



**PUTUSAN**  
Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

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

Nama lengkap	: Agus Sulo Alias Lagu
Tempat lahir	: Sidrap Sulawesi Selatan
Umur/Tanggal lahir	: 37/24 November 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan A. P. Pettarani Kel. Lalabata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Sulawesi Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Agus Sulo Alias Lagu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

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

Halaman 1 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020.

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

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SULO alias LAGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *membelanjakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*, sebagaimana dalam surat Dakwaan alternatif kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa AGUS SULO alias LAGU berupa pidana penjara selama **15 (lima belas ) tahun** dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil MINI COOPER S A/T warna Orange Nopol DP-547-CT Nomor rangka: WNWLN 7203G2D98002, nomor mesin : F7281472 berikut STNK atas nama SUTRA HASAN alamat Poros Cipo Takari Kel. Bulu Kec. Panca Rijang, Sidrap beserta 1 (satu) kunci kontak;
  - 1 (satu) unit Mobil LEXUS NX300H AT HYBRID warna hitam Nopol DP-547-CB Nomor rangka: JTJYWRBZ 802006826, nomor mesin : R18ZE1103115 berikut STNK atas nama HAMZAH alamat Dsn. Bulu Kec. Panca Rijang, Sidrap beserta 1 (satu) kunci kontak;
  - 1 (satu) unit Mobil HONDA CIVIC 1.5 TC E CVT warna putih orchio MU Nopol DD-117-HU Nomor rangka: MRHFK 4840HT710561, nomor mesin

Halaman 2 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : L15B 71673665 berikut STNK atas nama ERWIN KAMAL alamat BTN Minasa UPA Blok A2 No.17 Kec. Rappocini Makassar beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) unit Mobil CR-V warna abu-abu BJ MET Nopol DD-117-SK Nomor rangka: MHRRM 3870GJ700404, nomor mesin : K24Z99910648 berikut STNK atas nama NUR WAHYUNI alamat BTN Minasa UPA Blok A2 No.17 Makassar beserta 1 (satu) kunci kontak;
  - 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU Tipe S 401RP-PMREJJ HA warna silver metalik Nopol DD-8340-RQ Nomor rangka: JHK 131491 nomor mesin : K3MH 03056 berikut STNK atas nama SUANDI alamat Jl. Pelita Raya V Blok A 16/56 Kec. Rappocini Makassar beserta 1 (satu) kunci kontak, buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor DE 1890004486;
  - 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU Tipe S 401 RP warna Hitam Nopol DD-8474-RQ Nomor rangka: JHK 129128 nomor mesin : K3MH 97523 berikut STNK atas nama SUANDI alamat Jl. Pelita Raya V Blok A 16/56 Kec. Rappocini Makassar beserta 1 (satu) kunci kontak dan buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor DE 1890004391;
  - 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU warna Hitam Nopol DD-8605-RQ beserta 1 (satu) kunci kontak (tanpa STNK);
  - 1 (satu) unit Sepeda motor TRAIL KTM warna Biru (tanpa STNK).
  - 3 (tiga) buah perhiasan cincin warna kuning;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Apple;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit PC Desktop Merk HP warna putih;
  - 1 (satu) unit DVR Merk AVTECH warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 425 atas nama SAPI terhadap Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 8.403 \text{ m}^2$  (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Meter persegi), terletak di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan;
  - 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 369 atas nama H.KAMALUDDIN ENE terhadap Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 11.820 \text{ m}^2$  (Sebelas Ribu Delapan Ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan;
  - 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 atas nama H.SYAMSUDDIN TANGNGA terhadap Sebidang tanah untuk perumahan seluas  $\pm 165 \text{ m}^2$  ( Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan;
  - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1032 atas nama ABD. WAHYU terhadap Sebidang tanah bekas tanah indonesia, seluas  $\pm 13.273 \text{ m}^2$  (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) terletak di Desa/Kelurahan Rappang Panca Rijang Sidenreng Rappang;
  - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1600 atas nama DONNY AMANG berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm 578$

Halaman 3 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan meter Persegi) terletak di Desa Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kotamadya Daerah Tk.II Pinrang;
- 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 180 atas nama HAJI KAMAL DALLE berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm 15.923$  M<sup>2</sup> (Lima Belas ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Meter persegi) terletak di Desa/Kel. Damai Kecamatan Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Uang Tunai sebanyak Rp. 42.260.000,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
  - Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 8.403$  m<sup>2</sup> (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Meter persegi), terletak di Desa Bulu Kec. Panca Rijang, Kab.Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan berdasar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 425 atas nama SAPI;
  - Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 11.820$  m<sup>2</sup> (Sebelas Ribu Delapan Ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan berdasar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 369 atas nama H.KAMALUDDIN ENE alias H. CONI;
  - Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 165$  m<sup>2</sup> ( Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Desa Lalebata Kec.Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan berdasar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 atas nama H.SYAMSUDDIN TANGNGA;
  - Sebidang tanah bekas tanah indonesia berupa tanah sawah, seluas  $\pm 13.273$  m<sup>2</sup> (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) terletak di Kelurahan Rappang Panca Rijang Sidenreng Rappang berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1032 atas nama ABD. WAHYU;
  - Sebidang tanah dan diatasnya berdiri sebuah bangunan gudang, sebuah bangunan rumah kayu dan sebuah bangunan mushola dengan luas tanah  $\pm 15.923$  M<sup>2</sup> (Lima Belas ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Meter persegi) terletak di Desa/Kel. Damai Kecamatan Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan berdasar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 180 atas nama HAJI KAMAL DALLE;
  - Sebidang tanah berupa 2 (dua) kavling tanah kosong dengan luas  $\pm 300$  M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Meter Persegi) yang terletak di Jalan A.P. Pettarani/Poros Rappang-Enrekang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dibeli dari H. YUNUS MALLU;
  - Sebidang tanah sawah dengan luas tanah  $\pm 17.200$  M<sup>2</sup> (Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) terletak di Kampung Baru Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan atas nama H. SURAHMAN alias SUREMANG yang telah dibeli oleh H. AGUS SULO alias LAGU;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm 578$  m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan meter Persegi) terletak di Desa Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kotamadya Daerah Tk.II Pinrang berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1600 atas nama DONNY AMANG;
  - 1 (satu) unit Mesin pemotong padi merk KUBOTA DC-60 dengan kunci kontak;

Halaman 4 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil truck Toyota DYNA type 130 HT warna merah dengan nomor polisi DP-9501-DB dengan kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih mutiara tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SG3110HK081685 dan nomor mesin : G3E4E-04356514 dengan kunci kontak;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang disita dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1700005627777 atas nama PODDA;
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disita dari sebuah rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022101001957561 atas nama AGUS SULO;
- Uang tunai sebanyak Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disita dari sebuah rekening Bank BRI dengan nomor rekening 362901028622532 atas nama DARWIS D;
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari sebuah rekening Bank BRI dengan nomor rekening 362901027268539 atas nama DARWIS D;  
**(seluruhnya dirampas untuk Negara).**
- 1 (satu) buah Sertifikat GENUINE PROTECTION PT. ASTRA No. TP-PD-STR-07-17-7148827;
- 1 (satu) buah Sertifikat GENUINE PROTECTION PT. ASTRA No. TP-PD-STR-04-17-7099622;
- 1 (satu) buah Sertifikat GENUINE PROTECTION PT. ASTRA No. TP-PD-STR-04-17-7165164;
- 1 (satu) Kartu ijin trayek atas nama SUANDI Nomor: 003101;
- 1 (satu) buah Buku laporan U.D Cahaya Bulo;
- 1 (satu) buah Buku Upah Karyawan;
- 1 (satu) Bundel surat – surat;
- 1 (satu) buah Buku laporan harian kerja Karyawan CV Cahaya Bulo;
- 1 (satu) buah buku AKTA HIBAH Nomor : 61/2017 dari PPAT HJ.DARNA WILO, SH.M.Kn alamat Jl. Kartini No.08 Rappang, Kab. Sidenreng rappang, propinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) buah buku AKTA JUAL BELI Nomor : 134/2018 dari PPAT HJ.DARNA WILO, SH.M.Kn alamat Jl. Kartini No.08 Rappang, Kab. Sidenreng rappang, propinsi Sulawesi Selatan terhadap sebidang tanah dengan luas  $\pm 4.386 \text{ M}^2$  ( Empat Ribu Tiga ratus Delapan Puluh Enam meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan dengan penjual Dokter ULFANA SAID UMAR alias ULFANAH dan pembeli NUR WAHYUNI;
- 1 (satu) bundle Pernyataan jual beli dan SPPT PBB atas nama :
  1. SURAHMAN B LAINI
  2. SURAHMAN HJ BARIDengan alamat Kampung Baru RT.001 RW.001 Bulo Panca Rijang Sidrap;
- 1 (satu) bundle IZIN PRINSIP Nomor : 602/0991/Ekon tentang KEGIATAN USAHA PABRIK RAK TELUR atas nama H. ABD. WAHYU, alamat Jl. A.P.P. Rani Kel. Lalebata Kecamatan. Panca Rijang, NIK :

Halaman 5 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7314052212770001, lokasi kegiatan : Jl. Pekuburan Desa Talawe Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang dengan luas 15.923 M<sup>2</sup> (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) tanggal 22 Februari 2018;

- 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) Nomor TDP 20.09.5.46.04303, nama perusahaan US. CAHAYA BULO alamat perusahaan Jl. Pekuburan Desa/Kel. Talawe Kec. Watang sidenreng Kab. Sidenreng Rappang 91682 tanggal 05 September 2018;
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA Nomor : 407/SITU/DPMPTSP/8/2018 atas nama H. ABD.WAHYU alamat Jl. A.P. PETTARANI Kel. Lalebata Kecamatan Panca Rijang dengan nama usaha US. CAHAYA BULO alamat Jl. Pekuburan Desa Talawe Kec. Watang Sidenreng, bidang usaha PABRIK RAK TELUR tanggal 28 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan US. CAHAYA BULO Pabrik Rak Telur alamat Jalan Pekuburan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SELVIANA sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 4 Juli 2018 atas nama penyeter SELVIANA rekening 170-002 912198 9;
- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SELVIANA sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 4 Juli 2018 atas nama penyeter SELVIANA rekening 170-002 912198 9;
- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SUANDI sejumlah uang sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018 atas nama penyeter SUANDI rekening 170-00-3777977-8;
- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SUANDI sejumlah uang sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018 atas nama penyeter SUANDI rekening 170-00-3777977-8;
- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SUANDI sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018 atas nama penyeter SUANDI rekening 170-00-3777977-8;
- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SUANDI sejumlah uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018 atas nama penyeter SUANDI rekening 170-00-3777977-8;
- 1 (satu) bundle Slip penarikan Mandiri atas nama ABD WAHYU rekening 170 00 9407777 7 sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018;
- 1 (satu) bundle Slip penarikan Mandiri atas nama ABD WAHYU rekening 170 00 9407777 7 sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018;
- 1 (satu) bundle Slip penarikan Mandiri atas nama ABD WAHYU rekening 170 00 9407777 7 sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018;

Halaman 6 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Slip penarikan Mandiri atas nama ABD WAHYU rekening 170 00 9407777 7 sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018;
  - 1 (satu) bundel Kuitansi uang panjar harga sawah seluas 5 (Lima) petak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 4 Mei 2018;
  - 1 (satu) bundel Kuitansi uang pembayaran harga sawah seluas 5 (Lima) petak sebesar Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 5 Mei 2018;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi uang pembayaran harga tanah kavling 2 (dua) petak seluas 10 x 30 m di jalan Poros Keenreken sebesar Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018;
  - 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI atas nama penyeter SUTRA HASAN rekening 5065-01-000306-50-2 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 26 Mei 2016;
  - 1 (satu) lembar Lembar Slip setoran Bank BRI atas nama HAERIL FADLI nomer rekening 0627-01-025074-50-3 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2018;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 022101001957561 atas nama AGUS SULO;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 362901030148532 atas nama AGUS SULO;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 362901027268539 atas nama DARWIS D;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 362901028622532 atas nama DARWIS D;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 362901000006524 atas nama DARWIS D;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 22101002748564 atas nama DARWIS D;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 362901021119538 atas nama DARWIS D;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 506501008756531 atas nama SUTRA HASAN;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 506301001010504 atas nama SUTRA HASAN;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 506501000306502 atas nama SUTRA HASAN;
  - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 022101001983562 atas nama SUTRA HASAN.
- (tetap terlampir dalam berkas perkara).**
- Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 5.300 \text{ m}^2$  (Lima Ribu Tiga Ratus meter persegi) an. Penjual Hj. NAMBENG dan pembeli an. HASNAWATY terletak di Dusun Kampung Baru Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sindenreng Rappang Propinsi Sulawesi selatan berdasar AJB (Akte Jual Beli) No. 135/PPAT-PR/2008.

Halaman 7 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku AJB (Akte Jual Beli) No. 135/PPAT-PR/2008 berupa tanah sawah seluas  $\pm 5.300 \text{ m}^2$  (Lima Ribu Tiga Ratus meter persegi) an Penjual Hj. NAMBENG dan pembeli an. HASNAWATY terletak di Jalan/Dusun Kampung Baru Desa/Kel.Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi selatan;  
**(dikembalikan kepada terdakwa).**
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama a.n SUTRA HASAN dengan Norek. 0221-01-001983-562;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama a.n SUTRA HASAN dengan Norek.5065-01-000306-502;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama a.n SUTRA HASAN dengan Norek.5063-01-001010-504;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES a.n SUTRA HASAN dengan Norek.5065-01-008756-53-1;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI CARD dengan nomor 5221 8450 1748 9683;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI PRIORITAS dengan nomor 5326 5900 0102 8121;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI PRIORITAS dengan nomor 5326 5900 0100 5921;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 5326 5950 0541 0969;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0120 1760 2662;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4616 9932 0467 9835;
  - 1 (satu) buah Buku rekening Mandiri nomor rekening 170-00-2912198-9 atas nama SELVIANA alamat Jl. Desa Bulu No.1 Rt.001 Rw.001 Kel. Bulu Kecamatan Panca Rijang Sidenreng 91651;
  - 1 (satu) buah Buku rekening Mandiri nomor rekening 170-00-3777977-8 atas nama SUANDI alamat Jl. Desa Bulu No.1 Rt.001 Rw.001 Kel. Bulu Kecamatan Panca Rijang Sidenreng 91651;
  - 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Nomer rekening 3629-01-021119-53-8 atas nama DARWIS D alamat Jl. A.P. Pettarani Kel. Lalebata Kecamatan Panca Rijang Sidenreng Rappang;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Mastercard dengan nomor kartu 5221 8450 1312 2734;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Mastercard dengan nomer kartu 5221 8450 1871 1846;  
**(dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pelapor dalam perkara ini tidak memiliki *legal standing*, dan Terdakwa hanya pencucian uang pasif, sehingga atas dasar tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan;

Halaman 8 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

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

## **KESATU PRIMAIR :**

-----Bahwa Terdakwa **AGUS SULO alias LAGU** bersama-sama dengan **Saksi SYUKUR alias SUKUR** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, pada kurun waktu antara Tahun 2016 sampai dengan 2018, bertempat di Kantor BRI Cabang Sidrap di Jalan Jend Sudirman Kel Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan dan di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum *Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kabupaten sidrap*, dipidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, **menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh tersangka **AGUS SULO alias LAGU** sejak tahun 2014 sampai dengan Akhir Tahun 2017, berawal tersangka membeli dan mendapatkan barang narkotika jenis Sabu dari Saksi MUKLIS Alias OLO dengan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan harga per Onsnya seharga Rp.80 juta Rupiah yang kadang oleh saksi diantar ke rumah terdakwa di Desa Bulu Kecamatan Pancarenjang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan Bisnis Narkotika Golongan I yaitu jual beli Sabu dengan Menggunakan dan memerintahkan anak buahnya bernama Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik), yang peran nya menjualkan SABU sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, saksi **Saksi SYUKUR alias SUKUR** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang peran nya menjualkan SABU (pernah Jadi DPO bersama dengan Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik dikalimantan utara) dalam kasus menyediakan Narkotik yang narkotikanya berasal dari terdakwa **AGUS SULO alias LAGU**), sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2018, seseorang yang bernama **ANDI SILING (DPO)**, yang peran nya menjualkan SABU, sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, seseorang yang bernama **ICAL (DPO)**, yang peran nya menerima uang hasil penjualan SABU, sejak tahun 2017, saksi **ABD WAHYU alias KAYYUNG**, yang peran nya memegang/ mengurus uang milik terdakwa **AGUS SULO alias LAGU** hasil penjualan SABU, sejak tahun 2013 hingga akhir tahun 2017,

Halaman 9 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bisnis menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **dengan menggunakan rekening orang lain dan rekening atas nama terdakwa sendiri antara lain yaitu :**

- Pada bank BRI yaitu :

- Rekening BRI Norek . 022101001957561 atas nama **AGUS SULO (terdakwa)** di Kantor BRI Cabang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan ,
- Rekening BRI Norek . 362901028622532 atas nama **DARWIS D**, di kantor BRI Unit Rappang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.
- Rekening BRI Norek. 362901027268539 atas nama **DARWIS D**, dibuka, di kantor BRI Unit Rappang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan

Selanjutnya pada bank mandiri menggunakan rekening orang lain antara lain yaitu :

- Mandiri, Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.-
- Mandiri, Norek. 1700029121989 atas nama **SELVIANA**, di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.
- Mandiri, Norek. 1700003257965 atas nama **SYUKUR** (terdakwa dalam berkas terpisah), di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.

