



P U T U S A N

No. 983 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **T. BASYARULLAH alias SYAHRUL;**

Tempat Lahir : Aceh Utara;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 25 September 1967;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dr. Susilo III B No.5 dan 7 RT.

009/004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain sampai dengan sekarang;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa T. BASYARULLAH pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2012 atau setidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jaha No.42 RT.12/01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini, setiap orang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasi-kan,

Hal. 1 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 Penyidik Badan Narkotika Nasional telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurdin (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) yang membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan Penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 14.30 Wib saksi Rustam Efendi dan saksi Mansyur beserta Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jaha No.42 RT.12/01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	ATM BCA No.6019002562498404	1 (satu) buah
02	ATM BCA Platinum No.6019004004768964	1 (satu) buah
03	ATM BCA No.6019002519278099	1 (satu) buah
04	ATM Visa Mandiri Platinum No.4617005101526909	1 (satu) buah
05	Surat Pesanan Kendaraan No.CN-11 0100525 tanggal 18-07-2011	1 (satu) lembar
06	KTP a.n. T. BASYARULLAH NIK 3173012509670005	1 (satu) buah
07	SIM C a.n. T. BASYARULLAH No.6709120512827	1 (satu) buah
08	NPWP No. 25.615.622.5.034.000 a.n. T. BASYARULLAH	1 (satu) buah
09	Kartu M.Banking BCA No. 0021000000534781	1 (satu) buah
10	Hand Phone Esia Warna Hitam dengan SIM Card No. 93645043	1 (satu) buah
11	SIM A a.n. T. BASYARULLAH No. 6709120558165	1 (satu) buah
12	Kunci Rumah Jalan DR. Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat	5 (lima) buah

Serta barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa di Jalan DR. Susilo III B No.5 dan 7 RT.009/RW.004 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	BPKB Motor Yamaha B 6853 BWP a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
02	BPKB Motor Yamaha B 6390 SHB a.n. AHMAD FADLY	1 (satu) buah
03	STNK Motor Yamaha B 6658 LN a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
04	Kunci Mobil Toyota Fortuner	1 (satu) buah



05	STNK Mobil Toyota Fortuner B 212 BOY a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
06	KTP a.n. T. BASYARULLAH NIK : 09.5201.250967.0362	1 (satu) buah
07	KTP a.n. SYAHRUL RISYADI NIK : 09.5202.250964.5503	1 (satu) buah
08	Dokumen pembelian rumah Jl DR Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat	1 (satu) bundel
09	Tahapan BCA No Rek 2682160064, a.n. T. BASYARULLAH.	1 (satu) buah
10	Tahapan BCA No Rek 6920091413, a.n. SYAHRUL RISYADI	1 (satu) buah
11	Tahapan BCA No Rek 5370092739 a.n. T. SALAHUDDIN	1 (satu) buah
12	Tahapan BCA No Rek 6920104337 a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
13	Tabungan Mandiri No. Rek. 117.000.489539-7, a.n. T.BASYARULLAH	1 (satu) buah
14	Token BCA warna biru	1 (satu) buah
15	Dokumen Jual Beli Bangunan Jalan Kebon Pisang No 50Grogol Petamburan Jakarta Barat	1 (satu) bundel
16	Uang Tunai sebesar Rp 201.800.000 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah)	Rp 201.800.000
17	Mobil Toyota Fortuner, Warna Hitam, Tahun 2011, No. Pol : B 212 BOY	1 (satu) unit

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2003 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 14 Mei 2012 telah melakukan bisnis peredaran gelan Narkotika jenis Shabu dan dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika, jenis Shabu Terdakwa melakukan transaksi pentransferan uang maupun transaksi penerimaan uang menggunakan rekening milik Terdakwa antara lain :

- 1 Rekening pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang dibuka sejak tanggal 2 Oktober 2003 dengan jumlah saldo awal Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- 2 Rekening pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2682160064 atas nama Terdakwa T. Basyarullah yang dibuka sejak tanggal 15 Juli 2011 dengan saldo awal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta Terdakwa memiliki ATM BCA jenis Paspor BCA Platinum dan Gold serta mempunyai M Banking dan Internet Banking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Terdakwa juga memiliki rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1170004895397 atas nama T. Basyarullah;

Bahwa dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu Terdakwa melakukan transaksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang) yang berasal dari Aceh dan Terdakwa melakukan transaksi pembayaran atas pembelian Narkotika menggunakan rekening pada Bank BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (milik Terdakwa) dan melakukan pentransferan ke rekening yang ditunjuk oleh Sdr. Iwan antara lain Rekening BCA atas nama Revaldi, Rekening atas nama Reza, rekening atas nama Indardi Lewu, Rekening atas nama Edy, Rekening atas nama Dadang Chaeruzi, dan Rekening atas nama Muhamad Isnaeni serta rekening lainnya yaitu antara lain :

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Revaldi (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr Iwan) dengan jumlah sebesar Rp1.624.500.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241551077	REVALDI
19/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241551077	REVALDI
19/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	260.000.000,00	2241551077	REVALDI
20/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.500.000,00	2241551077	REVALDI
20/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	225.000.000,00	2241551077	REVALDI
26/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	2241551077	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
07/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
07/05/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	350.000.000,00	2241551077	REVALDI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2241551077	REVALDI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Edy (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp3.032.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

05/01/2004	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	5670097805	EDY
20/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	7310034449	EDY
22/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
31/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
05/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
10/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
14/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	54.000.000,00	7310034449	EDY
27/09/2007	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2481373249	EDY
01/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
08/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	51.000.000,00	7310034449	EDY
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
19/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
22/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17.500.000,00	7310034449	EDY
07/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
08/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	7310034449	EDY
10/12/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	7310034449	EDY
24/12/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
02/01/2008	TRANSFER VIA	D	40.000.000,00	7310034449	EDY

Hal. 5 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/01/2008	ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	7310034449	EDY
09/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
17/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
28/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
29/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	7310034449	EDY
18/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	7310034449	EDY
20/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
21/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
03/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	7310034449	EDY
04/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7310034449	EDY
04/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	7310034449	EDY
10/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	130.000.000,00	7310034449	EDY
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5670097805	EDY
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5670097805	EDY
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5670097805	EDY
14/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	80.000.000,00	5670097805	EDY
17/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	5670097805	EDY
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5670097805	EDY
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE	D	15.000.000,00	5670097805	EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/03/2008	TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	5670097805	EDY
28/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	5670097805	EDY
31/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	5670097805	EDY
04/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481373249	EDY
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	19.000.000,00	2481373249	EDY
07/04/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481373249	EDY
09/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	5670097805	EDY
28/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
06/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	7310034449	EDY
16/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7310034449	EDY
17/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	7310034449	EDY
20/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	7310034449	EDY
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5670097805	EDY

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Dadang Chaeruzi (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp5.280.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

01/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
01/04/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA	D	8.000.000,00	2241505512	DADANG

Hal. 7 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
05/05/2008	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
09/05/2008	TRANSFER VIA	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
12/05/2008	TRANSFER VIA	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
16/05/2008	TRANSFER VIA	D	25.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
19/05/2008	TRANSFER VIA	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
19/05/2008	TRANSFER VIA	D	20.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
25/06/2008	TRANSFER VIA	D	58.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
04/07/2008	TRANSFER VIA	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
10/07/2008	TRANSFER VIA	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
11/07/2008	TRANSFER VIA	D	69.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
15/07/2008	TRANSFER VIA	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
16/07/2008	TRANSFER VIA	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
18/07/2008	TRANSFER VIA	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
22/07/2008	TRANSFER VIA	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
03/11/2008	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
07/11/2008	TRANSFER VIA	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
10/11/2008	TRANSFER VIA	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
13/11/2008	TRANSFER VIA	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
18/11/2008	TRANSFER VIA	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
21/11/2008	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
26/11/2008	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
02/12/2008	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
09/12/2008	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				
11/12/2008	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG
	ATM KE				CHAIRUZI
	TAHAPAN				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
20/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
23/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
23/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
27/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
27/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
29/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
29/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
30/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/05/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/05/2009	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG

Hal. 9 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB KE TAHAPAN				CHAIRUZI
25/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
26/06/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/07/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
24/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/06/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Indardi Lewu (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu) kepada Sdr. Iwan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Muhammad Isnaeni (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu) kepada Sdr. Iwan dengan jumlah Rp11.719.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

03/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
08/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
29/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

Hal. 11 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
18/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
11/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	54.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	350.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/06/2011	TRANSFER VIA	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD

Hal. 13 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/06/2011	MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	ISNAINI MUHAMMAD ISNAINI
04/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	175.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/11/2011	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/11/2011	MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	ISNAINI MUHAMMAD ISNAINI
17/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	28.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	168.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	34.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 351635199 atas nama Syarifuddin (untuk pembayaran

Hal. 15 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

05/03/2004	TRANSFER VIA D ATM KE TAHAPAN	8.000.000,00	3451635199	SYARIFUDDIN
23/03/2004	TRANSFER VIA D ATM KE TAHAPAN	4.000.000,00	3451635199	SYARIFUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 6910079385 atas nama Afdar (Terdakwa yang disidangkan secara terpisah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	B. REK	KETERANGAN
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6910079385	AFDAR
21/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6910079385	AFDAR
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	6910079385	AFDAR
04/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6910079385	AFDAR
10/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
10/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	6910079385	AFDAR
13/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	6910079385	AFDAR
17/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	6910079385	AFDAR
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	6910079385	AFDAR
14/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6910079385	AFDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6910079385	AFDAR
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17.500.000,00	6910079385	AFDAR
	Jumlah		261.500.000,00		

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu sebesar Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

08/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
25/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
12/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
06/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
09/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
21/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
16/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening

Hal. 17 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu dan untuk memindahkan atau membagi uang untuk kepentingan bisnis Narkotika sebesar Rp1.429.150.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut

18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
29/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
08/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
22/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
26/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
13/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
18/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
26/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
01/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
29/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
05/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
06/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
02/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
11/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.150.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
19/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
11/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	43.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 6920104337 atas nama Sartimah (istri Terdakwa) untuk kepentingan memberikan uang ke istri untuk keperluan hidup namun uang tersebut berasal dari bisnis Narkotika jenis Shabu sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

10/08/2005	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/02/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	43.500.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/04/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
17/07/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/07/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
31/10/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
20/02/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
25/08/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	18.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
30/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	6920104337	SARTIMAH
17/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
02/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
28/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
12/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
28/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6920104337	SARTIMAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening

Hal. 19 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 5370092739 atas nama T. Salahuddin (rekening yang dikuasai oleh Terdakwa untuk transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu) sebesar Rp592.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

26/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
20/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
23/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
27/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.750.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
27/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.350.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
08/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/12/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
30/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
14/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima penransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 5370092739 atas

Hal. 21 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama T. Salahuddin untuk kepentingan bisnis Narkotika jenis Shabu sebesar
Rp232.500.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan
perincian sebagai berikut :

21/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11.450.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.100.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/12/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/10/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/10/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.400.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
31/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
14/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.350.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
05/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
06/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
25/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.300.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
05/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.700.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang dari ke Rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
29/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

Hal. 23 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
14/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
19/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/01/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	1681935407 IDR	INDARDI LEWU
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
07/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI

- Bahwa Transaksi keuangan dari Rekening Bank BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah melakukan penransferan ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) sebesar Rp128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
25/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
12/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

- Bahwa Transaksi keuangan menerima pentransferan dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan membagi uang beberapa rekening untuk transaksi Narkotika sebesar Rp1.430.050.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

Hal. 25 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
05/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
02/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38.150.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
04/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/05/2012	TRANSFER VIA	K	20.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB DARI TAHAPAN				RISYADI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	43.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

- Bahwa Transaksi keuangan dari Rekening BCA Nomor : 537002739 atas nama T. Salahuddin terdapat transaksi menerima pentransferan dari Rekening BCA Nomor : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (milik Terdakwa) sebesar Rp646.650.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

26/11/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,200,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
27/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/06/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,750,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

Hal. 27 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
27/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/08/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,900,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,350,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,900,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/12/2010	TRANSFER VIA	K	13,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB DARI TAHAPAN					RISYADI
28/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
30/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
10/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
18/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
18/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
26/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
28/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
02/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
07/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
18/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
21/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
09/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
07/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
12/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	

- Bahwa Transaksi keuangan rekening BCA Nomor Rekening 537002739 atas nama T. Salahudin (rekening yang dikuasai Terdakwa melakukan pentransferan ke Rekening atas nama Reza, Isnayandi, Dadang Chaeruzi dan Muhammad Isnaini untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika kepada Sdr. Iwan sebesar Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

16/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	23,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
------------	-----------------------------------	---	------------	----------------	----------------

Hal. 29 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
10/03/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
19/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
22/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
06/07/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	18,000,000	2241505512 IDR	DADANG CHAIRUZI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
19/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI

- Bahwa dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menyuruh saksi Adnani (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) yang merupakan salah satu karyawan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yaitu :

- Pada tanggal 8 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 2 (dua) ons untuk seseorang yang bernama Sdr. Roby (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sakit Sumber Warna Grogol ;
- Pada tanggal 10 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 2 (dua) ons untuk seseorang yang bernama Sdr. Roby (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sakit Sumber Warna Grogol ;
- Pada tanggal 22 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 7 (tujuh) ons yang diserahkan kepada saksi Nurdin (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah);
Bahwa Terdakwa ada memiliki 3 (tiga) unit Toko yaitu antara lain :
 - Toko Andika Plastik alamat Jalan Pasar Kebon Pisang No.50 Jelambar Jakarta Barat (jual plastik) yang dibeli pada tahun 2010;
 - Toko Andika Plastik 2 alamat di Jalan Lapangan Bola Pasar Darurat Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat (jual plastik) ;



3 Toko Andika Jaya alamat Jalan Pasar Pos Duri No.31 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat (jual kosmetik) ;

- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika jenis Shabu menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga per ons berkisar antara Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sejak tahun 2003 keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam seminggu Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dalam satu bulan Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dalam setahun Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam bisnis peredaran gelap Narkotika Terdakwa simpan di tabungan Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening : 2682160064 atas nama T. Basyarullah dan Rekening BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi ;

Bahwa selama Terdakwa melakukan bisnis Narkotika jenis Shabu Terdakwa menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan / atau tindak pidana Prekursor Narkotika Terdakwa membeli dan menginvestasikan barang-barang berupa antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI
01	1 (satu) unit Rumah tinggal di Jalan DR. Susilo III B RT 009 RW 04 No.5-7 Kelurahan Geogol Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat
02	1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B 212 ROY dengan STNK a.n. Sartimah (istri Terdakwa T. Basyarullah)
03	Toko Andika Plastik alamat Jalan Pasar Kebon Pisang No. 50 Jelambar Jakarta Barat (jual plastik)
04	Toko Andika Plastik 2 alamat Jalan Lapangan Bola Pasar Darurat Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat jualan plastik
05	Toko Andika Jaya alamat Jalan Pasar Pos Duri No. 51 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat menjual kosmetik)



	Serta yang disita dari Terdakwa antara lain
01	Uang tunai sebesar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang dibuat di Bank BCA KCP JalanDuri Raya Jakarta Barat milik Terdakwa
02	Uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama Terdakwa T. Basyarullah yang dibuat di Bank BCA KCP Jalan Muwardi Grogol Jakarta Barat
03	Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Sartimah (istri Terdakwa

Berdasarkan keterangan Ahl IMuhammad Novian, SH.MH dari PPATK tanggal 06 Juli 2012, bahwa perbuatan Terdakwa T. Basyarullah yang menempatkan, mentransfer, ke Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi membelanjakan, membayarkan untuk pembelian Rumah, kendaraan bermotor dan membuka usaha atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut disuganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dimana telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa benar telah melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan keterangan dari Adnani, Nurdin, Afdar dan Nasruddin dengan tujuan menyembunyikan asal usul Harta Kekayaan melalui Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang pada saat pembukaan rekening tersebut menggunakan identitas palsu dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa T. Basyarullah pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jaha No.42 RT.12/01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya, tindak pidana itu dilakukan, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini, setiap orang menerima,penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transferm hubah, waris, harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau uangm 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 mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 Penyidik Badan Narkotika Nasional telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurdin (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) yang membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan Penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 14.30 Wib saksi Rustam Efendi dan saksi Mansyur beserta tim Penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jaha No.42 RT.12/01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	ATM BCA No.6019002562498404	1 (satu) buah
02	ATM BCA Platinum No.6019004004768964	1 (satu) buah
03	ATM BCA No.6019002519278099	1 (satu) buah
04	ATM Visa Mandiri Platinum No.4617005101526909	1 (satu) buah
05	Surat Pesanan Kendaraan No.CN-11 0100525 tanggal 18-07-2011	1 (satu) lembar
06	KTP a.n. T. BASYARULLAH NIK 3173012509670005	1 (satu) buah
07	SIM C a.n. T. BASYARULLAH No. 6709120512827	1 (satu) buah
08	NPWP No.25.615.622.5.034.000 a.n. T. BASYARULLAH	1 (satu) buah
09	Kartu M.Banking BCA No.0021000000534781	1 (satu) buah
10	Hand Phone Esia Warna Hitam dengan SIM Card No. 93645043	1 (satu) buah
11	SIM A an. T. BASYARULLAH No. 6709120558165	1 (satu) buah
12	Kunci Rumah Jalan DR. Susilo No 5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat	5 (lima) buah

Serta barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa di Jalan DR. Susilo III B No. 5 dan 7 RT 009/ RW004 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat t antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	BPKB Motor Yamaha B 6853 BWP a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
02	BPKB Motor Yamaha B 6390 SHB a.n. AHMAD FADLY	1 (satu) buah
03	STNK Motor Yamaha B 6658 LN a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
04	Kunci Mobil Toyota Fortuner	1 (satu) buah
05	STNK Mobil Toyota Fortuner B 212 BOY a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah

Hal. 33 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



06	KTP a.n. T. BASYARULLAH NIK : 09.5201.250967.0362	1 (satu) buah
07	KTP a.n. SYAHRUL RISYADI NIK : 09.5202.250964.5503	1 (satu) buah
08	Dokumen pembelian rumah Jl. DR Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat	1 (satu) bundel
09	Tahapan BCA No Rek 2682160064 a.n. T. BASYARULLAH	1 (satu) buah
10	Tahapan BCA No Rek 6920091413 a.n. SYAHRUL RISYADI	1 (satu) buah
11	Tahapan BCA No Rek 5370092739 a.n. T. SALAHUDDIN	1 (satu) buah
12	Tahapan BCA No Rek 6920104337 a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
13	Tabungan Mandiri No. Rek. 117.000.489539-7 a.n. T.BASYARULLAH	1 (satu) buah
14	Token BCA warna biru	1 (satu) buah
15	Dokumen Jual Beli Bangunan Jalan Kebon Pisang No 50 Grogol Petamburan Jakarta Barat	1 (satu) bundel
16	Uang Tunai sebesar Rp 201.800.000 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah)	Rp 201.800.000
17	Mobil Toyota Fortuner, Warna Hitam, Tahun 2011, No. Pol : B 212 BOY	1 (satu) unit

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2003 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 14 Mei 2012 telah melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu dan dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika, jenis Shabu Terdakwa melakukan transaksi penransferan uang maupun transaksi penerimaan uang menggunakan rekening milik Terdakwa antara lain :

- 1 Rekening pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang dibuka sejak tanggal 2 Oktober 2003 dengan jumlah saldo awal Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 2 Rekening pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2682160064 atas nama Terdakwa T. Basyarullah yang dibuka sejak tanggal 15 Juli 2011 dengan saldo awal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta Terdakwa memiliki ATM BCA jenis Paspur BCA Platinum dan Gold serta mempunyai M Banking dan Internet Banking ;
- 3 Terdakwa juga memiliki rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1170004895397 atas nama T. Basyarullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu Terdakwa melakukan transaksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Iwan (daftar pencarian orang) yang berasal dari Aceh dan Terdakwa melakukan transaksi pembayaran atas pembelian Narkotika menggunakan rekening pada Bank BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (milik Terdakwa) dan melakukan pentransferan ke rekening yang ditunjuk oleh Sdr. Iwan antara lain Rekening BCA atas nama Revaldi, Rekening atas nama Reza, rekening atas nama Indardi Lewu, rekening atas nama Edy, Rekening atas nama Dadang Chaeruzi, dan Rekening atas nama Muhamad Isnaeni serta rekening lainnya yaitu antara lain :

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Revaldi (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah sebesar Rp1.624.500.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241551077	REVALDI
19/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241551077	REVALDI
19/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	260.000.000,00	2241551077	REVALDI
20/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.500.000,00	2241551077	REVALDI
20/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	225.000.000,00	2241551077	REVALDI
26/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	2241551077	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
07/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
07/05/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	350.000.000,00	2241551077	REVALDI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2241551077	REVALDI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI

Hal. 35 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Edy (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp3.032.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

05/01/2004	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	5670097805	EDY
20/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	7310034449	EDY
22/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
31/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
05/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
10/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
14/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	54.000.000,00	7310034449	EDY
27/09/2007	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2481373249	EDY
01/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
08/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	51.000.000,00	7310034449	EDY
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
19/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
22/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17.500.000,00	7310034449	EDY
07/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
08/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	7310034449	EDY
10/12/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	7310034449	EDY
24/12/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
02/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	7310034449	EDY
09/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
17/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
28/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
29/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	7310034449	EDY
18/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	7310034449	EDY
20/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
21/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
03/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	7310034449	EDY
04/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7310034449	EDY
04/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	7310034449	EDY
10/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	130.000.000,00	7310034449	EDY
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5670097805	EDY
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5670097805	EDY
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5670097805	EDY
14/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	80.000.000,00	5670097805	EDY
17/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	5670097805	EDY
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5670097805	EDY
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5670097805	EDY
25/03/2008	TRANSFER VIA	D	45.000.000,00	5670097805	EDY

Hal. 37 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/03/2008	ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA	D	60.000.000,00	5670097805	EDY
31/03/2008	ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA	D	60.000.000,00	5670097805	EDY
04/04/2008	ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA	D	75.000.000,00	2481373249	EDY
07/04/2008	ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA	D	19.000.000,00	2481373249	EDY
07/04/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481373249	EDY
09/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	5670097805	EDY
28/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
06/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	7310034449	EDY
16/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7310034449	EDY
17/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	7310034449	EDY
20/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	7310034449	EDY
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5670097805	EDY

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Dadang Chaeruzi (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp5.280.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

01/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
01/04/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
25/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	58.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
04/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
03/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
21/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
26/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI

Hal. 39 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/01/2009	TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
20/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
23/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
23/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
27/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
27/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
29/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
29/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
30/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/05/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
25/05/2009	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/05/2009	MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	CHAIRUZI DADANG CHAIRUZI
26/06/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/07/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
24/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/06/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Indardi Lewu (untuk

Hal. 41 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu) kepada Sdr. Iwan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Muhammad Isnaeni (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu) kepada Sdr. Iwan dengan jumlah Rp11.719.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

03/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
08/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
29/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
18/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

Hal. 43 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
11/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	54.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	350.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/06/2011	TRANSFER VIA	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/07/2011	MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3491104625	ISNAINI MUHAMMAD ISNAINI
06/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	175.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/11/2011	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD

Hal. 45 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/11/2011	MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	ISNAINI MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	28.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	168.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	34.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 351635199 atas nama Syarifuddin (untuk pembayaran pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

05/03/2004	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	3451635199	SYARIFUDDIN
23/03/2004	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	3451635199	SYARIFUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 6910079385 atas nama Afdar (Terdakwa yang disidangkan secara terpisah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	B. REK	KETERANGAN
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6910079385	AFDAR
21/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6910079385	AFDAR
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	6910079385	AFDAR
04/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6910079385	AFDAR
10/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
10/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	6910079385	AFDAR
13/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	6910079385	AFDAR
17/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6910079385	AFDAR

Hal. 47 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



24/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	6910079385	AFDAR
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	6910079385	AFDAR
14/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6910079385	AFDAR
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17.500.000,00	6910079385	AFDAR
	Jumlah		261.500.000,00		

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu sebesar Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

08/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
25/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
12/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
09/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
21/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
16/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu dan untuk memindahkan atau membagi uang untuk kepentingan bisnis Narkotika sebesar Rp1.429.150.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
29/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
08/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
22/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
26/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
13/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
18/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH

Hal. 49 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
01/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
29/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
05/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
06/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
02/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
11/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.150.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
19/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
04/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
11/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	43.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 6920104337 atas nama Sartimah (istri Terdakwa) untuk kepentingan memberikan uang ke istri untuk keperluan hidup namun uang tersebut berasal dari bisnis Narkotika jenis Shabu sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

10/08/2005	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/02/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	43.500.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/04/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
17/07/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/07/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
31/10/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
20/02/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6920104337	SARTIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/08/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	18.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
30/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	6920104337	SARTIMAH
17/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
02/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
28/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
12/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
28/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6920104337	SARTIMAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 5370092739 atas nama T. Salahuddin (rekening yang dikuasai oleh Terdakwa untuk transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu) sebesar Rp592.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

26/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
20/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
23/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
27/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.750.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

Hal. 51 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
27/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.350.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
08/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/12/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
30/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 5370092739 atas nama T. Salahuddin untuk kepentingan bisnis Narkotika jenis Shabu sebesar Rp232.500.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

21/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11.450.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.100.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/12/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/10/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/10/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

Hal. 53 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.400.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
31/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
14/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.350.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
05/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
06/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
25/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.300.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
05/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.700.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/02/2011	TRANSFER VIA	K	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

07/02/2011

ATM DARI
TAHAPAN
TRANSFER VIA K
ATM DARI
TAHAPAN

25.000.000,00

5370092739

T SALAHUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang dari ke Rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi Narkotika jenis Shabu kepada Sdr Iwan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
29/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG	D	250.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

Hal. 55 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TABUNGAN KE TAHAPAN				
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
14/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
19/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/01/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	1681935407 IDR	INDARDI LEWU
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
07/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI

- Bahwa Transaksi keuangan dari Rekening Bank BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah melakukan penransferan ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (rekening milik Terdakwa) sebesar Rp128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
25/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
12/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

- Bahwa Transaksi keuangan menerima pentransferan dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan membagi uang beberapa rekening untuk transaksi Narkotika sebesar Rp1.430.050.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

18/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

Hal. 57 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
05/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
02/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38.150.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/02/2012	TRANSFER VIA	K	500.000	6920091413 IDR	SYAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB DARI TAHAPAN				RISYADI
23/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
04/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	43.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

- Bahwa Transaksi keuangan dari Rekening BCA Nomor : 537002739 atas nama T. Salahuddin terdapat transaksi menerima pentransferan dari Rekening BCA Nomor : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (milik Terdakwa) sebesar Rp646.650.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

26/11/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,200,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
27/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

Hal. 59 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/06/2009	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/06/2009	TRANSFER VIA K ATM DARI TAHAPAN	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/06/2009	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	32,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/07/2009	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	12,750,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/07/2009	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	6,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/07/2009	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/07/2009	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/07/2009	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	6,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
27/07/2009	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/08/2009	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	15,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
04/01/2010	TRANSFER VIA K ATM DARI TAHAPAN	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
04/01/2010	TRANSFER VIA K ATM DARI TAHAPAN	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/01/2010	TRANSFER VIA K ATM DARI TAHAPAN	8,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/01/2010	TRANSFER VIA K ATM DARI TAHAPAN	100,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/01/2010	TRANSFER VIA K ATM DARI TAHAPAN	1,900,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/02/2010	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/02/2010	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	2,350,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/02/2010	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/02/2010	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	3,900,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/02/2010	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	3,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/03/2010	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/03/2010	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/03/2010	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
28/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
28/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
02/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

Hal. 61 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



18/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
12/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI



- Bahwa Transaksi keuangan rekening BCA Nomor Rekening 537002739 atas nama T. Salahudin (Rekening yang dikuasai Terdakwa melakukan pentransferan ke Rekening atas nama Reza, Isnayandi, Dadang Chaeruzi dan Muhammad Isnaini untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika kepada Sdr Iwan sebesar Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

16/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	23,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
10/03/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
19/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
22/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
06/07/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	18,000,000	2241505512 IDR	DADANG CHAIRUZI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
19/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI

Bahwa dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menyuruh saksi Adnani (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) yang merupakan salah satu karyawan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yaitu :

- 1 Pada tanggal 8 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 2 (dua) ons untuk seseorang yang bernama Sdr. Roby (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sakit Sumber Warna Grogol ;



2 Pada tanggal 10 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 2 (dua) ons untuk seseorang yang bernama Sdr. Roby (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sakit Sumber Warna Grogol ;

3 Pada tanggal 22 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 7 (tujuh) ons yang diserahkan kepada saksi Nurdin (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) ;

Bahwa Terdakwa ada memiliki 3 (tiga) unit Toko yaitu antara lain :

1 Toko Andika Plastik alamat Jalan Pasar Kebon Pisang No.50 Jelambar Jakarta Barat (jual plastik) yang dibeli pada tahun 2010 ;

2 Toko Andika Plastik 2 alamat di Jalan Lapangan Bola Pasar Darurat Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat (jual plastik ;

3 Toko Andika Jaya alamat Jalan Pasar Pos Duri No.31 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat (jual kosmetik) ;

Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika jenis Shabu menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga per ons berkisar antara Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sejak tahun 2003 keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam seminggu Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dalam satu bulan Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dalam setahun Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) (dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam bisnis peredaran gelap Narkotika Terdakwa simpan di tabungan Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening : 2682160064 atas nama T. Basyarullah dan rekening BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi ;

Bahwa selama Terdakwa melakukan bisnis Narkotika jenis Shabu Terdakwa menerima, penempatan, pembayaran atau pembelian, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer hubah, 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 Terdakwa membeli dan menginvestasikan barang-barang berupa antara lain :



NO	JENIS BARANG BUKTI
01	1 (satu) unit Rumah tinggal di Jalan DR. Susilo III B RT 009 RW 04 No.5-7 Kelurahan Geogol Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat
02	1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B 212 ROY dengan STNK a.n. Sartimah (istri Terdakwa T. Basyarullah)
03	Toko Andika Plastik alamat Jalan Pasar Kebon Pisang No. 50 Jelambar Jakarta Barat (jual plastik)
04	Toko Andika Plastik 2 alamat Jalan Lapangan Bola Pasar Darurat Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat jualan plastik
05	Toko Andika Jaya alamat Jalan Pasar Pos Duri No. 51 Kelurahan Dusri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat menjual kosmetik)

	Serta yang disita dari Terdakwa antara lain
01	Uang tunai sebesar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang dibuat di Bank BCA KCP JalanDuri Raya Jakarta Barat milik Terdakwa
02	Uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama Terdakwa T. Basyarullah yang dibuat di Bank BCA KCP Jalan Muwardi Grogol Jakarta Barat ;
03	Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Sartimah (istri Terdakwa ;

Berdasarkan keterangan Ahl IMuhammad Novian, SH.MH dari PPA TK tanggal 06 Juli 2012, bahwa perbuatan Terdakwa T. Basyarullah yang menempatkan, mentransfer, ke Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi membelanjakan, membayarkan untuk pembelian Rumah, kendaraan bermotor dan membuka usaha atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut disuganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dimana telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa benar telah melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan keterangan dari Adnani, Nurdin, Afdar dan Nasruddin dengan tujuan menyembunyikan asal usul Harta Kekayaan melalui Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang pada saat pembukaan rekening tersebut menggunakan identitas palsu dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

DAN :

KEDUA :

Hal. 65 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa T. Basyarullah pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jaha No.42 RT.12/01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya, tindak pidana itu dilakukan, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini, setiap orang 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 sebagaimana dimaksud dalam Psal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 Penyidik Badan Narkotika Nasional telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurdin (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) yang membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan Penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 14.30 Wib saksi Rustam Efendi dan saksi Mansyur beserta Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jaha No. 42 RT.12/01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	ATM BCA No.6019002562498404	1 (satu) buah
02	ATM BCA Platinum No.6019004004768964	1 (satu) buah
03	ATM BCA No.6019002519278099	1 (satu) buah
04	ATM Visa Mandiri Platinum No.4617005101526909	1 (satu) buah
05	Surat Pesanan Kendaraan No. CN-11 0100525 tanggal 18-07-2011	1 (satu) lembar
06	KTP a.n. T. BASYARULLAH NIK 3173012509670005	1 (satu) buah
07	SIM C a.n. T. BASYARULLAH No.6709120512827	1 (satu) buah
08	NPWP No.25.615.622.5.034.000 a.n. T. BASYARULLAH	1 (satu) buah
09	Kartu M.Banking BCA No. 0021000000534781	1 (satu) buah
10	Hand Phone Esia Warna Hitam dengan SIM Card No. 93645043	1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	SIM A a.n. T. BASYARULLAH No.6709120558165	1 (satu) buah
12	Kunci Rumah Jalan DR. Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat	5 (lima) buah

Serta barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa di Jalan DR. Susilo III B No.5 dan 7 RT.009/RW004 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat t antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	BPKB Motor Yamaha B 6853 BWP a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
02	BPKB Motor Yamaha B 6390 SHB a.n. AHMAD FADLY	1 (satu) buah
03	STNK Motor Yamaha B 6658 LN a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
04	Kunci Mobil Toyota Fortuner	1 (satu) buah
05	STNK Mobil Toyota Fortuner B 212 BOY a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
06	KTP a.n. T. BASYARULLAH NIK : 09.5201.250967.0362	1 (satu) buah
07	KTP a.n. SYAHRUL RISYADI NIK : 09.5202.250964.5503	1 (satu) buah
08	Dokumen pembelian rumah Jl. DR Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat	1 (satu) bundel
09	Tahapan BCA No Rek 2682160064 an. T. BASYARULLAH	1 (satu) buah
10	Tahapan BCA No Rek 6920091413 a.n. SYAHRUL RISYADI	1 (satu) buah
11	Tahapan BCA No Rek 5370092739 a.n. T. SALAHUDDIN	1 (satu) buah
12	Tahapan BCA No Rek 6920104337 a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
13	Tabungan Mandiri No. Rek. 117.000.489539-7, a.n. T.BASYARULLAH	1 (satu) buah
14	Token BCA warna biru	1 (satu) buah
15	Dokumen Jual Beli Bangunan Jalan Kebon Pisang No 50 Grogol Petamburan Jakarta Barat	1 (satu) bundel
16	Uang Tunai sebesar Rp201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah)	Rp201.800.000
17	Mobil Toyota Fortuner, Warna Hitam, Tahun 2011, No. Pol : B 212 BOY	1 (satu) unit

Hal. 67 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2003 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 14 Mei 2012 telah melakukan bisnis peredaran gelan Narkotika jenis Shabu dan dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika, jenis Shabu Terdakwa melakukan transaksi pentransferan uang maupun transaksi penerimaan uang menggunakan rekening milik Terdakwa antara lain :

- 1 Rekening pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang dibuka sejak tanggal 2 Oktober 2003 dengan jumlah saldo awal Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 2 Rekening pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2682160064 atas nama Terdakwa T. Basyarullah yang dibuka sejak tanggal 15 Juli 2011 dengan saldo awal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta Terdakwa memiliki ATM BCA jenis Paspur BCA Platinum dan Gold serta mempunyai M Banking dan Internet Banking ;
- 3 Terdakwa juga memiliki rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1170004895397 atas nama T. Basyarullah ;

Bahwa dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu Terdakwa melakukan transaksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang) yang berasal dari Aceh dan Terdakwa melakukan transaksi pembayaran atas pembelian Narkotika menggunakan Rekening pada Bank BCA Nomor Rekening :6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (milik Terdakwa) dan melakukan pentransferan ke rekening yang ditunjuk oleh Sdr. Iwan antara lain Rekening BCA atas nama Revaldi, Rekening atas nama Reza, Rekening atas nama Indardi Lewu, Rekening atas nama Edy, Rekening atas nama Dadang Chaeruzi, dan Rekening atas nama Muhamad Isnaeni serta rekening lainnya yaitu antara lain :

18/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241551077	REVALDI
19/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241551077	REVALDI
19/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	260.000.000,00	2241551077	REVALDI
20/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.500.000,00	2241551077	REVALDI
20/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	225.000.000,00	2241551077	REVALDI
26/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	2241551077	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
07/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
07/05/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	350.000.000,00	2241551077	REVALDI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2241551077	REVALDI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Revaldi (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah sebesar Rp1.624.500.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Edy (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp3.032.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

05/01/2004	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	5670097805	EDY
20/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	7310034449	EDY
22/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
31/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
05/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
10/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
14/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	54.000.000,00	7310034449	EDY

Hal. 69 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/09/2007	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2481373249	EDY
01/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
08/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	51.000.000,00	7310034449	EDY
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
19/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
22/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17.500.000,00	7310034449	EDY
07/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
08/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	7310034449	EDY
10/12/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	7310034449	EDY
24/12/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
02/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
08/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	7310034449	EDY
09/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
17/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
28/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
29/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	7310034449	EDY
18/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	7310034449	EDY
20/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
21/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
03/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	7310034449	EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7310034449	EDY
04/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	7310034449	EDY
10/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	130.000.000,00	7310034449	EDY
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5670097805	EDY
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5670097805	EDY
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5670097805	EDY
14/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	80.000.000,00	5670097805	EDY
17/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	5670097805	EDY
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5670097805	EDY
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5670097805	EDY
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	5670097805	EDY
28/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	5670097805	EDY
31/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	5670097805	EDY
04/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481373249	EDY
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	19.000.000,00	2481373249	EDY
07/04/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481373249	EDY
09/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	5670097805	EDY
28/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
06/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	7310034449	EDY
16/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7310034449	EDY
17/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	7310034449	EDY
20/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	7310034449	EDY
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5670097805	EDY

Hal. 71 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Dadang Chaeruzi (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp5.280.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

01/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
01/04/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
25/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	58.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
04/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
03/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
21/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
26/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
20/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
23/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
23/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
27/01/2009	TRANSFER VIA	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG

Hal. 73 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB KE TAHAPAN				CHAIRUZI
27/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
29/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
29/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
30/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/05/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
25/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
26/06/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/07/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
24/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/06/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke rekening BCA atas nama Indardi Lewu (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu) kepada Sdr. Iwan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU

- Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Muhammad Isnaeni (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu) kepada Sdr. Iwan dengan jumlah Rp11.719.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

03/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
------------	----------------------------	---	---------------	------------	------------------

Hal. 75 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
08/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
29/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/02/2011	TRANSFER VIA	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/02/2011	MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	ISNAINI MUHAMMAD ISNAINI
21/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
18/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
11/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	54.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

Hal. 77 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	350.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	175.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
28/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/03/2012	TRANSFER VIA	D	73.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD

Hal. 79 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/03/2012	MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3491104625	ISNAINI MUHAMMAD ISNAINI
30/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	28.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	168.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	34.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 351635199 atas nama Syarifuddin (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

05/03/2004	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	3451635199	SYARIFUDDIN
23/03/2004	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	3451635199	SYARIFUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 6910079385 atas nama Afdar (Terdakwa yang disidangkan secara terpisah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	B. REK	KETERANGAN
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6910079385	AFDAR
21/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6910079385	AFDAR
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	6910079385	AFDAR
04/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6910079385	AFDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
10/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	6910079385	AFDAR
13/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	6910079385	AFDAR
17/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	6910079385	AFDAR
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	6910079385	AFDAR
14/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6910079385	AFDAR
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17.500.000,00	6910079385	AFDAR
	Jumlah		261.500.000,00		

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu sebesar Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

08/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH
25/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH
12/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH
10/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH

Hal. 81 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH
06/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH
07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH
09/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH
21/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH
16/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2682160064	T. BASYARULLAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu dan untuk memindahkan atau membagi uang untuk kepentingan bisnis Narkotika sebesar Rp1.429.150.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
29/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
08/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
22/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
26/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
13/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
18/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
26/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
01/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
29/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
05/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
06/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
02/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
11/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.150.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
19/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
04/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
11/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	43.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 6920104337 atas nama Sartimah (istri Terdakwa) untuk kepentingan memberikan uang ke istri untuk keperluan hidup namun uang tersebut berasal dari bisnis Narkotika jenis Shabu sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

10/08/2005	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/02/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	43.500.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/04/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
17/07/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6920104337	SARTIMAH

Hal. 83 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/07/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
31/10/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
20/02/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
25/08/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	18.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
30/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	6920104337	SARTIMAH
17/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
02/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
28/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
12/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
28/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6920104337	SARTIMAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 5370092739 atas nama T. Salahuddin (Rekening yang dikuasai oleh Terdakwa untuk transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu) sebesar Rp592.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

26/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
20/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
23/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
27/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.750.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
27/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.350.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
08/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/12/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
30/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

Hal. 85 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
14/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 5370092739 atas nama T. Salahuddin untuk kepentingan bisnis Narkotika jenis Shabu sebesar Rp232.500.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

21/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11.450.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.100.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/12/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/10/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/10/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.400.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
31/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
14/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.350.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
05/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
06/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
25/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.300.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
05/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/07/2010	TRANSFER VIA	K	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

Hal. 87 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/07/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.700.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang dari ke Rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
29/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
14/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
19/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/01/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	1681935407 IDR	INDARDI LEWU
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
07/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI

- Bahwa Transaksi keuangan dari Rekening Bank BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah melakukan pentransferan ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) sebesar Rp128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
25/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
12/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

- Bahwa Transaksi keuangan menerima pentransferan dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan membagi uang beberapa Rekening untuk transaksi Narkotika sebesar Rp1.430.050.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

