/07/2018	17/07/2018	81000	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	143.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	87513	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	163.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	93274	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	183.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	99937	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	203.442.498,00
27/07/2018	27/07/2018	71082	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	75.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	81936	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	95.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	89042	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	115.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	96591	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	135.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	103301	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	155.970.860,00
28/07/2018	28/07/2018	411764	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	172.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	416819	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	192.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	421626	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	212.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	426604	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	232.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	431615	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	252.770.860,00
30/07/2018	30/07/2018	436762	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	172.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	443759	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	192.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	451610	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	212.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	457460	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	232.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	463041	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	252.267.860,00
08/01/2018	08/01/2018	204802	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	262.408.505,00
09/04/2018	09/04/2018	776158	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	120.061.402,00
27/11/2018	27/11/2018	433195	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	40.452.965,00
13/12/2018	13/12/2018	461989	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	38.086.103,00
22/02/2019	22/02/2019	559153	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	33.679.684,00
03/07/2019	03/07/2019	30852	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.500.000,00	K	19.155.277,00
				906500000		

- 4) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **TARIK TUNAI UANG NARKOTIKA** sebesar Rp. 187.250.000,- (Seratus Delapa Puluh Tujuh Juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sebagai berikut :

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
17/04/2018	17/04/2018	306988	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	462.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	312747	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	460.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	319177	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	458.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	325858	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	456.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	333141	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	454.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	351227	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	402.155.607,00

Halaman 54 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



22/04/2018	22/04/2018	358479	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	400.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	362609	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	398.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	367340	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	396.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	371437	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	394.155.607,00
05/09/2018	05/09/2018	393353	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	326.191.963,00
05/09/2018	05/09/2018	494377	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	325.691.963,00
05/09/2018	05/09/2018	506003	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	323.191.963,00
05/09/2018	05/09/2018	514837	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	320.691.963,00
05/09/2018	05/09/2018	522765	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	318.191.963,00
05/10/2018	05/10/2018	11405	TARIK TUNAI	500.000,00	D	317.691.963,00
29/05/2018	29/05/2018	243013	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	268.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	248914	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	266.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	254366	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	264.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	259578	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	262.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	265142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	260.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	271013	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	258.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	275967	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	256.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	283220	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	255.857.088,00
06/03/2018	06/03/2018	334757	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	233.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	340257	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	231.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	344589	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	229.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	348866	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	227.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	353142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	225.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	394180	TARIK TUNAI	200.000,00	D	225.497.623,00
06/08/2018	06/08/2018	239977	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	212.997.623,00
06/08/2018	06/08/2018	252988	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	210.497.623,00
06/08/2018	06/08/2018	268853	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	207.997.623,00
06/08/2018	06/08/2018	280185	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	205.497.623,00
23/06/2018	23/06/2018	442148	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	189.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	446363	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	187.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	450811	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	186.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	455310	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	184.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	459719	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	183.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	464332	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	181.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	467664	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	180.676.707,00
28/06/2018	28/06/2018	550880	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	254.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	556678	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	252.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	562142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	250.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	567437	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	248.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	573416	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	246.617.303,00

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



28/06/2018	28/06/2018	584881	TARIK TUNAI	500.000,00	D	246.117.303,00
29/06/2018	29/06/2018	698956	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	225.833.712,00
07/01/2018	07/01/2018	166807	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	280.057.257,00
07/01/2018	07/01/2018	171193	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	277.557.257,00
07/01/2018	07/01/2018	175905	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	275.057.257,00
07/01/2018	07/01/2018	180148	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	272.557.257,00
07/07/2018	07/07/2018	404340	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	246.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	409578	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	244.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	415172	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	242.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	420540	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	240.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	425812	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	238.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	430830	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	236.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	435929	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	234.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	440972	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	233.650.106,00
16/07/2018	16/07/2018	533982	TARIK TUNAI	300.000,00	D	124.448.998,00
21/07/2018	21/07/2018	107570	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	101.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	111661	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	99.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	115835	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	97.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	120173	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	95.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	123942	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	93.442.498,00
23/07/2018	23/07/2018	89213	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	85.834.948,00
27/07/2018	27/07/2018	618699	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	55.970.860,00
28/07/2018	28/07/2018	574111	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	153.970.860,00
28/07/2018	28/07/2018	576982	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	152.770.860,00
08/03/2018	08/03/2018	171246	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	253.795.918,00
08/03/2018	08/03/2018	175291	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	252.595.918,00
08/03/2018	08/03/2018	179225	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	251.595.918,00
08/10/2018	08/10/2018	148861	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	244.686.384,00
08/10/2018	08/10/2018	151992	TARIK TUNAI	600.000,00	D	244.086.384,00
20/08/2018	20/08/2018	294974	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	171.790.682,00
24/08/2018	24/08/2018	5350	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	174.629.613,00
24/08/2018	24/08/2018	10983	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	173.429.613,00
24/08/2018	24/08/2018	18141	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	172.429.613,00
27/08/2018	27/08/2018	211021	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	138.931.597,00
29/08/2018	29/08/2018	224056	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	117.680.686,00
30/08/2018	30/08/2018	460407	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	115.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	463202	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	113.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	466054	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	111.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	468835	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	109.611.044,00
09/03/2018	09/03/2018	473067	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	100.061.402,00

Halaman 56 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



09/05/2018	09/05/2018	104345	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	118.061.402,00
09/05/2018	09/05/2018	109963	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	116.061.402,00
09/05/2018	09/05/2018	114676	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	114.561.402,00
14/09/2018	14/09/2018	390887	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	107.181.359,00
19/10/2018	19/10/2018	388868	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	70.053.641,00
25/10/2018	25/10/2018	571746	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	46.867.449,00
11/04/2018	11/04/2018	636850	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	40.242.965,00
11/04/2018	11/04/2018	641997	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	38.742.965,00
25/11/2018	25/11/2018	20204	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	33.452.965,00
25/11/2018	25/11/2018	25282	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	30.952.965,00
25/11/2018	25/11/2018	30542	TARIK TUNAI	500.000,00	D	30.452.965,00
03/11/2019	03/11/2019	582419	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	17.955.277,00
16/05/2019	16/05/2019	482149	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	15.655.218,00
16/05/2019	16/05/2019	493257	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	13.155.218,00
16/05/2019	16/05/2019	504411	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	10.655.218,00
16/05/2019	16/05/2019	515239	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	8.155.218,00
				187250000		

- 5) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah TRANSFER KE uang sebesar Rp. 139.365.408,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan Rupiah), sebagai berikut :
- BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI*

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
03/12/2018	03/12/2018	926562	TRANSFER KE	10.000.000,00	D	343.122.651,00
13/03/2018	13/03/2018	913642	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	342.122.651,00
30/03/2018	30/03/2018	977039	TRANSFER KE	2.000.178,00	D	630.015.973,00
04/03/2018	04/03/2018	948098	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	629.468.607,00
04/04/2018	04/04/2018	941264	TRANSFER KE	700.000,00	D	628.768.607,00
04/08/2018	04/08/2018	904914	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	526.768.607,00
28/04/2018	28/04/2018	965463	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	356.503.657,00
17/05/2018	17/05/2018	973479	TRANSFER KE	2.000.875,00	D	297.476.588,00
06/10/2018	06/10/2018	901555	TRANSFER KE	394.000,00	D	205.103.623,00
17/06/2018	17/06/2018	998985	TRANSFER KE	2.000.916,00	D	190.676.707,00
27/06/2018	27/06/2018	902033	TRANSFER KE	1.110.000,00	D	179.566.707,00
28/06/2018	28/06/2018	934635	TRANSFER KE	949.284,00	D	178.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	954268	TRANSFER KE	5.000.000,00	D	241.117.303,00
29/06/2018	29/06/2018	956909	TRANSFER KE	1.270.591,00	D	239.846.712,00
30/06/2018	30/06/2018	916750	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	294.833.712,00
07/01/2018	07/01/2018	987912	TRANSFER	4.007.144,00	D	290.975.120,00

Halaman 57 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



			KE			
07/01/2018	07/01/2018	921919	TRANSFER KE	2.293.531,00	D	270.263.726,00
07/01/2018	07/01/2018	923592	TRANSFER KE	1.943.911,00	D	268.319.815,00
07/04/2018	07/04/2018	965954	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	267.319.815,00
07/06/2018	07/06/2018	936117	TRANSFER KE	8.406.709,00	D	258.913.106,00
07/10/2018	07/10/2018	922151	TRANSFER KE	7.000.000,00	D	224.243.606,00
22/07/2018	22/07/2018	923657	TRANSFER KE	2.594.499,00	D	90.847.999,00
22/07/2018	22/07/2018	986286	TRANSFER KE	3.763.051,00	D	87.084.948,00
23/07/2018	23/07/2018	982822	TRANSFER KE	4.422.999,00	D	81.411.949,00
23/07/2018	23/07/2018	916622	TRANSFER KE	2.948.822,00	D	77.590.464,00
08/01/2018	08/01/2018	935765	TRANSFER KE	6.200.000,00	D	256.208.505,00
08/03/2018	08/03/2018	998394	TRANSFER KE	1.212.587,00	D	254.995.918,00
08/05/2018	08/05/2018	917697	TRANSFER KE	2.000.209,00	D	247.082.709,00
08/11/2018	08/11/2018	946848	TRANSFER KE	5.269.839,00	D	238.816.545,00
08/12/2018	08/12/2018	997016	TRANSFER KE	2.911.363,00	D	235.905.182,00
28/08/2018	28/08/2018	939346	TRANSFER KE	2.849.434,00	D	121.075.663,00
28/08/2018	28/08/2018	940694	TRANSFER KE	894.977,00	D	120.180.686,00
29/08/2018	29/08/2018	928368	TRANSFER KE	773.642,00	D	116.907.044,00
30/08/2018	30/08/2018	403690	TRANSFER KE	96.000,00	D	116.811.044,00
31/08/2018	31/08/2018	962351	TRANSFER KE	1.360.375,00	D	108.250.669,00
09/01/2018	09/01/2018	974710	TRANSFER KE	1.760.085,00	D	105.530.858,00
09/02/2018	09/02/2018	947555	TRANSFER KE	1.000.807,00	D	104.530.051,00
09/02/2018	09/02/2018	920599	TRANSFER KE	1.968.649,00	D	102.561.402,00
09/12/2018	13/09/2018	961957	TRANSFER KE	916.000,00	D	110.181.359,00
14/09/2018	14/09/2018	955002	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	108.181.359,00
14/09/2018	14/09/2018	999029	TRANSFER KE	107.000,00	D	107.074.359,00
14/09/2018	14/09/2018	965869	TRANSFER KE	661.000,00	D	106.413.359,00
16/09/2018	16/09/2018	989513	TRANSFER KE	1.000.114,00	D	105.413.245,00
17/09/2018	17/09/2018	940072	TRANSFER KE	883.543,00	D	101.716.702,00
19/09/2018	19/09/2018	931616	TRANSFER KE	305.180,00	D	101.411.522,00
22/09/2018	22/09/2018	969740	TRANSFER KE	2.000.299,00	D	98.227.723,00
26/09/2018	26/09/2018	976566	TRANSFER KE	1.222.939,00	D	97.004.784,00
10/12/2018	10/12/2018	995154	TRANSFER KE	5.823.666,00	D	72.813.141,00
19/10/2018	19/10/2018	945313	TRANSFER KE	2.024.362,00	D	68.029.279,00
20/10/2018	20/10/2018	949745	TRANSFER KE	3.409.963,00	D	64.619.316,00
21/10/2018	21/10/2018	973622	TRANSFER KE	3.961.891,00	D	60.657.425,00
21/10/2018	21/10/2018	996466	TRANSFER KE	1.853.982,00	D	56.562.443,00
22/10/2018	22/10/2018	914318	TRANSFER KE	3.481.925,00	D	53.080.518,00
24/10/2018	24/10/2018	923775	TRANSFER KE	1.000.069,00	D	49.373.949,00
11/02/2018	11/02/2018	945853	TRANSFER KE	135.000,00	D	46.552.465,00

Halaman 58 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



12/12/2018	12/12/2018	907877	TRANSFER KE	1.000.164,00	D	32.092.603,00
25/12/2018	25/12/2018	912472	TRANSFER KE	960.282,00	D	17.119.321,00
15/01/2019	15/01/2019	908662	TRANSFER KE	1.100.000,00	D	14.494.049,00
21/01/2019	21/01/2019	968976	TRANSFER KE	1.000.997,00	D	13.493.052,00
24/03/2019	24/03/2019	967460	TRANSFER KE	1.481.153,00	D	16.474.124,00
26/03/2019	26/03/2019	957311	TRANSFER KE	3.931.402,00	D	12.542.722,00
				139365408		

- 6) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI** (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan), yang telah TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL UANG NARKOTIKA sebesar **Rp. 979.442.007,-** (Sembilan ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Rupiah), sebagai berikut :
BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
20/02/2018	20/02/2018	623699	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	480.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	634260	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	460.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	644369	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	440.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	655678	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	420.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	674348	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	400.000.000,00
21/03/2018	21/03/2018	768510	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.100.000,00	D	632.022.651,00
04/06/2018	04/06/2018	44670	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	608.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	55772	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	588.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	63364	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	568.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	73210	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	548.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	79722	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	528.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	233689	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	506.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	240511	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	486.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	246447	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	476.768.607,00
13/04/2018	13/04/2018	312817	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	466.768.607,00
13/04/2018	13/04/2018	558171	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	465.762.107,00
13/04/2018	13/04/2018	584696	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	464.162.107,00
22/04/2018	22/04/2018	330574	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	434.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	334393	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	414.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	338597	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	404.155.607,00
30/04/2018	30/04/2018	734149	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	346.503.657,00
05/01/2018	05/01/2018	434961	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	336.904.963,00
05/04/2018	05/04/2018	585356	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	8.700.000,00	D	328.198.463,00
05/12/2018	05/12/2018	309532	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.200.000,00	D	314.491.963,00
15/05/2018	15/05/2018	365205	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	304.485.463,00
15/05/2018	15/05/2018	374066	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	299.481.463,00
19/05/2018	19/05/2018	533719	TRF/PAY/TOP-UP	10.000.000,00	D	287.476.588,00

Halaman 59 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



			ECHANNEL			
22/05/2018	22/05/2018	728761	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	272.470.088,00
24/05/2018	24/05/2018	415484	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	270.863.588,00
06/03/2018	06/03/2018	328702	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	14.000.000,00	D	235.704.123,00
06/08/2018	06/08/2018	25653	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	215.497.623,00
06/12/2018	06/12/2018	171940	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	200.103.623,00
06/12/2018	06/12/2018	218673	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	197.597.123,00
06/12/2018	06/12/2018	274476	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	195.090.623,00
15/06/2018	15/06/2018	303516	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.400.000,00	D	192.684.123,00
28/06/2018	28/06/2018	547042	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.120,00	D	256.617.303,00
29/06/2018	29/06/2018	658455	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	234.846.712,00
29/06/2018	29/06/2018	674625	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	229.846.712,00
29/06/2018	29/06/2018	689960	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.000,00	D	227.840.212,00
07/01/2018	07/01/2018	164384	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	8.417.863,00	D	282.557.257,00
07/06/2018	07/06/2018	797622	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	250.000,00	D	258.663.106,00
07/07/2018	07/07/2018	398563	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	248.656.606,00
07/08/2018	07/08/2018	570488	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.400.000,00	D	231.250.106,00
13/07/2018	13/07/2018	353874	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.461.000,00	D	222.782.606,00
16/07/2018	16/07/2018	472591	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.119.794,00	D	221.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	481889	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	201.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	490031	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	181.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	497897	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	161.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	508858	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	141.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	521031	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	17.000.000,00	D	124.748.998,00
17/07/2018	17/07/2018	170537	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	123.448.998,00
20/07/2018	20/07/2018	733413	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	183.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	745067	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	163.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	752815	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	143.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	763154	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	123.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	772598	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	103.442.498,00
24/07/2018	24/07/2018	406469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.312.000,00	D	58.477.360,00
29/07/2018	29/07/2018	327310	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	252.270.860,00
29/07/2018	29/07/2018	327310	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	252.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	162586	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	232.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	167225	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	212.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	171163	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	192.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	175793	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	172.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	182425	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	152.267.860,00
08/04/2018	08/04/2018	389972	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.500.000,00	D	250.095.918,00
08/05/2018	08/05/2018	374021	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	249.089.418,00