- Bahwa terdakwa telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR** antara tanggal 5/9/2018 sampai dengan tanggal 19/09/2018 **kerekening terdakwa sebagai berikut** yaitu :

Bank BRI Norek. 502001009001539 atas nama **FACHRI RAHMAN JAFAR** (anak buah tersangka sdr. H. AGUS SULO alias LAGU), yang telah **mengirim uang narkotika** total sebesar **Rp. 164,503,750.-** (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ke rekening milik tersangka **sdr. H. AGUS SULO alias LAGU** yaitu BRI Norek . 022101001957561 atas nama AGUS SULO, sebagai berikut :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR**

No	Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
1	5/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832102   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	40,000,000.00	-	3,624,341
2	5/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832102   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	3,623,591

Halaman 10 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	10/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	52,000,000.00	-	3,066,841
4	10/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	3,066,091
5	12/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	30,000,000.00	-	7,439,091
6	12/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	7,438,341
7	15/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	20,757,591
8	15/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	20,000,000.00	-	757,591
9	19/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	48,941,096
10	19/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO	22,500,000.00	-	26,441,096

Halaman 11 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAKASSAR			
			164,503,750.00		

- Bahwa terdakwa **H. AGUS SULO alias LAGU** telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR kerekening** Bank BRI Norek . 362901028622532 atas nama **DARWIS D**, sebesar **Rp. 1. 701. 530. 750,-** (satu milyar tujuh ratus satu juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang dipakai / digunakan oleh **terdakwa. H. AGUS SULO alias LAGU** antara tanggal 14/12/2017 sampai dengan tanggal 7/8/2018 yaitu :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR**

No.	Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir Rp
99	14/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	57,683,509
100	14/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	57,682,759
101	18/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	70,000,000.00	-	111,643,595
102	18/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	111,642,845
103	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	112,731,595

Halaman 12 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	62,731,595
105	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	12,731,595
106	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	12,730,845
107	22/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	31,223,595
108	22/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	30,000,000. 00	-	1,223,595
109	24/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	68,696,095
110	24/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	18,696,095
111	7/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	750.00	-	167,352,049

Halaman 13 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
112	7/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	65,000,000. 00	-	102,352,049
113	9/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	40,075,799
114	9/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	40,000,000. 00	-	75,799
115	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	100,075,049
116	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	50,075,049
117	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	75,049
118	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	74,299

Halaman 14 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	13/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	36,066,549
120	13/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35,000,000.00	-	1,066,549
121	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	36,058,549
122	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35,000,000.00	-	1,058,549
123	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832394   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	15,000,000.00	-	58,549
124	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832394   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	57,799
125	18/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	77,542,292
126	18/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	75,000,000.00	-	2,542,292

Halaman 15 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
127	23/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	40,060,042
128	23/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	31,000,000.00	-	9,060,042
129	24/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	90,068,292
130	24/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	88,000,000.00	-	2,068,292
131	27/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0219951   BR : 00219 -- KC Pinrang	750.00	-	26,053,042
132	27/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0219951   BR : 00219 -- KC Pinrang	20,000,000.00	-	6,053,042
133	28/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	50,089,542

Halaman 16 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134	28/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	89,542
135	1/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	44,088,792
136	1/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	44,000,000. 00	-	88,792
137	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	28,085,542
138	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	2,300,000.0 0	-	25,785,542
139	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,700,000. 00	-	5,085,542
140	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	5,084,792
141	3/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	750.00	-	91,677,542

Halaman 17 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
142	3/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	85,000,000. 00	-	6,677,542
143	4/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	14,067,292
144	4/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000. 00	-	4,067,292
145	7/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	50,049,042
146	7/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	47,000,000. 00	-	3,049,042
147	8/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	15,141,042
148	8/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	15,000,000. 00	-	141,042

Halaman 18 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149	15/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5058951   BR : 05058 -- UNIT BENTENG SIDRAP	91,000,000. 00	-	42,840,892
150	15/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5058951   BR : 05058 -- UNIT BENTENG SIDRAP	750.00	-	42,840,142
151	21/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	35,123,273
152	21/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	30,000,000. 00	-	5,123,273
153	24/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	26,104,273
154	24/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	21,000,000. 00	-	5,104,273
155	28/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	68,231,523
156	28/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	65,000,000. 00	-	3,231,523

Halaman 19 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
157	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	14,063,377
158	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	11,000,000.00	-	3,063,377
159	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	3,000,000.00	-	562,627
160	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	561,877
161	5/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	30,000,000.00	-	61,877
162	5/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	61,127
163	6/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	126,051,627

Halaman 20 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164	6/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	74,000,000. 00	-	52,051,627
165	7/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	40,000,000. 00	-	2,045,127
166	7/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	2,044,377
167	8/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap	25,000,000. 00	-	2,051,377
168	8/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap	750.00	-	2,050,627
169	18/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9898125   BR : 09898 -- SENTRALISASI CRO BG MAKASAR	750.00	-	76,071,859
170	18/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9898125   BR : 09898 -- SENTRALISASI CRO BG MAKASAR	65,000,000. 00	-	11,071,859
171	21/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	42,000,000. 00	-	3,349,609

Halaman 21 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	21/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	3,348,859
173	25/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,058,359
174	25/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	10,058,359
175	10/7/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	30,053,859
176	10/7/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	25,000,000.00	-	5,053,859
177	20/07/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0223970   BR : 00223 -- KC Pangkep	750.00	-	80,070,708
178	20/07/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0223970   BR : 00223 -- KC Pangkep	57,000,000.00	-	23,070,708
179	7/8/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	36,451,708

Halaman 22 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180	7/8/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	34,500,000. 00	-	1,951,708
			1,701,530,7 50.00		

- Bahwa terdakwa **H. AGUS SULO alias LAGU** telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR kerekening** Bank BRI Norek . 62901027268539 atas nama **DARWIS D** (rekening milik orang lain yang digunakan oleh tersangka sdr. H. AGUS SULO alias LAGU) sebesar **Rp. 708. 280. 750,-**, (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), antara tanggal 2/11/2016 sampai dengan 3/12/2017 sebagai berikut :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR:**

No.	Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
1	2/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	55,239,924
2	2/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	35,239,924
3	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap	750.00	-	28,606,253
4	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap	20,000,000.00	-	8,606,253

Halaman 23 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

5	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap	4,000,000.00	-	4,606,253
6	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap	750.00	-	4,605,503
7	28/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	19,179,503
8	28/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	9,179,503
9	7/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	9,160,003
10	7/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	9,159,253
11	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	105,423,785



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

12	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	85,423,785
13	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	65,423,785
14	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	65,423,035
15	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	55,423,035
16	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	55,422,285
17	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	55,421,535
18	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	35,421,535

Halaman 25 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





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

		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
19	14/12/2016		3,000,000.00	-	32,421,535
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
20	14/12/2016		750.00	-	32,420,785
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
21	27/12/2016		750.00	-	55,391,117
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
22	27/12/2016		20,000,000.00	-	35,391,117
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
23	27/12/2016		10,000,000.00	-	25,391,117
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
24	27/12/2016		750.00	-	25,390,367
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
25	4/1/2017		750.00	-	46,170,617

Halaman 26 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
26	4/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	26,170,617
27	4/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	16,170,617
28	4/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	16,169,867
29	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	154,846,628
30	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	134,846,628
31	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	114,846,628

Halaman 27 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
32	6/1/2017		750.00	-	114,845,878
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
33	6/1/2017		750.00	-	114,845,128
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
34	6/1/2017		7,500,000.00	-	107,345,128
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap			
35	7/1/2017		50,000,000.00	-	65,841,378
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap			
36	7/1/2017		750.00	-	65,840,628
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP			
37	8/1/2017		10,000,000.00	-	55,840,628
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP			
38	8/1/2017		750.00	-	55,839,878



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

39	16/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	750.00	-	112,872,296
40	16/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	9,000,000.00	-	103,872,296
41	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	5,000,000.00	-	123,131,181
42	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	123,130,431
43	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	126,129,681
44	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	106,129,681
45	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	118,948,481

Halaman 29 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



46	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	98,948,481
47	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	78,948,481
48	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	78,947,731
49	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	116,939,981
50	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	96,939,981
51	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	86,939,981
52	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	86,939,231





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

53	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	42,623,231
54	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	22,623,231
55	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	22,622,481
56	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	12,622,481
57	11/3/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,575,169
58	11/3/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	10,575,169
59	13/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	24,173,669



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

60	13/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	14,173,669
61	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	11,955,151
62	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	11,954,401
63	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	1,954,401
64	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	1,953,651
65	27/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	13,532,901
66	27/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	11,000,000.00	-	2,532,901



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

		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
67	10/5/2017		750.00	-	20,206,300
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
68	10/5/2017		20,000,000.00	-	206,300
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
69	15/05/2017		750.00	-	17,705,550
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
70	15/05/2017		16,750,000.00	-	955,550
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
71	28/05/2017		750.00	-	70,018,800
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
72	28/05/2017		20,000,000.00	-	50,018,800
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
73	28/05/2017		750.00	-	50,018,050

Halaman 33 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
74	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	30,018,050
75	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	20,018,050
76	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,017,300
77	29/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	16,110,050
78	29/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	13,000,000.00	-	3,110,050
79	30/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	97,041,509

Halaman 34 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
80	30/11/2017		50,000,000.00	-	47,041,509
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
81	3/12/2017		750.00	-	96,030,259
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
82	3/12/2017		59,000,000.00	-	37,030,259
			708,280,750.00		

- Bahwa terdakwa disamping menggunakan rekening pada Bank BRI ,terdakwa juga mengunakan Rekening Bank Mandiri atas nama orang lain dalam menerima dan menyimpan hasil penjualan Narkotika antara lain yaitu :
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang telah mengirim uang ke rekening Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama Saksi sdr. SYUKUR, dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 1. 050. 000. 000,-** (satu milyar lima puluh juta rupiah), Pada Tanggal 10/Jul/2018 sebagai berikut : --
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700029121989 atas nama **SELVIANA**, yang pada tanggal 4 Juli 2018 telah melakukan SETORAN AWAL sebesar **Rp. 100. 000. 000,-**(seratus juta rupiah), yang kemudian dihari yang sama melakukan SETORAN dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 2. 000. 000. 000,-**(dua milyar rupiah).
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang pada tanggal 6 Juli 2018 telah melakukan SETORAN AWAL sebesar **Rp. 900. 000. 000,-**(Sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian dihari yang sama melakukan SETORAN total sebesar **Rp. 2. 000. 000. 000,-**(dua milyar rupiah).
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang telah melakukan transaksi PENARIKAN TUNAI dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 49. 800. 000,-** (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada 17/Jul/2018 sampai dengan 15/Nov/2018
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika tersebut oleh terdakwa dibelanjakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta berupa tanah dan bangunan serta kendaraan yaitu :

- 1) Tanah kebun lalu dipakai usaha membuat Pabrik Rak Telur, terletak di Desa BULO Kec. Pancarejang Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang mana pabrik tersebut dibuat mulai tahun 2017, dan beroperasi pada tahun 2018, yang biaya nya semua sebesar Rp. 3. 000. 000. 000,- (tiga milyar rupiah), sertifikatnya atas nama Saksi sdr. ABD WAHYU alias KAYYUM.
- 2) Tanah yang dijadikan rumah tinggal di Jalan A.P. Pettarani Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 1. 000. 000. 000,-(satu milyar rupiah), sertifikatnya atas nama Saksi sdr. ABDUL WAHYU alias KAYYUM.
- 3) Tanah kosong sawah sebanyak 2 (dua) KAVLING, yang dibeli tahun 2018, seharga Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah), lokasi di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, sertifikatnya masih atas nama pemilik lama.
- 4) Tanah SAWAH, yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah), lokasi berada di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, sertifikat atas nama Saksi sdr. ABDUL WAHYU alias KAYYUM.
- 5) Membangun tempat usaha SARANG WALET di Desa BULO Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang tanah nya milik orang tua tersangka, dibangun tahun 2017, sedangkan bangunannya milik tersangka, yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 260. 000. 000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah).
- 6) Rumah di Kab. Pinrang Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1. 000. 000. 000,-(satu milyar rupiah), sertifikat masih atas nama sdr. DONNY AMANG selaku pemilik lama.
- 7) Tanah sawah, terletak di Desa Rappang Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 600. 000. 000,-(enam ratus juta rupiah), sertifikat atas nama Saksi sdr. ABD. WAHYU.
- 8) Tanah sawah, terletak di Kampung Baru Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2018, seharga Rp. 800. 000. 000,-(delapan ratus juta rupiah), sertifikat atas nama sdr. H. SURAHMAN alias SIREMANG selaku pemilik lama.
- 9) Untuk membeli tanah sawah, terletak di Kampung Baru Kab. Sidrap, Sulawesi selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 200. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah), sertifikat atas nama sdri. Hj. Nambeng pindah ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- 10) Untuk membeli mobil Toyota LEXUS dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1. 200. 000. 000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), yang dibeli tahun Rp. 2017, STNK atas nama sdr. HAMZAH (paman tersangka).
- 11) Mobil MINI COOPER dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah), STNK atas nama Hj. SUTRA HASAN (Istri tersangka).
- 12) Mobil Honda CRV (pernah tabrakan) dibeli tahun 2018, seharga Rp. 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah), tapi mobil itu sudah hancur karena tabrakan, STNK atas nama sdr. HASAN (Mertua tersangka).
- 13) Untuk membeli mobil Daihatsu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).
- 14) Mobil Daihatsu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).

