



**PUTUSAN**

**Nomor 528/PID.SUS/2020/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Syamsuddin Als Syam;**  
Tempat lahir : Urung;  
Umur/tanggal Lahir : 39 tahun / 02 Maret 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pepaya No. 16 Rt/Rw : 001/003, Kel. Pulau Karam, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru. Alamat Domisili : Komplek Perumahan Indah Megah Jl. Ega V No.B8 Panam Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 528/PID.SUS/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 528/PID.SUS/2020/PT PBR;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1258/Pid.Sus/2019/ PN Pbr tanggal 10 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

**Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 November 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU.

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUDDIN Als SYAM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat Jl. Pepaya No. 16 Rt/Rw : 001/003, Kel. Pulau Karam, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor Narkoba, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa SYAMSUDDIN Als SYAM telah mengetahui dirinya tidak memiliki kewenangan di bidang pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran Narkoba telah mengedarkan narkoba secara tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang tetapi Terdakwa tetap menjalankan aktivitasnya untuk melakukan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa selama menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba untuk mengelola keuangan peredaran gelap narkoba tersebut yakni baik untuk melakukan pembayaran maupun menampung hasil penjualan narkoba telah disiapkan sejumlah rekening bank atas nama dirinya dan atas nama orang lain dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatannya dengan rekening bank yang diperuntukkan untuk kepentingan jual beli narkoba secara tidak sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rekening BRI Nomor: 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

**Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening BRI Nomor : 336501028506534 a.n RABIAH;
3. Rekening BNI Nomor: 0608322394 a.n ELWIN WARDANA SARAGIH;
4. Rekening BCA Nomor: 2200680955 a.n YENI DILI TRI ASTUTI;
5. Rekening mandiri Nomor : 1080015378384 a.n MUZI;
6. Rekening Mandiri Nomor : 1080016232069 a.n SYAMSUDDIN;

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa bekerja sebagai perantara/transporter untuk mengambil Narkotika milik MUHAMMAD ADAM dari Malaysia dibawa ke Indonesia (Tembilahan, Pulau Kijang, Batam, Jakarta, Makasar) sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kg dari Malaysia untuk dibawa ke Kota Batam mendapatkan pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Kedua mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 60 (enam puluh) Kg dan Ektasi sebanyak 150.000 butir dari Malaysia untuk dibawa ke Jakarta mendapat pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Ketiga mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 10 Kg dari Malaysia untuk dibawa ke Kota Medan mendapat pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Ke empat mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 52 Kg dan Ekstasi sebanyak 40.000 butir dari Malaysia untuk dibawa ke Jakarta mendapat pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa pembayaran dari MUHAMMAD ADAM tersebut dibayar secara tunai dan ada juga yang dibayar melalui transper melalui jasa perbankan yang dikirim melalui No Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dengan jumlah total sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian pengiriman sebagai berikut :

Dikirim melalui ATM KRISNA ARLIANA yaitu :

**Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**



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

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
13/01/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID : 2046953   BR : 02046 -- KCP KOTA KASABLANKA	-	5,000,000	44,963,509
08/02/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID : 9846106   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	20,000,000	74,481,634
01/03/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID : 9846106   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	5,000,000	12,335,468

Dikirim langsung ATM MUHAMMAD ADAM yaitu :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
03/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 0331952   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya	-	50,000,000	50,546,785
23/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846185   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	15,000,000	110,060,459
26/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b	-	15,000,000	65,378,509

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	User ID : 0606953   BR : 00606 -- KC Abunjani Sipin			
01/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846130   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	50,000,000	98,341,009
07/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 0331954   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya	-	15,000,000	64,333,009
11/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846106   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	5,000,000	49,713,509
22/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 9832212   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	-	10,000,000	18,843,420
25/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 9832264   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	-	2,000,000	2,097,420
			162,000,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 1.052.585.000,- (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
22/12/2015	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	104,731,000	105,774,209
27/01/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	250,000,000	250,097,420
18/02/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	50,000,000	53,642,884
26/02/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	5,000,000	5,597,468
27/02/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	37,854,000	37,944,968
10/03/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE	-	30,000,000	30,489,645

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



	BANKING BRI			
	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE			516,483,14
11/03/2016	BANKING BRI	-	500,000,000	5
	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE			477,198,64
15/03/2016	BANKING BRI	-	50,000,000	0
	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE			
01/04/2016	BANKING BRI	-	25,000,000	28,729,902
			1,052,585,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	IBNK RACHMAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 03/03/2016 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	50,000,000	52,335,468