Halaman 60 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



08/07/2018	08/07/2018	380947	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	350.000,00	D	249.249.384,00
08/09/2018	08/09/2018	7479	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.050.000,00	D	247.192.884,00
13/08/2018	13/08/2018	653146	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	215.905.182,00
13/08/2018	13/08/2018	659549	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	195.905.182,00
13/08/2018	13/08/2018	667161	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	185.905.182,00
15/08/2018	15/08/2018	771945	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.000,00	D	183.905.182,00
17/08/2018	17/08/2018	245081	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	174.462.682,00
17/08/2018	17/08/2018	439123	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	50.000,00	D	174.406.182,00
17/08/2018	17/08/2018	558580	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	174.199.682,00
24/08/2018	24/08/2018	608142	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.985.016,00	D	168.444.597,00
27/08/2018	27/08/2018	513958	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	165.938.097,00
27/08/2018	27/08/2018	200061	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	145.931.597,00
27/08/2018	27/08/2018	206033	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	140.931.597,00
27/08/2018	27/08/2018	232740	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	123.931.597,00
09/05/2018	09/05/2018	123597	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	114.361.402,00
09/08/2018	09/08/2018	599169	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	113.361.402,00
09/08/2018	09/08/2018	599169	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	113.358.402,00
09/09/2018	09/09/2018	6843	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	112.358.402,00
09/10/2018	09/10/2018	403142	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	570.000,00	D	111.781.902,00
09/12/2018	09/12/2018	233382	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.043,00	D	111.575.359,00
09/12/2018	09/12/2018	207527	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	465.000,00	D	111.103.859,00
16/09/2018	16/09/2018	143429	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	104.913.245,00
17/09/2018	17/09/2018	367912	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.300.000,00	D	102.606.745,00
20/09/2018	20/09/2018	537380	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.177.000,00	D	100.234.522,00
28/09/2018	28/09/2018	33366	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	92.004.784,00
10/03/2018	10/03/2018	483715	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.300.000,00	D	89.745.357,00
10/05/2018	10/05/2018	715582	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.380.000,00	D	83.358.857,00
10/11/2018	10/11/2018	332701	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	78.643.307,00
15/10/2018	15/10/2018	206380	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	71.813.141,00
18/10/2018	18/10/2018	503346	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	71.306.641,00
18/10/2018	18/10/2018	503346	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	71.303.641,00
23/10/2018	23/10/2018	221167	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.800.000,00	D	50.380.518,00
25/10/2018	25/10/2018	304370	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	48.873.949,00
28/10/2018	28/10/2018	171890	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	46.667.449,00
28/10/2018	28/10/2018	171890	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	46.664.449,00
11/03/2018	11/03/2018	681013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	45.552.465,00
11/03/2018	11/03/2018	681013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	45.549.465,00
11/04/2018	11/04/2018	633152	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.800.000,00	D	41.749.465,00
11/12/2018	11/12/2018	395162	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	37.742.965,00
17/11/2018	17/11/2018	646545	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.500.000,00	D	36.236.465,00

Halaman 61 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



17/11/2018	17/11/2018	478010	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	210.000,00	D	36.019.965,00
17/11/2018	17/11/2018	141234	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	54.000,00	D	35.959.465,00
27/11/2018	27/11/2018	31364	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	750.000,00	D	39.702.965,00
12/03/2018	12/03/2018	47503	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	39.198.267,00
12/06/2018	12/06/2018	291026	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	38.191.767,00
12/06/2018	12/06/2018	291026	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	38.188.767,00
12/06/2018	12/06/2018	1526	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.450.000,00	D	35.738.767,00
12/08/2018	12/08/2018	498462	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	670.000,00	D	35.062.267,00
12/08/2018	12/08/2018	82064	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.450.000,00	D	33.605.767,00
12/11/2018	12/11/2018	444472	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	33.099.267,00
12/12/2018	12/12/2018	519862	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	4.000.000,00	D	28.092.603,00
14/12/2018	14/12/2018	737887	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000.000,00	D	38.086.103,00
15/12/2018	15/12/2018	338690	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	18.079.603,00
29/12/2018	29/12/2018	306525	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	16.119.321,00
01/05/2019	01/05/2019	249971	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	300.000,00	D	15.807.049,00
01/07/2019	01/07/2019	561660	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	15.600.549,00
22/02/2019	22/02/2019	681657	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	18.679.684,00
03/01/2019	03/01/2019	123567	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.000.000,00	D	12.661.777,00
28/03/2019	28/03/2019	286102	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	11.542.722,00
28/03/2019	28/03/2019	286102	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	11.539.722,00
04/02/2019	04/02/2019	184992	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	700.000,00	D	10.827.068,00
30/04/2019	30/04/2019	730918	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	946.171,00	D	9.874.397,00
05/01/2019	05/01/2019	381354	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	8.858.218,00
05/01/2019	05/01/2019	381354	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	8.855.218,00
				979442007		

7) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah TRX BELANJA uang sebesar Rp. 109.923.217,- (Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratus Tujuh Belas Rupiah), sebagai berikut :-----

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
27/02/2018	27/02/2018	29542	TRX BELANJA	46.977.000,00	D	353.023.000,00
24/04/2018	24/04/2018	82250	TRX BELANJA	22.881.200,00	D	371.274.407,00
25/04/2018	25/04/2018	232360	TRX BELANJA	5.686.000,00	D	365.588.407,00
25/04/2018	25/04/2018	436961	TRX BELANJA	5.976.000,00	D	359.612.407,00
26/04/2018	26/04/2018	394435	TRX BELANJA	658.750,00	D	358.953.657,00
26/04/2018	26/04/2018	325012	TRX BELANJA	450.000,00	D	358.503.657,00
23/07/2018	23/07/2018	308547	TRX BELANJA	872.663,00	D	80.539.286,00
23/07/2018	23/07/2018	358185	TRX BELANJA	11.080.000,00	D	66.510.464,00
23/07/2018	23/07/2018	182227	TRX BELANJA	1.721.104,00	D	64.789.360,00
17/08/2018	17/08/2018	200471	TRX BELANJA	1.316.000,00	D	182.582.682,00
17/08/2018	17/08/2018	182807	TRX BELANJA	3.300.000,00	D	179.282.682,00
17/08/2018	17/08/2018	183991	TRX BELANJA	3.220.000,00	D	176.062.682,00

Halaman 62 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



20/08/2018	20/08/2018	343256	TRX BELANJA	1.152.500,00	D	173.040.682,00
20/08/2018	20/08/2018	316775	TRX BELANJA	391.000,00	D	171.399.682,00
09/01/2018	09/01/2018	460133	TRX BELANJA	1.100.000,00	D	107.290.943,00
21/10/2018	21/10/2018	37125	TRX BELANJA	2.241.000,00	D	58.416.425,00
22/10/2018	22/10/2018	497390	TRX BELANJA	900.000,00	D	52.180.518,00
				109923217		

- Bahwa terdakwa pada profil pekerjaannya hanyalah pekerja buruh yang bekerja serabutan dalam kesehariannya dan tidak ada pekerjaan lain yang menghasilkan harta kekayaan tak sebanding dengan yang di miliknya;
- Bahwa terdakwa dari hasil menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi H Agus Sulo(berkas terpisah) yang dalam penjualannya mendapatkan fee dari saksi Agus Sulo per Gramnya Rp.100.000,(seratus Ribu rupiah) dan terdakwa telah berhasil menjualkan sabu antara 5-6 Kilo gram, yang terdakwa lakukan sejak 2016 sampai 2018;
- Bahwa dari hasil Penjualan Sabu tersebut oleh terdakwa dibelikan Mobil Honda HRV DP membeli mobil Honda HRV sebesar Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 380. 000. 000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan sudah lunas cicilannya, STNK yang diatas namakan seorang bernama AMING SUHRI (Abang kandung terdakwa), yang dibeli di Makasar oleh saksi ABDUL WAHYU alias KAYYUNG, dan uang Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah) di beri oleh saksi. H. AGUS SULO alias LAGU , hasil dari jual beli Narkotika juga untuk membeli motor yahama MIO, yang dibeli tahun 2018, seharga Rp. 14. 000. 000,-(empat belas juta) secara TUNAI /CASH di beli di dealer Yamaha di Jalan Poros Enrekang – Tator, dan STNK diatas namakan ibu ADE FITRIANI (Istri terdakwa);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU :

**KEDUA
PRIMAIR :**

-----Bahwa Terdakwa **SYUKUR alias SUKUR** bersama-sama dengan **Saksi AGUS SULO alias LAGU** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti , pada kurun waktu antara Tahun 2016 sampai dengan 2019, bertempat di Bank BRI Cabang Sidrap di Jalan Jend Sudirman Kelurahan Pangkajene Kecamatan. Maritengae Kabupaten. Sidrap, Sulawesi Selatan , di Bank BNI KCP Rappang JL. A.P. PETTARANI NO.9 – RAPPANG , Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dan di Bank Mandiri KCP Sidrap Sudirman, Pangkajene, Sulawesi Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Kabupaten Sidrap, melakukan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat, **Orang yang 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 ,**

Halaman 63 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh saksi AGUS SULO alias LAGU sejak tahun 2014 sampai dengan Akhir Tahun 2017 ,saksi membeli dan mendapatkan barang narkotika jenis Sabu dari orang bernama. MUKLIS Alias OLO . Terdakwa **SYUKUR alias SUKUR** (pernah Jadi DPO) yang berperan menjualkan SABU milik Saksi H.Agus Sulo (dalam berkas terpisah) bersama dengan Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik dikalimantan utara) dalam kasus menyediakan Narkotik yang narkotikanya berasal dari saksi **AGUS SULO alias LAGU**), sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2018;
- Bahwa Pada awalnya pada tahun 2016, ketika terdakwa sedang berada di Sawah di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, terdakwa didatangi oleh saksi. H. AGUS SULO alias LAGU (terdakwa dalam berkas terpisah) , dan setelah bertemu dengan saksi H. AGUS SULO alias LAGU lalu saksi H. AGUS SULO alias LAGU mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “ **KUR....MAU JUAL SABU GAK?....**” ,Lalu terdakwa menjawab dengan kalimat “ **TAKUT BOSS**”,Lalu saksi H. AGUS SULO alias LAGU mengatakan lagi kepada terdakwa dengan kalimat “ **KAMU JUAL SEMBUNYI -SEMBUNYI**”., kemudian tetap terdakwa menjawab dengan kalimat “ **TAKUT BOSS**”, dan ketika itu Pak. H. AGUS SULO alias LAGU pulang dan meninggalkan terdakwa di Sawah, 3 (tiga) hari kemudian Pak. H. AGUS SULO alias LAGU datang lagi ke Sawah menemui terdakwa dan ketika itu saksi H.Agus Sulo mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “ **KUR.....INI AMBIL KAMU, SERAYA MENYODORKAN PLASTIK KLIP KECIL YANG BERISI SABU SEBANYAK 5 (LIMA) GRAM**”,selanjutnya terdakwa sepakat untuk menjualkan sabu milik saksi Agus Sulo tersebut dan laku terjual dan uang hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada Pak. H. AGUS SULO alias LAGU sebesar Rp. 6. 000. 000.-(enam juta rupiah) yang terdakwa serahkan ke rumahnya di daerah Desa Bulu Kec. Pancarejang Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, dan begitulah seterusnya bisnis narkotika yang terdakwa lakukan bersama dengan Pak. H. AGUS SULO alias LAGU hingga masuk awal tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa terdakwa SYUKUR alias SUKUR dalam menjalankan bisnis jual beli bersama Saksi H.AGUS SULO untuk **menampung** ,menyimpan dan membayarkan transaksi Jual Beli Narkotika Jenis Sabu menggunakan rekening an. Sendiri Maupun Orang lain yaitu :

I. BANK BRI

- Bahwa terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR sebelumnya meminjam rekening BRI norek 22101036265507 atas nama AMING SUHRI pada tahun 2015 yang selanjutnya dipergunakan untuk transaksi uang hasil narkotika yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU.----
- Berikut dibawah ini data transaksi rekening Bank milik terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR, serta data transaksi rekening Bank lainnya yang juga dipakai /digunakan oleh terdakwa , sebagai berikut :
 - 3) Data transaksi mutasi rekening BRI norek 22101036265507 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)** yang telah **mentransfer uang narkotika** ke rekening BRI Norek 362901027268539 atas nama **DARWIS D yang dipergunakan oleh sdr. H. AGUS SULO alias LAGU** sebesar **Rp. 3.097.800.000,00,-** (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
24/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	18.125.572
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID :	20.000.000,00	-	43.125.572

Halaman 64 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



	5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	23.124.822
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	13.123.322
02/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	20.122.572
02/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	10.121.822
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	44.020.135
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	24.020.135
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	10.000.000,00	-	14.019.385
13/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	22.011.012
13/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	12.011.012
17/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	10.509.512
17/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	508.762
21/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	505.070
25/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	20.484.820
29/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	26.982.641
03/12/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	16.729.391
03/12/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	6.728.641
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	107.008.753
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	87.008.003
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	77.007.253
10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	119.906.003
10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	99.906.003

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	89.904.503
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	158.695.722
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	138.695.722
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	5.000.000,00	-	133.694.972
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	113.693.472
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	93.693.472
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	83.691.972
17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	71.691.222
17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	61.690.472
17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	41.690.472
28/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221965 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	92.991.912
28/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221965 BR : 00221 -- KC Sidrap	10.000.000,00	-	82.991.912
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	85.989.412
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	65.989.412
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	55.987.912
13/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	40.987.162
13/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	20.987.162
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	80.755.535
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	60.755.535
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	50.754.035
07/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	61.277.959

Halaman 66 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



09/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35.000.000,00	-	101.277.209
11/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	30.000.000,00	-	71.275.459
27/05/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221967 BR : 00221 -- KC Sidrap	80.000.000,00	-	147.151.201
01/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	80.000.000,00	-	131.344.701
04/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	52.000.000,00	-	122.843.201
05/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	45.000.000,00	-	110.842.451
10/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	85.000.000,00	-	123.024.201
14/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	31.800.000,00	-	131.673.451
17/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	21.000.000,00	-	85.771.201
21/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	65.329.950
21/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	15.329.950
29/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	40.000.000,00	-	155.528.450
04/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	72.000.000,00	-	36.526.700
05/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	32.000.000,00	-	32.025.950
13/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	59.008.700
13/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	9.008.700
24/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	99.524.859
24/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	79.524.109
31/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	108.815.609
31/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	58.815.609
07/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	149.813.109

Halaman 67 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



07/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	99.813.109
10/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	66.807.859
10/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	16.806.359
14/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	185.300.109
14/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	135.300.109
22/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	192.028.794
22/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35.000.000,00	-	157.027.294
25/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	122.025.044
25/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	72.025.044
15/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	60.000.000,00	-	274.514.544
22/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	258.162.465
22/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	208.162.465
27/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	48.000.000,00	-	158.160.215
08/10/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	141.156.215
08/10/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	91.156.215
02/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	550.214.932
02/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	500.214.932
07/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	573.710.432
07/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	523.710.432
12/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	33.000.000,00	-	609.708.432
12/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM	40.000.000,00	-	569.707.682

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



	User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
20/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	550.699.932
20/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	500.699.182
26/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	65.000.000,00	-	495.861.343
24/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	25.000.000,00	-	266.797.913
25/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	216.797.163
25/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	13.000.000,00	-	203.796.413
02/01/2018	EDC AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532EDC User ID : 0852066 BR : 00852 -- E-CHANNEL EDC	50.000.000,00	-	141.984.913
		3.097.800.000,00		

- 4) Data transaksi mutasi rekening BRI norek 22101036265507 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)** yang telah menerima transfer uang hasil bisnis narkoba dari rekening BRI norek 502001009001539 atas nama FACHRI RAHMAN (Narapidana Narkoba) sejumlah uang sebesar **Rp. 787.000.000,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah), sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
10/10/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	88.092.540
13/10/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	107.592.540
29/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	12.500.000	159.651.201
31/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5063952 BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	-	16.500.000	173.645.451
04/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	142.843.201
04/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	13.000.000	155.843.201
09/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	16.500.000	186.838.451
20/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	14.500.000	107.762.951
04/08/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	48.000.000	185.314.859



10/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	130.515.294
11/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	199.515.294
13/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	262.515.294
13/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	33.000.000	295.515.294
15/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	2.000.000	276.514.544
17/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	309.514.544
08/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	33.000.000	180.156.965
08/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	11.000.000	191.156.965
09/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	35.000.000	126.155.465
19/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 4881951 BR : 04881 -- UNIT TAKKALASI BARRU	-	15.000.000	180.145.965
24/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	482.223.182
28/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	35.000.000	532.218.682
29/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	5.000.000	570.218.682
29/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	30.000.000	600.218.682
06/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	36.000.000	559.712.682
12/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	3.000.000	609.707.682
13/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	16.000.000	585.706.932
16/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	70.000.000	555.705.432
19/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	70.000.000	600.699.932
22/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	536.067.593

Halaman 70 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



16/12/2017	5221845009955782#000000005167#ATM #TRFHM TRF LINK FROM FACHRI RAHMAN JA LN 022101036265507ATM 5221845009955782 User ID : 0888758 BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	8.000.000	266.346.343
			787.000.000	

VI. BANK MANDIRI

Dan terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR dalam melakukan transaksi uang narkotika dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU juga mempergunakan rekening rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR yang telah dibuat pada tahun 2018 dengan data pribadi yang sebenarnya tetapi dalam jenis pekerjaannya adalah "PEMILIK CV.778 dengan bidang usaha PENJUALAN HASIL BUMI".