Halaman 36 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Mobil Daihatsu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).
- 16) Motor TRAIL KTM, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 250. 000. 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), STNK atas nama Saksi sdr. ABB WAHYU alias KAYYUNG.
- 17) Mobil Truck Toyota DYNA type 130 HT warna merah dengan nomor polisi DP-9501-DB dengan kunci kontak, seharga Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 18) 2 (dua) unit mesin pemotong padi merk KUBOTA DC-60 dengan kunci kontak, seharga Rp. 800. 000. 000,-(delapan ratus juta rupiah), Tanpa surat/Dokumen.
- 19) Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih mutiara tahun 2018, seharga Rp. 20. 000. 000,-. (dua puluh juta rupiah), STNK atas nama Sdr. ISMAIL.

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

## **SUBSIDIAIR :**

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

- Bahwa berawal dari bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh tersangka AGUS SULO alias LAGU sejak tahun 2014 sampai dengan Akhir Tahun 2017 ,ber awal tersangka membeli dan mendapatkan barang narkotika jenis Sabu dari Saksi MUKLIS Alias OLO dengan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan harga per Onsnya seharga Rp.80 juta Rupiah yang kadang oleh saksi diantar ke rumah terdakwa di Desa Bulo Kecamatan Pancarenjang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan Bisnis Narkotika Golongan I yaitu jual beli Sabu dengan Menggunakan dan memerintahkan anak buahnya bernama Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik), yang peran nya menjualkan SABU sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, saksi **Saksi SYUKUR alias SUKUR** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang peran nya menjualkan SABU (pernah Jadi DPO bersama dengan Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik dikalimantan utara ) dalam kasus menyediakan Narkotik yang narkotikanya berasal dari terdakwa **AGUS SULO alias LAGU** ), sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2018, seseorang yang bernama ANDI SILING (DPO), yang peran nya menjualkan SABU, sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, seseorang yang bernama ICAL (DPO) , yang peran nya menerima uang hasil penjualan SABU, sejak tahun 2017, saksi ABD WAHYU alias KAYYUNG, yang peran nya memegang/ mengurus uang milik terdakwa

Halaman 37 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS SULO alias LAGU** hasil penjualan SABU, sejak tahun 2013 hingga akhir tahun 2017,

- Bahwa dalam bisnis menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa untuk **menggunakan rekening orang lain dan rekening atas nama terdakwa sendiri antara lain yaitu :**

- Pada bank BRI yaitu :

- Rekening BRI Norek . 022101001957561 atas nama **AGUS SULO (terdakwa)** di Kantor BRI Cabang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan ,
- Rekening BRI Norek . 362901028622532 atas nama **DARWIS D**, di kantor BRI Unit Rappang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.
- Rekening BRI Norek. 362901027268539 atas nama **DARWIS D**, dibuka, di kantor BRI Unit Rappang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan

Selanjutnya pada bank mandiri menggunakan rekening orang lain antara lain yaitu :

- Mandiri, Norek. 1700037779778 atas nama SUANDI, di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.-
- Mandiri, Norek. 1700029121989 atas nama SELVIANA, di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.
- Mandiri, Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR (terdakwa dalam berkas terpisah), di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.

- Bahwa terdakwa telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR** antara tanggal 5/9/2018 sampai dengan tanggal 19/09/2018 **kerekening terdakwa sebagai berikut** yaitu :-----

Bank BRI Norek. 502001009001539 atas nama **FACHRI RAHMAN JAFAR** (anak buah tersangka sdr. H. AGUS SULO alias LAGU), yang telah **mengirim uang narkotika** total sebesar **Rp. 164,503,750.-** (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ke rekening milik tersangka **sdr. H. AGUS SULO alias LAGU** yaitu BRI Norek . 022101001957561 atas nama AGUS SULO, sebagai berikut :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR**

No .	Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
1	5/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832102   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	40,000,000.0 0	-	3,624,341
2	5/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832102   BR : 09832	750.00	-	3,623,591

Halaman 38 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-- VENDOR CRO MAKASSAR			
3	10/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	52,000,000.00	-	3,066,841
4	10/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	3,066,091
5	12/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	30,000,000.00	-	7,439,091
6	12/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	7,438,341
7	15/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	20,757,591
8	15/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	20,000,000.00	-	757,591
9	19/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	48,941,096
10	19/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	22,500,000.00	-	26,441,096
			164,503,750.00		

Halaman 39 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **H. AGUS SULO alias LAGU** telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR kerekening** Bank BRI Norek . 362901028622532 atas nama **DARWIS D**, sebesar **Rp. 1. 701. 530. 750,-** (satu milyar tujuh ratus satu juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang dipakai / digunakan oleh **terdakwa. H. AGUS SULO alias LAGU** antara tanggal 14/12/2017 sampai dengan tanggal 7/8/2018 yaitu :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR**

No.	Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
99	14/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	57,683,509
100	14/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	57,682,759
101	18/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	70,000,000.00	-	111,643,595
102	18/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	111,642,845
103	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	112,731,595
104	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	62,731,595

Halaman 40 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	12,731,595
106	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	12,730,845
107	22/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	31,223,595
108	22/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	30,000,000. 00	-	1,223,595
109	24/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	68,696,095
110	24/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	18,696,095
111	7/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	167,352,049
112	7/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	65,000,000. 00	-	102,352,049

Halaman 41 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
113	9/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	40,075,799
114	9/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	40,000,000.00	-	75,799
115	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	100,075,049
116	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	50,075,049
117	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	75,049
118	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	74,299
119	13/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	36,066,549

Halaman 42 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	13/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35,000,000. 00	-	1,066,549
121	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	36,058,549
122	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35,000,000. 00	-	1,058,549
123	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832394   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	15,000,000. 00	-	58,549
124	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832394   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	57,799
125	18/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	77,542,292
126	18/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	75,000,000. 00	-	2,542,292
127	23/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	750.00	-	40,060,042

Halaman 43 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
128	23/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	31,000,000.00	-	9,060,042
129	24/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	90,068,292
130	24/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	88,000,000.00	-	2,068,292
131	27/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0219951   BR : 00219 -- KC Pinrang	750.00	-	26,053,042
132	27/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0219951   BR : 00219 -- KC Pinrang	20,000,000.00	-	6,053,042
133	28/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	50,089,542
134	28/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	89,542



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	1/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	44,088,792
136	1/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	44,000,000.00	-	88,792
137	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	28,085,542
138	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	2,300,000.00	-	25,785,542
139	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,700,000.00	-	5,085,542
140	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	5,084,792
141	3/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	91,677,542
142	3/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	85,000,000.00	-	6,677,542

Halaman 45 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
143	4/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	14,067,292
144	4/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	4,067,292
145	7/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	50,049,042
146	7/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	47,000,000.00	-	3,049,042
147	8/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	15,141,042
148	8/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	15,000,000.00	-	141,042
149	15/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5058951   BR : 05058 -- UNIT BENTENG SIDRAP	91,000,000.00	-	42,840,892

Halaman 46 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150	15/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5058951   BR : 05058 -- UNIT BENTENG SIDRAP	750.00	-	42,840,142
151	21/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	35,123,273
152	21/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	30,000,000.00	-	5,123,273
153	24/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	26,104,273
154	24/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	21,000,000.00	-	5,104,273
155	28/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	68,231,523
156	28/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	65,000,000.00	-	3,231,523
157	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	750.00	-	14,063,377

Halaman 47 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
158	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	11,000,000.00	-	3,063,377
159	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	3,000,000.00	-	562,627
160	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	561,877
161	5/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	30,000,000.00	-	61,877
162	5/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	61,127
163	6/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	126,051,627
164	6/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	74,000,000.00	-	52,051,627

Halaman 48 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165	7/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	40,000,000. 00	-	2,045,127
166	7/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	2,044,377
167	8/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap	25,000,000. 00	-	2,051,377
168	8/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap	750.00	-	2,050,627
169	18/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9898125   BR : 09898 -- SENTRALISASI CRO BG MAKASAR	750.00	-	76,071,859
170	18/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9898125   BR : 09898 -- SENTRALISASI CRO BG MAKASAR	65,000,000. 00	-	11,071,859
171	21/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	42,000,000. 00	-	3,349,609
172	21/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	3,348,859

Halaman 49 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	25/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,058,359
174	25/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	10,058,359
175	10/7/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	30,053,859
176	10/7/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	25,000,000.00	-	5,053,859
177	20/07/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0223970   BR : 00223 -- KC Pangkep	750.00	-	80,070,708
178	20/07/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0223970   BR : 00223 -- KC Pangkep	57,000,000.00	-	23,070,708
179	7/8/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	36,451,708
180	7/8/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	34,500,000.00	-	1,951,708
			<b>1,701,530,7</b>		

Halaman 50 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			50.00		
--	--	--	-------	--	--

- Bahwa terdakwa **H. AGUS SULO alias LAGU** telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR kerekening** Bank BRI Norek . 62901027268539 atas nama **DARWIS D** (rekening milik orang lain yang digunakan oleh tersangka sdr. H. AGUS SULO alias LAGU) sebesar **Rp. 708. 280. 750,-**, (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), antara tanggal 2/11/2016 sampai dengan 3/12/2017 sebagai berikut :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR:**

No.	Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
1	2/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	55,239,924
2	2/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	35,239,924
3	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap	750.00	-	28,606,253
4	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap	20,000,000.00	-	8,606,253
5	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap	4,000,000.00	-	4,606,253
6	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR :	750.00	-	4,605,503

Halaman 51 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		00221 -- KC Sidrap			
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
7	28/11/2016		750.00	-	19,179,503
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
8	28/11/2016		10,000,000.00	-	9,179,503
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
9	7/12/2016		10,000,000.00	-	9,160,003
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
10	7/12/2016		750.00	-	9,159,253
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
11	13/12/2016		750.00	-	105,423,785
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
12	13/12/2016		20,000,000.00	-	85,423,785
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
13	13/12/2016		20,000,000.00	-	65,423,785

Halaman 52 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
14	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	65,423,035
15	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	55,423,035
16	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	55,422,285
17	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	55,421,535
18	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	35,421,535
19	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	3,000,000.00	-	32,421,535

Halaman 53 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
20	14/12/2016		750.00	-	32,420,785
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
21	27/12/2016		750.00	-	55,391,117
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
22	27/12/2016		20,000,000.00	-	35,391,117
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
23	27/12/2016		10,000,000.00	-	25,391,117
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
24	27/12/2016		750.00	-	25,390,367
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
25	4/1/2017		750.00	-	46,170,617
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
26	4/1/2017		20,000,000.00	-	26,170,617



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

		05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
27	4/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	16,170,617
28	4/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	16,169,867
29	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	154,846,628
30	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	134,846,628
31	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	114,846,628
32	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	114,845,878

Halaman 55 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





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

		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
33	6/1/2017		750.00	-	114,845,128
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
34	6/1/2017		7,500,000.00	-	107,345,128
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap			
35	7/1/2017		50,000,000.00	-	65,841,378
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap			
36	7/1/2017		750.00	-	65,840,628
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP			
37	8/1/2017		10,000,000.00	-	55,840,628
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP			
38	8/1/2017		750.00	-	55,839,878
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP			
39	16/01/2017		750.00	-	112,872,296



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

		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	9,000,000.00	-	103,872,296
40	16/01/2017				
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	5,000,000.00	-	123,131,181
41	17/01/2017				
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	123,130,431
42	17/01/2017				
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	126,129,681
43	17/01/2017				
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	106,129,681
44	17/01/2017				
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	118,948,481
45	23/01/2017				
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	98,948,481
46	23/01/2017				



47	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	78,948,481
48	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	78,947,731
49	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	116,939,981
50	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	96,939,981
51	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	86,939,981
52	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	86,939,231
53	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	42,623,231



54	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	22,623,231
55	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	22,622,481
56	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	12,622,481
57	11/3/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,575,169
58	11/3/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	10,575,169
59	13/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	24,173,669
60	13/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	14,173,669



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

61	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	11,955,151
62	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	11,954,401
63	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	1,954,401
64	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	1,953,651
65	27/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	13,532,901
66	27/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	11,000,000.00	-	2,532,901
67	10/5/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,206,300

Halaman 60 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





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

68	10/5/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	206,300
69	15/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	17,705,550
70	15/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	16,750,000.00	-	955,550
71	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	70,018,800
72	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	50,018,800
73	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	50,018,050
74	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR :	20,000,000.00	-	30,018,050

Halaman 61 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
75	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	20,018,050
76	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,017,300
77	29/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	16,110,050
78	29/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	13,000,000.00	-	3,110,050
79	30/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	97,041,509
80	30/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	47,041,509

Halaman 62 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



81	3/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	96,030,259
82	3/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	59,000,000.00	-	37,030,259
			<b>708,280,750.00</b>		

- Bahwa terdakwa disamping menggunakan rekening pada Bank BRI ,terdakwa juga mengunakan Rekening Bank Mandiri atas nama orang lain dalam menerima dan menyimpan hasil penjualan Narkotika antara lain yaitu :
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang telah mengirim uang ke rekening Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama Saksi sdr. SYUKUR, dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 1. 050. 000. 000,-** (satu milyar lima puluh juta rupiah), Pada Tanggal 10/Jul/2018 sebagai berikut : --
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700029121989 atas nama **SELVIANA**, yang pada tanggal 4 Juli 2018 telah melakukan SETORAN AWAL sebesar **Rp. 100. 000. 000,-**(seratus juta rupiah), yang kemudian dihari yang sama melakukan SETORAN dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 2. 000. 000. 000,-**(dua milyar rupiah).
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang pada tanggal 6 Juli 2018 telah melakukan SETORAN AWAL sebesar **Rp. 900. 000. 000,-**(Sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian dihari yang sama melakukan SETORAN total sebesar **Rp. 2. 000. 000. 000,-**(dua milyar rupiah).
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang telah melakukan transaksi PENARIKAN TUNAI dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 49. 800. 000,-** (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada 17/Jul/2018 sampai dengan 15/Nov/2018
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika tersebut oleh terdakwa dibelanjakan harta berupa tanah dan bangunan serta kendaraan yaitu :
  - 1) Tanah kebun lalu dipakai usaha membuat Pabrik Rak Telur, terletak di Desa BULO Kec. Pancarejang Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang mana pabrik tersebut dibuat mulai tahun 2017, dan beroperasi pada tahun 2018, yang biaya nya semua sebesar Rp. 3. 000. 000. 000,- (tiga milyar rupiah), sertifikatnya atas nama Saksi sdr. ABD WAHYU alias KAYYUM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanah yang dijadikan rumah tinggal di Jalan A.P. Pettarani Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), sertifikatnya atas nama Saksi sdr. ABDUL WAHYU alias KAYYUM.
- 3) Tanah kosong sawah sebanyak 2 (dua) KAVLING, yang dibeli tahun 2018, seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), lokasi di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, sertifikatnya masih atas nama pemilik lama.
- 4) Tanah SAWAH, yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), lokasi berada di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, sertifikat atas nama Saksi sdr. ABDUL WAHYU alias KAYYUM.
- 5) Membangun tempat usaha SARANG WALET di Desa BULO Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang tanah nya milik orang tua tersangka, dibangun tahun 2017, sedangkan bangunannya milik tersangka, yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah).
- 6) Rumah di Kab. Pinrang Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), sertifikat masih atas nama sdr. DONNY AMANG selaku pemilik lama.
- 7) Tanah sawah, terletak di Desa Rappang Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), sertifikat atas nama Saksi sdr. ABD. WAHYU.
- 8) Tanah sawah, terletak di Kampung Baru Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2018, seharga Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), sertifikat atas nama sdr. H. SURAHMAN alias SIREMANG selaku pemilik lama.
- 9) Untuk membeli tanah sawah, terletak di Kampung Baru Kab. Sidrap, Sulawesi selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sertifikat atas nama sdri. Hj. Nambeng pindah ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- 10) Untuk membeli mobil Toyota LEXUS dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), yang dibeli tahun Rp. 2017, STNK atas nama sdr. HAMZAH (paman tersangka).
- 11) Mobil MINI COOPER dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), STNK atas nama Hj. SUTRA HASAN (Istri tersangka).
- 12) Mobil Honda CRV (pernah tabrakan) dibeli tahun 2018, seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tapi mobil itu sudah hancur karena tabrakan, STNK atas nama sdr. HASAN (Mertua tersangka).
- 13) Untuk membeli mobil Daihatsu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).
- 14) Mobil Daihatsu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).
- 15) Mobil Daihatsu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).
- 16) Motor TRAIL KTM, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), STNK atas nama Saksi sdr. ABB WAHYU alias KAYYUNG.