Hal. 89 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
05/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
02/01/2012	TRANSFER VIA	K	17.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB DARI TAHAPAN					RISYADI
06/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
10/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
11/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38.150.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
19/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
13/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
23/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
04/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
23/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
14/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	43.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	

- Bahwa Transaksi keuangan dari Rekening BCA Nomor : 537002739 atas nama T.Salahuddin terdapat transaksi menerima pentransferan dari Rekening BCA Nomor : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (milik Terdakwa) sebesar Rp646.650.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

26/11/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,200,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
27/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/03/2009	TRANSFER VIA	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL

Hal. 91 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB DARI TAHAPAN					RISYADI
11/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
16/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
19/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
22/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
29/06/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
29/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
07/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,750,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
09/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
13/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
15/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
21/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
27/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
24/08/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,900,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
15/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
15/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,350,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
16/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
22/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,900,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
24/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
01/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI	K	500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/03/2010	TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
28/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
28/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
02/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

Hal. 93 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
12/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

- Bahwa Transaksi keuangan Rekening BCA Nomor Rekening 537002739 atas nama T. Salahudin (Rekening yang dikuasai Terdakwa melakukan pentransferan ke Rekening atas nama Reza, Isnayandi, Dadang Chaeruzi dan Muhammad Isnaini untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika kepada Sdr Iwan sebesar Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

16/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	23,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
10/03/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
19/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
22/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
06/07/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	18,000,000	2241505512 IDR	DADANG CHAIRUZI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
19/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI

- Bahwa dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menyuruh saksi Adnani (Terdakwa yang perkaranya disidangkan



secara terpisah) yang merupakan salah satu karyawan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yaitu :

- 1 Pada tanggal 8 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 2 (dua) ons untuk seseorang yang bernama Sdr. Roby (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sakit Sumber Warna Grogol ;
- 2 Pada tanggal 10 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 2 (dua) ons untuk seseorang yang bernama Sdr. Roby (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sakit Sumber Warna Grogol ;
- 3 Pada tanggal 22 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 7 (tujuh) ons yang diserahkan kepada saksi Nurdin (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) ;

Bahwa Terdakwa ada memiliki 3 (tiga) unit Toko yaitu antara lain :

- 1 Toko Andika Plastik alamat Jalan Pasar Kebon Pisang No.50 Jelambar Jakarta Barat (jual plastik) yang dibeli pada tahun 2010;
- 2 Toko Andika Plastik 2 alamat di Jalan Lapangan Bola Pasar Darurat Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat (jual plastik ;
- 3 Toko Andika Jaya alamat Jalan Pasar Pos Duri No.31 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat (jual kosmetik) ;

Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika jenis Shabu menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga per ons berkisar antara Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sejak tahun 2003 keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam seminggu Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah dan dalam satu bulan Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dalam setahun Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah(dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam bisnis peredaran gelap Narkotika Terdakwa simpan di tabungan Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening : 2682160064 atas nama T. Basyarullah dan Rekening BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi ;

Bahwa selama Terdakwa melakukan bisnis Narkotika jenis Shabu Terdakwa 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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terdakwa membeli dan menginvestasikan barang-barang berupa antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI
01	1 (satu) unit Rumah tinggal di Jalan DR. Susilo III B RT 009 RW 04 No.5-7 Kelurahan Geogol Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat
02	1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B 212 ROY dengan STNK a.n. Sartimah (istri Terdakwa T. Basyarullah)
03	Toko Andika Plastik alamat Jalan Pasar Kebon Pisang No. 50 Jelambar Jakarta Barat (jual plastik)
04	Toko Andika Plastik 2 alamat Jalan Lapangan Bola Pasar Darurat Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat jualan plastik
05	Toko Andika Jaya alamat Jalan Pasar Pos Duri No. 51 Kelurahan Dusri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat menjual kosmetik)

	Serta yang disita dari Terdakwa antara lain
01	Uang tunai sebesar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang dibuat di Bank BCA KCP Jalan Duri Raya Jakarta Barat milik Terdakwa
02	Uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama Terdakwa T. Basyarullah yang dibuat di Bank BCA KCP Jalan Muwardi Grogol Jakarta Barat
03	Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Sartimah (istri Terdakwa

Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, SH.MH dari PPATK tanggal 06 Juli 2012, bahwa perbuatan Terdakwa T. Basyarullah yang menempatkan, mentransfer, ke Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi membelanjakan, membayarkan untuk pembelian Rumah, kendaraan bermotor dan membuka usaha atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut disuganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dimana telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa benar telah melakukan transaksi Narkotikla jenis Shabu dan keterangan dari Adnani, Nurdin, Afdar dan Nasruddin dengan tujuan menyembunyikan asal usul Harta Kekayaan melalui Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang pada saat pembukaan rekening tersebut menggunakan identitas palsu dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa T. BASYARULLAH pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2012 atau setidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jaha No.42 RT.12/01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya, tindak pidana itu dilakukan, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini, setiap orang telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 Penyidik Badan Narkotika Nasional telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurdin (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) yang membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan Penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 14.30 Wib saksi Rustam Efendi dan saksi Mansyur beserta tim Penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jaha No.42 RT.12/01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	ATM BCA No.6019002562498404	1 (satu) buah
02	ATM BCA Platinum No.6019004004768964	1 (satu) buah
03	ATM BCA No.6019002519278099	1 (satu) buah
04	ATM Visa Mandiri Platinum No.4617005101526909.	1 (satu) buah
05	Surat Pesanan Kendaraan No CN-11 0100525 tanggal 18-07-2011	1 (satu) lembar
06	KTP a.n. T. BASYARULLAH NIK 3173012509670005	1 (satu) buah
07	SIM C a.n. T. BASYARULLAH No. 6709120512827	1 (satu) buah

Hal. 97 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08	NPWP No. 25.615.622.5.034.000 a.n. T. BASYARULLAH	1 (satu) buah
09	Kartu M.Banking BCA No. 002100000534781	1 (satu) buah
10	Hand Phone Esia Warna Hitam dengan SIM Card No. 93645043.	1 (satu) buah
11	SIM A a.n. T. BASYARULLAH No.6709120558165	1 (satu) buah
12	Kunci Rumah Jalan DR. Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat	5 (lima) buah

Serta barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa di Jalan DR. Susilo III B No.5 dan 7 RT.009/RW.004 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	BPKB Motor Yamaha B 6853 BWP a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
02	BPKB Motor Yamaha B 6390 SHB a.n. AHMAD FADLY	1 (satu) buah
03	STNK Motor Yamaha B 6658 LN a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
04	Kunci Mobil Toyota Fortuner	1 (satu) buah
05	STNK Mobil Toyota Fortuner B 212 BOY a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
06	KTP a.n. T. BASYARULLAH NIK : 09.5201.250967.0362	1 (satu) buah
07	KTP a.n. SYAHRUL RISYADI NIK : 09.5202.250964.5503	1 (satu) buah
08	Dokumen pembelian rumah Jl. DR Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat	1 (satu) bundel
09	Tahapan BCA No Rek 2682160064 a.n. T. BASYARULLAH	1 (satu) buah
10	Tahapan BCA No Rek 6920091413 a.n. SYAHRUL RISYADI	1 (satu) buah
11	Tahapan BCA No Rek 5370092739 a.n. T. SALAHUDDIN	1 (satu) buah
12	Tahapan BCA No Rek 6920104337 a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
13	Tabungan Mandiri No. Rek. 117.000.489539-7 a.n. T.BASYARULLAH	1 (satu) buah
14	Token BCA warna biru	1 (satu) buah
15	Dokumen Jual Beli Bangunan Jalan Kebon Pisang No.50 Grogol Petamburan Jakarta Barat	1 (satu) bundel
16	Uang Tunai sebesar Rp 201.800.000 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah)	Rp 201.800.000
17	Mobil Toyota Fortuner, Warna Hitam, Tahun 2011, No. Pol : B 212 BOY	1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2003 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 14 Mei 2012 telah melakukan bisnis peredaran gelan Narkotika jenis Shabu dan dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika, jenis Shabu Terdakwa melakukan transaksi pentransferan uang maupun transaksi penerimaan uang menggunakan rekening milik Terdakwa antara lain :

- 1 Rekening pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang dibuka sejak tanggal 2 Oktober 2003 dengan jumlah saldo awal Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 2 Rekening pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2682160064 atas nama Terdakwa T. Basyarullah yang dibuka sejak tanggal 15 Juli 2011 dengan saldo awal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta Terdakwa memiliki ATM BCA jenis Paspur BCA Platinum dan Gold serta mempunyai M Banking dan Internet Banking;
- 3 Terdakwa juga memiliki rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1170004895397 atas nama T. Basyarullah;

Bahwa dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu Terdakwa melakukan transaksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang) yang berasal dari Aceh dan Terdakwa melakukan transaksi pembayaran atas pembelian Narkotika menggunakan Rekening pada Bank BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (milik Terdakwa) dan melakukan pentransferan ke rekening yang ditunjuk oleh Sdr. Iwan antara lain Rekening BCA atas nama Revaldi, Rekening atas nama Reza, Rekening atas nama Indardi Lewu, Rekening atas nama Edy, Rekening atas nama Dadang Chaeruzi, dan Rekening atas nama Muhamad Isnaeni serta rekening lainnya yaitu antara lain :

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Revaldi (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah sebesar Rp1.624.500.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241551077	REVALDI
19/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241551077	REVALDI
19/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	260.000.000,00	2241551077	REVALDI
20/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.500.000,00	2241551077	REVALDI

Hal. 99 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	225.000.000,00	2241551077	REVALDI
26/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	2241551077	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
07/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
07/05/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	350.000.000,00	2241551077	REVALDI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2241551077	REVALDI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Edy (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp3.032.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

05/01/2004	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	5670097805	EDY
20/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	7310034449	EDY
22/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
31/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
05/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
10/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
14/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	54.000.000,00	7310034449	EDY
27/09/2007	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2481373249	EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
08/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	51.000.000,00	7310034449	EDY
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
19/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
22/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17.500.000,00	7310034449	EDY
07/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
08/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	7310034449	EDY
10/12/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	7310034449	EDY
24/12/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
02/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
08/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	7310034449	EDY
09/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
17/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
28/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
29/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	7310034449	EDY
18/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	7310034449	EDY
20/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
21/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
03/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	7310034449	EDY
04/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7310034449	EDY
04/03/2008	PEMINDAHAN	D	65.000.000,00	7310034449	EDY

Hal. 101 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN					
10/03/2008	PEMINDAHAN	D	130.000.000,00	7310034449	EDY	
	LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN					
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5670097805	EDY	
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5670097805	EDY	
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5670097805	EDY	
14/03/2008	PEMINDAHAN	D	80.000.000,00	5670097805	EDY	
	LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN					
17/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	5670097805	EDY	
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5670097805	EDY	
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5670097805	EDY	
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	5670097805	EDY	
28/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	5670097805	EDY	
31/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	5670097805	EDY	
04/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481373249	EDY	
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	19.000.000,00	2481373249	EDY	
07/04/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481373249	EDY	
09/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	5670097805	EDY	
28/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY	
06/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	7310034449	EDY	
16/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7310034449	EDY	
17/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	7310034449	EDY	
20/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	7310034449	EDY	
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5670097805	EDY	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Dadang Chaeruzi (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp5.280.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

01/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
01/04/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
25/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	58.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
04/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI

Hal. 103 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
21/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
26/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
20/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
23/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
23/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
27/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
27/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
29/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
29/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
30/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/05/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
25/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
26/06/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/07/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
24/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG	D	200.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI

Hal. 105 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



	TABUNGAN KE TAHAPAN				
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/06/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI

- Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Indardi Lewu (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu) kepada Sdr. Iwan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Muhammad Isnaini (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu) kepada Sdr. Iwan dengan jumlah Rp11.719.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

03/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
08/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
29/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

Hal. 107 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/03/2011	TABUNGAN KE TAHAPAN PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
18/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
11/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	54.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	350.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/06/2011	TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	175.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

Hal. 109 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/10/2011	TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	28.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	168.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	34.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

- Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 351635199 atas nama Syarifuddin (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

05/03/2004	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	3451635199	SYARIFUDDIN
23/03/2004	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	3451635199	SYARIFUDDIN

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	B. REK	KETERANGAN
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6910079385	AFDAR
21/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6910079385	AFDAR
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	6910079385	AFDAR
04/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6910079385	AFDAR
10/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
10/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	6910079385	AFDAR
13/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	6910079385	AFDAR
17/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR

Hal. 111 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	6910079385	AFDAR
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	6910079385	AFDAR
14/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6910079385	AFDAR

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 6910079385 atas nama Afdar (Terdakwa yang disidangkan secara terpisah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

24/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6910079385	AFDAR
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17.500.000,00	6910079385	AFDAR
	Jumlah		261.500.000,00		

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu sebesar Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

08/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
25/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
12/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2682160064	T BASYARULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
06/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
09/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
21/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
16/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu dan untuk memindahkan atau membagi uang untuk kepentingan bisnis Narkotika sebesar Rp1.429.150.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
29/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
08/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
22/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
26/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
13/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH

Hal. 113 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
18/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
26/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
01/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
29/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
05/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
06/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
02/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
11/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.150.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
19/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
04/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
11/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	43.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 6920104337 atas nama Sartimah (istri Terdakwa) untuk kepentingan memberikan uang ke istri untuk keperluan hidup namun uang tersebut berasal dari bisnis Narkotika jenis Shabu sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

10/08/2005	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/02/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	43.500.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/04/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
17/07/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6920104337	SARTIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/07/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
31/10/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
20/02/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
25/08/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	18.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
30/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	6920104337	SARTIMAH
17/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
02/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
28/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
12/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
28/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6920104337	SARTIMAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 5370092739 atas nama T. Salahuddin (rekening yang dikuasai oleh Terdakwa untuk transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu) sebesar Rp592.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

26/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
20/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
23/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
27/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

Hal. 115 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	32.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.750.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
27/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.350.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/02/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
08/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/03/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/04/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/10/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/11/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/12/2010	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
30/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
14/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 5370092739 atas nama T. Salahuddin untuk kepentingan bisnis Narkotika jenis Shabu sebesar Rp232.500.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