Sedangkan terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan hanya membantu pekerjaan orang tuanya bertani disawah orang tuanya.-

Adapun Rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR untuk bertransaksi uang hasil narkotika yang dilakukan dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut :

- 1) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR berupa OVERBOOKING UANG NARKOTIKA sebesar Rp. 699.000.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang diisi dalam keterangan setoran adalah "HARGA GABAH" dan keterangan tersebut disamakan agar sesuai dengan pekerjaan yang tercantum dalam data aplikasi pembukaan rekening, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
20/Apr/2018	17010	1701051	2304 - SA Overbookin g SA		HARGA GABAH	699.000.000,00	700.000.000.00

- 2) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA dari Rekening Mandiri norek 1700037779778 atas nama SUANDI uang sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa transaksi tersebut adalah uang pembayaran narkotika yang dilakukannya dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU dan rekening SUANDI dipergunakan oleh sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	50,421,645.63
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	100,421,645.63
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	150,421,645.63

Halaman 71 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	200,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	250,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	300,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	350,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	400,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	450,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	500,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	550,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	100,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	150,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	200,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	250,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	300,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	350,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	400,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	450,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	500,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	550,421,645.6 3
						1.050.000.000,0 0	

- 3) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah menerima transfer uang dari rekening atas nama ANWAR uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H.



AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	50,904,884.05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	100,904,884.05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	150,904,884.05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	200,904,884.05
						200.000.000,00	

- 4) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama KARTINI ANDAYANI uang sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	100,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	150,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	200,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	50,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	50,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	50.000.000,00	100,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYA NI	35.000.000,00	135,824,384.05
						385.000.000,00	

- 5) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening Mandiri Norek 1700007117777 atas nama ABD WAHYU uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :



TANGGAL	CABAN G	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
23/May/2018	99105	215145 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,212,723.00
23/May/2018	99105	215145 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,212,723.00
24/May/2018	99105	215145 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,211,723.00
24/May/2018	99105	215145 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,211,723.00
28/May/2018	99105	215145 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,210,723.00
28/May/2018	99105	215145 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	40.000.000,00	91,210,723.00
8/Jun/2018	99105	215145 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,203,050.86
8/Jun/2018	99105	215145 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,203,050.86
29/Jun/2018	99105	215146 0	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	50,165,050.86
29/Jun/2018	99105	215146 0	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	100,165,050.86
29/Jun/2018	99105	215146 0	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	150,165,050.86
29/Jun/2018	99105	215146 0	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	200,165,050.86
29/Jun/2018	99105	215146 0	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	10.000.000,00	210,165,050.86
						600.000.000,00	

- 6) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening Mandiri Norek 1700003009044 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABA NG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
16/May/2018	99105	2151452	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	3.000.000,00	3,227,223.00
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	50,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	100,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	150,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	200,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	250,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	300,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	350,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	400,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	450,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	500,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	550,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	600,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	650,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000030090 44	50.000.000,00	700,904,884.05



			-		44		4.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	750,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	800,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	850,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	900,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	950,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	1,000,904,884.05
						1.000.000.000,00	

- 7) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** sebesar **Rp. 111.045.576,78,-** (Seratus Sebelas Juta Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam koma tujuh puluh delapan Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut : -

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
30/Apr/2018	17010		-	160 - Bunga Rekening		36.528,75	4,035,528.75
22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			50.000.000,00	53,217,723.00
22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			50.000.000,00	103,217,723.00
22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			10.000.000,00	213,217,723.00
31/Jul/2018	17010		-	160 - Bunga Rekening		9.048,03	422,193.66
15/Aug/2018	17010	1701051	2111 - SA Cash Dep NoBook			1.000.000,00	26,413,384.05
						111.045.576,78	

- 8) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SINTIA GLADIS	50.000.000,00	50,824,384.05



6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SINTIA GLADIS	50.000.000,00	100,824,384.05
						100.000.000,00	

- 9) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama SRI PIKA AGUS uang sebesar Rp. **50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SRI PIKA AGUS	50.000.000,00	150,824,384.05
						50.000.000,00	

- 10) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama FERA AMELIA uang sebesar Rp. **100.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/May/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI FERA AMELIA	50.000.000,00	153,217,723.00
22/May/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI FERA AMELIA	50.000.000,00	203,217,723.00
						100.000.000,00	

- 11) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening 1700003028127 uang sebesar Rp. **600.000.000,-** (Enam Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	260,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	310,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	360,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	410,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	460,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	510,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	560,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	610,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	660,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	710,165,050.86



29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	760,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	810,165,050.86
						600.000.000,00	

12) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1700003028127 uang sebesar **Rp. 212.015.000,-** (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU , sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	163,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	113,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	63,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	13,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 12.000.000,00	1,217,723.00
15/Nov/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	-15.000,00	839,884.05
						- 212.015.000,00	

13) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1700094077777 atas nama ABD WAHYU uang sebesar **Rp. 779.737.334,00,-** (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Tiga Puluh Jutuh Ribu Tiga ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU , sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	760,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	710,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	660,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 -	17000940	-50.000.000,00	610,165,050.86



			-	Pemindahbuku an	77777 46170081 03996187 ABD WAHYU		86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	560,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	510,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	460,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	410,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	360,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	310,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	260,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	210,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	160,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	110,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	60,165,050.8 6
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-29.737.334,00	30,427,716.8 6
						-779.737.334,00	

14)Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas

Halaman 78 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1740001459742 atas nama ARDIANDY uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Aug/2018	99105	215140	6609-	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	450,904,884.05
29/Aug/2018	99105	215140	6609-	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	400,904,884.05
29/Aug/2018	99105	215140	6609-	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	350,904,884.05
29/Aug/2018	99105	215140	6609-	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	300,904,884.05
29/Aug/2018	99105	215140	6609-	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	250,904,884.05
29/Aug/2018	99105	215140	6609-	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	200,904,884.05
29/Aug/2018	99105	215140	6609-	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	150,904,884.05
29/Aug/2018	99105	215140	6609-	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	100,904,884.05
29/Aug/2018	99105	215140	6609-	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	50,904,884.05
29/Aug/2018	99105	215140	6609-	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	904,884.05
						-500.000.000,00	

15)Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama FITRAYANI uang sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh DelapanJuta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut : --

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
9/Jun/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 30.000.000,00	28,003,050.86
17/Dec/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 30.000.000,00	75,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 18.000.000,00	57,824,384.05
						- 78.000.000,00	

16)Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama AMING SUHRI uang sebesar Rp. 400.000.000,-



(Empat ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU dan rekening Mandiri atas nama AMING SUHRI adalah rekening yang juga dipergunakan oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABA NG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	100,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	150,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	100,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
						-400.000.000,00	

17) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama ANWAR uang sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABA NG	USER	AUX	KOD E TRA NSA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	224,000,000. 00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	174,000,000. 00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	124,000,000. 00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	74,000,000.0 0
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	24,000,000.0 0
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-20.000.000,00	4,000,000.00
						-270.000.000,00	

18) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)**

Halaman 80 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



ke rekening atas nama KARTINI ANDAYANI uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	500,421,645.63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	450,421,645.63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	400,421,645.63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	350,421,645.63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	300,421,645.63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	250,421,645.63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	200,421,645.63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	150,421,645.63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	100,421,645.63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	50,421,645.63
						-500.000.000,00	

19)Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama NURUL AMALIA uang sebesar Rp. 426.000.000,- (Empat ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	650,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	600,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	550,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	500,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	450,000,000.00

Halaman 81 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



			ATM Dr Trf				
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	400,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	350,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-40.000.000,00	310,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-36.000.000,00	274,000,000.00
						-426.000.000,00	

20) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama PUJI ASTUTI uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU ,sebagai berikut : -

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAK SI	REMARK	AMOUNT	SALDO
11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	500,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	450,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	400,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	350,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	300,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	250,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	200,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	150,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	100,421,645. 63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	50,421,645.6 3
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	150,904,884. 05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	100,904,884. 05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	50,904,884.0 5
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000,00	904,884.05

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



						- 700.000.00 0,00	
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

VII. BANK BNI

Bahwa Selanjutnya terdakwa SYUKUR alias SUKUR menyuruh kakak kandungnya yaitu seseorang yang bernama AMING SUHRI untuk dibuatkan rekening BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI pada tahun 2016 yang selanjutnya oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR rekening BNI tersebut langsung dipergunakan untuk bertransaksi uang hasil narkoba yang dilakukan bersama-sama dengan saksi H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :---

- 1) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **MELAKUKAN SETOR TUNAI UANG Narkoba** sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sebagai berikut :

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
19/02/2018	19/02/2018	785621	SETOR TUNAI	500.000.000,00	K	500.000.000,00
				500.000.000		

- 2) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **MENERIMA TRANSFER uang narkoba** sebesar Rp. 12.512.500,- (Dua Belas Juta Lima ratus Dua Belas Ribu Lima ratus Rupiah), sebagai berikut :-----

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
11/02/2018	11/02/2018	339445	TRANSFER DARI	5.000,00	K	46.679.965,00
11/02/2018	11/02/2018	226842	TRANSFER DARI	7.500,00	K	46.687.465,00
14/12/2018	14/12/2018	929971	TRANSFER DARI	3.000.000,00	K	41.086.103,00
25/01/2019	25/01/2019	991523	TRANSFER DARI	200.000,00	K	13.693.052,00
15/05/2019	15/05/2019	937620	TRANSFER DARI	9.300.000,00	K	18.155.218,00
				12512500		

- 3) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL uang narkoba** sebesar Rp. 906.500.000,- (Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sebagai berikut :-----

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL. VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
14/03/2018	14/03/2018	241269	TRF/PAY/TOP- UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	362.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	253469	TRF/PAY/TOP- UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	382.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	261617	TRF/PAY/TOP- UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	402.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	270120	TRF/PAY/TOP- UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	422.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	279637	TRF/PAY/TOP- UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	442.122.651,00



15/03/2018	15/03/2018	511902	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	462.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	517938	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	482.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	524726	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	502.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	532196	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	522.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	538401	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	542.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	309904	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	562.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	312609	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	582.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	315984	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	602.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	319369	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	622.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	322811	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	642.122.651,00
28/06/2018	28/06/2018	790774	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	198.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	797543	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	218.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	6680	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	238.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	14003	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	258.617.423,00
30/06/2018	30/06/2018	385324	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	245.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	391496	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	265.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	397612	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	285.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	403472	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	295.833.712,00
17/07/2018	17/07/2018	81000	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	143.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	87513	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	163.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	93274	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	183.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	99937	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	203.442.498,00
27/07/2018	27/07/2018	71082	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	75.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	81936	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	95.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	89042	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	115.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	96591	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	135.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	103301	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	155.970.860,00
28/07/2018	28/07/2018	411764	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	172.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	416819	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	192.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	421626	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	212.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	426604	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	232.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	431615	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	252.770.860,00
30/07/2018	30/07/2018	436762	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	172.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	443759	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	192.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	451610	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	212.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	457460	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	232.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	463041	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	252.267.860,00
08/01/2018	08/01/2018	204802	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	262.408.505,00
09/04/2018	09/04/2018	776158	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	120.061.402,00
27/11/2018	27/11/2018	433195	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	40.452.965,00

Disclaimer



13/12/2018	13/12/2018	461989	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	38.086.103,00
22/02/2019	22/02/2019	559153	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	33.679.684,00
03/07/2019	03/07/2019	30852	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.500.000,00	K	19.155.277,00
				906500000		

- 4) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **TARIK TUNAI UANG NARKOTIKA** sebesar Rp. 187.250.000,- (Seratus Delapa Puluh Tujuh Juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sebagai berikut :

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
17/04/2018	17/04/2018	306988	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	462.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	312747	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	460.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	319177	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	458.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	325858	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	456.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	333141	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	454.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	351227	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	402.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	358479	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	400.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	362609	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	398.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	367340	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	396.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	371437	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	394.155.607,00
05/09/2018	05/09/2018	393353	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	326.191.963,00
05/09/2018	05/09/2018	494377	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	325.691.963,00
05/09/2018	05/09/2018	506003	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	323.191.963,00
05/09/2018	05/09/2018	514837	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	320.691.963,00
05/09/2018	05/09/2018	522765	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	318.191.963,00
05/10/2018	05/10/2018	11405	TARIK TUNAI	500.000,00	D	317.691.963,00
29/05/2018	29/05/2018	243013	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	268.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	248914	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	266.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	254366	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	264.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	259578	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	262.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	265142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	260.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	271013	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	258.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	275967	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	256.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	283220	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	255.857.088,00
06/03/2018	06/03/2018	334757	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	233.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	340257	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	231.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	344589	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	229.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	348866	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	227.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	353142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	225.697.623,00

Halaman 85 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



06/03/2018	06/03/2018	394180	TARIK TUNAI	200.000,00	D	225.497.623,00
06/08/2018	06/08/2018	239977	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	212.997.623,00
06/08/2018	06/08/2018	252988	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	210.497.623,00
06/08/2018	06/08/2018	268853	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	207.997.623,00
06/08/2018	06/08/2018	280185	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	205.497.623,00
23/06/2018	23/06/2018	442148	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	189.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	446363	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	187.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	450811	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	186.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	455310	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	184.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	459719	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	183.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	464332	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	181.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	467664	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	180.676.707,00
28/06/2018	28/06/2018	550880	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	254.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	556678	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	252.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	562142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	250.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	567437	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	248.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	573416	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	246.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	584881	TARIK TUNAI	500.000,00	D	246.117.303,00
29/06/2018	29/06/2018	698956	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	225.833.712,00
07/01/2018	07/01/2018	166807	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	280.057.257,00
07/01/2018	07/01/2018	171193	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	277.557.257,00
07/01/2018	07/01/2018	175905	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	275.057.257,00
07/01/2018	07/01/2018	180148	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	272.557.257,00
07/07/2018	07/07/2018	404340	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	246.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	409578	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	244.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	415172	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	242.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	420540	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	240.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	425812	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	238.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	430830	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	236.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	435929	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	234.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	440972	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	233.650.106,00
16/07/2018	16/07/2018	533982	TARIK TUNAI	300.000,00	D	124.448.998,00
21/07/2018	21/07/2018	107570	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	101.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	111661	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	99.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	115835	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	97.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	120173	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	95.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	123942	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	93.442.498,00
23/07/2018	23/07/2018	89213	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	85.834.948,00
27/07/2018	27/07/2018	618699	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	55.970.860,00
28/07/2018	28/07/2018	574111	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	153.970.860,00