Halaman 64 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Mobil Truck Toyota DYNA type 130 HT warna merah dengan nomor polisi DP-9501-DB dengan kunci kontak, seharga Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 18) 2 (dua) unit mesin pemotong padi merk KUBOTA DC-60 dengan kunci kontak, seharga Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah), Tanpa surat/Dokumen.
- 19) Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih mutiara tahun 2018, seharga Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah), STNK atas nama Sdr. ISMAIL.

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

ATAU :

## KEDUA PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **AGUS SULO alias LAGU** bersama-sama dengan **Saksi SYUKUR alias SUKUR** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti , pada kurun waktu antara Tahun 2016 sampai dengan 2018, bertempat di Kantor BRI Cabang Sidrap di Jalan Jend Sudirman Kel Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan dan di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan , atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum *Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kabupaten sidrap*, melakukan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat, **Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan** , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh tersangka AGUS SULO alias LAGU sejak tahun 2014 sampai dengan Akhir Tahun 2017 ,ber awal tersangka membeli dan mendapatkan barang narkotika jenis Sabu dari Saksi MUKLIS Alias OLO dengan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan harga per Onsnya seharga Rp.80 juta Rupiah yang kadang oleh saksi diantar ke rumah terdakwa di Desa Bulo Kecamatan Pancarenjang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan Bisnis Narkotika Golongan I yaitu jual beli Sabu dengan Menggunakan dan memerintahkan anak buahnya bernama Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik), yang peran nya menjualkan SABU sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, saksi **Saksi SYUKUR alias SUKUR** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang peran nya menjualkan SABU (pernah Jadi DPO bersama dengan Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik dikalimantan utara ) dalam kasus menyediakan Narkotik yang narkotikanya berasal dari terdakwa **AGUS SULO alias LAGU** ), sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2018, seseorang yang bernama ANDI SILING (DPO), yang

Halaman 65 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

### Disclaimer

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

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

Halaman 65





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran nya menjualkan SABU, sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, seseorang yang bernama ICAL (DPO) , yang peran nya menerima uang hasil penjualan SABU, sejak tahun 2017, saksi ABD WAHYU alias KAYYUNG, yang peran nya memegang/ mengurus uang milik terdakwa **AGUS SULO alias LAGU** hasil penjualan SABU, sejak tahun 2013 hingga akhir tahun 2017,

- Bahwa dalam bisnis menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa untuk **dengan menggunakan rekening orang lain dan rekening atas nama terdakwa sendiri antara lain yaitu :**

- Pada bank BRI yaitu :

- Rekening BRI Norek . 022101001957561 atas nama **AGUS SULO (terdakwa)** di Kantor BRI Cabang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan ,
- Rekening BRI Norek . 362901028622532 atas nama **DARWIS D**, di kantor BRI Unit Rappang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.
- Rekening BRI Norek. 362901027268539 atas nama **DARWIS D**, dibuka, di kantor BRI Unit Rappang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan

Selanjutnya pada bank mandiri menggunakan rekening orang lain antara lain yaitu :

- Mandiri, Norek. 1700037779778 atas nama SUANDI, di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.-
- Mandiri, Norek. 1700029121989 atas nama SELVIANA, di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.
- Mandiri, Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR (terdakwa dalam berkas terpisah), di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.

- Bahwa terdakwa telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR** antara tanggal 5/9/2018 sampai dengan tanggal 19/09/2018 **kerekening terdakwa sebagai berikut** yaitu :

Bank BRI Norek. 502001009001539 atas nama **FACHRI RAHMAN JAFAR** (anak buah tersangka sdr. H. AGUS SULO alias LAGU), yang telah **mengirim uang narkotika** total sebesar **Rp. 164,503,750.-** (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ke rekening milik tersangka **sdr. H. AGUS SULO alias LAGU** yaitu BRI Norek . 022101001957561 atas nama AGUS SULO, sebagai berikut :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR**

No .	Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
1	5/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832102   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	40,000,000.00	-	3,624,341



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	5/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832102   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	3,623,591
3	10/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	52,000,000.00	-	3,066,841
4	10/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	3,066,091
5	12/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	30,000,000.00	-	7,439,091
6	12/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	7,438,341
7	15/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	20,757,591
8	15/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	20,000,000.00	-	757,591
9	19/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	48,941,096
10	19/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	22,500,000.00	-	26,441,096

Halaman 67 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			164,503,750.00		
--	--	--	----------------	--	--

- Bahwa terdakwa **H. AGUS SULO alias LAGU** telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR kerekening** Bank BRI Norek . 362901028622532 atas nama **DARWIS D**, sebesar **Rp. 1. 701. 530. 750,-** (satu milyar tujuh ratus satu juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang dipakai / digunakan oleh **terdakwa. H. AGUS SULO alias LAGU** antara tanggal 14/12/2017 sampai dengan tanggal 7/8/2018 yaitu :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR**

No.	Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
99	14/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	57,683,509
100	14/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	57,682,759
101	18/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	70,000,000.00	-	111,643,595
102	18/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	111,642,845
103	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	112,731,595
104	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM	50,000,000.00	-	62,731,595

Halaman 68 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
105	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	12,731,595
106	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	12,730,845
107	22/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	31,223,595
108	22/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	30,000,000. 00	-	1,223,595
109	24/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	68,696,095
110	24/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	18,696,095
111	7/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	167,352,049

Halaman 69 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	7/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	65,000,000. 00	-	102,352,049
113	9/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	40,075,799
114	9/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	40,000,000. 00	-	75,799
115	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	100,075,049
116	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	50,075,049
117	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	75,049
118	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	74,299
119	13/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	750.00	-	36,066,549

Halaman 70 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
120	13/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35,000,000.00	-	1,066,549
121	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	36,058,549
122	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35,000,000.00	-	1,058,549
123	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832394   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	15,000,000.00	-	58,549
124	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832394   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	57,799
125	18/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	77,542,292
126	18/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	75,000,000.00	-	2,542,292

Halaman 71 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127	23/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	40,060,042
128	23/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	31,000,000.00	-	9,060,042
129	24/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	90,068,292
130	24/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	88,000,000.00	-	2,068,292
131	27/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0219951   BR : 00219 -- KC Pinrang	750.00	-	26,053,042
132	27/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0219951   BR : 00219 -- KC Pinrang	20,000,000.00	-	6,053,042
133	28/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	50,089,542
134	28/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	89,542

Halaman 72 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	1/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	44,088,792
136	1/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	44,000,000. 00	-	88,792
137	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	28,085,542
138	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	2,300,000.0 0	-	25,785,542
139	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,700,000. 00	-	5,085,542
140	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	5,084,792
141	3/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	91,677,542
142	3/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	85,000,000. 00	-	6,677,542

Halaman 73 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
143	4/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	14,067,292
144	4/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	4,067,292
145	7/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	50,049,042
146	7/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	47,000,000.00	-	3,049,042
147	8/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	15,141,042
148	8/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	15,000,000.00	-	141,042
149	15/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5058951   BR : 05058 -- UNIT BENTENG SIDRAP	91,000,000.00	-	42,840,892

Halaman 74 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150	15/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5058951   BR : 05058 -- UNIT BENTENG SIDRAP	750.00	-	42,840,142
151	21/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	35,123,273
152	21/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	30,000,000.00	-	5,123,273
153	24/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	26,104,273
154	24/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	21,000,000.00	-	5,104,273
155	28/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	68,231,523
156	28/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	65,000,000.00	-	3,231,523
157	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	750.00	-	14,063,377

Halaman 75 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
158	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	11,000,000.00	-	3,063,377
159	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	3,000,000.00	-	562,627
160	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	561,877
161	5/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	30,000,000.00	-	61,877
162	5/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	61,127
163	6/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	126,051,627
164	6/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	74,000,000.00	-	52,051,627

Halaman 76 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165	7/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	40,000,000. 00	-	2,045,127
166	7/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	2,044,377
167	8/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap	25,000,000. 00	-	2,051,377
168	8/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap	750.00	-	2,050,627
169	18/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9898125   BR : 09898 -- SENTRALISASI CRO BG MAKASAR	750.00	-	76,071,859
170	18/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9898125   BR : 09898 -- SENTRALISASI CRO BG MAKASAR	65,000,000. 00	-	11,071,859
171	21/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	42,000,000. 00	-	3,349,609
172	21/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	3,348,859

Halaman 77 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	25/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,058,359
174	25/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	10,058,359
175	10/7/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	30,053,859
176	10/7/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	25,000,000.00	-	5,053,859
177	20/07/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0223970   BR : 00223 -- KC Pangkep	750.00	-	80,070,708
178	20/07/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0223970   BR : 00223 -- KC Pangkep	57,000,000.00	-	23,070,708
179	7/8/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	36,451,708
180	7/8/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	34,500,000.00	-	1,951,708
			<b>1,701,530,7</b>		

Halaman 78 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.00

- Bahwa terdakwa **H. AGUS SULO alias LAGU** telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR kerekening** Bank BRI Norek . 62901027268539 atas nama **DARWIS D** (rekening milik orang lain yang digunakan oleh tersangka sdr. H. AGUS SULO alias LAGU) sebesar **Rp. 708. 280. 750,-**, (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), antara tanggal 2/11/2016 sampai dengan 3/12/2017 sebagai berikut :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR:**

No.	Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
1	2/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	55,239,924
2	2/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	35,239,924
3	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap	750.00	-	28,606,253
4	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap	20,000,000.00	-	8,606,253
5	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap	4,000,000.00	-	4,606,253
6	18/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR :	750.00	-	4,605,503

Halaman 79 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		00221 -- KC Sidrap			
7	28/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	19,179,503
8	28/11/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	9,179,503
9	7/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	9,160,003
10	7/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	9,159,253
11	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	105,423,785
12	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	85,423,785
13	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR :	20,000,000.00	-	65,423,785

Halaman 80 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





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

		03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
14	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	65,423,035
15	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	55,423,035
16	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	55,422,285
17	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	55,421,535
18	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	35,421,535
19	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	3,000,000.00	-	32,421,535



20	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	32,420,785
21	27/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	55,391,117
22	27/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	35,391,117
23	27/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	25,391,117
24	27/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	25,390,367
25	4/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	46,170,617
26	4/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR :	20,000,000.00	-	26,170,617



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

		05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
27	4/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	16,170,617
28	4/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	16,169,867
29	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	154,846,628
30	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	134,846,628
31	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	114,846,628
32	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	114,845,878

Halaman 83 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
33	6/1/2017		750.00	-	114,845,128
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
34	6/1/2017		7,500,000.00	-	107,345,128
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap			
35	7/1/2017		50,000,000.00	-	65,841,378
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap			
36	7/1/2017		750.00	-	65,840,628
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP			
37	8/1/2017		10,000,000.00	-	55,840,628
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP			
38	8/1/2017		750.00	-	55,839,878
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP			
39	16/01/2017		750.00	-	112,872,296



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

40	16/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	9,000,000.00	-	103,872,296
41	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	5,000,000.00	-	123,131,181
42	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	123,130,431
43	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	126,129,681
44	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	106,129,681
45	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	118,948,481
46	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	98,948,481

Halaman 85 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





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

47	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	78,948,481
48	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	78,947,731
49	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	116,939,981
50	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	96,939,981
51	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	86,939,981
52	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	86,939,231
53	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	42,623,231

Halaman 86 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

54	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	22,623,231
55	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	22,622,481
56	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	12,622,481
57	11/3/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,575,169
58	11/3/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	10,575,169
59	13/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	24,173,669
60	13/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	14,173,669

Halaman 87 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

61	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	11,955,151
62	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	11,954,401
63	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	1,954,401
64	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	1,953,651
65	27/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	13,532,901
66	27/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	11,000,000.00	-	2,532,901
67	10/5/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,206,300

Halaman 88 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

68	10/5/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	206,300
69	15/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	17,705,550
70	15/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	16,750,000.00	-	955,550
71	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	70,018,800
72	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	50,018,800
73	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	50,018,050
74	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR :	20,000,000.00	-	30,018,050

Halaman 89 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
75	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	20,018,050
76	28/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,017,300
77	29/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	16,110,050
78	29/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	13,000,000.00	-	3,110,050
79	30/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	97,041,509
80	30/11/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	47,041,509

Halaman 90 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
81	3/12/2017		750.00	-	96,030,259
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
82	3/12/2017		59,000,000.00	-	37,030,259
			<b>708,280,750.00</b>		