21/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11.450.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.100.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/12/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

Hal. 117 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/10/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/10/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.400.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/11/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
31/12/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
14/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/02/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.350.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/04/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
05/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
06/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/05/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
25/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/06/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.300.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
05/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/07/2010	TRANSFER VIA	K	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/07/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA K	3.700.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/02/2011	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA K	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/02/2011	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA K	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang dari ke Rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

21/07/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
29/07/2011	PEMINDAHAN D LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	250.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/08/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/08/2011	PEMINDAHAN D LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	250.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	TRANSFER VIA D ATM KE TAHAPAN	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
14/10/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
19/10/2011	PEMINDAHAN D LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	100.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/10/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	PEMINDAHAN D LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	75.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/12/2011	PEMINDAHAN D LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	75.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/01/2012	PEMINDAHAN D LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	50.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/01/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
25/04/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	1681935407 IDR	INDARDI LEWU
30/04/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
07/05/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
08/05/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI

Hal. 119 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/05/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	5.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
10/05/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
14/05/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI

- Transaksi keuangan dari Rekening Bank BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah melakukan pentransferan ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) sebesar Rp128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

08/08/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	8.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
25/08/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
12/09/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/09/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/10/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	1.500.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	21.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
31/10/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/12/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	1.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/12/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/12/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/12/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/03/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	2.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

- Bahwa Transaksi keuangan menerima pentransferan dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan membagi uang beberapa Rekening untuk transaksi Narkotika sebesar Rp1.430.050.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/07/2011	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	21.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/07/2011	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/07/2011	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
25/07/2011	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
05/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
02/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	17.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/01/2012	TRANSFER VIA	K	50.000	6920091413 IDR	SYAHRUL

Hal. 121 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB DARI TAHAPAN					RISYADI
10/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
11/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38.150.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
19/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
13/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
23/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
04/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
23/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
14/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	43.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	

- Bahwa Transaksi keuangan dari Rekening BCA Nomor : 537002739 atas nama T Salahuddin terdapat transaksi menerima pentransferan dari Rekening BCA Nomor : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (milik Terdakwa) Isebesar Rp646.650.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

26/11/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,200,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
27/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/03/2009	TRANSFER VIA	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB DARI TAHAPAN					RISYADI
16/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
19/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
22/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
29/06/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
29/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
07/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,750,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
09/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
13/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
15/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
21/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
27/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
24/08/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,900,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
15/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
15/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,350,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
16/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
22/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,900,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
24/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
01/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
08/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	

Hal. 123 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/03/2010	TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
28/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
28/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
02/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
12/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

- Bahwa Transaksi keuangan Rekening BCA Nomor Rekening 537002739 atas nama T. Salahudin (Rekening yang dikuasai Terdakwa melakukan pentransferan ke Rekening atas nama Reza, Isnayandi, Dadang Chaeruzi dan Muhammad Isnaini untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika kepada Sdr. Iwan sebesar Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

16/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	23,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
10/03/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
19/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
22/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
06/07/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	18,000,000	2241505512 IDR	DADANG CHAIRUZI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
19/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI

Bahwa dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menyuruh saksi Adnani (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) yang merupakan salah satu karyawan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yaitu :

Hal. 125 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



- 1 Pada tanggal 8 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 2 (dua) ons untuk seseorang yang bernama Sdr. Roby (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sakit Sumber Warna Grogol ;
- 2 Pada tanggal 10 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 2 (dua) ons untuk seseorang yang bernama Sdr. Roby (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sakit Sumber Warna Grogol ;
- 3 Pada tanggal 22 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 7 (tujuh) ons yang diserahkan kepada saksi Nurdin (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) ;

Bahwa Terdakwa ada memiliki 3 (tiga) unit Toko yaitu antara lain :

- 1 Toko Andika Plastik alamat Jalan Pasar Kebon Pisang No.50 Jelambar Jakarta Barat (jual plastik) yang dibeli pada tahun 2010 ;
- 2 Toko Andika Plastik 2 alamat di Jalan Lapangan Bola Pasar Darurat Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat (jual plastik) ;
- 3 Toko Andika Jaya alamat Jalan Pasar Pos Duri No.31 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat (jual kosmetik) ;

Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika jenis Shabu menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga per ons berkisar antara Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sejak tahun 2003 keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam seminggu Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dalam satu bulan Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dalam setahun Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam bisnis peredaran gelap Narkotika Terdakwa simpan di tabungan Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening : 2682160064 atas nama T. Basyarullah dan Rekening BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi ;

Bahwa selama Terdakwa melakukan bisnis Narkotika jenis Shabu Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Terdakwa membeli dan menginvestasikan barang-barang berupa antara lain :



NO	JENIS BARANG BUKTI
01	1 (satu) unit Rumah Tinggal di Jalan DR. Susilo III B RT 009 RW 04 No.5-7 Kelurahan Geogol Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat
02	1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B 212 ROY dengan STNK A.n Sartimah (istri Terdakwa T. Basyarullah)
03	Toko Andika Plastik alamat Jalan Pasar Kebon Pisang No. 50 Jelambar Jakarta Barat (jual plastik)
04	Toko Andika Plastik 2 alamat Jalan Lapangan Bola Pasar Darurat Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat jualan plastik
05	Toko Andika Jaya alamat Jalan Pasar Pos Duri No. 51 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat menjual kosmetik)

	Serta yang disita dari Terdakwa antara lain
01	Uang tunai sebesar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang dibuat di Bank BCA KCP JalanDuri Raya Jakarta Barat milik Terdakwa
02	Uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama Terdakwa T. Basyarullah yang dibuat di Bank BCA KCP Jalan Muwardi Grogol Jakarta Barat
03	Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Sartimah (istri Terdakwa

Berdasarkan keterangan Ahl IMuhammad Novian, SH.MH dari PPATK tanggal 06 Juli 2012, bahwa perbuatan Terdakwa T. Basyarullah yang menempatkan, mentransfer, ke Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi membelanjakan, membayarkan untuk pembelian Rumah, kendaraan bermotor dan membuka usaha atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut disuganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dimana telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa benar telah melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan keterangan dari Adnani, Nurdin, Afdar dan Nasruddin dengan tujuan menyembunyikan asal usul Harta Kekayaan melalui Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang pada saat pembukaan rekening tersebut menggunakan identitas palsu dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Hal. 127 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Bahwa ia Terdakwa T. Basyarullah pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jaha No.42 RT.12/01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya, tindak pidana itu dilakukan, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini, setiap orang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 Penyidik Badan Narkotika Nasional telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurdin (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) yang membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan Penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 14.30 Wib saksi Rustam Efendi dan saksi Mansyur beserta tim Penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jaha No.42 RT.12/01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	ATM BCA No.6019002562498404	1 (satu) buah
02	ATM BCA Platinum No.6019004004768964	1 (satu) buah
03	ATM BCA No.6019002519278099	1 (satu) buah
04	ATM Visa Mandiri Platinum No. 4617005101526909	1 (satu) buah
05	Surat Pesanan Kendaraan No. CN-11 0100525 tanggal 18-07-2011	1 (satu) lembar
06	KTP a.n. T. BASYARULLAH NIK 3173012509670005	1 (satu) buah
07	SIM C a.n. T. BASYARULLAH No. 6709120512827	1 (satu) buah
08	NPWP No.25.615.622.5.034.000 a.n. T. BASYARULLAH	1 (satu) buah
09	Kartu M.Banking BCA No.0021000000534781	1 (satu) buah
10	Hand Phone Esia Warna Hitam dengan SIM Card No. 93645043	1 (satu) buah
11	SIM A a.n. T. BASYARULLAH No. 6709120558165	1 (satu) buah
12	Kunci Rumah Jalan DR. Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat	5 (lima) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa di Jalan DR. Susilo III B No.5 dan 7 RT.009/RW.004 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat t antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	BPKB Motor Yamaha B 6853 BWP a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
02	BPKB Motor Yamaha B 6390 SHB a.n. AHMAD FADLY	1 (satu) buah
03	STNK Motor Yamaha B 6658 LN a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
04	Kunci Mobil Toyota Fortuner	1 (satu) buah
05	STNK Mobil Toyota Fortuner B 212 BOY a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
06	KTP a.n. T. BASYARULLAH NIK : 09.5201.250967.0362	1 (satu) buah
07	KTP a.n. SYAHRUL RISYADI NIK : 09.5202.250964.5503	1 (satu) buah
08	Dokumen pembelian rumah Jl. DR Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat	1 (satu) bundel
09	Tahapan BCA No Rek 2682160064 a.n. T. BASYARULLAH	1 (satu) buah
10	Tahapan BCA No Rek 6920091413 a.n. SYAHRUL RISYADI	1 (satu) buah
11	Tahapan BCA No Rek 5370092739 a.n. T. SALAHUDDIN	1 (satu) buah
12	Tahapan BCA No Rek 6920104337 a.n. SARTIMAH	1 (satu) buah
13	Tabungan Mandiri No. Rek. 117.000.489539-7 a.n. T.BASYARULLAH	1 (satu) buah
14	Token BCA warna biru	1 (satu) buah
15	Dokumen Jual Beli Bangunan Jalan Kebon Pisang No.50 Grogol Petamburan Jakarta Barat	1 (satu) bundel
16	Uang Tunai sebesar Rp201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah)	Rp 201.800.000
17	Mobil Toyota Fortuner, Warna Hitam, Tahun 2011, No. Pol : B 212 BOY	1 (satu) unit

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2003 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 14 Mei 2012 telah melakukan bisnis peredaran gelan Narkotika jenis Shabu dan dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika, jenis Shabu Terdakwa melakukan transaksi pentransferan uang maupun transaksi penerimaan uang menggunakan rekening milik Terdakwa antara lain :

Hal. 129 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



- 1 Rekening pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang dibuka sejak tanggal 2 Oktober 2003 dengan jumlah saldo awal Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 2 Rekening pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2682160064 atas nama Terdakwa T. Basyarullah yang dibuka sejak tanggal 15 Juli 2011 dengan saldo awal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta Terdakwa memiliki ATM BCA jenis Paspor BCA Platinum dan Gold serta mempunyai M Banking dan Internet Banking ;
- 3 Terdakwa juga memiliki rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1170004895397 atas nama T. Basyarullah ;

Bahwa dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu Terdakwa melakukan transaksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Iwan (daftar pencarian orang) yang berasal dari Aceh dan Terdakwa melakukan transaksi pembayaran atas pembelian Narkotika menggunakan rekening pada Bank BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (milik Terdakwa) dan melakukan pentransferan ke rekening yang ditunjuk oleh Sdr. Iwan antara lain Rekening BCA atas nama Revaldi, Rekening atas nama Reza, Rekening atas nama Indardi Lewu, Rekening atas nama Edy, Rekening atas nama Dadang Chaeruzi, dan Rekening atas nama Muhamad Isnaeni serta rekening lainnya yaitu antara lain :

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Revaldi (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah sebesar Rp1.624.500.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241551077	REVALDI
19/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241551077	REVALDI
19/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	260.000.000,00	2241551077	REVALDI
20/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.500.000,00	2241551077	REVALDI
20/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	225.000.000,00	2241551077	REVALDI
26/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	2241551077	REVALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
07/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
07/05/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	350.000.000,00	2241551077	REVALDI
08/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2241551077	REVALDI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241551077	REVALDI

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Edy (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr Iwan) dengan jumlah Rp3.032.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

05/01/2004	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	5670097805	EDY
20/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	7310034449	EDY
22/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
31/08/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
05/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
10/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
14/09/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	54.000.000,00	7310034449	EDY
27/09/2007	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2481373249	EDY
01/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
08/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	51.000.000,00	7310034449	EDY
17/10/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
19/10/2007	TRANSFER VIA	D	75.000.000,00	7310034449	EDY

Hal. 131 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/10/2007	ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17.500.000,00	7310034449	EDY
07/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
08/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	7310034449	EDY
10/12/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	7310034449	EDY
24/12/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
02/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
08/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	7310034449	EDY
09/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
17/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
28/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
29/01/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	7310034449	EDY
18/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	7310034449	EDY
20/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
21/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
27/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	7310034449	EDY
03/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	7310034449	EDY
04/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7310034449	EDY
04/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	7310034449	EDY
10/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	130.000.000,00	7310034449	EDY
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	5670097805	EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5670097805	EDY
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	5670097805	EDY
14/03/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	80.000.000,00	5670097805	EDY
17/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	5670097805	EDY
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	5670097805	EDY
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5670097805	EDY
25/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	5670097805	EDY
28/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	5670097805	EDY
31/03/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	5670097805	EDY
04/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2481373249	EDY
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	19.000.000,00	2481373249	EDY
07/04/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2481373249	EDY
09/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	5670097805	EDY
28/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	7310034449	EDY
06/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	37.000.000,00	7310034449	EDY
16/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	7310034449	EDY
17/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	7310034449	EDY
20/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	7310034449	EDY
03/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	5670097805	EDY

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Dadang Chaeruzi (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp5.280.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 133 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
01/04/2008	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/04/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
25/06/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	58.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
04/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/07/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
03/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
21/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
26/11/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/12/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
05/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
09/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
12/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
19/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
20/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
23/01/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
23/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
27/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
27/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
29/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
29/01/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI

Hal. 135 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TABUNGAN KE TAHAPAN				
30/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
02/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/05/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
22/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
25/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
28/05/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
26/06/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/07/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/07/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
13/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/07/2009	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
24/08/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
06/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
07/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
10/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/05/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
11/06/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
14/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
15/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
16/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI
18/06/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2241505512	DADANG CHAIRUZI

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Indardi Lewu (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu) kepada Sdr. Iwan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU
26/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	1681935407	INDARDI LEWU

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Muhammad Isnaeni (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu) kepada Sdr. Iwan dengan jumlah Rp11.719.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

03/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
08/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2010	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