Halaman 86 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



28/07/2018	28/07/2018	576982	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	152.770.860,00
08/03/2018	08/03/2018	171246	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	253.795.918,00
08/03/2018	08/03/2018	175291	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	252.595.918,00
08/03/2018	08/03/2018	179225	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	251.595.918,00
08/10/2018	08/10/2018	148861	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	244.686.384,00
08/10/2018	08/10/2018	151992	TARIK TUNAI	600.000,00	D	244.086.384,00
20/08/2018	20/08/2018	294974	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	171.790.682,00
24/08/2018	24/08/2018	5350	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	174.629.613,00
24/08/2018	24/08/2018	10983	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	173.429.613,00
24/08/2018	24/08/2018	18141	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	172.429.613,00
27/08/2018	27/08/2018	211021	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	138.931.597,00
29/08/2018	29/08/2018	224056	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	117.680.686,00
30/08/2018	30/08/2018	460407	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	115.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	463202	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	113.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	466054	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	111.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	468835	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	109.611.044,00
09/03/2018	09/03/2018	473067	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	100.061.402,00
09/05/2018	09/05/2018	104345	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	118.061.402,00
09/05/2018	09/05/2018	109963	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	116.061.402,00
09/05/2018	09/05/2018	114676	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	114.561.402,00
14/09/2018	14/09/2018	390887	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	107.181.359,00
19/10/2018	19/10/2018	388868	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	70.053.641,00
25/10/2018	25/10/2018	571746	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	46.867.449,00
11/04/2018	11/04/2018	636850	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	40.242.965,00
11/04/2018	11/04/2018	641997	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	38.742.965,00
25/11/2018	25/11/2018	20204	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	33.452.965,00
25/11/2018	25/11/2018	25282	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	30.952.965,00
25/11/2018	25/11/2018	30542	TARIK TUNAI	500.000,00	D	30.452.965,00
03/11/2019	03/11/2019	582419	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	17.955.277,00
16/05/2019	16/05/2019	482149	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	15.655.218,00
16/05/2019	16/05/2019	493257	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	13.155.218,00
16/05/2019	16/05/2019	504411	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	10.655.218,00
16/05/2019	16/05/2019	515239	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	8.155.218,00
				187250000		

- 5) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah TRANSFER KE uang sebesar Rp. 139.365.408,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan Rupiah), sebagai berikut :-----

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI



TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
03/12/2018	03/12/2018	926562	TRANSFER KE	10.000.000,00	D	343.122.651,00
13/03/2018	13/03/2018	913642	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	342.122.651,00
30/03/2018	30/03/2018	977039	TRANSFER KE	2.000.178,00	D	630.015.973,00
04/03/2018	04/03/2018	948098	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	629.468.607,00
04/04/2018	04/04/2018	941264	TRANSFER KE	700.000,00	D	628.768.607,00
28/06/2018	28/06/2018	934635	TRANSFER KE	949.284,00	D	178.617.423,00
04/08/2018	04/08/2018	904914	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	526.768.607,00
28/06/2018	28/06/2018	954268	TRANSFER KE	5.000.000,00	D	241.117.303,00
28/04/2018	28/04/2018	965463	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	356.503.657,00
29/06/2018	29/06/2018	956909	TRANSFER KE	1.270.591,00	D	239.846.712,00
17/05/2018	17/05/2018	973479	TRANSFER KE	2.000.875,00	D	297.476.588,00
30/06/2018	30/06/2018	916750	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	294.833.712,00
06/10/2018	06/10/2018	901555	TRANSFER KE	394.000,00	D	205.103.623,00
07/01/2018	07/01/2018	987912	TRANSFER KE	4.007.144,00	D	290.975.120,00
17/06/2018	17/06/2018	998985	TRANSFER KE	2.000.916,00	D	190.676.707,00
07/01/2018	07/01/2018	921919	TRANSFER KE	2.293.531,00	D	270.263.726,00
27/06/2018	27/06/2018	902033	TRANSFER KE	1.110.000,00	D	179.566.707,00
07/01/2018	07/01/2018	923592	TRANSFER KE	1.943.911,00	D	268.319.815,00
07/04/2018	07/04/2018	965954	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	267.319.815,00
07/06/2018	07/06/2018	936117	TRANSFER KE	8.406.709,00	D	258.913.106,00
07/10/2018	07/10/2018	922151	TRANSFER KE	7.000.000,00	D	224.243.606,00
22/07/2018	22/07/2018	923657	TRANSFER KE	2.594.499,00	D	90.847.999,00
22/07/2018	22/07/2018	986286	TRANSFER KE	3.763.051,00	D	87.084.948,00
23/07/2018	23/07/2018	982822	TRANSFER KE	4.422.999,00	D	81.411.949,00
23/07/2018	23/07/2018	916622	TRANSFER KE	2.948.822,00	D	77.590.464,00
08/01/2018	08/01/2018	935765	TRANSFER KE	6.200.000,00	D	256.208.505,00
08/03/2018	08/03/2018	998394	TRANSFER KE	1.212.587,00	D	254.995.918,00
08/05/2018	08/05/2018	917697	TRANSFER KE	2.000.209,00	D	247.082.709,00
08/11/2018	08/11/2018	946848	TRANSFER KE	5.269.839,00	D	238.816.545,00
08/12/2018	08/12/2018	997016	TRANSFER KE	2.911.363,00	D	235.905.182,00
28/08/2018	28/08/2018	939346	TRANSFER KE	2.849.434,00	D	121.075.663,00
28/08/2018	28/08/2018	940694	TRANSFER KE	894.977,00	D	120.180.686,00
29/08/2018	29/08/2018	928368	TRANSFER KE	773.642,00	D	116.907.044,00
30/08/2018	30/08/2018	403690	TRANSFER KE	96.000,00	D	116.811.044,00
31/08/2018	31/08/2018	962351	TRANSFER KE	1.360.375,00	D	108.250.669,00
09/01/2018	09/01/2018	974710	TRANSFER KE	1.760.085,00	D	105.530.858,00
09/02/2018	09/02/2018	947555	TRANSFER KE	1.000.807,00	D	104.530.051,00
09/02/2018	09/02/2018	920599	TRANSFER KE	1.968.649,00	D	102.561.402,00
09/12/2018	13/09/2018	961957	TRANSFER KE	916.000,00	D	110.181.359,00
14/09/2018	14/09/2018	955002	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	108.181.359,00
14/09/2018	14/09/2018	999029	TRANSFER KE	107.000,00	D	107.074.359,00
14/09/2018	14/09/2018	965869	TRANSFER KE	661.000,00	D	106.413.359,00
16/09/2018	16/09/2018	989513	TRANSFER KE	1.000.114,00	D	105.413.245,00
17/09/2018	17/09/2018	940072	TRANSFER KE	883.543,00	D	101.716.702,00
19/09/2018	19/09/2018	931616	TRANSFER KE	305.180,00	D	101.411.522,00



22/09/2018	22/09/2018	969740	TRANSFER KE	2.000.299,00	D	98.227.723,00
26/09/2018	26/09/2018	976566	TRANSFER KE	1.222.939,00	D	97.004.784,00
10/12/2018	10/12/2018	995154	TRANSFER KE	5.823.666,00	D	72.813.141,00
19/10/2018	19/10/2018	945313	TRANSFER KE	2.024.362,00	D	68.029.279,00
20/10/2018	20/10/2018	949745	TRANSFER KE	3.409.963,00	D	64.619.316,00
21/10/2018	21/10/2018	973622	TRANSFER KE	3.961.891,00	D	60.657.425,00
21/10/2018	21/10/2018	996466	TRANSFER KE	1.853.982,00	D	56.562.443,00
22/10/2018	22/10/2018	914318	TRANSFER KE	3.481.925,00	D	53.080.518,00
24/10/2018	24/10/2018	923775	TRANSFER KE	1.000.069,00	D	49.373.949,00
11/02/2018	11/02/2018	945853	TRANSFER KE	135.000,00	D	46.552.465,00
12/12/2018	12/12/2018	907877	TRANSFER KE	1.000.164,00	D	32.092.603,00
25/12/2018	25/12/2018	912472	TRANSFER KE	960.282,00	D	17.119.321,00
15/01/2019	15/01/2019	908662	TRANSFER KE	1.100.000,00	D	14.494.049,00
21/01/2019	21/01/2019	968976	TRANSFER KE	1.000.997,00	D	13.493.052,00
24/03/2019	24/03/2019	967460	TRANSFER KE	1.481.153,00	D	16.474.124,00
26/03/2019	26/03/2019	957311	TRANSFER KE	3.931.402,00	D	12.542.722,00
				139365408		

Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan), yang telah TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL UANG NARKOTIKA sebesar Rp. 979.442.007,- (Sembilan ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Rupiah), sebagai berikut :-----

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
20/02/2018	20/02/2018	623699	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	480.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	634260	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	460.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	644369	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	440.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	655678	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	420.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	674348	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	400.000.000,00
21/03/2018	21/03/2018	768510	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.100.000,00	D	632.022.651,00
04/06/2018	04/06/2018	44670	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	608.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	55772	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	588.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	63364	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	568.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	73210	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	548.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	79722	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	528.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	233689	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	506.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	240511	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	486.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	246447	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	476.768.607,00
13/04/2018	13/04/2018	312817	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	466.768.607,00
13/04/2018	13/04/2018	558171	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	465.762.107,00

Halaman 89 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



13/04/2018	13/04/2018	584696	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	464.162.107,00
22/04/2018	22/04/2018	330574	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	434.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	334393	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	414.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	338597	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	404.155.607,00
30/04/2018	30/04/2018	734149	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	346.503.657,00
05/01/2018	05/01/2018	434961	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	336.904.963,00
05/04/2018	05/04/2018	585356	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	8.700.000,00	D	328.198.463,00
05/12/2018	05/12/2018	309532	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.200.000,00	D	314.491.963,00
15/05/2018	15/05/2018	365205	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	304.485.463,00
15/05/2018	15/05/2018	374066	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	299.481.463,00
19/05/2018	19/05/2018	533719	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	287.476.588,00
22/05/2018	22/05/2018	728761	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	272.470.088,00
24/05/2018	24/05/2018	415484	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	270.863.588,00
06/03/2018	06/03/2018	328702	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	14.000.000,00	D	235.704.123,00
06/08/2018	06/08/2018	25653	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	215.497.623,00
06/12/2018	06/12/2018	171940	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	200.103.623,00
06/12/2018	06/12/2018	218673	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	197.597.123,00
06/12/2018	06/12/2018	274476	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	195.090.623,00
15/06/2018	15/06/2018	303516	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.400.000,00	D	192.684.123,00
28/06/2018	28/06/2018	547042	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.120,00	D	256.617.303,00
29/06/2018	29/06/2018	658455	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	234.846.712,00
29/06/2018	29/06/2018	674625	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	229.846.712,00
29/06/2018	29/06/2018	689960	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.000,00	D	227.840.212,00
07/01/2018	07/01/2018	164384	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	8.417.863,00	D	282.557.257,00
07/06/2018	07/06/2018	797622	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	250.000,00	D	258.663.106,00
07/07/2018	07/07/2018	398563	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	248.656.606,00
07/08/2018	07/08/2018	570488	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.400.000,00	D	231.250.106,00
13/07/2018	13/07/2018	353874	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.461.000,00	D	222.782.606,00
16/07/2018	16/07/2018	472591	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.119.794,00	D	221.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	481889	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	201.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	490031	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	181.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	497897	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	161.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	508858	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	141.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	521031	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	17.000.000,00	D	124.748.998,00
17/07/2018	17/07/2018	170537	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	123.448.998,00
20/07/2018	20/07/2018	733413	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	183.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	745067	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	163.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	752815	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	143.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	763154	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	123.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	772598	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	103.442.498,00

Halaman 90 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



24/07/2018	24/07/2018	406469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.312.000,00	D	58.477.360,00
29/07/2018	29/07/2018	327310	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	252.270.860,00
29/07/2018	29/07/2018	327310	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	252.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	162586	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	232.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	167225	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	212.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	171163	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	192.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	175793	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	172.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	182425	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	152.267.860,00
08/04/2018	08/04/2018	389972	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.500.000,00	D	250.095.918,00
08/05/2018	08/05/2018	374021	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	249.089.418,00
08/07/2018	08/07/2018	380947	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	350.000,00	D	249.249.384,00
08/09/2018	08/09/2018	7479	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.050.000,00	D	247.192.884,00
13/08/2018	13/08/2018	653146	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	215.905.182,00
13/08/2018	13/08/2018	659549	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	195.905.182,00
13/08/2018	13/08/2018	667161	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	185.905.182,00
15/08/2018	15/08/2018	771945	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.000,00	D	183.905.182,00
17/08/2018	17/08/2018	245081	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	174.462.682,00
17/08/2018	17/08/2018	439123	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	50.000,00	D	174.406.182,00
17/08/2018	17/08/2018	558580	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	174.199.682,00
24/08/2018	24/08/2018	608142	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.985.016,00	D	168.444.597,00
27/08/2018	27/08/2018	513958	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	165.938.097,00
27/08/2018	27/08/2018	200061	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	145.931.597,00
27/08/2018	27/08/2018	206033	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	140.931.597,00
27/08/2018	27/08/2018	232740	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	123.931.597,00
09/05/2018	09/05/2018	123597	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	114.361.402,00
09/08/2018	09/08/2018	599169	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	113.361.402,00
09/08/2018	09/08/2018	599169	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	113.358.402,00
09/09/2018	09/09/2018	6843	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	112.358.402,00
09/10/2018	09/10/2018	403142	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	570.000,00	D	111.781.902,00
09/12/2018	09/12/2018	233382	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.043,00	D	111.575.359,00
09/12/2018	09/12/2018	207527	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	465.000,00	D	111.103.859,00
16/09/2018	16/09/2018	143429	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	104.913.245,00
17/09/2018	17/09/2018	367912	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.300.000,00	D	102.606.745,00
20/09/2018	20/09/2018	537380	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.177.000,00	D	100.234.522,00
28/09/2018	28/09/2018	33366	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	92.004.784,00
10/03/2018	10/03/2018	483715	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.300.000,00	D	89.745.357,00
10/05/2018	10/05/2018	715582	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.380.000,00	D	83.358.857,00
10/11/2018	10/11/2018	332701	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	78.643.307,00
15/10/2018	15/10/2018	206380	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	71.813.141,00
18/10/2018	18/10/2018	503346	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	71.306.641,00



18/10/2018	18/10/2018	503346	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	71.303.641,00
23/10/2018	23/10/2018	221167	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.800.000,00	D	50.380.518,00
25/10/2018	25/10/2018	304370	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	48.873.949,00
28/10/2018	28/10/2018	171890	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	46.667.449,00
28/10/2018	28/10/2018	171890	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	46.664.449,00
11/03/2018	11/03/2018	681013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	45.552.465,00
11/03/2018	11/03/2018	681013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	45.549.465,00
11/04/2018	11/04/2018	633152	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.800.000,00	D	41.749.465,00
11/12/2018	11/12/2018	395162	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	37.742.965,00
17/11/2018	17/11/2018	646545	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.500.000,00	D	36.236.465,00
17/11/2018	17/11/2018	478010	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	210.000,00	D	36.019.965,00
17/11/2018	17/11/2018	141234	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	54.000,00	D	35.959.465,00
27/11/2018	27/11/2018	31364	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	750.000,00	D	39.702.965,00
12/03/2018	12/03/2018	47503	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	39.198.267,00
12/06/2018	12/06/2018	291026	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	38.191.767,00
12/06/2018	12/06/2018	291026	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	38.188.767,00
12/06/2018	12/06/2018	1526	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.450.000,00	D	35.738.767,00
12/08/2018	12/08/2018	498462	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	670.000,00	D	35.062.267,00
12/08/2018	12/08/2018	82064	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.450.000,00	D	33.605.767,00
12/11/2018	12/11/2018	444472	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	33.099.267,00
12/12/2018	12/12/2018	519862	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	4.000.000,00	D	28.092.603,00
14/12/2018	14/12/2018	737887	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000.000,00	D	38.086.103,00
15/12/2018	15/12/2018	338690	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	18.079.603,00
29/12/2018	29/12/2018	306525	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	16.119.321,00
01/05/2019	01/05/2019	249971	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	300.000,00	D	15.807.049,00
01/07/2019	01/07/2019	561660	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	15.600.549,00
22/02/2019	22/02/2019	681657	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	18.679.684,00
03/01/2019	03/01/2019	123567	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.000.000,00	D	12.661.777,00
28/03/2019	28/03/2019	286102	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	11.542.722,00
28/03/2019	28/03/2019	286102	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	11.539.722,00
04/02/2019	04/02/2019	184992	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	700.000,00	D	10.827.068,00
30/04/2019	30/04/2019	730918	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	946.171,00	D	9.874.397,00
05/01/2019	05/01/2019	381354	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	8.858.218,00
05/01/2019	05/01/2019	381354	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	8.855.218,00
				979442007		

- 7) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah TRX BELANJA uang sebesar Rp. 109.923.217,- (Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratus Tujuh Belas Rupiah), sebagai berikut :



TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
27/02/2018	27/02/2018	29542	TRX BELANJA	46.977.000,00	D	353.023.000,00
24/04/2018	24/04/2018	82250	TRX BELANJA	22.881.200,00	D	371.274.407,00
25/04/2018	25/04/2018	232360	TRX BELANJA	5.686.000,00	D	365.588.407,00
25/04/2018	25/04/2018	436961	TRX BELANJA	5.976.000,00	D	359.612.407,00
26/04/2018	26/04/2018	394435	TRX BELANJA	658.750,00	D	358.953.657,00
26/04/2018	26/04/2018	325012	TRX BELANJA	450.000,00	D	358.503.657,00
23/07/2018	23/07/2018	308547	TRX BELANJA	872.663,00	D	80.539.286,00
23/07/2018	23/07/2018	358185	TRX BELANJA	11.080.000,00	D	66.510.464,00
23/07/2018	23/07/2018	182227	TRX BELANJA	1.721.104,00	D	64.789.360,00
17/08/2018	17/08/2018	200471	TRX BELANJA	1.316.000,00	D	182.582.682,00
17/08/2018	17/08/2018	182807	TRX BELANJA	3.300.000,00	D	179.282.682,00
17/08/2018	17/08/2018	183991	TRX BELANJA	3.220.000,00	D	176.062.682,00
20/08/2018	20/08/2018	343256	TRX BELANJA	1.152.500,00	D	173.040.682,00
20/08/2018	20/08/2018	316775	TRX BELANJA	391.000,00	D	171.399.682,00
09/01/2018	09/01/2018	460133	TRX BELANJA	1.100.000,00	D	107.290.943,00
21/10/2018	21/10/2018	37125	TRX BELANJA	2.241.000,00	D	58.416.425,00
22/10/2018	22/10/2018	497390	TRX BELANJA	900.000,00	D	52.180.518,00
				109923217		

- Bahwa terdakwa pada profil pekerjaannya hanyalah pekerja buruh yang bekerja serabutan dalam kesehariannya dan tidak ada pekerjaan lain yang menghasilkan harta kekayaan tak sebanding dengan yang di miliknya;
- Bahwa terdakwa dari hasil menjual Narkotika jenis sabu milik saksi H Agus Sulo (berkas terpisah) yang dalam penjualannya mendapatkan fee dari saksi Agus Sulo per Gramnya Rp.100.000, (seratus Ribu rupiah) dan terdakwa telah berhasil menjual sabu antara 5-6 Kilo gram, yang terdakwa lakukan sejak 2016 sampai 2018;
- Bahwa dari hasil Penjualan Sabu tersebut oleh terdakwa dibelikan Mobil Honda HRV DP membeli mobil Honda HRV sebesar Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 380. 000. 000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan sudah lunas cicilannya, STNK yang diatas namakan seorang bernama AMING SUHRI (Abang kandung terdakwa), yang dibeli di Makasar oleh saksi ABDUL WAHYU alias KAYYUNG, dan uang Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah) di beri oleh saksi. H. AGUS SULO alias LAGU, hasil dari jual beli Narkotika juga untuk membeli motor yahama MIO, yang dibeli tahun 2018, seharga Rp. 14. 000. 000,- (empat belas juta) secara TUNAI /CASH di beli di dealer Yamaha di Jalan Poros Enrekang – Tator, dan STNK diatas namakan ibu ADE FITRIANI (Istri terdakwa);

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 3 Juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **SYUKUR alias SUKUR** bersama-sama dengan **Saksi AGUS SULO alias LAGU** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada waktu dan tempat sebagai mana dalam dakwaan alternatif ke dua primair, melakukan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat, **Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,**

Halaman 93 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh saksi AGUS SULO alias LAGU sejak tahun 2014 sampai dengan Akhir Tahun 2017 ,saksi membeli dan mendapatkan barang narkotika jenis Sabu dari orang bernama. MUKLIS Alias OLO . Terdakwa **SYUKUR alias SUKUR** (pernah Jadi DPO) yang berperan menjualkan SABU milik Saksi H.Agus Sulo (dalam berkas terpisah) bersama dengan Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik dikalimantan utara) dalam kasus menyediakan Narkotik yang narkotikanya berasal dari saksi **AGUS SULO alias LAGU**), sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2018;
- Bahwa Pada awalnya pada tahun 2016, ketika terdakwa sedang berada di Sawah di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, terdakwa didatangi oleh saksi. H. AGUS SULO alias LAGU (terdakwa dalam berkas terpisah) , dan setelah bertemu dengan saksi H. AGUS SULO alias LAGU lalu saksi H. AGUS SULO alias LAGU mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “ **KUR....MAU JUAL SABU GAK?...**” ,Lalu terdakwa menjawab dengan kalimat “ **TAKUT BOSS**”,Lalu saksi H. AGUS SULO alias LAGU mengatakan lagi kepada terdakwa dengan kalimat “ **KAMU JUAL SEMBUNYI -SEMBUNYI**”., kemudian tetap terdakwa menjawab dengan kalimat “ **TAKUT BOSS**”, dan ketika itu Pak. H. AGUS SULO alias LAGU pulang dan meninggalkan terdakwa di Sawah, 3 (tiga) hari kemudian Pak. H. AGUS SULO alias LAGU datang lagi ke Sawah menemui terdakwa dan ketika itu saksi H.Agus Sulo mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “ **KUR.....INI AMBIL KAMU, SERAYA MENYODORKAN PLASTIK KLIP KECIL YANG BERISI SABU SEBANYAK 5 (LIMA) GRAM**”,selanjutnya terdakwa sepakat untuk menjualkan sabu milik saksi Agus Sulo tersebut dan laku terjual dan uang hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada Pak. H. AGUS SULO alias LAGU sebesar Rp. 6. 000. 000.-(enam juta rupiah) yang terdakwa serahkan ke rumahnya di daerah Desa Bulu Kec. Pancarejang Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, dan begitulah seterusnya bisnis narkotika yang terdakwa lakukan bersama dengan Pak. H. AGUS SULO alias LAGU hingga masuk awal tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa terdakwa SYUKUR alias SUKUR dalam menjalankan bisnis jual beli bersama Saksi H.AGUS SULO untuk **menampung** ,menyimpan dan membayarkan transaksi Jual Beli Narkotika Jenis Sabu menggunakan rekening an. Sendiri Maupun Orang lain yaitu :

I. BANK BRI

- Bahwa terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR sebelumnya meminjam rekening BRI norek 22101036265507 atas nama AMING SUHRI pada tahun 2015 yang selanjutnya dipergunakan untuk transaksi uang hasil narkotika yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU.
- Berikut dibawah ini data transaksi rekening Bank milik terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR, serta data transaksi rekening Bank lainnya yang juga dipakai /digunakan oleh terdakwa , sebagai berikut :
 - 1) Data transaksi mutasi rekening BRI norek 22101036265507 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)** yang telah **mentransfer uang narkotika** ke rekening BRI Norek 362901027268539 atas nama **DARWIS D yang dipergunakan oleh sdr. H. AGUS SULO alias LAGU** sebesar **Rp. 3.097.800.000,00,-** (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), sebagai berikut :-

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
-------------	------------	-------	--------	-------------

Halaman 94 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



24/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	18.125.572
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	43.125.572
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	23.124.822
28/10/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	13.123.322
02/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	20.122.572
02/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	10.121.822
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	44.020.135
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	24.020.135
08/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221971 BR : 00221 -- KC Sidrap	10.000.000,00	-	14.019.385
13/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	22.011.012
13/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	12.011.012
17/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	10.509.512
17/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	508.762
21/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	505.070
25/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	20.484.820
29/11/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	26.982.641
03/12/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	16.729.391
03/12/2016	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10.000.000,00	-	6.728.641
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	107.008.753
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	87.008.003
03/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	77.007.253
10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	119.906.003
10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D	20.000.000,00	-	99.906.003



	FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
10/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	89.904.503
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	158.695.722
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	138.695.722
14/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	5.000.000,00	-	133.694.972
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	113.693.472
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	93.693.472
15/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	83.691.972
17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	71.691.222
17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	61.690.472
17/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	41.690.472
28/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221965 BR : 00221 -- KC Sidrap	20.000.000,00	-	92.991.912
28/01/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221965 BR : 00221 -- KC Sidrap	10.000.000,00	-	82.991.912
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	85.989.412
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	65.989.412
10/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	55.987.912
13/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	40.987.162
13/02/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	20.987.162
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	80.755.535
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20.000.000,00	-	60.755.535
18/03/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10.000.000,00	-	50.754.035

Halaman 96 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



07/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	61.277.959
09/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35.000.000,00	-	101.277.209
11/04/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	30.000.000,00	-	71.275.459
27/05/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 0221967 BR : 00221 -- KC Sidrap	80.000.000,00	-	147.151.201
01/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	80.000.000,00	-	131.344.701
04/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	52.000.000,00	-	122.843.201
05/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	45.000.000,00	-	110.842.451
10/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	85.000.000,00	-	123.024.201
14/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	31.800.000,00	-	131.673.451
17/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	21.000.000,00	-	85.771.201
21/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	65.329.950
21/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	15.329.950
29/06/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	40.000.000,00	-	155.528.450
04/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	72.000.000,00	-	36.526.700
05/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	32.000.000,00	-	32.025.950
13/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	59.008.700
13/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	9.008.700
24/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	99.524.859
24/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20.000.000,00	-	79.524.109
31/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	108.815.609
31/07/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	58.815.609

Halaman 97 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



07/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	149.813.109
07/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	99.813.109
10/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	66.807.859
10/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	16.806.359
14/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	185.300.109
14/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	135.300.109
22/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	192.028.794
22/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35.000.000,00	-	157.027.294
25/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	122.025.044
25/08/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	72.025.044
15/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	60.000.000,00	-	274.514.544
22/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	258.162.465
22/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	50.000.000,00	-	208.162.465
27/09/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	48.000.000,00	-	158.160.215
08/10/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	141.156.215
08/10/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	91.156.215
02/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	550.214.932
02/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	500.214.932
07/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	573.710.432
07/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	523.710.432



12/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	33.000.000,00	-	609.708.432
12/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	40.000.000,00	-	569.707.682
20/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	550.699.932
20/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	500.699.182
26/11/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901027268539ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	65.000.000,00	-	495.861.343
24/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	25.000.000,00	-	266.797.913
25/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50.000.000,00	-	216.797.163
25/12/2017	ATM AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	13.000.000,00	-	203.796.413
02/01/2018	EDC AMING SUHRI TO DARWIS.D FROM022101036265507 TO362901028622532EDC User ID : 0852066 BR : 00852 -- E-CHANNEL EDC	50.000.000,00	-	141.984.913
		3.097.800.000,00		

- 2) Data transaksi mutasi rekening BRI norek 22101036265507 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)** yang telah menerima transfer uang hasil bisnis narkoba dari rekening BRI norek 502001009001539 atas nama FACHRI RAHMAN (Narapidana Narkoba) sejumlah uang sebesar **Rp. 787.000.000,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah), sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
10/10/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	88.092.540
13/10/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	107.592.540
29/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	12.500.000	159.651.201
31/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI t FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5063952 BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	-	16.500.000	173.645.451
04/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	20.000.000	142.843.201
04/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	13.000.000	155.843.201
09/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	16.500.000	186.838.451
20/06/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	14.500.000	107.762.951



04/08/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	48.000.000	185.314.859
10/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	130.515.294
11/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	199.515.294
13/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	262.515.294
13/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	33.000.000	295.515.294
15/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	2.000.000	276.514.544
17/09/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	33.000.000	309.514.544
08/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	33.000.000	180.156.965
08/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	11.000.000	191.156.965
09/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	35.000.000	126.155.465
19/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 4881951 BR : 04881 -- UNIT TAKKALASI BARRU	-	15.000.000	180.145.965
24/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	482.223.182
28/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	35.000.000	532.218.682
29/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	5.000.000	570.218.682
29/10/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	30.000.000	600.218.682
06/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629951 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	36.000.000	559.712.682
12/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	3.000.000	609.707.682
13/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	16.000.000	585.706.932
16/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	70.000.000	555.705.432
19/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 5065951 BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	-	70.000.000	600.699.932

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



22/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO AMING SUHRI FROM502001009001539 TO022101036265507ATM User ID : 3629952 BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	-	35.000.000	536.067.593
16/12/2017	5221845009955782#000000005167#ATM #TRFHM TRF LINK FROM FACHRI RAHMAN JA LN 022101036265507ATM 5221845009955782 User ID : 0888758 BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	8.000.000	266.346.343
			787.000.000	

VIII. BANK MANDIRI

Dan terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR dalam melakukan transaksi uang narkotika dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU juga mempergunakan rekening rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR yang telah dibuat pada tahun 2018 dengan data pribadi yang sebenarnya tetapi dalam jenis pekerjaannya adalah "PEMILIK CV.778 dengan bidang usaha PENJUALAN HASIL BUMI".

Sedangkan terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR *tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan hanya membantu pekerjaan orang tuanya bertani disawah orang tuanya.*

Adapun Rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR untuk bertransaksi uang hasil narkotika yang dilakukan dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut :

- 1) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR berupa **OVERBOOKING UANG NARKOTIKA** sebesar Rp. 699.000.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang diisi dalam keterangan setoran adalah "HARGA GABAH" dan keterangan tersebut disamakan agar sesuai dengan pekerjaan yang tercantum dalam data aplikasi pembukaan rekening, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
20/Apr/2018	17010	1701051	2304 - SA Overbookin g SA		HARGA GABAH	699.000.000,00	700.000.000.00

- 2) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari Rekening Mandiri norek 1700037779778 atas nama SUANDI uang sebesar Rp. 1.050.000.000,00,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa transaksi tersebut adalah uang pembayaran narkotika yang dilakukannya dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU dan rekening SUANDI dipergunakan oleh sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	50.421,645.63
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	100.421,645.63
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037	50.000.000,00	150.421,645.63

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



					779778 SUANDI		
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	200,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	250,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	300,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	215144 9	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	350,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	400,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	450,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	500,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SUANDI 1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	550,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	100,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	150,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	200,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	250,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	300,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	350,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	400,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	450,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	500,421,645.6 3
10/Jul/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukua n	1700037 779778 SUANDI	50.000.000,00	550,421,645.6 3
						1.050.000.000,0 0	

3) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah menerima transfer uang dari rekening atas nama ANWAR uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut



adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	50,904,884.05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	100,904,884.05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	150,904,884.05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ANWAR	50.000.000,00	200,904,884.05
						200.000.000,00	

- 4) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama KARTINI ANDAYANI uang sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYANI	50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYANI	50.000.000,00	100,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYANI	50.000.000,00	150,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYANI	50.000.000,00	200,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYANI	50.000.000,00	50,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYANI	50.000.000,00	50,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYANI	50.000.000,00	100,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTINI ANDAYANI	35.000.000,00	135,824,384.05
						385.000.000,00	

- 5) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening Mandiri Norek 1700007117777 atas nama ABD WAHYU uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :



TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
23/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,212,723.00
23/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,212,723.00
24/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,211,723.00
24/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,211,723.00
28/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,210,723.00
28/May/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	40.000.000,00	91,210,723.00
8/Jun/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	51,203,050.86
8/Jun/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ABD WAHYU	50.000.000,00	101,203,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	50,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	100,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	150,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	50.000.000,00	200,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	17000071 17777	10.000.000,00	210,165,050.86
						600.000.000,00	

- 6) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening Mandiri Norek 1700003009044 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
16/May/2018	99105	2151452	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	3.000.000,00	3,227,223.00
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	50,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	100,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	150,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	200,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	250,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	300,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	350,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	400,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	450,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	500,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	550,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	600,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	170000300 9044	50.000.000,00	650,904,884.05

Halaman 104 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	700,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	750,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	800,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	850,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	900,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	950,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003009044	50.000.000,00	1,000,904,884.05
						1.000.000.000,00	

- 7) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** sebesar **Rp. 111.045.576,78,-** (Seratus Sebelas Juta Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam koma tujuh puluh delapan Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut : -

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMAR K	AMOUNT	SALDO
30/Apr/2018	17010		-	160 - Bunga Rekening		36.528,75	4,035,528.75
22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			50.000.000,00	53,217,723.00
22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			50.000.000,00	103,217,723.00
22/May/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf			10.000.000,00	213,217,723.00
31/Jul/2018	17010		-	160 - Bunga Rekening		9.048,03	422,193.66
15/Aug/2018	17010	1701051	2111 - SA Cash Dep NoBook			1.000.000,00	26,413,384.05
						111.045.576,78	