- Bahwa terdakwa disamping menggunakan rekening pada Bank BRI ,terdakwa juga mengunakan Rekening Bank Mandiri atas nama orang lain dalam menerima dan menyimpan hasil penjualan Narkotika antara lain yaitu :
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang telah mengirim uang ke rekening Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama Saksi sdr. SYUKUR, dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 1. 050. 000. 000,-** (satu milyar lima puluh juta rupiah), Pada Tanggal 10/Jul/2018 sebagai berikut : --
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700029121989 atas nama **SELVIANA**, yang pada tanggal 4 Juli 2018 telah melakukan SETORAN AWAL sebesar **Rp. 100. 000. 000,-**(seratus juta rupiah), yang kemudian dihari yang sama melakukan SETORAN dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 2. 000. 000. 000,-**(dua milyar rupiah).
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang pada tanggal 6 Juli 2018 telah melakukan SETORAN AWAL sebesar **Rp. 900. 000. 000,-**(Sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian dihari yang sama melakukan SETORAN total sebesar **Rp. 2. 000. 000. 000,-**(dua milyar rupiah).
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang telah melakukan transaksi PENARIKAN TUNAI dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 49. 800. 000,-** (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada 17/Jul/2018 sampai dengan 15/Nov/2018
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika tersebut oleh terdakwa dibelanjakan harta berupa tanah dan bangunan serta kendaraan yaitu :
  - 1) Tanah kebun lalu dipakai usaha membuat Pabrik Rak Telur, terletak di Desa BULO Kec. Pancarejang Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang mana pabrik tersebut dibuat mulai tahun 2017, dan beroperasi pada tahun 2018, yang biaya nya semua sebesar Rp. 3. 000. 000. 000,-(tiga milyar rupiah), sertifikatnya atas nama Saksi sdr. ABD WAHYU alias KAYYUM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanah yang dijadikan rumah tinggal di Jalan A.P. Pettarani Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 1. 000. 000. 000,-(satu milyar rupiah), sertifikatnya atas nama Saksi sdr. ABDUL WAHYU alias KAYYUM.
- 3) Tanah kosong sawah sebanyak 2 (dua) KAVLING, yang dibeli tahun 2018, seharga Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah), lokasi di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, sertifikatnya masih atas nama pemilik lama.
- 4) Tanah SAWAH, yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 500. 000. 000,-(lima ratus juta rupiah), lokasi berada di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, sertifikat atas nama Saksi sdr. ABDUL WAHYU alias KAYYUM.
- 5) Membangun tempat usaha SARANG WALET di Desa BULO Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang tanah nya milik orang tua tersangka, dibangun tahun 2017, sedangkan bangunannya milik tersangka, yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 260. 000. 000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah).
- 6) Rumah di Kab. Pinrang Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1. 000. 000. 000,-(satu milyar rupiah), sertifikat masih atas nama sdr. DONNY AMANG selaku pemilik lama.
- 7) Tanah sawah, terletak di Desa Rappang Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 600. 000. 000,-(enam ratus juta rupiah), sertifikat atas nama Saksi sdr. ABD. WAHYU.
- 8) Tanah sawah, terletak di Kampung Baru Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2018, seharga Rp. 800. 000. 000,-(delapan ratus juta rupiah), sertifikat atas nama sdr. H. SURAHMAN alias SIREMANG selaku pemilik lama.
- 9) Untuk membeli tanah sawah, terletak di Kampung Baru Kab. Sidrap, Sulawesi selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 200. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah), sertifikat atas nama sdr. Hj. Nambeng pindah ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- 10) Untuk membeli mobil Toyota LEXUS dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1. 200. 000. 000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), yang dibeli tahun Rp. 2017, STNK atas nama sdr. HAMZAH (paman tersangka).
- 11) Mobil MINI COOPER dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah), STNK atas nama Hj. SUTRA HASAN (Istri tersangka).
- 12) Mobil Honda CRV (pernah tabrakan) dibeli tahun 2018, seharga Rp. 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah), tapi mobil itu sudah hancur karena tabrakan, STNK atas nama sdr. HASAN (Mertua tersangka).
- 13) Untuk membeli mobil Daihatsu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).
- 14) Mobil Daihatsu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).
- 15) Mobil Daihatsu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).
- 16) Motor TRAIL KTM, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 250. 000. 000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), STNK atas nama Saksi sdr. ABB WAHYU alias KAYYUNG.

Halaman 92 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Mobil Truck Toyota DYNA type 130 HT warna merah dengan nomor polisi DP-9501-DB dengan kunci kontak, seharga Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 18) 2 (dua) unit mesin pemotong padi merk KUBOTA DC-60 dengan kunci kontak, seharga Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah), Tanpa surat/Dokumen.
- 19) Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih mutiara tahun 2018, seharga Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah), STNK atas nama Sdr. ISMAIL.

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

## SUBSIDIAR

-----Bahwa Terdakwa **AGUS SULO alias LAGU** bersama-sama dengan **Saksi SYUKUR alias SUKUR** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada waktu dan tempat sebagai mana dalam dakwaan alternatif ke dua primair , **melakukan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat, Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh tersangka AGUS SULO alias LAGU sejak tahun 2014 sampai dengan Akhir Tahun 2017 ,ber awal tersangka membeli dan mendapatkan barang narkotika jenis Sabu dari Saksi MUKLIS Alias OLO dengan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan harga per Onsnya seharga Rp.80 juta Rupiah yang kadang oleh saksi diantar ke rumah terdakwa di Desa Bulo Kecamatan Pancarenjang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan Bisnis Narkotika Golongan I yaitu jual beli Sabu dengan Menggunakan dan memerintahkan anak buahnya bernama Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik), yang peran nya menjualkan SABU sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, saksi **Saksi SYUKUR alias SUKUR** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang peran nya menjualkan SABU (pernah Jadi DPO bersama dengan Saksi FACHRI RAHMAN JAFAR alias TYSON (Narapidana Narkotik dikalimantan utara ) dalam kasus menyediakan Narkotik yang narkotikanya berasal dari terdakwa **AGUS SULO alias LAGU** ), sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2018, seseorang yang bernama ANDI SILING (DPO), yang peran nya menjualkan SABU, sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, seseorang yang bernama ICAL (DPO) , yang peran nya menerima uang hasil penjualan SABU, sejak tahun 2017, saksi ABD WAHYU alias KAYYUNG, yang peran nya memegang/ mengurus uang milik terdakwa **AGUS SULO alias LAGU** hasil penjualan SABU, sejak tahun 2013 hingga akhir tahun 2017,
- Bahwa dalam bisnis menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa untuk **dengan menggunakan rekening orang lain dan rekening atas nama terdakwa sendiri antara lain yaitu :**
- Pada bank BRI yaitu :
  - Rekening BRI Norek . 022101001957561 atas nama **AGUS SULO (terdakwa)** di Kantor BRI Cabang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan ,

Halaman 93 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BRI Norek . 362901028622532 atas nama **DARWIS D**, di kantor BRI Unit Rappang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.
- Rekening BRI Norek. 362901027268539 atas nama **DARWIS D**, dibuka, di kantor BRI Unit Rappang Sidrap di Jalan Jend Sudirman No. 108 Kel. Pangkajene Kec. Maritengae Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan

Selanjutnya pada bank mandiri menggunakan rekening orang lain antara lain yaitu :

- Mandiri, Norek. 1700037779778 atas nama SUANDI, di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.-
- Mandiri, Norek. 1700029121989 atas nama SELVIANA, di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.
- Mandiri, Norek. 1700003257965 atas nama SYUKUR (terdakwa dalam berkas terpisah), di kantor Mandiri KCP Sidrap Sudirman Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan.

- Bahwa terdakwa telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR** antara tanggal 5/9/2018 sampai dengan tanggal 19/09/2018 kerekening terdakwa sebagai berikut yaitu :

Bank BRI Norek. 502001009001539 atas nama **FACHRI RAHMAN JAFAR** (anak buah tersangka sdr. H. AGUS SULO alias LAGU), yang telah **mengirim uang narkotika** total sebesar **Rp. 164,503,750.-** (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ke rekening milik tersangka **sdr. H. AGUS SULO alias LAGU** yaitu BRI Norek . 022101001957561 atas nama AGUS SULO, sebagai berikut :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR**

No.	Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
1	5/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832102   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	40,000,000.00	-	3,624,341
2	5/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832102   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	3,623,591
3	10/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	52,000,000.00	-	3,066,841
4	10/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM	750.00	-	3,066,091

Halaman 94 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





		User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR			
5	12/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	30,000,000.00	-	7,439,091
6	12/9/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	7,438,341
7	15/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	20,757,591
8	15/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832132   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	20,000,000.00	-	757,591
9	19/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	48,941,096
10	19/09/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO AGUS SULO FROM502001009001539 TO022101001957561ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	22,500,000.00	-	26,441,096
			<b>164,503,750.00</b>		

- Bahwa terdakwa **H. AGUS SULO alias LAGU** telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR kerekening** Bank BRI Norek . 362901028622532 atas nama **DARWIS D**, sebesar **Rp. 1. 701. 530. 750,-** (satu milyar tujuh ratus satu juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang dipakai / digunakan oleh **terdakwa. H. AGUS SULO alias LAGU** antara tanggal 14/12/2017 sampai dengan tanggal 7/8/2018 yaitu :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR**

No.	Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
-----	-------------	------------	-------	--------	-------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	14/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	57,683,509
100	14/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	57,682,759
101	18/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	70,000,000.00	-	111,643,595
102	18/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	111,642,845
103	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	112,731,595
104	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	62,731,595
105	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	12,731,595
106	20/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	750.00	-	12,730,845

Halaman 96 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
107	22/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	31,223,595
108	22/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	30,000,000.00	-	1,223,595
109	24/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	68,696,095
110	24/12/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	18,696,095
111	7/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	167,352,049
112	7/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	65,000,000.00	-	102,352,049
113	9/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	40,075,799

Halaman 97 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	9/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	40,000,000. 00	-	75,799
115	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	100,075,049
116	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	50,075,049
117	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000. 00	-	75,049
118	10/4/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	74,299
119	13/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	36,066,549
120	13/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35,000,000. 00	-	1,066,549
121	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	750.00	-	36,058,549

Halaman 98 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
122	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	35,000,000.00	-	1,058,549
123	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832394   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	15,000,000.00	-	58,549
124	15/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832394   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	57,799
125	18/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	77,542,292
126	18/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	75,000,000.00	-	2,542,292
127	23/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	40,060,042
128	23/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	31,000,000.00	-	9,060,042

Halaman 99 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129	24/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	90,068,292
130	24/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	88,000,000.00	-	2,068,292
131	27/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0219951   BR : 00219 -- KC Pinrang	750.00	-	26,053,042
132	27/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0219951   BR : 00219 -- KC Pinrang	20,000,000.00	-	6,053,042
133	28/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	50,089,542
134	28/04/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	50,000,000.00	-	89,542
135	1/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	44,088,792
136	1/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	44,000,000.00	-	88,792

Halaman 100 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	28,085,542
138	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	2,300,000.0 0	-	25,785,542
139	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,700,000. 00	-	5,085,542
140	2/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	5,084,792
141	3/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	91,677,542
142	3/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	85,000,000. 00	-	6,677,542
143	4/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	14,067,292
144	4/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	10,000,000. 00	-	4,067,292

Halaman 101 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		PANUA SIDRAP			
145	7/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	50,049,042
146	7/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	47,000,000.00	-	3,049,042
147	8/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	15,141,042
148	8/5/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	15,000,000.00	-	141,042
149	15/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5058951   BR : 05058 -- UNIT BENTENG SIDRAP	91,000,000.00	-	42,840,892
150	15/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5058951   BR : 05058 -- UNIT BENTENG SIDRAP	750.00	-	42,840,142
151	21/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	35,123,273

Halaman 102 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152	21/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	30,000,000.00	-	5,123,273
153	24/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	26,104,273
154	24/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	21,000,000.00	-	5,104,273
155	28/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	68,231,523
156	28/05/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	65,000,000.00	-	3,231,523
157	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	14,063,377
158	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	11,000,000.00	-	3,063,377
159	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG	3,000,000.00	-	562,627

Halaman 103 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PANUA SIDRAP			
160	4/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	561,877
161	5/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	30,000,000.00	-	61,877
162	5/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	61,127
163	6/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	126,051,627
164	6/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	74,000,000.00	-	52,051,627
165	7/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	40,000,000.00	-	2,045,127
166	7/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	2,044,377

Halaman 104 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167	8/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap	25,000,000. 00	-	2,051,377
168	8/6/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap	750.00	-	2,050,627
169	18/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9898125   BR : 09898 -- SENTRALISASI CRO BG MAKASAR	750.00	-	76,071,859
170	18/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9898125   BR : 09898 -- SENTRALISASI CRO BG MAKASAR	65,000,000. 00	-	11,071,859
171	21/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	42,000,000. 00	-	3,349,609
172	21/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	3,348,859
173	25/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,058,359
174	25/06/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000. 00	-	10,058,359

Halaman 105 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175	10/7/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	30,053,859
176	10/7/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	25,000,000.00	-	5,053,859
177	20/07/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0223970   BR : 00223 -- KC Pangkep	750.00	-	80,070,708
178	20/07/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 0223970   BR : 00223 -- KC Pangkep	57,000,000.00	-	23,070,708
179	7/8/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	750.00	-	36,451,708
180	7/8/2018	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901028622532ATM   User ID : 9832142   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	34,500,000.00	-	1,951,708
			<b>1,701,530,750.00</b>		

- Bahwa terdakwa **H. AGUS SULO alias LAGU** telah menerima Transfer hasil penjualan Narkotika dari saksi **FACHRI RAHMAN JAFAR kerekening** Bank BRI Norek . 62901027268539 atas nama **DARWIS D** (rekening milik orang lain yang digunakan oleh tersangka sdr. H. AGUS SULO alias LAGU) sebesar **Rp. 708. 280. 750,-**, (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), antara tanggal 2/11/2016 sampai dengan 3/12/2017 sebagai berikut :

**BRI, Norek. 502001009001539, atas nama FACHRI RAHMAN JAFAR:**

No.	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
-----	---------	------------	-------	--------	-------------

Halaman 106 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Trx				
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
1	2/11/2016		750.00	-	55,239,924
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
2	2/11/2016		20,000,000.00	-	35,239,924
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap			
3	18/11/2016		750.00	-	28,606,253
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap			
4	18/11/2016		20,000,000.00	-	8,606,253
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap			
5	18/11/2016		4,000,000.00	-	4,606,253
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221952   BR : 00221 -- KC Sidrap			
6	18/11/2016		750.00	-	4,605,503
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
7	28/11/2016		750.00	-	19,179,503
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR :			
8	28/11/2016		10,000,000.00	-	9,179,503

Halaman 107 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
9	7/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	9,160,003
10	7/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	9,159,253
11	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	105,423,785
12	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	85,423,785
13	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	65,423,785
14	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	65,423,035
15	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR :	10,000,000.00	-	55,423,035

Halaman 108 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



		03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
16	13/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	55,422,285
17	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	55,421,535
18	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	35,421,535
19	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	3,000,000.00	-	32,421,535
20	14/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	32,420,785
21	27/12/2016	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	55,391,117



		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
22	27/12/2016		20,000,000.00	-	35,391,117
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
23	27/12/2016		10,000,000.00	-	25,391,117
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
24	27/12/2016		750.00	-	25,390,367
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
25	4/1/2017		750.00	-	46,170,617
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
26	4/1/2017		20,000,000.00	-	26,170,617
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
27	4/1/2017		10,000,000.00	-	16,170,617
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR :			
28	4/1/2017		750.00	-	16,169,867





		05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
29	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	154,846,628
30	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	134,846,628
31	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	114,846,628
32	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	114,845,878
33	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	114,845,128
34	6/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	7,500,000.00	-	107,345,128



35	7/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap	50,000,000.00	-	65,841,378
36	7/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 0221967   BR : 00221 -- KC Sidrap	750.00	-	65,840,628
37	8/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	10,000,000.00	-	55,840,628
38	8/1/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	750.00	-	55,839,878
39	16/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	750.00	-	112,872,296
40	16/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D t FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5063952   BR : 05063 -- UNIT PANGKAJENE SIDRAP	9,000,000.00	-	103,872,296
41	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	5,000,000.00	-	123,131,181
42	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR :	750.00	-	123,130,431