Hal. 137 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
29/12/2010	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	68.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
18/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
11/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	54.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
09/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/05/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	350.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
13/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/06/2011	PEMINDAHAN	D	250.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD

Hal. 139 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN				ISNAINI
15/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
06/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
19/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	175.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	11.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
23/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
10/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
14/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/10/2011	TRANSFER VIA	D	68.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/10/2011	MB KE TAHAPAN PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3491104625	ISNAINI MUHAMMAD ISNAINI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
15/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
17/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	74.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
07/02/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
22/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	73.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
30/03/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	28.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
02/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
03/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	125.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
04/04/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	168.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
08/05/2012	TRANSFER VIA	D	34.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD

Hal. 141 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/05/2012	MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	20.000.000,00	3491104625	ISNAINI MUHAMMAD ISNAINI
10/05/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	30.000.000,00	3491104625	MUHAMMAD ISNAINI

- Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 351635199 atas nama Syarifuddin (untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan) dengan jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

05/03/2004	TRANSFER VIA D ATM KE TAHAPAN	8.000.000,00	3451635199	SYARIFUDDIN
23/03/2004	TRANSFER VIA D ATM KE TAHAPAN	4.000.000,00	3451635199	SYARIFUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 6910079385 atas nama Afdar (Terdakwa yang disidangkan secara terpisah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	B. REK	KETERANGAN
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6910079385	AFDAR
21/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6910079385	AFDAR
25/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	6910079385	AFDAR
04/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	6910079385	AFDAR
10/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
10/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	6910079385	AFDAR
13/03/2008	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR



	DARI TAHAPAN				
14/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	22.000.000,00	6910079385	AFDAR
17/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/03/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	24.000.000,00	6910079385	AFDAR
07/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	14.000.000,00	6910079385	AFDAR
14/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	6910079385	AFDAR
24/04/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	6910079385	AFDAR
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	6910079385	AFDAR
19/05/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	17.500.000,00	6910079385	AFDAR
	Jumlah		261.500.000,00		

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu sebesar Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

08/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
25/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
12/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.500.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
06/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
07/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
09/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
21/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
16/03/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu dan untuk memindahkan atau membagi uang untuk kepentingan bisnis Narkotika sebesar Rp1.429.150.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	21.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
20/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
25/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
29/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	69.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
08/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
08/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
22/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
26/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	19.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
13/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
17/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
18/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
24/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
26/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
31/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
01/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
29/11/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
05/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
06/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
02/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
10/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
11/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.150.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
19/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/02/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	12.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
04/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
23/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	45.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
11/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH
14/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	43.000.000,00	2682160064	T BASYARULLAH

- Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 6920104337 atas nama Sartimah (istri Terdakwa) untuk kepentingan memberikan uang ke istri untuk keperluan hidup namun uang tersebut berasal dari bisnis Narkotika jenis Shabu sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

10/08/2005	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/02/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	43.500.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/04/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6920104337	SARTIMAH

Hal. 145 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/07/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
24/07/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
31/10/2006	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
20/02/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
25/08/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	18.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
30/01/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.500.000,00	6920104337	SARTIMAH
17/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
02/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
28/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
12/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	6920104337	SARTIMAH
28/12/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	6920104337	SARTIMAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 5370092739 atas nama T. Salahuddin (Rekening yang dikuasai oleh Terdakwa untuk transaksi pembayaran Narkotika jenis Shabu) sebesar Rp592.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

26/11/2007	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
20/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
23/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
27/02/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
11/03/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
22/06/2009	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/06/2009	TRANSFER VIA	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ATM KE TAHAPAN				
29/06/2009	TRANSFER VIA D	32.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
07/07/2009	TRANSFER VIA D	12.750.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
09/07/2009	TRANSFER VIA D	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
13/07/2009	TRANSFER VIA D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
15/07/2009	TRANSFER VIA D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
21/07/2009	TRANSFER VIA D	6.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
27/07/2009	TRANSFER VIA D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
24/08/2009	TRANSFER VIA D	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
04/01/2010	TRANSFER VIA D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	ATM KE TAHAPAN				
04/01/2010	TRANSFER VIA D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	ATM KE TAHAPAN				
20/01/2010	TRANSFER VIA D	8.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	ATM KE TAHAPAN				
26/01/2010	TRANSFER VIA D	1.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	ATM KE TAHAPAN				
15/02/2010	TRANSFER VIA D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
15/02/2010	TRANSFER VIA D	2.350.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
16/02/2010	TRANSFER VIA D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
22/02/2010	TRANSFER VIA D	3.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
24/02/2010	TRANSFER VIA D	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
08/03/2010	TRANSFER VIA D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
22/03/2010	TRANSFER VIA D	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
09/04/2010	TRANSFER VIA D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
16/04/2010	TRANSFER VIA D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
17/05/2010	TRANSFER VIA D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
16/06/2010	TRANSFER VIA D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
11/10/2010	TRANSFER VIA D	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
15/10/2010	TRANSFER VIA D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
22/10/2010	TRANSFER VIA D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
03/11/2010	TRANSFER VIA D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
13/12/2010	TRANSFER VIA D	13.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
28/12/2010	TRANSFER VIA D	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	ATM KE TAHAPAN				
30/12/2010	TRANSFER VIA D	2.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
10/01/2011	TRANSFER VIA D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				
18/01/2011	TRANSFER VIA D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN	
	MB KE TAHAPAN				

Hal. 147 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
14/02/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	9.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) dari Rekening BCA Nomor Rekening 5370092739 atas nama T. Salahuddin untuk kepentingan bisnis Narkotika jenis Shabu sebesar Rp232.500.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

21/01/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/10/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11.450.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.100.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
26/11/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/12/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
03/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
18/08/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/08/2009	TRANSFER VIA	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/10/2009	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/10/2009	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/11/2009	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	3.400.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
09/11/2009	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
31/12/2009	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
14/01/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
19/01/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
29/01/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/02/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
10/02/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
15/02/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	6.350.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/04/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
05/05/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
06/05/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/05/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	5.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/06/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	9.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
21/06/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	1.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
24/06/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	2.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
25/06/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	6.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
28/06/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	2.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/07/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	3.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
02/07/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	3.300.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
05/07/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	3.900.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
13/07/2010	ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA	K	4.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

Hal. 149 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/07/2010	TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
16/07/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.700.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
01/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN
07/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	5370092739	T SALAHUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang dari ke Rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan transaksi Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Iwan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

21/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
29/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	250.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
21/09/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
12/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
14/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
19/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
28/10/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
20/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
27/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
16/01/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	50.000.000	TRSF KE 3491104625	MUHAMMAD ISNAINI
24/01/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
25/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	1681935407 IDR	INDARDI LEWU
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
30/04/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
07/05/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/05/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/05/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	5.000.000	2241551077 IDR	REVALDI
10/05/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
14/05/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	2241551077 IDR	REVALDI

- Bahwa Transaksi keuangan dari Rekening Bank BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah melakukan pentransferan ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) sebesar Rp128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

08/08/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	8.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
25/08/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
12/09/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/09/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/10/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	1.500.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	15.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	21.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
31/10/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/12/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	1.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/12/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/12/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/12/2011	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/03/2012	TRANSFER VIA D MB KE TAHAPAN	2.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

- Bahwa Transaksi keuangan menerima pentransferan dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milik Terdakwa) ke Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T. Basyarullah untuk kepentingan membagi uang beberapa rekening untuk transaksi Narkotika sebesar Rp1.430.050.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

18/07/2011	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	21.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/07/2011	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/07/2011	TRANSFER VIA K MB DARI TAHAPAN	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

Hal. 151 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	69.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/08/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/09/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
18/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
31/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	200.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/11/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
05/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
06/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/12/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
02/01/2012	TRANSFER VIA	K	17.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MB DARI TAHAPAN					RISYADI
06/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
10/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
11/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	38.150.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
19/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
13/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
23/02/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
04/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
23/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
30/04/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
11/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
14/05/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	43.000.000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	

- Bahwa Transaksi keuangan dari Rekening BCA Nomor : 537002739 atas nama T. Salahuddin terdapat transaksi menerima pentransferan dari Rekening BCA Nomor : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (milik Terdakwa) I sebesar Rp646.650.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

26/11/2007	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,200,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/02/2008	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
23/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
27/02/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	8,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
19/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI

Hal. 153 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/06/2009	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
29/06/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	32,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
07/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	12,750,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
21/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	6,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
27/07/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/08/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
04/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
20/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	100,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
26/01/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,900,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,350,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,900,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
24/02/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
01/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
08/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/03/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
09/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/04/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
17/05/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
16/06/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
11/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
15/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
22/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
03/11/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
13/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	13,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
28/12/2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
30/12/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI
10/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN					
18/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
18/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
26/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
28/01/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
02/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
07/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
14/02/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
18/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
21/02/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
09/03/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
21/03/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
07/07/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	
12/01/2012	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000	6920091413 IDR	SYAHRUL RISYADI	

- Bahwa Transaksi keuangan Rekening BCA Nomor Rekening 537002739 atas nama T. Salahudin (Rekening yang dikuasai Terdakwa melakukan pentransferan ke Rekening atas nama Reza, Isnayandi, Dadang Chaeruzi dan Muhammad Isnaini untuk kepentingan transaksi pembayaran Narkotika kepada Sdr Iwan sebesar Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

16/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	23,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
23/02/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
10/03/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
19/03/2009	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
22/06/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	0611864832 IDR	REZA ISNAYANDI
06/07/2009	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	18,000,000	2241505512 IDR	DADANG CHAIRUZI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
10/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
19/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI

Hal. 155 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



27/01/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
04/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI
09/02/2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000	3491104625 IDR	MUHAMMAD ISNAINI

B

- Bahwa dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menyuruh saksi Adnani (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) yang merupakan salah satu karyawan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yaitu :

- Pada tanggal 8 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 2 (dua) ons untuk seseorang yang bernama Sdr. Roby (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sakit Sumber Warna Grogol ;
- Pada tanggal 10 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 2 (dua) ons untuk seseorang yang bernama Sdr. Roby (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sakit Sumber Warna Grogol ;
- Pada tanggal 22 Mei 2012, saksi Adnani mengirim Shabu sebanyak 7 (tujuh) ons yang diserahkan kepada saksi Nurdin (Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah) ;
Bahwa Terdakwa ada memiliki 3 (tiga) unit Toko yaitu antara lain :
 - Toko Andika Plastik alamat Jalan Pasar Kebon Pisang No.50 Jelambar Jakarta Barat (jual plastik) yang dibeli pada tahun 2010 ;
 - Toko Andika Plastik 2 alamat di Jalan Lapangan Bola Pasar Darurat Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat (jual plastik) ;
 - Toko Andika Jaya alamat Jalan Pasar Pos Duri No.31 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat (jual kosmetik) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika jenis Shabu menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga per ons berkisar antara Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sejak tahun 2003 keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam seminggu Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dalam satu bulan Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dalam setahun Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam bisnis peredaran gelap Narkotika Terdakwa simpan di tabungan Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening : 2682160064 atas nama T. Basyarullah dan Rekening BCA Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi ;

Bahwa selama Terdakwa melakukan bisnis Narkotika jenis Shabu Terdakwa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Terdakwa membeli dan menginvestasikan barang-barang berupa antara lain :

NO	JENIS BARANG BUKTI
01	1 (satu) unit Rumah tinggal di Jalan DR. Susilo III B RT 009 RW 04 No.5-7 Kelurahan Geogol Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat
02	1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B 212 ROY dengan STNK a.n. Sartimah (istri Terdakwa T. Basyarullah)
03	Toko Andika Plastik alamat Jalan Pasar Kebon Pisang No. 50 Jelambar Jakarta Barat (jual plastik)
04	Toko Andika Plastik 2 alamat Jalan Lapangan Bola Pasar Darurat Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat jualan plastik
05	Toko Andika Jaya alamat Jalan Pasar Pos Duri No. 51 Kelurahan Dusri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat menjual kosmetik)

	Serta yang disita dari Terdakwa antara lain
01	Uang tunai sebesar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang dibuat di Bank BCA KCP JalanDuri Raya Jakarta Barat milik Terdakwa
02	Uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama Terdakwa T. Basyarullah yang dibuat di Bank BCA KCP Jalan Muwardi Grogol Jakarta Barat

Hal. 157 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



03	Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Sartimah (istri Terdakwa)
----	--

Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, SH.MH dari PPAK tanggal 06 Juli 2012, bahwa perbuatan Terdakwa T. Basyarullah yang menempatkan, mentransfer, ke Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi membelanjakan, membayarkan untuk pembelian Rumah, kendaraan bermotor dan membuka usaha atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut disuganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dimana telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa benar telah melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan keterangan dari Adnani, Nurdin, Afdar dan Nasruddin dengan tujuan menyembunyikan asal usul Harta Kekayaan melalui Rekening BCA Nomor Rekening 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi yang pada saat pembukaan rekening tersebut menggunakan identitas palsu dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa T. BASYARULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membayar-kan atau membelanjakan, menipikan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/ atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kedua Primair;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa T. BASYARRULLAH dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
- 3 Menyatakan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 ATM BCA No.6019002562498404 ;
 - 2 ATM BCA Platinum No.6019006004768964 ;
 - 3 ATM BCA No.6019002519278099 ;
 - 4 ATM Visa Mandiri Platinum No.4617005101526909 ;
 - 5 Kartu M.Banking BCA No.0021000000534781 ;
 - 6 Tahapan BCA No.Rek.2682160064 a.n. T.Basyarullah ;
 - 7 Tahapan BCA No.Rek.69220091413 a.n. Syahrul Risyadi ;
 - 8 Tahapan BCA No.Rek.5370092739 a.n. T.Salahuddin ;
 - 9 Tahapan BCA No.Rek.6920104337 a.n. Sartimah ;
 - 10 Tabungan Mandiri No.Rek.117.000.489539-7 a.n. T.Basyarullah ;
 - 11 Token BCA warna biru ;
 - 12 Mutasi transaksi keuangan Rekening BCA Nomor : 6920091413 a.n. Syahrul Risyadi ;
 - 13 Mutasi transaksi keuangan Rekening BCA Nomor : 2682160064 a.n. T.Basyarullah ;
 - 14 Mutasi transaksi keuangan Rekening BCA Nomor : 5370092739 a.n. T.Salahuddin ;
 - 15 Mutasi transaksi keuangan Rekening Bank Mandiri BCA Nomor : 117-00-0489539-7 a.n. Syahrul Risyadi ;
 - 16 KTP a.n. T.Basyarullah NIK 3173012509670005 ;
 - 17 KTP a.n. T.Basyarullah NIK : 09.5201.250967.0362 ;
 - 18 KTP a.n. Syahrul Risyadi NIK : 09.5202.250964.5503 ;
 - 19 SIM C a.n. T.Basyarullah No.6709120512827 ;
 - 20 SIM A a.n.T.Basyarullah No.6709120558165 ;
 - 21 NPWP No.25615.622.5.034.000 a.n. T.Basyarullah ;
 - 22 BPKB Motor Yamaha B.6853 BWP a.n. Sartimah ;
 - 23 BPKB Motor Yamaha B.6390.SHB a.n. Ahmad Fadly ;