- 8) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SINTIA GLADIS	50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SINTIA GLADIS	50.000.000,00	100,824,384.05
						100.000.000,00	



- 9) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama SRI PIKA AGUS uang sebesar Rp. **50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI SRI PIKA AGUS	50.000.000,00	150,824,384.05
						50.000.000,00	

- 10) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening atas nama FERA AMELIA uang sebesar Rp. **100.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/May/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI FERA AMELIA	50.000.000,00	153,217,723.00
22/May/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI FERA AMELIA	50.000.000,00	203,217,723.00
						100.000.000,00	

- 11) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENERIMA TRANSFER UANG NARKOTIKA** dari rekening 1700003028127 uang sebesar Rp. **600.000.000,-** (Enam Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	260,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	310,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	360,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	410,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	460,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	510,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	560,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	610,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	660,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	710,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	760,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1700003028127	50.000.000,00	810,165,050.86
						600.000.000,00	



12) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1700003028127 uang sebesar **Rp. 212.015.000,-** (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	163,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	113,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	63,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 50.000.000,00	13,217,723.00
22/May/2018	99105	2151452	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	- 12.000.000,00	1,217,723.00
15/Nov/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700003028127 4617008103996187	-15.000,00	839,884.05
						- 212.015.000,00	

13) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1700094077777 atas nama ABD WAHYU uang sebesar **Rp. 779.737.334,00,-** (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Tiga Puluh Jutuh Ribu Tiga ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	760,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	710,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	660,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 4617008103996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	610,165,050.86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1700094077777 46170081	-50.000.000,00	560,165,050.86



					03996187 ABD WAHYU		
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	510,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	460,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	410,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	360,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	310,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	260,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	210,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	160,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	110,165,050. 86
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-50.000.000,00	60,165,050.8 6
29/Jun/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbuku an	17000940 77777 46170081 03996187 ABD WAHYU	-29.737.334,00	30,427,716.8 6
						-779.737.334,00	

14) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening 1740001459742 atas nama ARDIANDY uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika



yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	450,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	400,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	350,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	300,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	250,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	200,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	150,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	100,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	50,904,884.05
29/Aug/2018	99105	2151460	6609 -	4 - Pemindahbukuan	1740001459742 4617008103996 187 ARDIANDY	-50.000.000,00	904,884.05
						-500.000.000,00	

15) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama FITRAYANI uang sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
9/Jun/2018	99105	2151449	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 30.000.000,00	28,003,050.86
17/Dec/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 30.000.000,00	75,824,384.05
17/Dec/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FITRAYANI	- 18.000.000,00	57,824,384.05
						- 78.000.000,00	

16) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama AMING SUHRI uang sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU dan rekening Mandiri atas nama AMING SUHRI adalah rekening yang juga dipergunakan oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR, sebagai berikut :



MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	100,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	150,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	100,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	50,824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
6/Dec/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE AMING SUHRI	-50.000.000,00	824,384.05
						-400.000.000,00	

- 17) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama ANWAR uang sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	224,000,000.00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	174,000,000.00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	124,000,000.00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	74,000,000.00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-50.000.000,00	24,000,000.00
24/Apr/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ANWAR	-20.000.000,00	4,000,000.00
						-270.000.000,00	

- 18) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama KARTINI ANDAYANI uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkotika yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :



MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSA KSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	500,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	450,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	400,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	350,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	300,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	250,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	200,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	150,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	100,421,645. 63
10/Jul/2018	99105	21514 49	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTINI ANDAYANI	-50.000.000,00	50,421,645.6 3
						-500.000.000,00	

19) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama NURUL AMALIA uang sebesar Rp. 426.000.000,- (Empat ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	650,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	600,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	550,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	500,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	450,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-50.000.000,00	400,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 -		KE NURUL	-50.000.000,00	350,000,000.00

Halaman 111 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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

Halaman 111



			SA ATM Dr Trf		AMALIA		
23/Apr/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-40.000.000,00	310,000,000.00
23/Apr/2018	99105	2170218	6401 - SA ATM Dr Trf		KE NURUL AMALIA	-36.000.000,00	274,000,000.00
						-426.000.000,00	

20) Data transaksi mutasi rekening Bank Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR telah **MENTRANSFER UANG NARKOTIKA (mendapat perintah dari saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU untuk mentransfer)** ke rekening atas nama PUJI ASTUTI uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus Juta Rupiah), yang diakui oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR bahwa uang tersebut adalah hasil bisnis narkoba yang dilakukan bersama dengan saksi sdr. H. AGUS SULO alias LAGU ,sebagai berikut :

MANDIRI norek 1700003257965 atas nama SYUKUR

TANGGAL	CABANG	USER	AUX	KODE TRANSAK SI	REMARK	AMOUNT	SALDO
11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	500,421,645.63
11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	450,421,645.63
11/Jul/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	400,421,645.63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	350,421,645.63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	300,421,645.63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	250,421,645.63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	200,421,645.63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	150,421,645.63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	100,421,645.63
11/Jul/2018	99105	2120036	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	50,421,645.63
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	150,904,884.05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	100,904,884.05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	50,904,884.05
30/Aug/2018	99105	2151459	6401 - SA ATM Dr Trf		KE PUJI ASTUTY	- 50.000.000, 00	904,884.05
						700.000.000,00	

IX. BANK BNI



Bahwa Selanjutnya terdakwa SYUKUR alias SUKUR menyuruh kakak kandungnya yaitu seseorang yang bernama AMING SUHRI untuk dibuatkan rekening BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI pada tahun 2016 yang selanjutnya oleh terdakwa sdr. SYUKUR alias SUKUR rekening BNI tersebut langsung dipergunakan untuk bertransaksi uang hasil narkoba yang dilakukan bersama-sama dengan saksi H. AGUS SULO alias LAGU, sebagai berikut :---

- 1) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **MELAKUKAN SETOR TUNAI UANG** Narkoba sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sebagai berikut :
- BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI*

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
19/02/2018	19/02/2018	785621	SETOR TUNAI	500.000.000,00	K	500.000.000,00
				500.000.000		

- 2) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **MENERIMA TRANSFER** uang narkoba sebesar Rp. 12.512.500,- (Dua Belas Juta Lima ratus Dua Belas Ribu Lima ratus Rupiah), sebagai berikut :
- BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI*

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
11/02/2018	11/02/2018	339445	TRANSFER DARI	5.000,00	K	46.679.965,00
11/02/2018	11/02/2018	226842	TRANSFER DARI	7.500,00	K	46.687.465,00
14/12/2018	14/12/2018	929971	TRANSFER DARI	3.000.000,00	K	41.086.103,00
25/01/2019	25/01/2019	991523	TRANSFER DARI	200.000,00	K	13.693.052,00
15/05/2019	15/05/2019	937620	TRANSFER DARI	9.300.000,00	K	18.155.218,00
				12512500		

- 3) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah **TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL** uang narkoba sebesar Rp. 906.500.000,- (Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sebagai berikut :

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL. VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
14/03/2018	14/03/2018	241269	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	362.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	253469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	382.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	261617	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	402.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	270120	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	422.122.651,00
14/03/2018	14/03/2018	279637	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	442.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	511902	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	462.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	517938	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	482.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	524726	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	502.122.651,00

Halaman 113 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			UP ECHANNEL			
15/03/2018	15/03/2018	532196	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	522.122.651,00
15/03/2018	15/03/2018	538401	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	542.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	309904	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	562.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	312609	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	582.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	315984	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	602.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	319369	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	622.122.651,00
18/03/2018	18/03/2018	322811	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	642.122.651,00
28/06/2018	28/06/2018	790774	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	198.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	797543	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	218.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	6680	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	238.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	14003	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	258.617.423,00
30/06/2018	30/06/2018	385324	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	245.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	391496	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	265.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	397612	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	285.833.712,00
30/06/2018	30/06/2018	403472	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	295.833.712,00
17/07/2018	17/07/2018	81000	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	143.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	87513	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	163.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	93274	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	183.442.498,00
17/07/2018	17/07/2018	99937	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	203.442.498,00
27/07/2018	27/07/2018	71082	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	75.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	81936	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	95.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	89042	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	115.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	96591	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	135.970.860,00
27/07/2018	27/07/2018	103301	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	155.970.860,00
28/07/2018	28/07/2018	411764	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	172.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	416819	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	192.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	421626	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	212.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	426604	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	232.770.860,00
28/07/2018	28/07/2018	431615	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	252.770.860,00
30/07/2018	30/07/2018	436762	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	172.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	443759	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	192.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	451610	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	212.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	457460	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	232.267.860,00
30/07/2018	30/07/2018	463041	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	252.267.860,00
08/01/2018	08/01/2018	204802	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	262.408.505,00
09/04/2018	09/04/2018	776158	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	120.061.402,00
27/11/2018	27/11/2018	433195	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	40.452.965,00
13/12/2018	13/12/2018	461989	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	K	38.086.103,00
22/02/2019	22/02/2019	559153	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	K	33.679.684,00

Halaman 114 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



03/07/2019	03/07/2019	30852	TRF/PAY/TOP- UP ECHANNEL	6.500.000,00	K	19.155.277,00
				906500000		

- 4) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI** (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan), yang telah **TARIK TUNAI UANG NARKOTIKA** sebesar Rp. 187.250.000,- (Seratus Delapa Puluh Tujuh Juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sebagai berikut :

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
17/04/2018	17/04/2018	306988	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	462.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	312747	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	460.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	319177	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	458.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	325858	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	456.155.607,00
17/04/2018	17/04/2018	333141	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	454.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	351227	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	402.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	358479	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	400.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	362609	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	398.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	367340	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	396.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	371437	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	394.155.607,00
05/09/2018	05/09/2018	393353	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	326.191.963,00
05/09/2018	05/09/2018	494377	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	325.691.963,00
05/09/2018	05/09/2018	506003	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	323.191.963,00
05/09/2018	05/09/2018	514837	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	320.691.963,00
05/09/2018	05/09/2018	522765	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	318.191.963,00
05/10/2018	05/10/2018	11405	TARIK TUNAI	500.000,00	D	317.691.963,00
29/05/2018	29/05/2018	243013	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	268.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	248914	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	266.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	254366	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	264.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	259578	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	262.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	265142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	260.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	271013	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	258.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	275967	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	256.857.088,00
29/05/2018	29/05/2018	283220	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	255.857.088,00
06/03/2018	06/03/2018	334757	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	233.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	340257	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	231.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	344589	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	229.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	348866	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	227.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	353142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	225.697.623,00
06/03/2018	06/03/2018	394180	TARIK TUNAI	200.000,00	D	225.497.623,00



06/08/2018	06/08/2018	239977	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	212.997.623,00
06/08/2018	06/08/2018	252988	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	210.497.623,00
06/08/2018	06/08/2018	268853	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	207.997.623,00
06/08/2018	06/08/2018	280185	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	205.497.623,00
23/06/2018	23/06/2018	442148	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	189.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	446363	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	187.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	450811	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	186.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	455310	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	184.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	459719	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	183.176.707,00
23/06/2018	23/06/2018	464332	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	181.676.707,00
23/06/2018	23/06/2018	467664	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	180.676.707,00
28/06/2018	28/06/2018	550880	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	254.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	556678	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	252.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	562142	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	250.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	567437	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	248.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	573416	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	246.617.303,00
28/06/2018	28/06/2018	584881	TARIK TUNAI	500.000,00	D	246.117.303,00
29/06/2018	29/06/2018	698956	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	225.833.712,00
07/01/2018	07/01/2018	166807	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	280.057.257,00
07/01/2018	07/01/2018	171193	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	277.557.257,00
07/01/2018	07/01/2018	175905	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	275.057.257,00
07/01/2018	07/01/2018	180148	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	272.557.257,00
07/07/2018	07/07/2018	404340	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	246.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	409578	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	244.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	415172	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	242.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	420540	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	240.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	425812	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	238.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	430830	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	236.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	435929	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	234.650.106,00
07/07/2018	07/07/2018	440972	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	233.650.106,00
16/07/2018	16/07/2018	533982	TARIK TUNAI	300.000,00	D	124.448.998,00
21/07/2018	21/07/2018	107570	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	101.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	111661	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	99.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	115835	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	97.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	120173	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	95.442.498,00
21/07/2018	21/07/2018	123942	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	93.442.498,00
23/07/2018	23/07/2018	89213	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	85.834.948,00
27/07/2018	27/07/2018	618699	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	55.970.860,00
28/07/2018	28/07/2018	574111	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	153.970.860,00
28/07/2018	28/07/2018	576982	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	152.770.860,00

Halaman 116 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



08/03/2018	08/03/2018	171246	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	253.795.918,00
08/03/2018	08/03/2018	175291	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	252.595.918,00
08/03/2018	08/03/2018	179225	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	251.595.918,00
08/10/2018	08/10/2018	148861	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	244.686.384,00
08/10/2018	08/10/2018	151992	TARIK TUNAI	600.000,00	D	244.086.384,00
20/08/2018	20/08/2018	294974	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	171.790.682,00
24/08/2018	24/08/2018	5350	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	174.629.613,00
24/08/2018	24/08/2018	10983	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	173.429.613,00
24/08/2018	24/08/2018	18141	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	172.429.613,00
27/08/2018	27/08/2018	211021	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	138.931.597,00
29/08/2018	29/08/2018	224056	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	117.680.686,00
30/08/2018	30/08/2018	460407	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	115.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	463202	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	113.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	466054	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	111.611.044,00
30/08/2018	30/08/2018	468835	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	109.611.044,00
09/03/2018	09/03/2018	473067	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	100.061.402,00
09/05/2018	09/05/2018	104345	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	118.061.402,00
09/05/2018	09/05/2018	109963	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	116.061.402,00
09/05/2018	09/05/2018	114676	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	114.561.402,00
14/09/2018	14/09/2018	390887	TARIK TUNAI	1.000.000,00	D	107.181.359,00
19/10/2018	19/10/2018	388868	TARIK TUNAI	1.250.000,00	D	70.053.641,00
25/10/2018	25/10/2018	571746	TARIK TUNAI	2.000.000,00	D	46.867.449,00
11/04/2018	11/04/2018	636850	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	40.242.965,00
11/04/2018	11/04/2018	641997	TARIK TUNAI	1.500.000,00	D	38.742.965,00
25/11/2018	25/11/2018	20204	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	33.452.965,00
25/11/2018	25/11/2018	25282	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	30.952.965,00
25/11/2018	25/11/2018	30542	TARIK TUNAI	500.000,00	D	30.452.965,00
03/11/2019	03/11/2019	582419	TARIK TUNAI	1.200.000,00	D	17.955.277,00
16/05/2019	16/05/2019	482149	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	15.655.218,00
16/05/2019	16/05/2019	493257	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	13.155.218,00
16/05/2019	16/05/2019	504411	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	10.655.218,00
16/05/2019	16/05/2019	515239	TARIK TUNAI	2.500.000,00	D	8.155.218,00
				187250000		

- 5) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah TRANSFER KE uang sebesar Rp. 139.365.408,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan Rupiah), sebagai berikut :-----
BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
-----------	------------	-------------	---------------	--------	-----	-------

Halaman 117 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



03/12/2018	03/12/2018	926562	TRANSFER KE	10.000.000,00	D	343.122.651,00
13/03/2018	13/03/2018	913642	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	342.122.651,00
30/03/2018	30/03/2018	977039	TRANSFER KE	2.000.178,00	D	630.015.973,00
04/03/2018	04/03/2018	948098	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	629.468.607,00
04/04/2018	04/04/2018	941264	TRANSFER KE	700.000,00	D	628.768.607,00
04/08/2018	04/08/2018	904914	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	526.768.607,00
28/04/2018	28/04/2018	965463	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	356.503.657,00
17/05/2018	17/05/2018	973479	TRANSFER KE	2.000.875,00	D	297.476.588,00
06/10/2018	06/10/2018	901555	TRANSFER KE	394.000,00	D	205.103.623,00
17/06/2018	17/06/2018	998985	TRANSFER KE	2.000.916,00	D	190.676.707,00
27/06/2018	27/06/2018	902033	TRANSFER KE	1.110.000,00	D	179.566.707,00