		05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
43	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	126,129,681
44	17/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	106,129,681
45	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	118,948,481
46	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	98,948,481
47	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	78,948,481
48	23/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	78,947,731
49	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA	750.00	-	116,939,981



		SIDRAP			
50	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	96,939,981
51	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	86,939,981
52	27/01/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	86,939,231
53	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	42,623,231
54	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	22,623,231
55	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	22,622,481



56	10/2/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	12,622,481
57	11/3/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,575,169
58	11/3/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	10,000,000.00	-	10,575,169
59	13/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	24,173,669
60	13/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629952   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	14,173,669
61	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	20,000,000.00	-	11,955,151
62	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	11,954,401





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

63	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	10,000,000.00	-	1,954,401
64	17/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP	750.00	-	1,953,651
65	27/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	13,532,901
66	27/03/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	11,000,000.00	-	2,532,901
67	10/5/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	750.00	-	20,206,300
68	10/5/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP	20,000,000.00	-	206,300
69	15/05/2017	ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA	750.00	-	17,705,550

Halaman 116 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



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

		SIDRAP			
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
70	15/05/2017		16,750,000.00	-	955,550
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
71	28/05/2017		750.00	-	70,018,800
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
72	28/05/2017		20,000,000.00	-	50,018,800
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
73	28/05/2017		750.00	-	50,018,050
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
74	28/05/2017		20,000,000.00	-	30,018,050
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
75	28/05/2017		10,000,000.00	-	20,018,050

Halaman 117 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
76	28/05/2017		750.00	-	20,017,300
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
77	29/05/2017		750.00	-	16,110,050
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
78	29/05/2017		13,000,000.00	-	3,110,050
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
79	30/11/2017		750.00	-	97,041,509
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 5065951   BR : 05065 -- UNIT TIMORENG PANUA SIDRAP			
80	30/11/2017		50,000,000.00	-	47,041,509
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG SIDRAP			
81	3/12/2017		750.00	-	96,030,259
		ATM FACHRI RAHMAN TO DARWIS.D FROM502001009001539 TO362901027268539ATM   User ID : 3629951   BR : 03629 -- UNIT RAPPANG			
82	3/12/2017		59,000,000.00	-	37,030,259



		SIDRAP			
			708,280,750.00		

- Bahwa terdakwa disamping menggunakan rekening pada Bank BRI, terdakwa juga menggunakan Rekening Bank Mandiri atas nama orang lain dalam menerima dan menyimpan hasil penjualan Narkotika antara lain yaitu :
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang telah mengirim uang ke rekening Mandiri Norek. 1700003257965 atas nama Saksi sdr. SYUKUR, dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 1. 050. 000. 000,-** (satu milyar lima puluh juta rupiah), Pada Tanggal 10/Jul/2018 sebagai berikut : --
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700029121989 atas nama **SELVIANA**, yang pada tanggal 4 Juli 2018 telah melakukan SETORAN AWAL sebesar **Rp. 100. 000. 000,-** (seratus juta rupiah), yang kemudian dihari yang sama melakukan SETORAN dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 2. 000. 000. 000,-** (dua milyar rupiah).
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang pada tanggal 6 Juli 2018 telah melakukan SETORAN AWAL sebesar **Rp. 900. 000. 000,-** (Sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian dihari yang sama melakukan SETORAN total sebesar **Rp. 2. 000. 000. 000,-** (dua milyar rupiah).
  - o Rekening Bank Mandiri Norek. 1700037779778 atas nama **SUANDI**, yang telah melakukan transaksi PENARIKAN TUNAI dengan total jumlah uang sebesar **Rp. 49. 800. 000,-** (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada 17/Jul/2018 sampai dengan 15/Nov/2018
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika tersebut oleh terdakwa dibelanjakan harta berupa tanah dan bangunan serta kendaraan yaitu :
  - 1) Tanah kebun lalu dipakai usaha membuat Pabrik Rak Telur, terletak di Desa BULO Kec. Pancarejang Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang mana pabrik tersebut dibuat mulai tahun 2017, dan beroperasi pada tahun 2018, yang biaya nya semua sebesar Rp. 3. 000. 000. 000,- (tiga milyar rupiah), sertifikatnya atas nama Saksi sdr. ABD WAHYU alias KAYYUM.
  - 2) Tanah yang dijadikan rumah tinggal di Jalan A.P. Pettarani Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah), sertifikatnya atas nama Saksi sdr. ABDUL WAHYU alias KAYYUM.
  - 3) Tanah kosong sawah sebanyak 2 (dua) KAVLING, yang dibeli tahun 2018, seharga Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah), lokasi di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, sertifikatnya masih atas nama pemilik lama.
  - 4) Tanah SAWAH, yang dibeli tahun 2016, seharga Rp. 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah), lokasi berada di Kab. Sidrap Sulawesi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, sertifikat atas nama Saksi sdr. ABDUL WAHYU alias KAYYUM.
- 5) Membangun tempat usaha SARANG WALET di Desa BULO Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, yang tanah nya milik orang tua tersangka, dibangun tahun 2017, sedangkan bangunannya milik tersangka, yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 260. 000. 000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah).
  - 6) Rumah di Kab. Pinrang Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1. 000. 000. 000,-(satu milyar rupiah), sertifikat masih atas nama sdr. DONNY AMANG selaku pemilik lama.
  - 7) Tanah sawah, terletak di Desa Rappang Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 600. 000. 000,-(enam ratus juta rupiah), sertifikat atas nama Saksi sdr. ABD. WAHYU.
  - 8) Tanah sawah, terletak di Kampung Baru Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, dibeli tahun 2018, seharga Rp. 800. 000. 000,-(delapan ratus juta rupiah), sertifikat atas nama sdr. H. SURAHMAN alias SIREMANG selaku pemilik lama.
  - 9) Untuk membeli tanah sawah, terletak di Kampung Baru Kab. Sidrap, Sulawesi selatan, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 200. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah), sertifikat atas nama sdri. Hj. Nambeng pindah ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  - 10) Untuk membeli mobil Toyota LEXUS dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1. 200. 000. 000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), yang dibeli tahun Rp. 2017, STNK atas nama sdr. HAMZAH (paman tersangka).
  - 11) Mobil MINI COOPER dibeli tahun 2017, seharga Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah), STNK atas nama Hj. SUTRA HASAN (Istri tersangka).
  - 12) Mobil Honda CRV (pernah tabrakan) dibeli tahun 2018, seharga Rp. 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah), tapi mobil itu sudah hancur karena tabrakan, STNK atas nama sdr. HASAN (Mertua tersangka).
  - 13) Untuk membeli mobil Daihatzu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).
  - 14) Mobil Daihatzu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).
  - 15) Mobil Daihatzu Grand MAX PICKUP, dibeli semua tahun 2017, seharga Rp. 100. 000. 000,-(seratus juta rupiah), STNK atas nama SUANDI (karyawan tersangka).
  - 16) Motor TRAIL KTM, dibeli tahun 2017, seharga Rp. 250. 000. 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), STNK atas nama Saksi sdr. ABB WAHYU alias KAYYUNG.
  - 17) Mobil Truck Toyota DYNA type 130 HT warna merah dengan nomor polisi DP-9501-DB dengan kunci kontak, seharga Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  - 18) 2 (dua) unit mesin pemotong padi merk KUBOTA DC-60 dengan kunci kontak, seharga Rp. 800. 000. 000,-(delapan ratus juta rupiah), Tanpa surat/Dokumen.
  - 19) Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih mutiara tahun 2018, seharga Rp. 20. 000. 000,-. (dua puluh juta rupiah), STNK atas nama Sdr. ISMAIL.

**-----Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 5 ayat (1) Juncto Pasal 10 Undang-**

Halaman 120 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

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

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

1. Darwis Doding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007;
  - Bahwa Saksi mengenalnya melalui H. Kayyum,;
  - Bahwa Saksi pernah membuka rekening atas nama Saksi, tetapi yang menyuruh adalah H. Kayyum, buku rekeningnyapun di pegang oleh H. Kayyum;
  - Bahwa Saksi beberapa kali mencairkan uang dengan nilai jutaan hingga satu milyar rupiah, atas perintah dari H. Kayyum;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan
2. Suandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja di dipabrik rak dan telur milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi juga pernah bersama-sama dengan Terdakwa bekerja di Kalimantan;
  - Bahwa Saksi pernah membuka rekening atas nama Saksi, tetapi yang menyuruh adalah H. Kayyum, ATM nya di pegang oleh H. Kayyum sementara bukunya tetap Saksi pegang;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mencetak dan ,memperhatikan buku tersebut, Saksi hanya menyimpannya;
  - Bahwa Saksi tidak menerima imbalan apapun, semata-mata hanya mengikuti suruhan dari H. Kayyum untuk membuka rekening.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan
3. Selviyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah istri dari Saksi Suandi;
  - Bahwa suami Saksi (Saksi Suandi) adalah teman Terdakwa;
  - Bahwa Saksi juga pernah membuka rekening atas nama Saksi, tetapi yang menyuruh adalah H. Kayyum, ATM nya di pegang oleh H. Kayyum sementara bukunya tetap Saksi pegang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan

Halaman 121 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yunus Mallu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah menjual tanah sawah milik Saksi sebanyak 2 (dua) kavling kepada H.Kayyum;
  - Bahwa tanah tersebut atas nama saksi sendiri
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut hendak diapakan;
  - Bahwa H. Kayyum tidak pernah bercerita apabila tanah tersebut untuk Terdakwa
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan
5. Muh. Natsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Paman Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah meminta bantuan pinjaman kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi meminjam uang sejumlah Rp.200.000.000,-;
  - Bahwa utang tersebut belum saksi bayar hingga sekarang;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki usaha mobil pemotong padi, dan pabrik rak.
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan
6. Hj Sutra , mengundurkan diri menjadi saksi karena merupakan istri Terdakwa;;
7. Hj. Rahmatiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah menjual tanah kepada H. Kayyum;
  - Bahwa H. Kayyum adalah teman Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi, uang pembelian H,. Kayyum berasal dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu hal tersebut dari H. Kayyum;
  - Bahwa setahu saksi, tanah tersebut hendak digunakan untuk pembuatan pabrik rak telur.
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan
8. Hj. Abd. Wahyu alias Kayyum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan pernah sama-sama tinggal di Bulu;
  - Bahwa saat ini Terdakwa tinggal dibulu sedangkan saksi tinggal di Rappang;

Halaman 122 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja sebagai petani dan peternak bebek sementara Saksi berdagang telur;
  - Bahwa Terdakwa kemudian berbisnis shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi tahu karena saksi pernah melihatnya sendiri bertransaksi shabu-shabu sebanyak 3 kali;
  - Bahwa Terdakwa mulai menggeluti bisnis shabu-shabunya sejak 5 tahun lalu;
  - Bahwa Terdakwa kemudian sering menitip uang kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa menitip uang dalam jumlah Rp.50.000.000,- hingga Rp. 1.000.000.000,-;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa menitip uangnya kepada Saksi;
  - Bahwa atas perintah Terdakwa, uang tersebut kemudian Saksi simpan di Bank atas nama orang lain, ada pula yang Saksi belikan tanah, pabrik rak, mobil, dimana barang-barang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa hanya menyimpan uang kepada Saksi, tetapi Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk menyimpannya di bank atas nama orang lain ataupun untuk dibelikan tanah, mobil, dsb.
9. Hj. Hatma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjual tanah kepada H. Kayyum;
  - Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp.135.000.000,-;
  - Bahwa sertifikat tanah tersebut an. H. Syamsuddin;
  - Bahwa setelah terjadi pembayaran, barulah H. Kayyum menyebut nama Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan
10. Zulkarnain, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota BNN Pusat;
  - Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita di rumahnya yaitu di

Halaman 123 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A.P. Pettarani, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi lalu membawa Terdakwa ke Polsek untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat yang sama Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyitaan barang bukti sebagaimana telah menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan hanya langsung membawanya ke Polsek;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

11. Sukiman SPi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu jauh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena dugaan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi hadir ketika penangkapan dan penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam kapasitas sebagai kepala desa;
- Bahwa Terdakwa memang adalah warga desa Saksi;
- Bahwa pada waktu penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berupa narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

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

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

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena dugaan tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba;
- Bahwa Terdakwa memang berbisnis narkoba jenis shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa dalam berbisnis narkoba, Terdakwa dibantu oleh Lk. Syukur;

Halaman 124 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil keuntungan bisnis shabu-shabu Terdakwa mencapai kurang lebih Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak simpan di bank, tetapi Terdakwa simpan di Saksi H. Kayyum;
- Bahwa Terdakwa menyimpannya untuk mengamankan dana tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah murni keuntungan dan tidak lagi digunakan kembali menjadi modal, sebab dalam berbisnis shabu, Terdakwa hanya bermodalkan kepercayaan;
- Bahwa harta-harta Terdakwa yang disita oleh penyidik, tidak semuanya bersumber dari hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa H. Kayyum adalah orang kepercayaan Saksi namun ia membawa lari uang Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita penyidik dalam perkara Terdakwa tidak seluruhnya berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan yaitu:

1. M. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa adalah tamatan SMP;
- Bahwa waktu kecil Terdakwa sudah bersawah dan berkebun;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah sama-sama ke Malaysia;
- Bahwa di Malaysia Terdakwa bekerja sebagai driver pengangkut kayu;
- Bahwa upah Terdakwa ketika itu 20.000,- ringgit perbulan;
- Bahwa nilai tersebut senilai dengan Rp. 70.000.000,- perbulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di malaysia sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Sarni Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ke malaysia merantau;
- Bahwa sebelum Terdakwa merantau, ia sudah beternak bebek;
- Bahwa usaha ternak bebeknya bisa memperoleh hasil Rp. 60.000.000,- perbulan;
- Bahwa saat ini Terdakwa juga punya usaha burung walet, namun yang punya usaha tersebut sebenarnya adalah orang tua Saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut, juga orang tua saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 125 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

## Disclaimer

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





Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai mana akan dipertimbangkan dan diputus dalam perkara ini, barang bukti mana tidak dituangkan pada bagian ini untuk mengefisiensi pertimbangan hukum mengingat daftar barang bukti cukup banyak dan akan diuraikan kembali pada bagian lain;

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

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena dugaan tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba;
- Bahwa Terdakwa memang berbisnis narkoba jenis shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa dalam berbisnis narkoba, Terdakwa dibantu oleh Lk. Syukur;
- Bahwa hasil keuntungan bisnis shabu-shabu Terdakwa mencapai kurang lebih Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak simpan di bank tetapi Terdakwa simpan di Saksi H. Kayyum;
- Bahwa Terdakwa menyimpannya untuk mengamankan dana tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah murni keuntungan dan tidak lagi digunakan kembali menjadi modal, sebab dalam berbisnis shabu, Terdakwa hanya bermodalkan kepercayaan;
- Bahwa H. Kayyum adalah orang kepercayaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum berbisnis narkoba, Terdakwa berprofesi sebagai petani/pekebun/peternak ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merantau ke Malaysia, dan sepulang dari malaysia barulah Terdakwa berbisnis narkoba.