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp.147,750,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :





Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
17/04/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	33,000,000	33,702,652
03/05/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	33,000,000	33,126,932
09/05/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	49,200,000	49,447,951
09/05/2016	IBNK TIJU TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	32,550,000	81,997,951
			147,750,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 34,000,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
14/02/2016	6032989909857533#99151 2212790#ATM #TRFLA   User ID : 0888706   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	19,000,000	61,836,884
05/04/2016	6032989909857533#99151 9586511#ATM #TRFLA   User ID : 0888707   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	10,000,000	13,722,652





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6032989909857533#99151 1463633#ATM #TRFLA   User ID : 0888700   BR : 00888 -- PHONE BANKING			
08/05/2016	BRI	-	5,000,000	5,348,451
			34,000,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 34,000,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01/02/2016	SA Overbooking SA   User ID : 0331053   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya	-	100,000,000	168,238,384

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 108,596,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18/07/2016	IBNK MEGAWATI TO RABIAH   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	108,596,000	109,587,025

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp128,450,000,- rekening BRI Nomor : 336501028506534 a.n RABIAH (yang rekeningnya dikuasai Terdakwa), uang tersebut merupakan uang bisnis gelap narkoba;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
05/08/2016	OB KE REK RABIAH   User ID : 2116052   BR : 02116	-	128,450,000	128,552,445

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



	-- KCP AHMAD YANI			
--	-------------------	--	--	--

- Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh Terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :
  - a. Pembelian sebidang tanah dengan luas  $\pm$  105 M2 yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah dengan type 39 dari Sdr. SUGITO yang terletak dikomplek Mutiara Arovi No 10 Rt 00 Rw 00 Simpang Baru Tampan Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang system pembayarannya bertahap yaitu Tahap 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) tahap II sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tahap III sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2017 dan saat ini tanah dan bangunan tersebut telah bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor BM638312, HM 7838/SP BARU atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;
  - b. Pembelian sebidang tanah dengan luas 149 M2 yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan type 100/150 dari Sdr.REO CITRO WIKARSA yang terletak di Komplek Perumahan Indah Megah Jl. Ega V No B 8 Panam Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan harga Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibeli pada tanggal 5 Mei 2017 melalui Notaris ALFERI, SH dan saat ini tanah dan bangunan tersebut telah menjadi Hak Milik (SHM) BM638312, HM 7838 atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;
  - c. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Celica No Pol BM 1122 SY warna kuning BPKB dan STNK atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;
  - d. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Celica No Pol BM 1122 SY warna kuning BPKB dan STNK atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;
  - e. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV No Pol BM 1288 NG warna putih seharga Rp. 379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) namun terdakwa baru membayar untuk Uang Muka sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan

**Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**



pembayaran cicilan ke BCA FINANCE Pekanbaru selama 18 bulan x  
Rp.7.425.200,- = Rp.133.653.600,- ;

- f. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Toyota YARIS warna orange No Pol BP 1623 YP;
- g. Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King No Pol BM 6321 MK;
- h. Pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor merek Beneli No Pol BM 6806 TU warna abu-abu atas nama YENI DILI TRI ASTUTI dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibeli pada tahun 2018.
- i. Pembelian 6 (enam) Unit sepeda Motor ATV;
- l. Pembelian 12 (dua belas) ban sepeda dan 12 (dua belas) ban sepeda motor ATV;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR.**

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN Als SYAM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas, dengan sengaja telah 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 Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa SYAMSUDDIN Als SYAM telah mengetahui dirinya tidak memiliki kewenangan di bidang pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran Narkotika telah mengedarkan narkotika secara tanpa ijin yang sah dari pihak yang



berwenang tetapi Terdakwa tetap menjalankan aktivitasnya untuk melakukan peredaran gelap narkoba;

- Bahwa Terdakwa selama menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba untuk mengelola keuangan peredaran gelap narkoba tersebut yakni baik untuk melakukan pembayaran maupun menampung hasil penjualan narkoba telah disiapkan sejumlah rekening bank atas nama dirinya dan atas nama orang lain dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatannya dengan rekening bank yang diperuntukkan untuk kepentingan jual beli narkoba secara tidak sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rekening BRI Nomor: 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;
2. Rekening BRI Nomor : 336501028506534 a.n RABIAH;
3. Rekening BNI Nomor: 0608322394 a.n ELWIN WARDANA SARAGIH;
4. Rekening BCA Nomor: 2200680955 a.n YENI DILI TRI ASTUTI;
5. Rekening mandiri Nomor : 1080015378384 a.n MUZI;
6. Rekening Mandiri Nomor : 1080016232069 a.n SYAMSUDDIN;