Hal. 159 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



- 24 STNK Motor Yamaha B.6658.LN a.n. Sartimah ;
- 25 Dokumen pembelian rumah Jalan Dr. Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- 26 Dokumen Jual Beli Bangunan Jalan Kebon Pisang No.50 Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- 27 Surat Pesanan Kendaraan No.CN-11 0100525, tanggal 18-07-2011
- 28 STNK Mobil Toyota Fortuner B.212 BOY a.n. Sartimah ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 29 Mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2011 No.Pol. B.212 BOY;
- 30 Kunci Mobil Toyota Fortuner ;
- 31 Uang tunai sebesar Rp201.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 32 Uang tunai Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 33 Uang tunai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 34 Uang tunai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Total uang tunai seluruhnya Rp1.005.800.000,00 (satu miliar lima juta delapan ratus ribu rupiah) berada dalam rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sesuai berita acara tertanggal 11 Desember 2012 ;
- 35 Sertifikat No.441 Rumah berikut tanah JalanDr.Susilo No.5-7 Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- 36 Kunci Rumah JalanDr.Susilo No.5&7 Grogol PetamburanJakarta Barat;

Dirampas untuk Negara;

- 37 Handphone Esia warna hitam dengan SIM Card No.93645043 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.68/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 28 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa T. BASYARULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membayar- kan, membelanjakan, menyembunyikan, menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, mentransfer uang, harta benda atau asset dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana dakwaan Kedua Primair ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. BASYARULLAH tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan dan memerintahkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara segera apabila Terdakwa selesai menjalani pidana yang sedang dijalaninya dalam perkara lain ;
- 4 Menetapkan dan memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 ATM BCA No.6019002562498404 ;
 - 2 ATM BCA Platinum No.6019006004768964 ;
 - 3 ATM BCA No.6019002519278099 ;
 - 4 ATM Visa Mandiri Platinum No.4617005101526909 ;
 - 5 Kartu M.Banking BCA No.0021000000534781 ;
 - 6 Tahapan BCA No.Rek.2682160064 a.n. T.Basyarullah ;
 - 7 Tahapan BCA No.Rek.69220091413 a.n. Syahrul Risyadi ;
 - 8 Tahapan BCA No.Rek.5370092739 a.n. T.Salahuddin ;
 - 9 Tahapan BCA No.Rek.6920104337 a.n. Sartimah ;
 - 10 Tabungan Mandiri No.Rek.117.000.489539-7 a.n. T.Basyarullah ;
 - 11 Token BCA warna biru ;
 - 12 Mutasi transaksi keuangan Rekening BCA Nomor : 6920091413 a.n. Syahrul Risyadi ;
 - 13 Mutasi transaksi keuangan Rekening BCA Nomor : 2682160064 a.n. T. Basyarullah ;
 - 14 Mutasi transaksi keuangan Rekening BCA Nomor : 5370092739 a.n. T.Salahuddin ;
 - 15 Mutasi transaksi keuangan Rekening Bank Mandiri BCA Nomor : 117-00-0489539-7 a.n. Syahrul Risyadi ;
 - 16 KTP a.n. T.Basyarullah NIK 3173012509670005 ;
 - 17 KTP a.n. T.Basyarullah NIK : 09.5201.250967.0362 ;
 - 18 KTP a.n. Syahrul Risyadi NIK : 09.5202.250964.5503 ;
 - 19 SIM C a.n. T.Basyarullah No.6709120512827 ;
 - 20 SIM A a.n.T.Basyarullah No.6709120558165 ;
 - 21 NPWP No.25615.622.5.034.000 a.n. T.Basyarullah ;

Hal. 161 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014

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)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 22 BPKB Motor Yamaha B.6853 BWP a.n. Sartimah ;
- 23 BPKB Motor Yamaha B.6390.SHB a.n. Ahmad Fadly ;
- 24 STNK Motor Yamaha B.6658.LN a.n. Sartimah ;
- 25 Dokumen pembelian rumah Jalan Dr. Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- 26 Dokumen Jual Beli Bangunan Jalan Kebon Pisang No.50 Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- 27 Surat Pesanan Kendaraan No.CN-11 0100525, tanggal 18-07-2011
- 28 STNK Mobil Toyota Fortuner B.212 BOY a.n. Sartimah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 29 Mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2011 No.Pol. B.212 BOY;
- 30 Kunci Mobil Toyota Fortuner ;
- 31 Uang tunai sebesar Rp201.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 32 Uang tunai Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- 33 Uang tunai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 34 Uang tunai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Total uang tunai seluruhnya Rp1.005.800.000,00 (satu miliar lima juta delapan ratus ribu rupiah) berada dalam rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sesuai berita acara tertanggal 11 Desember 2012 ;
- 35 Sertifikat No.441 Rumah berikut tanah Jalan Dr.Susilo No.5-7 Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- 36 Kunci Rumah Jalan Dr. Susilo No.5&7 Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Dirampas untuk Negara ;

- 37 Handphone Esia warna hitam dengan SIM Card No.93645043 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5. Menetapkan untuk membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.454/PID/2013/PT.DKI. tanggal 20 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa T. BASYARULLAH alias SYAHRUL dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 68/Pid.SUS/2013/PN.JKT.BAR., tanggal 28 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.454/PID/2013/PT. DKI. jo No.68/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Terdakwa.

Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Hal. 163 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telah mengambil alih putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tanpa pertimbangan hukum;
3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan ketentuan hukum Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya. Atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan di Pidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan Pidana Penjara paling lama 20 tahun dan didenda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal tersebut di atas, seharusnya *Judex factie* harus terlebih dahulu mengulas apa sebenarnya pengertian Money laundry yang sebenarnya, sehingga seseorang dapat dikatakan bersalah melakukan tindak Pidana Pencucian uang, maka harus terlebih dahulu menempuh beberapa tahapan dan teknis proses Pencucian Uang;

- Tahap Placement.

Yaitu tahap upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kriminal ke dalam sistem keuangan yang ditempatkan ke dalam suatu bank atau masuk ke dalam sistem keuangan yang menggabungkan antara uang tunai yang bersifat illegal dengan uang yang diperoleh secara legal;

Bahwa Tahap Placement tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa, karena perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menggabungkan uang illegal dengan uang legal;

Bahwa yang terungkap dipersidangan adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan transaksi dalam Bisnis Narkotika, dengan cara membeli dan menjual kepada orang lain, sehingga Tahap Placement tidak terbukti;

- Tahap Layering.

Tahap ini adalah pelapisan (Layering) dengan tujuan menghilangkan jejak baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut memecah- memecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer, valuta asing,



membeli saham, melakukan transaksi derivatif dan si penyimpan dana tersebut bukan si Pemilik sebenarnya, dan si Penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali kali simpan menyimpan sebelumnya atau dapat pula si Pemilik uang kotor meminta kredit di Bank dan dengan uang kotornya di- pakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal tersebut dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil uang kotor itu, melainkan dari perolehan kredit Bank tadi;

Bahwa tahap Layering tidak pernah terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa, karena terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa membuka Rekening di Bank BCA dan Bank Mandiri tidak pernah memecah mecah jumlahnya agar dapat mengaburkan darimana asal usul uang yang ada di Rekening Pemohon Kasasi/ Terdakwa;

Bahwa Pemohon Kasasi hanya memakai nama Syahrul Risyadi nama panggilan Pemohon Kasasi dengan Nomor Rekening No.6920091413, tetapi Pemohon Kasasi tidak pernah mempergunakan uang dari Bank sebagai uang legal menjadi uang kotor, misalnya memohon kredit dengan nama palsu dan dokumen palsu agar dapat memakai uang Bank dan membuat uasaha dagang, misalnya membuat toko supermarket, yang seolah olah uang yang digunakan tersebut adalah berasal dari uang yang halal;

Namun Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya menyimpan uang di Bank BCA, hanya untuk memudahkan transfer uang dan pemasukan uang dari hasil penjualan barang-barang dari toko-toko milik Pemohon Kasasi/ Terdakwa;

Bahwa adapun pentransferan uang yang dilakukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah jelas berasal dari Nomor Rekening milik Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri, bukan dari Nomor Rekening milik orang lain secara illegal. Jadi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat merugikan bank atau merugikan orang lain;

Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi Derivatif, tetapi hanya atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri dengan mata uang rupiah.

- Tahap Integration

Bahwa tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering yang telah disebut di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan legal.

Hal. 165 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Dengan cara ini akan tampak bahwa aktifitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan- kegiatan illegal sebelumnya, dan tahap inilah uang kotor itu telah tercuci, sesuai dengan pengertian Money laundry atau Pencucian uang;

Bahwa tahap Integration tidak pernah terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena sumber uang yang di simpan di Bank untuk transaksi adalah berasal dari usaha ekspedisi (cargo) dan jual beli mobil, serta dagang kosmetik dan dagang plastik. Bahwa usaha Pemohon Kasasi/Terdakwa telah ditekuni sejak tahun 2002 sampai dengan 2005, membuka usaha cargo dan usaha kosmetik sampai sekarang;

Selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan *judex facti* tentang unsur Kedua Pasal 3 dakwaan Kedua Primair ;

Bahwa bunyi Pasal 3, Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam unsur kedua adalah sebagai berikut :

“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain , yang patut diduga merupakan hasil Tindak pidana sebagai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”;

Unsur ini tidak terpenuhi, karena tidak mencapai ke-3 Tahapan, seperti apa yang disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang tentang Money Laundry atau Pencucian Uang;

Bahwa yang dimaksud dengan tindakan untuk melakukan Pencucian Uang adalah suatu tindakan melakukan pencucian uang haram menjadi uang halal;

Bahwa untuk memenuhi seseorang adanya tindakan Money Laundry harus ada *predicate crime*;

Bahwa pentransferan uang harus dilakukan dari suatu penyediaan jasa ke penyediaan jasa lainnya;

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya membahas unsur-unsur dari Pasal 3 sesuai dengan dakwaan Kedua Primair, telah salah menerapkan hukum secara formal, karena tidak menjelaskan apa sebenarnya pengertian *Money Laundering* atau syarat syarat apa saja yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dihukum karena perbuatan *Money Laundering* atau Pencucian Uang;



Judex facti hanya mempertimbangkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti karena telah melakukan pentransferan uang dari hasil penjualan Narkotika, dengan cara membeli dan menjual kepada orang lain, tanpa mempertimbangkan apakah 3 tahapan sudah terpenuhi dari perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, atau apakah perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan melakukan pentransferan uang ke Bank BCA dan Bank Mandiri, sudah dapat terpenuhi perbuatan yang melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang demikian sangat keliru dan bertentangan dengan fakta hukum, karena tidak memenuhi ke-3 tahapan dari pencucian uang tersebut. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan yang demikian harus dibatalkan, karena untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 3 dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang harus melalui ke-3 tahapan, seperti yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada point 4, dalam Memori Kasasi ini.

Jadi unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terbukti terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa sehingga pertimbangan *judex facti* harus dibatalkan ;

4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jo putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, Pemohon Kasasi/ Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan mengenai barang-barang yang telah disita oleh Penyidik BNN dan telah diajukan sebagai barang bukti oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya jo putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) pada halaman 133, alinea dari bawah yang menyatakan :

“Menimbang bahwa hasil pengembangan berikutnya diketahui bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah secara intensif bergerak di Bidang Bisnis Narkotika sejak tahun 2003 sampai dengan ditangkapnya Pemohon kasasi/ Terdakwa tahun 2012 dan seterusnya” ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut sangatlah tidak benar, kerana *judex facti* telah mengambil alih berdasarkan BAP Pemohon Kasasi/ Terdakwa, padahal BAP di Penyidik Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengatakan dicabut, karena pada waktu pemeriksaan di Penyidik BNN merasa ditekan, oleh karea itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa telah didengar keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian BNN pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 di Jalan Jaha No.42 RT.12 RW.01, Kelurahan Kalisari,

Hal. 167 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, hasil pengembangan setelah ditangkapnya Nurdin pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2013 jam 19:30Wib di Stasiun Gambir Jakarta Pusat dengan barang bukti 7 ons Shabu;