Menimbang bahwa fakta hukum selain dan selebihnya ditentukan bersama pertimbangan unsur pasal yang didakwakan;

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

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan diprioritaskan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan pertama mengacu pada undang-undang narkoba yang dundangkan pada tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut kurang relevan lagi untuk digunakan dalam perkara ini karena telah terdapat aturan baru yaitu Undang-



undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tahun 2010 dimana didalamnya mengatur khusus mengenai tindak pidana pencucian uang yang salah satunya dapat bersumber dari kejahatan narkoba;

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

1. Setiap Orang
2. 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
- 4 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
- 5 yang disertai permufakatan jahat

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

**Ad.1. Setiap orang;**

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

Menimbang bahwa dalam istilah hukum adanya akal pikiran diistilahkan dengan kata “cakap” sehingga dalam unsur ini akan dipertimbangkan mengenai kecakapan Terdakwa, dan jika Terdakwa terbukti cakap maka ia harus dipandang sebagai orang menurut hukum

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

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



**Ad.2 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 ;**

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa sub alternatif, namun dengan adanya sub alternatif “perbuatan lain”, maka apapun perbuatan tersebut, sepanjang merupakan perbuatan yang dilakukan atas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana maka unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka jelas bahwa mengenai alternatif –alternatif tersebut sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan terlalu jauh oleh karena bahkan hanya dengan sekedar menyimpan atau mendiamkan suatu harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana maka frasa “perbuatan lain akan terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka fokus dari unsur ini sebenarnya hanya sekedar mengenai ada atau tidaknya harta kekayaan Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan dan terkait dengan dakwaan Penuntut Umum maka kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khususnya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan Saksi H. Kayyum yang posisinya notabene sebagai saksi paling signifikan dalam perkara ini, maka sangat jelas terbukti bahwa Terdakwa memang pernah berbisnis narkotika, bahkan hal ini tegas diakui Terdakwa jika ia memulai bisnis narkotikanya sejak tahun 2015;

Menimbang bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan apabila uang hasil narkotika dengan nilai kurang lebih 10 milyar ia percayakan/titipkan kepada Saksi H. Kayyum dan nyatanya Saksi H. Kayyum membenarkan bahwa ia memang dipercayakan oleh Terdakwa memegang uang dengan nilai milyaran rupiah;

Menimbang bahwa selain itu, Terdakwa juga menerangkan apabila harta-harta nya yang disita oleh penyidik tidak seluruhnya merupakan hasil dari bisnis narkotika sehingga secara *argumentum a contrario*, kalimat tersebut sama saja bermakna bahwa sebagian dari harta Terdakwa yang disita adalah hasil dari bisnis narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian jelas Terdakwa harus dipandang telah menitipkan, dan atau membelanjakan, atau paling tidak melakukan perbuatan



lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebab pada dasarnya sudah merupakan fakta notoir apabila bisnis narkoba adalah kejahatan atau tindak pidana, sehingga meskipun tanpa pengujian *predikat crime* maka unsur ini jelas terbukti, bahkan unsur ini memang bersifat formil yang ditandai dengan adanya kata “dapat diduga”, dalam artian tanpa adanya putusan pengadilan mengenai *predikat crimenya* pun, unsur ini jelas terbukti karena pemenuhannya tidak disandarkan pada betul tidaknya telah terjadi kejahatan, tetapi cukup dengan adanya dugaan bahwa harta yang hendak dibelanjakan, ditempatkan, atau dititipkan adalah hasil dari suatu kejahatan, dan tentunya dalam hal ini terdakwa bukan hanya patut menduga, tetapi pasti tahu bahwa uang yang ia titipkan kepada H. Kayyum adalah uang hasil kejahatan karena sudah merupakan pengetahuan umum apabila shabu-shabu adalah narkoba dan sudah menjadi pengetahuan umum pula bahwa berbisnis narkoba adalah tindak kejahatan sehingga jelas dalam hal ini Terdakwa tahu yang dilakukannya adalah kejahatan, dan oleh karena ia sendiri yang menitip uang tersebut kepada H. Kayyum maka Terdakwa harus dipandang tahu bahwa uang yang ia titipkan adalah uang hasil kejahatan, demikian pula Terdakwa yang juga membelanjakan uang tersebut haruslah dipandang tahu bahwa ia telah membelanjakan uang hasil kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah menitipkan atau membelanjakan harta yang berupa uang yang diketahui Terdakwa sebagai hasil kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi

**Ad.3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;**

Menimbang bahwa unsur ini sangat terkait dengan sikap batin dari Terdakwa apakah Terdakwa memiliki maksud untuk menyembunyikan asal usul harta yang diperolehnya dari bisnis narkoba yang telah terbukti sebelumnya sebagai suatu bentuk kejahatan/tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana pencucian uang hal inilah yang sangat abstrak, hal ini hanya dapat dinilai berdasarkan analisa sebab mengenai maksud seseorang tidak mungkin diinderai, dan oleh karena itu muncullah berbagai teori termasuk teori umum mengenai pola kejahatan pencucian uang yang terdiri dari pola *placement*, *layering*, *integration*, hal mana kerap digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui ada tidaknya maksud pelaku menyembunyikan harta hasil tindak pidananya;



Menimbang bahwa dalam tataran yang sebenarnya, pola di atas hanyalah salah satu cara mengidentifikasi dan sama sekali bukan merupakan unsur maupun ketentuan hukum sehingga tidak ada persyaratan bahwa pola tersebut harus tampak agar unsur ini dipandang terpenuhi, adapun majelis hakim menyinggung hal di atas sekedar untuk mempertegas pola pemahaman keliru yang kadang muncul secara praktis bahwa pola *placement*, *layering*, *integration* tersebut harus ada pada tindak pidana pencucian uang;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim hanya akan bersandar pada fakta yang dihubungkan dengan aturan, dan berdasarkan pemeriksaan persidangan, Terdakwa sendiri menerangkan apabila ia telah menyimpan uangnya pada Saksi H. Kayyum untuk mengamankan uang tersebut, dan Terdakwa tidak lagi mampu menjelaskan kepada hakim tentang apa yang ia maksud mengamankan, padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tempat paling aman untuk menyimpan uang adalah di bank;

Menimbang bahwa sebaliknya, Terdakwa justru menerangkan apabila ia tidak menyimpan uangnya di bank, sehingga sangatlah jelas disini bahwa kata 'mengamankan' yang dimaksud Terdakwa bukanlah dalam arti denotasi, tetapi lebih pada makna lain yaitu makna aman dari pendeteksian, sebab justru dibank lah kekayaan Terdakwa akan lebih muda terdeteksi;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat dengan mudah memahami mengapa Terdakwa hendak mengamankan uang hasil bisnis narkotikanya dari pendeteksian, jawabannya sangat jelas adalah agar asal usul harta tersebut tidak terungkap sebab uang tersebut adalah hasil narkotika yang tentunya Terdakwa ketahui sebagai sebuah kejahatan;

Menimbang bahwa adapun tindakan Terdakwa mengamankan harta yang berupa uang dari pendeteksian tentunya tak lain merupakan perbuatan menyembunyikan harta agar asal usul harta ikut tersebunyi atau tersamarkan sehingga dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi.

### **Ad.3. yang disertai permufakatan jahat;**

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, perbuatan Terdakwa tidak hanya melibatkan dirinya sendiri tetapi melibatkan H. Kayyum dan Syukur sehingga perbuatan Terdakwa harus dipandang disertai dengan permufakatan jahat bersama orang-orang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi.





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

Menimbang bahwa mengenai pandangan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa legal standing pelapor tidak ada, bukanlah persoalan dalam perkara ini, sebab dalam persidangan ini, majelis hakim hanya menguji bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan dakwaan, dan tak satupun hukum acara yang mengatur bahwa pelapor dalam perkara pencucian uang harus memiliki legal standing dalam mengajukan pelaporan pidana, sebab perkara ini bukan delik aduan, perkara ini adalah delik umum yang artinya semua orang bahkan bisa mengajukan laporan, baik memiliki kepentingan atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa hanya pelaku pencucian uang passif, tidak dapat membebaskan Terdakwa sebab mengenai pencucian uang pasif hanyalah suatu istilah, dan terlepas dari arti istilah tersebut, yang jelas, unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi sehingga Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah terlepas apakah dia pencuci uang aktif atau passif;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya yang dapat meloloskan dirinya dari dakwaan kedua primair Penuntut Umum, dan tak ada pula keadaan-keadaan yang dapat ditunjukkan sebagai suatu alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatukan pidana, Terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal tersebut;

#### **TENTANG PENJATUHAN PIDANA**

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tidak pernah terlepas dari cara melakukan, dan akibat dari suatu perbuatan, dan sehubungan dengan perkara ini yang perlu disorot adalah akibat dari perbuatan Terdakwa, sebab mengenai cara Terdakwa tak ada yang dapat dipandang cara keji sehingga memberatkan dirinya, Terdakwa bahwa tidak pernah memaksa orang lain dalam tindak pidana pencucian uangnya;

Menimbang bahwa adapun mengenai akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pencucian uang, Majelis Hakim menilai bahwa dari berbagai kajian teoritik tentang bahaya dari tindak pidana pencucian hingga kini masih bersifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak, apalagi Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli yang dapat menerangkan secara logis mengenai apa dampak besar yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang, sehingga Majelis Hakim hanya dapat melihat dari pendekatan praktis bahwa tujuan dari tindak pidananya pencucian uang sebagai tindak pidana yang terpisah dari tindak pidana pokoknya, tak pernah lepas dari upaya negara untuk mengambil alih harta-harta dari seorang pelaku kejahatan, dalam artian daripada harta haram tersebut dikelola oleh pelaku kejahatan maka lebih baik diambil alih oleh negara untuk dikelola secara halal dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;

Menimbang bahwa jika didasarkan pada analisa di atas maka jelas tuntutan Penuntut Umum jauh dari rasa keadilan, sebab hampir seluruh harta Terdakwa sudah hendak dirampas, Terdakwa kemudian dituntut lagi dengan pidana penjara 15 tahun, padahal tindak pidana pencucian uang hanyalah *suplemetary crime* (tindak pidana tambahan), bukan tindak pidana pokok, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum umum bukanlah sesuatu yang proporsional, Penuntut Umum seolah-olah tidak lagi memetakan persoalan sehingga menggabungkan persoalan tindak pidana pokok dalam persoalan tindak pidana tambahan lalu menuntut demikian beratnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan uraian sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam pendekatan praktis, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidaklah perlu berat, pemidanaan yang berat adalah proporsi tindak pidana pokok, sementara untuk tindak pidana pencucian uang yang diberatkan adalah mengenai perampasan harta-harta Terdakwa, namun demikian hal tersebut bukan berarti bahwa Majelis Hakim akan melepaskan Terdakwa dari pidana penjara lalu merampas seluruh harta Terdakwa, sebab bagaimanapun selain ada pendekatan praktis, tentunya ada latar belakang teoritik dibalik ditindakpidanakannya perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri yang disertai ancaman pidana penjara dan denda, sebab jika tujuannya hanya tujuan praktis semata maka tak perlu undang-undang tindak pidana pencucian uang dibuat demikian, perampasan harta cukup digabungkan dengan tindak pidana pokok yang kemudian mengenai status barang buktinya dirampas seluruhnya untuk negara;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan oleh pasal dakwaan yang terbukti, namun sebelumnya perlu

Halaman 132 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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



dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mempersulit pengungkapan kejahatan utama (*predikat crime*) yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas yang dihubungkan dengan uraian-uraian sebelumnya, dan dihubungkan pula dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai wakil negara tetap akan diperhatikan namun tidak dapat diakomodir seperti yang dimintanya itupun bagi Majelis Hakim harus ada kompensasi terhadap perampasan harta sebagai bentuk perimbangan sebab telah dijelaskan sebelumnya bahwa pola pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang sejatinya memiliki pendekatan teoritik dan praktis yang tentunya harus diseimbangkan, dalam artian bahwa perampasan harta-harta Terdakwa harus diseimbangkan dengan pidana penjara dan denda yang akan diterimanya sebab memaksimalkan ketiganya yaitu penjara, denda, dan perampasan harta secara bersamaan adalah jelas suatu bentuk ketidakadilan sebab terhadap satu tindak pidana yang bersifat tambahan kemudian diterapkan 3 sanksi berat, dan adapun hal ini hanya relevan dilakukan sekiranya Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang beserta tindak pidana pokoknya;

Menimbang bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya dalam amar putusan, adalah pidana yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

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

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berstatus sebagai tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) b KUHP Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

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

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang berupa harta Terdakwa, dalam perkara ini dinyatakan oleh Terdakwa tidak seluruhnya bersumber dari kejahatan, dan oleh karena prinsip beban pembuktian terbalik maka Terdakwa yang harus membuktikan dengan rinci mengenai harta-harta yang tidak berasal dari hasil kejahatan narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa yang telah diberikan kesempatan dipersidangan tidak mengajukan bukti-bukti terkait harta-hartanya yang tidak bersumber dari kejahatan narkoba, Terdakwa hanya menghadirkan saksi meringankan yang menerangkan bahwa sarang burung walet bukanlah hasil kejahatan karena berasal dari mertuanya, akan tetapi dalam kenyataannya sarang burung walet tersebut memang tidak menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi meringankan lainnya dari Terdakwa hanya menerangkan bahwa Terdakwa pernah bekerja di Malaysia dengan penghasilan cukup tinggi, tetapi saksi tersebut tidak dapat menerangkan mengenai harta mana yang bersumber langsung dari penghasilan Terdakwa bekerja di Malaysia;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim memandang bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menghalalkan harta-harta yang disita dari Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi apa yang tertuang dalam pledoi penasihat hukum Terdakwa mengenai barang bukti, sebab dalam sistem pembuktian terbalik argumen Terdakwa tidak mungkin cukup jika tidak disertai bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak dapat membuktikan secara terbalik mengenai kehalalan hartanya maka sebenarnya Hakim berwenang merampas seluruh harta Terdakwa yang bernilai ekonomis untuk diberikan kepada negara, namun disini Majelis Hakim memperhatikan dengan sungguh sungguh bahwa apapun kalimat textual dalam hukum, yang jelas tak mungkin negara bertindak tidak manusawi terhadap pelaku-pelaku yang kejahatannya masih dalam batas kemanusiaan, dan oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini hanya bersifat *suplementary crime* maka tak ada alasan untuk tidak memanusiakan Terdakwa;

Halaman 134 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka barang bukti yang sangat penting untuk kehidupan Terdakwa dan keluarganya akan dikembalikan oleh Majelis Hakim adapun barang bukti tersebut adalah tempat tinggal atau tempat yang layak ditinggali keluarga Terdakwa beserta pabrik rak telur yang menjadi sumber penghidupan bagi keluarga Terdakwa, sebab dalam penjara Terdakwa tidak akan dapat lagi menghidupi keluarganya;