28/06/2018	28/06/2018	934635	TRANSFER KE	949.284,00	D	178.617.423,00
28/06/2018	28/06/2018	954268	TRANSFER KE	5.000.000,00	D	241.117.303,00
29/06/2018	29/06/2018	956909	TRANSFER KE	1.270.591,00	D	239.846.712,00
30/06/2018	30/06/2018	916750	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	294.833.712,00
07/01/2018	07/01/2018	987912	TRANSFER KE	4.007.144,00	D	290.975.120,00
07/01/2018	07/01/2018	921919	TRANSFER KE	2.293.531,00	D	270.263.726,00
07/01/2018	07/01/2018	923592	TRANSFER KE	1.943.911,00	D	268.319.815,00
07/04/2018	07/04/2018	965954	TRANSFER KE	1.000.000,00	D	267.319.815,00
07/06/2018	07/06/2018	936117	TRANSFER KE	8.406.709,00	D	258.913.106,00
07/10/2018	07/10/2018	922151	TRANSFER KE	7.000.000,00	D	224.243.606,00
22/07/2018	22/07/2018	923657	TRANSFER KE	2.594.499,00	D	90.847.999,00
22/07/2018	22/07/2018	986286	TRANSFER KE	3.763.051,00	D	87.084.948,00
23/07/2018	23/07/2018	982822	TRANSFER KE	4.422.999,00	D	81.411.949,00
23/07/2018	23/07/2018	916622	TRANSFER KE	2.948.822,00	D	77.590.464,00
08/01/2018	08/01/2018	935765	TRANSFER KE	6.200.000,00	D	256.208.505,00
08/03/2018	08/03/2018	998394	TRANSFER KE	1.212.587,00	D	254.995.918,00
08/05/2018	08/05/2018	917697	TRANSFER KE	2.000.209,00	D	247.082.709,00
08/11/2018	08/11/2018	946848	TRANSFER KE	5.269.839,00	D	238.816.545,00
08/12/2018	08/12/2018	997016	TRANSFER KE	2.911.363,00	D	235.905.182,00
28/08/2018	28/08/2018	939346	TRANSFER KE	2.849.434,00	D	121.075.663,00
28/08/2018	28/08/2018	940694	TRANSFER KE	894.977,00	D	120.180.686,00
29/08/2018	29/08/2018	928368	TRANSFER KE	773.642,00	D	116.907.044,00

Halaman 118 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



30/08/2018	30/08/2018	403690	TRANSFER KE	96.000,00	D	116.811.044,00
31/08/2018	31/08/2018	962351	TRANSFER KE	1.360.375,00	D	108.250.669,00
09/01/2018	09/01/2018	974710	TRANSFER KE	1.760.085,00	D	105.530.858,00
09/02/2018	09/02/2018	947555	TRANSFER KE	1.000.807,00	D	104.530.051,00
09/02/2018	09/02/2018	920599	TRANSFER KE	1.968.649,00	D	102.561.402,00
09/12/2018	13/09/2018	961957	TRANSFER KE	916.000,00	D	110.181.359,00
14/09/2018	14/09/2018	955002	TRANSFER KE	2.000.000,00	D	108.181.359,00
14/09/2018	14/09/2018	999029	TRANSFER KE	107.000,00	D	107.074.359,00
14/09/2018	14/09/2018	965869	TRANSFER KE	661.000,00	D	106.413.359,00
16/09/2018	16/09/2018	989513	TRANSFER KE	1.000.114,00	D	105.413.245,00
17/09/2018	17/09/2018	940072	TRANSFER KE	883.543,00	D	101.716.702,00
19/09/2018	19/09/2018	931616	TRANSFER KE	305.180,00	D	101.411.522,00
22/09/2018	22/09/2018	969740	TRANSFER KE	2.000.299,00	D	98.227.723,00
26/09/2018	26/09/2018	976566	TRANSFER KE	1.222.939,00	D	97.004.784,00
10/12/2018	10/12/2018	995154	TRANSFER KE	5.823.666,00	D	72.813.141,00
19/10/2018	19/10/2018	945313	TRANSFER KE	2.024.362,00	D	68.029.279,00
20/10/2018	20/10/2018	949745	TRANSFER KE	3.409.963,00	D	64.619.316,00
21/10/2018	21/10/2018	973622	TRANSFER KE	3.961.891,00	D	60.657.425,00
21/10/2018	21/10/2018	996466	TRANSFER KE	1.853.982,00	D	56.562.443,00
22/10/2018	22/10/2018	914318	TRANSFER KE	3.481.925,00	D	53.080.518,00
24/10/2018	24/10/2018	923775	TRANSFER KE	1.000.069,00	D	49.373.949,00
6/02/2018	11/02/2018	945853	TRANSFER KE	135.000,00	D	46.552.465,00
12/12/2018	12/12/2018	907877	TRANSFER KE	1.000.164,00	D	32.092.603,00
25/12/2018	25/12/2018	912472	TRANSFER KE	960.282,00	D	17.119.321,00
15/01/2019	15/01/2019	908662	TRANSFER KE	1.100.000,00	D	14.494.049,00
21/01/2019	21/01/2019	968976	TRANSFER KE	1.000.997,00	D	13.493.052,00
24/03/2019	24/03/2019	967460	TRANSFER KE	1.481.153,00	D	16.474.124,00
26/03/2019	26/03/2019	957311	TRANSFER KE	3.931.402,00	D	12.542.722,00
				139365408		

kData Transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan), yang telah TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL UANG NARKOTIKA sebesar Rp. 979.442.007,- (Sembilan ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Rupiah), sebagai berikut :

BNI norek 6112081991 atas nama AMING SUHRI

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
20/02/2018	20/02/2018	623699	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	480.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	634260	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	460.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	644369	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	440.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	655678	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	420.000.000,00
20/02/2018	20/02/2018	674348	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	400.000.000,00

Halaman 119 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



21/03/2018	21/03/2018	768510	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.100.000,00	D	632.022.651,00
04/06/2018	04/06/2018	44670	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	608.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	55772	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	588.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	63364	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	568.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	73210	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	548.768.607,00
04/06/2018	04/06/2018	79722	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	528.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	233689	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	506.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	240511	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	486.768.607,00
04/10/2018	04/10/2018	246447	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	476.768.607,00
13/04/2018	13/04/2018	312817	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	466.768.607,00
13/04/2018	13/04/2018	558171	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	465.762.107,00
13/04/2018	13/04/2018	584696	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	464.162.107,00
22/04/2018	22/04/2018	330574	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	434.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	334393	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	414.155.607,00
22/04/2018	22/04/2018	338597	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	404.155.607,00
30/04/2018	30/04/2018	734149	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	346.503.657,00
05/01/2018	05/01/2018	434961	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	336.904.963,00
05/04/2018	05/04/2018	585356	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	8.700.000,00	D	328.198.463,00
05/12/2018	05/12/2018	309532	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.200.000,00	D	314.491.963,00
15/05/2018	15/05/2018	365205	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	304.485.463,00
15/05/2018	15/05/2018	374066	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	299.481.463,00
19/05/2018	19/05/2018	533719	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	287.476.588,00
22/05/2018	22/05/2018	728761	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	272.470.088,00
24/05/2018	24/05/2018	415484	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	270.863.588,00
06/03/2018	06/03/2018	328702	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	14.000.000,00	D	235.704.123,00
06/08/2018	06/08/2018	25653	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	215.497.623,00
06/12/2018	06/12/2018	171940	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	200.103.623,00
06/12/2018	06/12/2018	218673	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	197.597.123,00
06/12/2018	06/12/2018	274476	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	195.090.623,00
15/06/2018	15/06/2018	303516	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.400.000,00	D	192.684.123,00
28/06/2018	28/06/2018	547042	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.120,00	D	256.617.303,00
29/06/2018	29/06/2018	658455	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	234.846.712,00
29/06/2018	29/06/2018	674625	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	229.846.712,00
29/06/2018	29/06/2018	689960	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.000,00	D	227.840.212,00
07/01/2018	07/01/2018	164384	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	8.417.863,00	D	282.557.257,00
07/06/2018	07/06/2018	797622	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	250.000,00	D	258.663.106,00
07/07/2018	07/07/2018	398563	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	248.656.606,00
07/08/2018	07/08/2018	570488	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.400.000,00	D	231.250.106,00
13/07/2018	13/07/2018	353874	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.461.000,00	D	222.782.606,00
16/07/2018	16/07/2018	472591	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.119.794,00	D	221.748.998,00

Halaman 120 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



16/07/2018	16/07/2018	481889	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	201.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	490031	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	181.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	497897	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	161.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	508858	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	141.748.998,00
16/07/2018	16/07/2018	521031	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	17.000.000,00	D	124.748.998,00
17/07/2018	17/07/2018	170537	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	123.448.998,00
20/07/2018	20/07/2018	733413	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	183.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	745067	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	163.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	752815	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	143.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	763154	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	123.442.498,00
20/07/2018	20/07/2018	772598	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	103.442.498,00
24/07/2018	24/07/2018	406469	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.312.000,00	D	58.477.360,00
29/07/2018	29/07/2018	327310	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	252.270.860,00
29/07/2018	29/07/2018	327310	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	252.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	162586	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	232.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	167225	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	212.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	171163	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	192.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	175793	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	172.267.860,00
29/07/2018	29/07/2018	182425	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	152.267.860,00
08/04/2018	08/04/2018	389972	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.500.000,00	D	250.095.918,00
08/05/2018	08/05/2018	374021	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	249.089.418,00
08/07/2018	08/07/2018	380947	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	350.000,00	D	249.249.384,00
08/09/2018	08/09/2018	7479	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.050.000,00	D	247.192.884,00
13/08/2018	13/08/2018	653146	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	215.905.182,00
13/08/2018	13/08/2018	659549	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	195.905.182,00
13/08/2018	13/08/2018	667161	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000,00	D	185.905.182,00
15/08/2018	15/08/2018	771945	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.000.000,00	D	183.905.182,00
17/08/2018	17/08/2018	245081	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.600.000,00	D	174.462.682,00
17/08/2018	17/08/2018	439123	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	50.000,00	D	174.406.182,00
17/08/2018	17/08/2018	558580	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	174.199.682,00
24/08/2018	24/08/2018	608142	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.985.016,00	D	168.444.597,00
27/08/2018	27/08/2018	513958	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.500.000,00	D	165.938.097,00
27/08/2018	27/08/2018	200061	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	145.931.597,00
27/08/2018	27/08/2018	206033	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	140.931.597,00
27/08/2018	27/08/2018	232740	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	123.931.597,00
09/05/2018	09/05/2018	123597	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	114.361.402,00
09/08/2018	09/08/2018	599169	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	113.361.402,00
09/08/2018	09/08/2018	599169	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	113.358.402,00
09/09/2018	09/09/2018	6843	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	112.358.402,00
09/10/2018	09/10/2018	403142	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	570.000,00	D	111.781.902,00

Halaman 121 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



09/12/2018	09/12/2018	233382	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.043,00	D	111.575.359,00
09/12/2018	09/12/2018	207527	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	465.000,00	D	111.103.859,00
16/09/2018	16/09/2018	143429	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	104.913.245,00
17/09/2018	17/09/2018	367912	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.300.000,00	D	102.606.745,00
20/09/2018	20/09/2018	537380	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.177.000,00	D	100.234.522,00
28/09/2018	28/09/2018	33366	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	92.004.784,00
10/03/2018	10/03/2018	483715	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.300.000,00	D	89.745.357,00
10/05/2018	10/05/2018	715582	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.380.000,00	D	83.358.857,00
10/11/2018	10/11/2018	332701	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5.000.000,00	D	78.643.307,00
15/10/2018	15/10/2018	206380	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	71.813.141,00
18/10/2018	18/10/2018	503346	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	71.306.641,00
18/10/2018	18/10/2018	503346	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	71.303.641,00
23/10/2018	23/10/2018	221167	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.800.000,00	D	50.380.518,00
25/10/2018	25/10/2018	304370	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	48.873.949,00
28/10/2018	28/10/2018	171890	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	46.667.449,00
28/10/2018	28/10/2018	171890	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	46.664.449,00
11/03/2018	11/03/2018	681013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	45.552.465,00
11/03/2018	11/03/2018	681013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	45.549.465,00
11/04/2018	11/04/2018	633152	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.800.000,00	D	41.749.465,00
11/12/2018	11/12/2018	395162	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	37.742.965,00
17/11/2018	17/11/2018	646545	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.500.000,00	D	36.236.465,00
17/11/2018	17/11/2018	478010	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	210.000,00	D	36.019.965,00
17/11/2018	17/11/2018	141234	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	54.000,00	D	35.959.465,00
27/11/2018	27/11/2018	31364	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	750.000,00	D	39.702.965,00
12/03/2018	12/03/2018	47503	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	39.198.267,00
12/06/2018	12/06/2018	291026	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	38.191.767,00
12/06/2018	12/06/2018	291026	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	38.188.767,00
12/06/2018	12/06/2018	1526	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	2.450.000,00	D	35.738.767,00
12/08/2018	12/08/2018	498462	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	670.000,00	D	35.062.267,00
12/08/2018	12/08/2018	82064	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.450.000,00	D	33.605.767,00
12/11/2018	12/11/2018	444472	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	500.000,00	D	33.099.267,00
12/12/2018	12/12/2018	519862	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	4.000.000,00	D	28.092.603,00
14/12/2018	14/12/2018	737887	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000.000,00	D	38.086.103,00
15/12/2018	15/12/2018	338690	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000,00	D	18.079.603,00
29/12/2018	29/12/2018	306525	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	16.119.321,00
01/05/2019	01/05/2019	249971	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	300.000,00	D	15.807.049,00
01/07/2019	01/07/2019	561660	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	200.000,00	D	15.600.549,00
22/02/2019	22/02/2019	681657	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000,00	D	18.679.684,00
03/01/2019	03/01/2019	123567	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	6.000.000,00	D	12.661.777,00
28/03/2019	28/03/2019	286102	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	11.542.722,00

Halaman 122 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

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



28/03/2019	28/03/2019	286102	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	11.539.722,00
04/02/2019	04/02/2019	184992	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	700.000,00	D	10.827.068,00
30/04/2019	30/04/2019	730918	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	946.171,00	D	9.874.397,00
05/01/2019	05/01/2019	381354	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	1.000.000,00	D	8.858.218,00
05/01/2019	05/01/2019	381354	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	3.000,00	D	8.855.218,00
				979442007		

- 7) Data transaksi mutasi rekening BNI norek 6112081991 atas nama **AMING SUHRI (rekening orang lain yang terdakwa pakai/gunakan)**, yang telah TRX BELANJA uang sebesar Rp. 109.923.217,- (Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratus Tujuh Belas Rupiah), sebagai berikut :

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	D/K	SALDO
27/02/2018	27/02/2018	29542	TRX BELANJA	46.977.000,00	D	353.023.000,00
24/04/2018	24/04/2018	82250	TRX BELANJA	22.881.200,00	D	371.274.407,00
25/04/2018	25/04/2018	232360	TRX BELANJA	5.686.000,00	D	365.588.407,00
25/04/2018	25/04/2018	436961	TRX BELANJA	5.976.000,00	D	359.612.407,00
26/04/2018	26/04/2018	394435	TRX BELANJA	658.750,00	D	358.953.657,00
26/04/2018	26/04/2018	325012	TRX BELANJA	450.000,00	D	358.503.657,00
23/07/2018	23/07/2018	308547	TRX BELANJA	872.663,00	D	80.539.286,00
23/07/2018	23/07/2018	358185	TRX BELANJA	11.080.000,00	D	66.510.464,00
23/07/2018	23/07/2018	182227	TRX BELANJA	1.721.104,00	D	64.789.360,00
17/08/2018	17/08/2018	200471	TRX BELANJA	1.316.000,00	D	182.582.682,00
17/08/2018	17/08/2018	182807	TRX BELANJA	3.300.000,00	D	179.282.682,00
17/08/2018	17/08/2018	183991	TRX BELANJA	3.220.000,00	D	176.062.682,00
20/08/2018	20/08/2018	343256	TRX BELANJA	1.152.500,00	D	173.040.682,00
20/08/2018	20/08/2018	316775	TRX BELANJA	391.000,00	D	171.399.682,00
09/01/2018	09/01/2018	460133	TRX BELANJA	1.100.000,00	D	107.290.943,00
21/10/2018	21/10/2018	37125	TRX BELANJA	2.241.000,00	D	58.416.425,00
22/10/2018	22/10/2018	497390	TRX BELANJA	900.000,00	D	52.180.518,00
				109923217		