- Bahwa Terdakwa berada di rumah di Jalan Jaha tersebut dalam rangka melihat mobil yang akan dibeli untuk dikirim ke Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena dituduh menjual Narkotika kepada Edy dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana selama 10 (sepuluh) tahun dengan Nurdin sebagai perantaranya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Rekening di Bank BCA dan Bank Mandiri ;
- Bahwa di Bank BCA Terdakwa mempunyai 2 (dua) Rekening yang dibuat atas nama T. Basyarullah dan Syahrul Risyadi;
- Bahwa menurut Terdakwa nama Syahrul Risyadi adalah panggilan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memakai nama Syahrul Risyadi bukan berdasarkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transfer uang dari Rekening BCA atas nama Syahrul Risyadi ke Rekening atas nama Edy dan sebaliknya selain itu juga ke Rekening atas nama Dadang Chairuzi dan Indardi Lewu, Rivaldi, Muhammad Isnaini, Syafruddin Afdar ;
- Bahwa Terdakwa menransfer uang kepada Indardi Lewu adalah untuk pembayaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah menransfer uang dari Rekening atas nama Syahrul Risyadi ke Rekening atas nama T. Basyarullah sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang dari Rekening Terdakwa di Bank BCA yang atas nama Syahrul Risyadi ke Rekening isteri Terdakwa yang bernama Sartimah dan adik Terdakwa yang bernama T. Salahuddin;
- Bahwa data transfer dalam dakwaan adalah benar;
- Bahwa sumber uang untuk transfer tersebut adalah berasal dari usaha ekspedis (cargo) jual beli mobil, dagang kosmetik, dan dagang plastik ;
- Bahwa usaha cargo Terdakwa bernama Bina Atakana dan telah tutup sejak 2005;
- Bahwa usaha Terdakwa yang lain adalah jual beli mobil bekas dikirimkan ke Aceh sekali kirim antara 10 (sepuluh) buah sampai 15 (lima belas)

buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima mobil tersebut di Aceh adalah Moh. Rizal, Bachtiar dan Mursalim;
- Bahwa menurut Terdakwa bisnis Narkoba dijalani Terdakwa hanyalah sejak tahun 2012 dan tidak benar sejak tahun 2003;
- Bahwa keuntungan jual beli Narkoba/Shabu Terdakwa adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per seratus gram dan dalam sebulan dapat untung sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli rumah di Jalan Dr. Susilo IIIB pada tahun 2008 seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa renovasi dan selain tempat tinggal juga dijadikan kos-kosan menjadi 17 (tujuh belas) kamar dengan sewa Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus rupiah) per bulan (Lampiran Bukti Sertifikat No.441/Grogol dengan peralihan Hak Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2009 tertanggal 12 Mei 2009 dibuat oleh ICHSAN CHOZIE, SH, Mkn selaku PPAT);
- Bahwa Terdakwa renovasi rumah tersebut dengan pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran sebulan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan agunan rumah di Jalan Dr. Susilo IIIB tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa membeli 1 (satu) buah Fortuner seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara cicilan dengan DP Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan kredit sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa karyawan Terdakwa ada sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa barang di Toko Plastik dan Toko Kosmetik tersebut di beli dari Sales dengan Omset Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di tingkat penyidikan karena tertekan, tetapi semuanya adalah keterangan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) yang disita Penyidik di rumah Terdakwa adalah uang milik Rizal yang dititipkan kepada Terdakwa tanggal 10 Mei 2013 untuk beli mobil;
- Bahwa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) disita Penyidik dari isteri Terdakwa dengan alasan untuk memperlancar perkara tanggal 25 September 2012;

Hal. 169 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014

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 menyatakan hanya melakukan transaksi Narkotika dengan Indardi Lewu, sedangkan dengan pihak lain adalah bisnis jual beli mobil;
- Bahwa saldo tabungan BCA atas nama Syahrul Risyadi adalah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan atas nama T. basyarullah sebesar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang disita BNN dari Terdakwa adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Maka berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang Perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri” ;

Bahwa menurut fakta Pemohon Kasasi/Terdakwa mulai bisnis Narkotika sejak tahun 2010, bukan tahun 2003 (Lampiran Bukti (6) Resume BAP Badan Narkotika Nasional yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 11 Juni 2012);

Bahwa termasuk ketentuan Pasal 189 (1) KUHAP di atas, kiranya wajib dipedomani dalam melakukan pengolahan dan menganalisa fakta-fakta di persidangan guna memperoleh fakta-fakta hukum, yang pada akhirnya akan digunakan untuk pembuktian telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa. Namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilakukan/dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam putusannya;

5. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jo *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena barang bukti milik Pemohon Kasasi/Terdakwa ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 148 pada alinea atas menyatakan, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ATM BCA No.6019002562498404;
- ATM BCA Platinum No.6019006004768964;
- ATM BCA No. 6019002519278099;
- ATM Visa Mandiri Platinum No.4617005101526909;
- Kantu M banking BCA No.0021000000534781;
- Tahapan BCA No. Rek.2682160064 a.n. T.Basyarullah;
- Tahapan BCA No. Rek.69220091413 a.n. Syahrul Risyadi;
- Tahapan BCA No. Rek. 5370092739 a.n. T. Salahuddin;
- Tahapan BCA No. Rek. 6920104337 a.n. Sartimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan Mandiri No. Rek 117.000.489539-7 a.n. T. Basyarullah ;
- Token BCA warna biru;
- Mutasi transaksi keuangan Rekening BCA No. 6920091413 a.n. Syahrul Risyadi;
- Mutasi Transaksi keuangan Rekening BCA No.2682160064 a.n. T. Basyarullah ;
- Mutasi Transaksi Keuangan Rekening BCA No.5370092739 a.n. T. Salahuddin ;
- Mutasi Transaksi Keuangan Rekening Bank Mandiri No.117.000.489539-7 a.n. Syahrul Risyadi ;
- KTP a.n. T. Basyarullah NIK 31730125097005;
- KTP a.n. T. Basyarullah NIK 09.5201.250967.0362;
- KTP a.n. Syahrul Risyadi NIK. 09.5202.250964.5503;
- SIM C a.n. T. Basyarullah No. 6709120512827 ;
- SIM A a.n. T Basyarullah No. 3709120558165 ;
- NPWP No. 25615.622.5.034.00 a.n. T. Basyarullah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BPKP Motor Yamaha B.6853 BWP a.n. Sartimah ;
- BPKP Motor Yamaha B. 6390 SHB a.n. Ahmad Fadly ;
- STNK Motor Yamaha B. 6658 LN a.n. Sartimah ;
- Dokumen pembelian rumah Jalan Dr. Susilo No.5 & 7 Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- Dokumen jual beli Bangunan Jalan Kebon Pisang No.50 Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- Surat Pesanan Kendaraan No. CN-110100525, tanggal 18-07-2011;
- STNK Mobil Toyota Fortuner B. 212 BOY a.n. Sartimah;
- Kunci Mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2011 No.Pol. B. 212 BOY ;
- Kunci Mobil Toyota Fortuner ;
- Uang tunai sebesar Rp201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;

Hal. 171 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Uang tunai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Total uang tunai seluruhnya Rp1.005.800.000,00 (satu miliar lima juta delapan ratus ribu rupiah) berada dalam rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sesuai Berita Acara tertanggal 11 Desember 2012 ;
- Sertifikat No.441 Rumah berikut tanah Jalan Dr. Susilo No.5-7 Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- Kunci rumah Jalan Dr. Susilo No. 5-7 Grogol Petamburan Jakarta Barat ;

Dirampas untuk Negara

- Handphone Esia warna hitam SIM Card No.93645043;

Sebagai alat yang dipergunakan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan kejahatan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Terdakwa menolak dengan tegas, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah dicabut, sehingga yang benar adalah apa yang sudah diterangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam persidangan;

Bahwa di persidangan Terdakwa pada halaman 129 dan 130 dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) pada intinya telah diperiksa dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa data transfer dalam dakwaan adalah benar;
- Bahwa sumber uang untuk transfer tersebut adalah berasal dari usaha ekspedisi (cargo) jual-beli mobil, dangan kosmetik, dan dagang plastik;
- Bahwa usaha cargo Pemohon Kasasi/Terdakwa bernama BINA ATAKAN dan telah tutup tahun 2005;
- Bahwa usaha Pemohon Kasasi/Terdakwa yang lain adalah jual beli mobil bekas;
- Bahwa menurut Terdakwa bisnis Narkotika yang dijalani Pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah pada tahun 2010, tidak benar mulai tahun 2003 dapat dilihat dalam surat dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Perkara No.Reg. Per : PDM-1417/JKT.BRT/07/2012 tertanggal 09 Juni 2012 dalam perkara No.68/ Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR sebagai *Predicate Crime* Narkotika atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa tidak satu alasan hukum dalam dakwaan Narkotika yang menyebutkan Pemohon Kasasi/Terdakwa berbisnis Narkotika sejak tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula halnya dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2013/PN. JKT.BAR yang menyebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ataupun dalam amar putusannya yang menyebutkan Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan bisnis Narkotika mulai tahun 2003; Bahwa dari keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan yaitu barang bukti Rekening-rekening atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa terlihat jelas bahwa penransferan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Bank BCA dan Bank Mandiri adalah mulai pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

Bahwa *judex facti* dalam amar putusannya mengenai bukti-bukti pertransferan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Bank BCA dan Bank Mandiri dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sampai tertangkapnya Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2012;

Berdasarkan fakta-fakta hukum, maka barang-barang yang telah disita oleh Penyidik dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah membeli/mendapatkan terlebih dahulu sebelum tahun 2010. Oleh karena itu secara hukum harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa barang-barang bukti yang harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Uang tunai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Total uang tunai seluruhnya Rp1.005.800.000,00 (satu miliar lima juta delapan ratus ribu rupiah) berada dalam rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sesuai Berita Acara tertanggal 11 Desember 2012;
- Sertifikat No.441 Rumah berikut tanah Jalan Dr. Susilo No.5-7 Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Kunci Rumah Jalan Dr. Susilo No.5-7 Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka *judex facti* telah salah dan khilaf memakai unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang, oleh karena itu permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa ini seharusnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan telah adanya kehilafan yang nyata dalam putusan *judex*

Hal. 173 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014



facti dalam perkara ini, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa :

Apabila Mahkamah Agung memandang permohonan Pemohon Kasasi/ Terdakwa beralasan, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang bersangkutan dan selanjutnya memutus perkaranya, jika memandang perlu dengan mendengar sendiri Terpidana atau saksi-saksi oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang ditunjukannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada awal mula Terdakwa ditangkap yaitu ketika saksi Nurdin ditangkap di Stasiun Gambir pada tanggal 12 Mei 2012 membawa Narkotika jenis Shabu seberat 703 gram yang diperoleh dari Terdakwa;
- b. Bahwa Terdakwa dalam melakukan bisnis Narkotika pembayaran dilakukan secara tunai maupun menggunakan jasa perbankan sebagai media pembayaran;
- c. Bahwa rekening Terdakwa telah beberapa kali menerima transfer uang dan saldo terakhir sebesar Rp684 juta. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinya sebagai pengusaha mobil bekas serta usaha palstik dengan asset per bulan rata-rata Rp20 juta namun ternyata profil transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan profil pada umumnya atau mencurigakan;
- d. Bahwa menurut keterangan Nasrudin bahwa dirinya mengenal Terdakwa sejak tahun 2004 dalam rangka bisnis Narkotika. Saksi Nasrudin punya Rekening BCA yang dibuat atas nama Syafrudin dengan No.Rek.3451635199 dan pernah menerima transfer dari Rekening BCA No.6920091413 atas nama Syahrul Risyadi dalam rangka pembayaran Narkotika kepada saksi Nasrudin;
- e. Bahwa dari catatan di Bank Mandiri Rekening Terdakwa No.11170004895397 telah melakukan transaksi dengan menggunakan ATM kepada Rekening atas nama Edy, Reza Isnayandi, Nurdin dan Adnani di mana kesemua nama orang tersebut adalah pengedar atau jaringan sindikat Narkotika, dengan pula Rekening Terdakwa atas nama Syahrul Risyadi di Bank BCA No.Rek.692.0001413 telah melakukan transfer ke Rekening Revaldi, Edy, Dadang Chaeruzi, Indardi Lewu, Muhamad Iisnaeni, Afdar, Sartimah. T Salahudin dan ke Rekening T.Basyarullah. Ada pula transaksi dari Rekening T. Basyarullah ke Rekening atas nama Syahrul Risyadi. Terdakwa juga pernah menerima transfer uang ke Rekening Rivaldi sebesar Rp1 miliar. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menerima atau mendapat transfer dari Terdakwa merupakan pengedar atau anggota jaringan sindikat Narkotika di mana Terdakwa sebagai Bandar/Gembongnya;

- f. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan bisnis dan transaksi Narkotika dengan saksi Nurdin, dengan Iwan, Rivaldi, Reza, Indardi Lewu, Edy, Dadang Chaeruzi, Muhamad Isnaeni dan Syarifuddin sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Mei 2012 pada saat Terdakwa ditangkap, sedangkan dengan saksi Afdar Terdakwa telah melakukan bisnis Narkotika sejak tahun 2007 sampai dengan ditangkap petugas BNN tahun 2012;
- g. Bahwa dalam menjalankan bisnis dan transaksi Narkotika, Terdakwa mempergunakan jasa bank dan Terdakwa membuka Rekening di Bank BCA dengan menyamarkan namanya dari T. Basyarullah menjadi Syahrul Risyadi dengan Nomor Rekening 6920091413 dan Rekening 268.2160064 atas nama T. Basyarullah sendiri serta pada Bank Mandiri dengan No.Rek.117.000489.5397, Terdakwa juga mempergunakan Rekening atas nama T. Salahuddin pada Bank BCA Rek.No.53700922739, demikian pula dalam melakukan bisnis illegal tersebut saksi Afdar pernah melakukan pembayaran jual beli Narkotika dengan mentransfer uang dari ATM miliknya Rekening Bank BCA No.69100793525 ke Rekening Terdakwa atas nama Syahrul Risyadi (adalah nama samaran Terdakwa T. Basyarullah) di Bank BCA No.69200091413;
- h. Bahwa Terdakwa berperan sebagai Bandar Narkotika yang mempunyai relasi atau anggota jaringan dalam melakukan peredaran gelap Narkotika, dan pembayaran transaksi yang dilakukan Terdakwa melalui jasa keuangan perbankan. Sehingga dengan demikian Terdakwa telah memenuhi perbuatan Placement, Layering maupun Integration sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 137 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 jo Undang-Undang No.15 Tahun 2002;
- j. Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah

Hal. 175 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014

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)



melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **T. BASYARULLAH alias SYAHRUL** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 06 Agustus 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota : **K e t u a,**
ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 177 dari 134 hal. Put. No.983 K/Pid.Sus/2014

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)