Menimbang bahwa pengembalian kedua barang tersebut telah dipikirkan dengan matang oleh Majelis Hakim dan tidak hanya dari satu sudut pandang, sebab selain dari aspek kemanusiaan yang betul-betul prinsipil, tak dapat dipungkiri bahwa benar atau tidaknya harta tersebut adalah hasil kejahatan bukanlah akibat pembuktian materil, tetapi didasarkan pada asas pembuktian terbalik, dalam artian hanya karena Terdakwa tidak bisa membuktikan hartanya adalah harta halal maka seluruh harta tersebut dilebel sebagai hasil kejahatan, padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa membuktikan keabsahan harta satu persatu adalah hal yang cukup sulit untuk setiap orang sebab membuktikan keabsahan harta tidak seperti membuktikan kejadian yang memiliki waktu dan tempat yang jelas, membuktikan keabsahan satu harta saja bisa mengakibatkan pembuktian panjang sebab keabsahan harta dinilai berdasarkan riwayat atau sejarah dari kepemilikan harta yang artinya dalam riwayat tersebut akan bisa muncul banyak kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh harta-harta bernilai yang disita dari Terdakwa harus dirampas untuk negara kecuali terhadap dua hal yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang bahwa untuk barang bukti yang berupa surat-surat, buku-buku dan Kartu-kartu akan dilampirkan dalam berkas perkara mengingat sifatnya yang dapat disatukan dalam berkas;

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

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

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

Halaman 135 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

### Disclaimer

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





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SULO alias LAGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “menitipkan dan atau membelanjakan harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang disertai permufakatan jahat”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa AGUS SULO alias LAGU berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Mejatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam .
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil MINI COOPER S A/T warna Orange Nopol DP-547-CT Nomor rangka: WNWLN 7203G2D98002, nomor mesin : F7281472 berikut STNK atas nama SUTRA HASAN alamat Poros Cipo Takari Kel. Bulu Kec. Panca Rijang, Sidrap beserta 1 (satu) kunci kontak;
  - 1 (satu) unit Mobil LEXUS NX300H AT HYBRID warna hitam Nopol DP-547-CB Nomor rangka: JTJYWRBZ 802006826, nomor mesin : R18ZE1103115 berikut STNK atas nama HAMZAH alamat Dsn. Bulu Kec. Panca Rijang, Sidrap beserta 1 (satu) kunci kontak;
  - 1 (satu) unit Mobil HONDA CIVIC 1.5 TC E CVT warna putih orchid MU Nopol DD-117-HU Nomor rangka: MRHFK 4840HT710561, nomor mesin : L15B 71673665 berikut STNK atas nama ERWIN KAMAL alamat BTN Minasa UPA Blok A2 No.17 Kec. Rappocini Makassar beserta 1 (satu) kunci kontak;
  - 1 (satu) unit Mobil CR-V warna abu-abu BJ MET Nopol DD-117-SK Nomor rangka: MHRRM 3870GJ700404, nomor mesin : K24Z99910648 berikut STNK atas nama NUR WAHYUNI alamat BTN Minasa UPA Blok A2 No.17 Makassar beserta 1 (satu) kunci kontak;
  - 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU Tipe S 401RP-PMREJJ HA warna silver metalik Nopol DD-8340-RQ Nomor rangka: JHK 131491 nomor mesin : K3MH 03056 berikut STNK atas nama SUANDI alamat Jl. Pelita Raya V Blok A 16/56 Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini Makassar beserta 1 (satu) kunci kontak, buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor DE 1890004486;

- 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU Tipe S 401 RP warna Hitam Nopol DD-8474-RQ Nomor rangka: JHK 129128 nomor mesin : K3MH 97523 berikut STNK atas nama SUANDI alamat Jl. Pelita Raya V Blok A 16/56 Kec. Rappocini Makassar beserta 1 (satu) kunci kontak dan buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor DE 1890004391;
- 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU warna Hitam Nopol DD-8605-RQ beserta 1 (satu) kunci kontak (tanpa STNK);
- 1 (satu) unit Sepeda motor TRAIL KTM warna Biru (tanpa STNK).
- 3 (tiga) buah perhiasan cincin warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Apple;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit PC Desktop Merk HP warna putih;
- 1 (satu) unit DVR Merk AVTECH warna hitam;
- 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 425 atas nama SAPI terhadap Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 8.403 \text{ m}^2$  (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Meter persegi), terletak di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 369 atas nama H.KAMALUDDIN ENE terhadap Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 11.820 \text{ m}^2$  (Sebelas Ribu Delapan Ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1032 atas nama ABD. WAHYU terhadap Sebidang tanah bekas tanah indonesia, seluas  $\pm 13.273 \text{ m}^2$  (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) terletak di Desa/Kelurahan Rappang Panca Rijang Sidenreng Rappang;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1600 atas nama DONNY AMANG berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm 578 \text{ m}^2$  (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan meter Persegi) terletak di Desa Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kotamadya Daerah Tk.II Pinrang;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 42.260.000,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 137 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 8.403 \text{ m}^2$  (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Meter persegi), terletak di Desa Bulu Kec. Panca Rijang, Kab.Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan berdasar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 425 atas nama SAPI;
- Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 11.820 \text{ m}^2$  (Sebelas Ribu Delapan Ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan berdasar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 369 atas nama H.KAMALUDDIN ENE alias H. CONI;
- Sebidang tanah bekas tanah indonesia berupa tanah sawah, seluas  $\pm 13.273 \text{ m}^2$  (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) terletak di Kelurahan Rappang Panca Rijang Sidenreng Rappang berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1032 atas nama ABD. WAHYU;
- Sebidang tanah berupa 2 (dua) kavling tanah kosong dengan luas  $\pm 300 \text{ M}^2$  (Tiga Ratus Meter Persegi) yang terletak di Jalan A.P. Pettarani/Poros Rappang-Enrekang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dibeli dari H. YUNUS MALLU;
- Sebidang tanah sawah dengan luas tanah  $\pm 17.200 \text{ M}^2$  (Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) terletak di Kampung Baru Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan atas nama H. SURAHMAN alias SUREMANG yang telah dibeli oleh H. AGUS SULO alias LAGU;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm 578 \text{ m}^2$  (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan meter Persegi) terletak di Desa Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kotamadya Daerah Tk.II Pinrang berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1600 atas nama DONNY AMANG;
- 1 (satu) unit Mesin pemotong padi merk KUBOTA DC-60 dengan kunci kontak;
- 1 (satu) unit Mobil truck Toyota DYNA type 130 HT warna merah dengan nomor polisi DP-9501-DB dengan kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih mutiara tahun 2018 dengan nomor rangka : MH3SG3110HK081685 dan nomor mesin : G3E4E-04356514 dengan kunci kontak;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang disita dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1700005627777 atas nama PODDA;

Halaman 138 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disita dari sebuah rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022101001957561 atas nama AGUS SULO;
- Uang tunai sebanyak Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disita dari sebuah rekening Bank BRI dengan nomor rekening 362901028622532 atas nama DARWIS D;
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari sebuah rekening Bank BRI dengan nomor rekening 362901027268539 atas nama DARWIS D;
- Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 5.300 \text{ m}^2$  (Lima Ribu Tiga Ratus meter persegi) an. Penjual Hj. NAMBENG dan pembeli an. HASNAWATY terletak di Dusun Kampung Baru Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi selatan berdasar AJB (Akte Jual Beli) No. 135/PPAT-PR/2008.
- 1 (satu) buah buku AJB (Akte Jual Beli) No. 135/PPAT-PR/2008 berupa tanah sawah seluas  $\pm 5.300 \text{ m}^2$  (Lima Ribu Tiga Ratus meter persegi) an Penjual Hj. NAMBENG dan pembeli an. HASNAWATY terletak di Jalan/Dusun Kampung Baru Desa/Kel.Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi selatan;

### **(seluruhnya dirampas untuk Negara),**

- 1 (satu) buah Sertifikat GENUINE PROTECTION PT. ASTRA No. TP-PD-STR-07-17-7148827;
- 1 (satu) buah Sertifikat GENUINE PROTECTION PT. ASTRA No. TP-PD-STR-04-17-7099622;
- 1 (satu) buah Sertifikat GENUINE PROTECTION PT. ASTRA No. TP-PD-STR-04-17-7165164;
- 1 (satu) Kartu ijin trayek atas nama SUANDI Nomor: 003101;
- 1 (satu) buah Buku laporan U.D Cahaya Bulo;
- 1 (satu) buah Buku Upah Karyawan;
- 1 (satu) Bundel surat – surat;
- 1 (satu) buah Buku laporan harian kerja Karyawan CV Cahaya Bulo;
- 1 (satu) buah buku AKTA HIBAH Nomor : 61/2017 dari PPAT HJ.DARNA WILO, SH.M.Kn alamat Jl. Kartini No.08 Rappang, Kab. Sidenreng rappang, propinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) buah buku AKTA JUAL BELI Nomor : 134/2018 dari PPAT HJ.DARNA WILO, SH.M.Kn alamat Jl. Kartini No.08 Rappang, Kab. Sidenreng rappang,

Halaman 139 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

propinsi Sulawesi Selatan terhadap sebidang tanah dengan luas  $\pm 4.386 \text{ M}^2$  (Empat Ribu Tiga ratus Delapan Puluh Enam meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan dengan penjual Dokter ULFANA SAID UMAR alias ULFANAH dan pembeli NUR WAHYUNI;

- 1 (satu) bundle Pernyataan jual beli dan SPPT PBB atas nama :
  - SURAHMAN B LAINI
  - SURAHMAN HJ BARI
  - Dengan alamat Kampung Baru RT.001 RW.001 Bulo Panca Rijang Sidrap;
- 1 (satu) bundle IZIN PRINSIP Nomor : 602/0991/Ekon tentang KEGIATAN USAHA PABRIK RAK TELUR atas nama H. ABD. WAHYU, alamat Jl. A.P.P. Rani Kel. Lalebata Kecamatan. Panca Rijang, NIK : 7314052212770001, lokasi kegiatan : Jl. Pekuburan Desa Talawe Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang dengan luas  $15.923 \text{ M}^2$  (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) tanggal 22 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) Nomor TDP 20.09.5.46.04303, nama perusahaan US. CAHAYA BULO alamat perusahaan Jl. Pekuburan Desa/Kel. Talawe Kec. Watang sidenreng Kab. Sidenreng Rappang 91682 tanggal 05 September 2018;
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA Nomor : 407/SITU/DPMPSTP/8/2018 atas nama H. ABD.WAHYU alamat Jl. A.P. PETTARANI Kel. Lalebata Kecamatan Panca Rijang dengan nama usaha US. CAHAYA BULO alamat Jl. Pekuburan Desa Talawe Kec. Watang Sidenreng, bidang usaha PABRIK RAK TELUR tanggal 28 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan US. CAHAYA BULO Pabrik Rak Telur alamat Jalan Pekuburan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SELVIANA sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 4 Juli 2018 atas nama penyeter SELVIANA rekening 170-002 912198 9;
- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SELVIANA sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 4 Juli 2018 atas nama penyeter SELVIANA rekening 170-002 912198 9;
- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SUANDI sejumlah uang sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018 atas nama penyeter SUANDI rekening 170-00-3777977-8;

Halaman 140 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SUANDI sejumlah uang sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018 atas nama penyetor SUANDI rekening 170-00-3777977-8;
- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SUANDI sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018 atas nama penyetor SUANDI rekening 170-00-3777977-8;
- 1 (satu) bundle Slip setoran tunai Mandiri atas nama SUANDI sejumlah uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018 atas nama penyetor SUANDI rekening 170-00-3777977-8;
- 1 (satu) bundle Slip penarikan Mandiri atas nama ABD WAHYU rekening 170 00 9407777 7 sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018;
- 1 (satu) bundle Slip penarikan Mandiri atas nama ABD WAHYU rekening 170 00 9407777 7 sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018;
- 1 (satu) bundle Slip penarikan Mandiri atas nama ABD WAHYU rekening 170 00 9407777 7 sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018;
- 1 (satu) bundle Slip penarikan Mandiri atas nama ABD WAHYU rekening 170 00 9407777 7 sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel Kuitansi uang panjar harga sawah seluas 5 (Lima) petak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 4 Mei 2018;
- 1 (satu) bundel Kuitansi uang pembayaran harga sawah seluas 5 (Lima) petak sebesar Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 5 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kuitansi uang pembayaran harga tanah kavling 2 (dua) petak seluas 10 x 30 m di jalan Poros Keenreken sebesar Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI atas nama penyetor SUTRA HASAN rekening 5065-01-000306-50-2 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 26 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Lembar Slip setoran Bank BRI atas nama HAERIL FADLI nomer rekening 0627-01-025074-50-3 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2018;

Halaman 141 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 022101001957561 atas nama AGUS SULO;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 362901030148532 atas nama AGUS SULO;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 362901027268539 atas nama DARWIS D;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 362901028622532 atas nama DARWIS D;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 362901000006524 atas nama DARWIS D;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 22101002748564 atas nama DARWIS D;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 362901021119538 atas nama DARWIS D;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 506501008756531 atas nama SUTRA HASAN;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 506301001010504 atas nama SUTRA HASAN;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 506501000306502 atas nama SUTRA HASAN;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening 022101001983562 atas nama SUTRA HASAN.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama a.n SUTRA HASAN dengan Norek. 0221-01-001983-562;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama a.n SUTRA HASAN dengan Norek.5065-01-000306-502;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama a.n SUTRA HASAN dengan Norek.5063-01-001010-504;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES a.n SUTRA HASAN dengan Norek.5065-01-008756-53-1;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI CARD dengan nomor 5221 8450 1748 9683;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI PRIORITAS dengan nomor 5326 5900 0102 8121;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI PRIORITAS dengan nomor 5326 5900 0100 5921;
- 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 5326 5950 0541 0969;

Halaman 142 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0120 1760 2662;
- 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4616 9932 0467 9835;
- 1 (satu) buah Buku rekening Mandiri nomor rekening 170-00-2912198-9 atas nama SELVIANA alamat Jl. Desa Bulu No.1 Rt.001 Rw.001 Kel. Bulu Kecamatan Panca Rijang Sidenreng 91651;
- 1 (satu) buah Buku rekening Mandiri nomor rekening 170-00-3777977-8 atas nama SUANDI alamat Jl. Desa Bulu No.1 Rt.001 Rw.001 Kel. Bulu Kecamatan Panca Rijang Sidenreng 91651;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Nomer rekening 3629-01-021119-53-8 atas nama DARWIS D alamat Jl. A.P. Pettarani Kel. Lalebata Kecamatan Panca Rijang Sidenreng Rappang;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Mastercard dengan nomor kartu 5221 8450 1312 2734;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Mastercard dengan nomer kartu 5221 8450 1871 1846;

**(tetap terlampir dalam berkas perkara).**

- Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 165 \text{ m}^2$  ( Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Desa Lalebata Kec.Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan berdasar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 atas nama H.SYAMSUDDIN TANGNGA beserta dengan 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 atas nama H.SYAMSUDDIN TANGNGA terhadap Sebidang tanah untuk perumahan seluas  $\pm 165 \text{ m}^2$  ( Seratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Sebidang tanah dan diatasnya berdiri sebuah bangunan gudang, sebuah bangunan rumah kayu dan sebuah bangunan mushola dengan luas tanah  $\pm 15.923 \text{ M}^2$  (Lima Belas ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Meter persegi) terletak di Desa/Kel. Damai Kecamatan Sidenreng Kabupaten Sindenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan berdasar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 180 atas nama HAJI KAMAL DALLE, beserta dengan 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 180 atas nama HAJI KAMAL DALLE berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm 15.923 \text{ M}^2$  (Lima Belas ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Meter persegi) terletak di Desa/Kel. Damai Kecamatan Sidenreng Kabupaten Sindenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;

**(dikembalikan kepada terdakwa).**

Halaman 143 dari 144 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

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

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

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

TTD

Ernawaty, S.H., M.H.

TTD

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

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T, SE, SH, MH