- Bahwa terdakwa pada profil pekerjaannya hanyalah pekerja buruh yang bekerja serabutan dalam kesehariannya dan tidak ada pekerjaan lainnya yang menghasilkan harta kekayaan tak sebanding dengan yang di miliknya;
- Bahwa terdakwa dari hasil menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi H Agus Sulo(berkas terpisah) yang dalam penjualannya mendapatkan fee dari saksi Agus Sulo per Gramnya Rp.100.000,(seratus Ribu rupiah) dan terdakwa telah berhasil menjualkan sabu antara 5-6 Kilo gram, yang terdakwa lakukan sejak 2016 sampai 2018;
- Bahwa dari hasil Penjualan Sabu tersebut oleh terdakwa dibelikan Mobil Honda HRV DP membeli mobil Honda HRV sebesar Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 380. 000. 000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan sudah lunas cicilannya, STNK yang diatas namakan seorang bernama AMING SUHRI (Abang kandung terdakwa), yang dibeli di Makasar oleh saksi ABDUL WAHYU alias KAYYUNG, dan uang Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah) di beri oleh saksi. H. AGUS SULO alias LAGU , hasil dari jual beli Narkotika juga untuk membeli motor yahama MIO, yang dibeli tahun 2018, seharga Rp. 14. 000. 000,-(empat belas juta) secara TUNAI /CASH di beli di dealer Yamaha di Jalan Poros



Enrekang – Tator, dan STNK diatas namakan ibu ADE FITRIANI (Istri terdakwa);

-----Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 5 ayat (1) *Juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

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

1. Andi Rahmat Samaiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah mantan kepala Bank Mandiri Cabang Kab. Sidrap;
 - Bahwa Terdakwa adalah nasabah bank Mandiri;
 - Bahwa dalam rekening Terdakwa sering terjadi transaksi keluar masuk dengan nilai rata-rata di atas Rp. 50.000.000,- pertransaksi;
 - Bahwa transaksi tersebut ada yang melalui teller, ada pula yang melalui ATM;
 - Bahwa saldo Terdakwa di ATM Mandiri lebih dari 1 Milyar Rupiah;
 - Bahwa berdasarkan data di Bank Mandiri, Terdakwa adalah pengusaha rak telur;
 - *Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana diterangkan oleh Saksi;*
2. Alfiah Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Customer Service di BRI Cabang Kab. Sidrap;
 - Bahwa Terdakwa adalah nasabah bank BRI;
 - Bahwa Saksi pernah melayani Terdakwa ketika Terdakwa membuka rekening;
 - Bahwa dalam rekening Terdakwa sering terjadi transaksi keluar masuk;
 - Bahwa Terdakwa juga memiliki rekening an. AMING SUHRI dengan isi rekening lebih dari 3 Milyar Rupiah;
 - Bahwa berdasarkan data di BRI Terdakwa adalah Petani;
 - *Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;*
3. Ardiandy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan karena terdapat riwayat pemindahbukuan dari rekening atas nama Syukur ke rekening Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) hari yaitu tanggal 29 Agustus 2018 sebanyak 10 (sepuluh) kali transfer masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh teman Saksi yang bernama Rosni Dewi Pitasary apabila ada uang masuk di nomor rekening Saksi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali transfer, dan ia menyuruh Saksi untuk langsung mentrasfer uang tersebut ke Bank Mandiri rekening orang yang bernama Zulhajji;
 - Rosni adalah karyawan Bank Mandiri yang bertugas sebagai Customer Service;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Zulhajji, saksi hanya mengikuti permintaan Rosni;
 - *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa hal yang diterangkan Saksi adalah perbuatan Rosni, bukan perbuatan Terdakwa;*
4. Puji Astuty, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan karena terdapat riwayat pemindahbukuan dari rekening atas nama Syukur ke rekening Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) hari yaitu tanggal 11 Juli 2018 sebanyak 10 (sepuluh) kali transfer masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa kejadian serupa terjadi lagi dengan nilai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2018 sebanyak 4 (empat) kali transfer masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh teman Saksi yang bernama Rosni Dewi Pitasary bahwa ada uang masuk di nomor rekening Saksi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali transfer, dan menyuruh Saksi untuk langsung mentrasfer uang tersebut ke Bank Mandiri rekening orang yang bernama Amiruddin;
 - Rosni adalah karyawan Bank Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Amiruddin, saksi hanya mengikuti permintaan Rosni;
 - *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa hal yang diterangkan Saksi adalah perbuatan Rosni, bukan perbuatan Terdakwa;*
5. Kencana Eka Tola Samson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah *Customer Service* di BNI Cabang Kab. Sidrap;
 - Bahwa Terdakwa adalah nasabah bank BNI;
 - Bahwa Terdakwa memiliki rekening an. AMING SUHRI;
 - Bahwa Terdakwa bukan AMING SUHRI, tetapi mirip;
 - Terkait dengan data transaksi mutas rekening BNI Norek 6112081991 atas nama Aming Suhri yang dipergunakan oleh Terdakwa, telah telah terjadi TRF/PAY/TOP-



UP ECHANNEL uang sebesar Rp906.500.000,00 (Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah),;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan

6. Rustam efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota BNN Pusat;
- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Lk. H. Agus Sulo, dalam hal ini Terdakwa adalah anak buah H, Agus Sulo;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita di Desa Bulu Wattang , Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi lalu membawa Terdakwa ke Polsek untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan hanya langsung membawanya ke Polsek;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Ahli an HARDI SETIYO ,SH., yang keterangannya dibacakan didepan persidangan, namun sebelumnya keterangan tersebut telah diambil dibawah sumpah dihadapan penyidik yang tentunya merupakan pejabat yang melaksanakan tugas dibawah sumpah sehingga berdasarkan pasal 187 huruf C KUHP, terlepas dari dibacakannya keterangan tersebut di depan persidangan, yang jelas keterangan-keterangannya yang telah termuat dalam berita acara persidangan dapat dipandang sebagai bukti surat;

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

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena dugaan tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba bersama Lk. H. Agus Sulo;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada H. Agus Sulo sejak tahun 2015;
- Bahwa ketika itu H. Agus Sulo berbisnis Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjualkan shabu-shabu H. Agus Sulo;
- Bahwa hasil penjualannya kemudian Terdakwa serahkan kepada H. Kayyum berdasarkan perintah H. Agus Sulo;
- Bahwa H. Kayyum juga termasuk dalam bagian bisnis narkoba H. Agus Sulo;



- Bahwa Terdakwa juga menyimpan hasil penjualan shabu-shabu di Bank, tetapi yang mengurus hal tersebut adalah H. Kayyum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Mobil Honda HRV warna Putih Orchid Mutiara Nopol DD-1036-KI Nomor rangka: MHRRU5870GJ603119, nomor mesin : R18ZE1103115 berikut BPKB atas nama AMING SUHRI alamat Jl. Pelita Raya LR.1 No.3 Ballaparang Rappocini Kota Makassar (tanpa STNK) beserta 1 (satu) kunci kontak,
- Sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DP-5945-CG Nomor rangka: MH3SE8890GJ079536, nomor mesin : E3R2E-0998432 berikut BPKB atas nama ADHE FITRIYANI.S alamat Jl. Poros Cipo Kel. Bulu Kec. Panca Rijang, Sidrap beserta 1 (satu) kunci kontak,
- Rekening No. 6112081991 atas nama AMING SUHRI dengan saldo sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),
- Rekening No. 22101036265507 atas nama AMING SUHRI dengan saldo sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kartu ATM BNI platinum debit nomer rekening 6112081991 atas nama AMING SUHRI
- Mutasi Rekening MANDIRI Nomor Rekening 1700003257965 atas nama AMING SUHRI
- Mutasi Rekening BNI Nomor Rekening 6112081991 atas nama AMING SUHRI
- Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 22101036265507 AMING SUHRI
- Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 506501007788535 AMING SUHRI
- Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 22101032512504 AMING SUHRI

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

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena dugaan turut serta dalam tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba;
- Bahwa Terdakwa memang ikut dalam bisnis narkoba Lk. Agus Sulo sejak tahun 2015, dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai orang yang menjual Narkoba ;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu yang Terdakwa peroleh, Terdakwa simpan di Saksi H. Kayyum;
- Bahwa Terdakwa juga menyimpan hasil penjualan shabu-shabu di Bank, tetapi yang mengurus hal tersebut adalah H. Kayyum;

Halaman 127 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



- Bahwa Terdakwa adalah pemilik rekening atas nama Aming Suhri;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya ditentukan bersama pertimbangan unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, 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 dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan diprioritaskan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan pertama mengacu pada undang-undang narkoba yang dundangkan pada tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut kurang relevan lagi untuk digunakan dalam perkara ini karena telah terdapat aturan baru yaitu Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tahun 2010 dimana didalamnya mengatur khusus mengenai tindak pidana pencucian uang yang salah satunya dapat bersumber dari kejahatan narkoba;

Menimbang bahwa dengan berdasar pada asas hukum *lex posterior derogat legi priori* (aturan baru mengenyampingkan aturan lama) maka Majelis Hakim langsung mempertimbangan dakwaan alternatif ke 2 primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mencoba, membantu , atau bermufakat jahat untuk 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.

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

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah entitas yang memiliki akal pikiran sebab sejatinya yang membedakan orang dengan makhluk lain adalah adanya akal pikiran yang melekat pada orang tersebut;

Menimbang bahwa dalam istilah hukum adanya akal pikiran diistilahkan dengan kata “cakap” sehingga dalam unsur ini akan dipertimbangkan mengenai kecakapan



Terdakwa, dan jika Terdakwa terbukti cakap maka ia harus dipandang sebagai orang menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa terbukti telah berada dalam keadaan usia mampu bertanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa tersebut dalam kenyataannya berada dalam keadaan sadar dan mampu berpikir yang dapat dibuktikan dengan kemampuannya memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya selama persidangan berlangsung, sehingga sangat jelas Terdakwa merupakan pribadi yang dapat berpikir atau “cakap” sehingga terhadap dirinya layak dinyatakan sebagai “Orang” menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Mencoba, membantu, atau bermufakat jahat untuk 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;

Menimbang bahwa terkait unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu memaparkan bahwa dalam hal ini Terdakwa dituduh mencoba, membantu, atau bermufakat jahat dengan orang lain yang bernama H. Agus Sulo alias Haji Lagu (Berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan atas harta yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk efisiennya pertimbangan, dalam hal ini Majelis Hakim memaparkan bahwa dalam perkara terpisah, H. Agus Sulo alias H. Lagu telah terbukti menitipkan atau menempatkan uangnya sejumlah RP. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada H. Kayyum, dimana berdasarkan analisa Majelis Hakim dalam putusan perkara perkara tersebut, penitipan atau penempatan uang tersebut bertujuan agar uang tersebut tidak terdeteksi sebagai hasil kejahatan

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tinggal mempertimbangkan apakah Terdakwa mencoba, membantu, atau bermufakat dengan H. Agus Sulo alias Haji Lagu dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Bank yaitu Kencana Eka Tola Samson dan Saksi Alfiah Tamrin, Terdakwa memiliki rekening tabungan an. Aming Suhri yang dalam riwayatnya telah terjadi TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL uang sebesar Rp906.500.000,00 (Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, segala hal terkait penyimpanan di Bank di urus oleh H. Kayyum,

Halaman 129 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebenarnya membenarkan keterangan saksi-saksi, hanya saja Terdakwa ingin tampak terkesan pasif dalam masalah tersebut;

Menimbang bahwa jika didasarkan pada analisa sebelumnya, dimana H. Agus Sulo alias H. Lagu terbukti menyimpan uang secara langsung ke H. Kayyum maka sudah sangat tampak jelas bahwa uang yang ditempatkan H. Agus Sulo kepada H. Kayyum ternyata kemudian disimpan di Bank dimana diantaranya dengan memanfaatkan Terdakwa yang berperan menjadi Aming Suhri lalu membuka rekening bank, hal mana jelas diketahui oleh Terdakwa sebagai uang hasil tindak pidana karena Terdakwa tahu apabila uang hasil penjualan narkoba H. Agus Sulo alias H. Lagu memang dipegang oleh H. Kayyum, bahkan Terdakwa menerangkan hal ini secara langsung dipersidangan dimana ia pun menyetorkan secara langsung uang hasil penjualan narkotikanya kepada H. Kayyum, dimana narkoba tersebut adalah bisnis H. Agus Sulo alias H. Lagu ;

Menimbang bahwa dengan demikian, terlihat jelas begitu erat kaitan antara H. Agus Sulo alias H. Lagu, H. Kayyum, dan Terdakwa dimana H. Agus Sulo alias H. Lagu merupakan pemilik uang, H. Kayyum sebagai tempat penitipan, dan Terdakwa sebagai orang yang kemudian memudahkan penempatan uang-uang tersebut di Bank sehingga Terdakwa dapat dipandang membantu H. Agus Sulo alias H. Lagu meskipun tidak secara langsung sebab masih diantarai oleh peran H. Kayyum, dan lagi pula terdapat peran langsung Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri, bahwa ia adalah orang yang menjualkan narkoba H. Agus Sulo alias H. Lagu dimana uang hasil penjualannya lalu diberikan kepada H. Kayyum, hal mana jelas merupakan bentuk bantuan langsung kepada H. Agus Sulo alias H. Lagu sebab penempatan atau penitipan uang H. Agus Sulo alias H. Lagu kepada H. Kayyum, dilakukan sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena jelasnya peran Terdakwa dalam perbuatan H. Agus Sulo alias H. Lagu, maka dalam hal ini Terdakwa harus dipandang telah membantu H. Agus Sulo dalam menempatkan atau menitipkan harta kekayaan yang berupa uang, yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa sebagai hasil tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal dakwaan alternatif kedua primair terpenuhi secara keseluruhan maka dakwaan tersebut dipandang terbukti dan oleh karena hal tersebut maka dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebab hanya permintaan keringanan hukuman, dimana



dalam hal ini Majelis Hakim memiliki bagian tersendiri untuk mempertimbangkan masalah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan atau perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatukan pidana, Terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa turut mempersulit pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh H. Agus Sulo;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang dijatuhkan nantinya kepada Terdakwa akan diperkurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berstatus sebagai tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini diputuskan dengan memperhatikan prinsip beban pembuktian terbalik (vide: pasal 77 UU TPPU);

Menimbang bahwa Terdakwa yang telah diberikan kesempatan dipersidangan tidak mengajukan bukti-bukti terkait keabsahan hartanya, sehingga berdasarkan asas bebab pembuktian terbalik maka harta Terdakwa yang bernilai ekonomis dan disita untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini, harus dipandang sebagai harta yang tidak halal sehingga dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa mengenai barang barang bukti lainnya, karena alasan bentuknya, dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;



Mengingat Pasal 3 jo Pasal 10 UU R.I. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa SYUKUR alias SUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang”;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Mobil Honda HRV warna Putih Orchid Mutiara Nopol DD-1036-KI Nomor rangka: MHRRU5870GJ603119, nomor mesin : R18ZE1103115 berikut BPKB atas nama AMING SUHRI alamat Jl.Pelita Raya LR.1 No.3 Ballaparang Rappocini Kota Makassar (tanpa STNK) beserta 1 (satu) kunci kontak,
 - Sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DP-5945-CG Nomor rangka: MH3SE8890GJ079536, nomor mesin : E3R2E-0998432 berikut BPKB atas nama ADHE FITRIYANI.S alamat Jl. Poros Cipo Kel. Bulu Kec. Panca Rijang, Sidrap beserta 1 (satu) kunci kontak,
 - Rekening No. 6112081991 atas nama AMING SUHRI dengan saldo sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),
 - Rekening No. 22101036265507 atas nama AMING SUHRI dengan saldo sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
(dirampas untuk Negara),
 - Kartu ATM BNI platinum debit nomer rekening 6112081991 atas nama AMING SUHRI



- Mutasi Rekening MANDIRI Nomor Rekening 1700003257965 atas nama AMING SUHRI
- Mutasi Rekening BNI Nomor Rekening 6112081991 atas nama AMING SUHRI
- Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 22101036265507 AMING SUHRI
- Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 506501007788535 AMING SUHRI
- Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 22101032512504 AMING SUHRI

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 oleh kami, Ernawaty,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Maulana, S.H., M.H. , Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, SE, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Adry Rinaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.

TTD

Ernawaty,S.H,M.H

TTD

Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T, SE, SH,MH

Halaman 133 dari 134 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Sdr



Disclaimer

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