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa bekerja sebagai perantara/transporter untuk mengambil Narkoba milik MUHAMMAD ADAM dari Malaysia dibawa ke Indonesia (Tembilahan, Pulau Kijang, Batam, Jakarta, Makasar) sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertama mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kg dari Malaysia untuk dibawa ke Kota Batam mendapatkan pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Kedua mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 60 (enam puluh) Kg dan Ektasi sebanyak 150.000 butir dari Malaysia untuk dibawa ke Jakarta mendapat pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Ketiga mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 Kg dari Malaysia untuk dibawa ke Kota Medan mendapat pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

**Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**



4. Keempat mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 52 Kg dan Ekstasi sebanyak 40.000 butir dari Malaysia untuk dibawa ke Jakarta mendapat pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa pembayaran dari MUHAMMAD ADAM tersebut dibayar secara tunai dan ada juga yang dibayar melalui transfer melalui jasa perbankan yang dikirim melalui No Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dengan jumlah total sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian pengiriman sebagai berikut :

Dikirim melalui ATM KRISNA ARLIANA yaitu :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
13/01/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID : 2046953   BR : 02046 -- KCP KOTA KASABLANKA	-	5,000,000	44,963,509
08/02/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID : 9846106   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	20,000,000	74,481,634
01/03/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID : 9846106   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	5,000,000	12,335,468

Dikirim langsung ATM MUHAMMAD ADAM yaitu :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
03/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User	-	50,000,000	50,546,785



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

	ID : 0331952   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya			
23/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846185   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	15,000,000	110,060,459
26/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 0606953   BR : 00606 -- KC Abunjani Sipin	-	15,000,000	65,378,509
01/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846130   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	50,000,000	98,341,009
07/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 0331954   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya	-	15,000,000	64,333,009
11/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846106   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	5,000,000	49,713,509
22/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 9832212   BR :	-	10,000,000	18,843,420

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR			
	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 9832264   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	-	2,000,000 162,000,00 0	2,097,420

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 1.052.585.000,- (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
22/12/201 5	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	104,731,000	105,774,209
27/01/201 6	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	250,000,000	250,097,420
18/02/201 6	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	50,000,000	53,642,884
26/02/201 6	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID	-	5,000,000	5,597,468

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR





	: 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI			
27/02/201 6	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	37,854,000	37,944,968
10/03/201 6	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	30,000,000	30,489,645
11/03/201 6	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	500,000,000	516,483,145
15/03/201 6	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	50,000,000	477,198,640
01/04/201 6	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	25,000,000	28,729,902
			1,052,585,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
03/03/2016	IBNK RACHMAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	50,000,000	52,335,468

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp.147,750,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
17/04/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	33,000,000	33,702,652
03/05/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	33,000,000	33,126,932
09/05/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	49,200,000	49,447,951
09/05/2016	IBNK TIJU TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	32,550,000	81,997,951
			147,750,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 34,000,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

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

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



Trx				
14/02/2016	6032989909857533#9915 12212790#ATM #TRFLA   User ID : 0888706   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	19,000,000	61,836,884
05/04/2016	6032989909857533#9915 19586511#ATM #TRFLA   User ID : 0888707   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	10,000,000	13,722,652
08/05/2016	6032989909857533#9915 11463633#ATM #TRFLA   User ID : 0888700   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	5,000,000	5,348,451
			34,000,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 34,000,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01/02/2016	SA Overbooking SA   User ID : 0331053   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya	-	100,000,000	168,238,384

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 108,596,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18/07/2016	IBNK MEGAWATI TO RABIAH   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	108,596,000	109,587,025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp128,450,000,- rekening BRI Nomor : 336501028506534 a.n RABIAH (yang rekeningnya dikuasai Terdakwa), uang tersebut merupakan uang bisnis gelap narkoba;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	OB KE REK RABIAH   User ID : 2116052   BR : 02116			
05/08/2016	-- KCP AHMAD YANI	-	128,450,000	128,552,445

- Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh Terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :
  - Pembelian sebidang tanah dengan luas  $\pm$  105 M2 yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah dengan type 39 dari Sdr. SUGITO yang terletak di Komplek Mutiara Arovi No 10 Rt 00 Rw 00 Simpang Baru Tampan Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang system pembayarannya bertahap yaitu Tahap 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tahap II sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tahap III sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2017 dan saat ini tanah dan bangunan tersebut telah bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor BM638312, HM 7838/SP BARU atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;
  - Pembelian sebidang tanah dengan luas 149 M2 yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan type 100/150 dari Sdr.REO CITRO WIKARSA yang terletak di kompleks Perumahan Indah Megah Jl. Ega V No B 8 Panam Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan harga Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibeli pada tanggal 5 Mei 2017 melalui Notaris ALFERI, SH dan saat ini tanah dan bangunan tersebut telah menjadi Hak Milik (SHM) BM638312, HM 7838 atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Celica No Pol BM 1122 SY warna kuning BPKB dan STNK atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;
- d. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV No Pol BM 1288 NG warna putih seharga Rp. 379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) namun terdakwa baru membayar untuk Uang Muka sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan pembayaran cicilan ke BCA FINANCE Pekanbaru selama 18 bulan x Rp.7.425.200,- = Rp.133.653.600,-;
- e. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Toyota YARIS warna orange No Pol BP 1623 YP;
- f. Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King No Pol BM 6321 MK;
- g. Pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor merek Beneli No Pol BM 6806 TU warna abu-abu atas nama YENI DILI TRI ASTUTI dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibeli pada tahun 2018.
- h. Pembelian 6 (enam) Unit sepeda Motor ATV;
- i. Pembelian 12 (dua belas) ban sepeda dan 12 (dua belas) ban sepeda motor ATV;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA.

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN Als SYAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat Jl. Pepaya No. 16 Rt/Rw : 001/003, Kel. Pulau Karam, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja menempatkan; mentransfer mengalihkan membelanjakan, membayarkan menghibahkan, menitipkan membawa keluar negeri mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas

**Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**

#### 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

harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa SYAMSUDDIN AIS SYAM telah mengetahui dirinya tidak memiliki kewenangan dibidang pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran Narkotika telah mengedarkan narkotika secara tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang tetapi Terdakwa tetap menjalankan aktivitasnya untuk melakukan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa selama menjalankan bisnis peredaran gelap narkotika untuk mengelola keuangan peredaran gelap narkotika tersebut yakni baik untuk melakukan pembayaran maupun menampung hasil penjualan narkotika telah disiapkan sejumlah rekening bank atas nama dirinya dan atas nama orang lain dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatannya dengan rekening bank yang diperuntukkan untuk kepentingan jual beli narkotika secara tidak sah tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Rekening BRI Nomor: 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;
  2. Rekening BRI Nomor : 336501028506534 a.n RABIAH;
  3. Rekening BNI Nomor: 0608322394 a.n ELWIN WARDANA SARAGIH;
  4. Rekening BCA Nomor: 2200680955 a.n YENI DILI TRI ASTUTI;
  5. Rekening mandiri Nomor : 1080015378384 a.n MUZI;
  6. Rekening Mandiri Nomor : 1080016232069 a.n SYAMSUDDIN;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa bekerja sebagai perantara/transporter untuk mengambil Narkotika milik MUHAMMAD ADAM dari Malaysia dibawa ke Indonesia (Tembilahan, Pulau Kijang, Batam, Jakarta, Makasar) sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :

**Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**

#### 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)





1. Pertama mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kg dari Malaysia untuk dibawa ke Kota Batam mendapatkan pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Kedua mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 60 (enam puluh) Kg dan Ektasi sebanyak 150.000 butir dari Malaysia untuk dibawa ke Jakarta mendapat pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Ketiga mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 Kg dari Malaysia untuk dibawa ke Kota Medan mendapat pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Keempat mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 52 Kg dan Ekstasi sebanyak 40.000 butir dari Malaysia untuk dibawa ke Jakarta mendapat pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa pembayaran dari MUHAMMAD ADAM tersebut dibayar secara tunai dan ada juga yang dibayar melalui transper melalui jasa perbankan yang dikirim melalui No Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dengan jumlah total sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian pengiriman sebagai berikut :

Dikirim melalui ATM KRISNA ARLIANA yaitu :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
13/01/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID : 2046953   BR : 02046 -- KCP KOTA KASABLANKA	-	5,000,000	44,963,509
08/02/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID : 9846106   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	20,000,000	74,481,634
01/03/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID :	-	5,000,000	12,335,468





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

	9846106   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM			
--	---	--	--	--

Dikirim langsung ATM MUHAMMAD ADAM yaitu :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
03/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 0331952   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya	-	50,000,000	50,546,785
23/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846185   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	15,000,000	110,060,459
26/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 0606953   BR : 00606 -- KC Abunjani Sipin	-	15,000,000	65,378,509
01/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846130   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	50,000,000	98,341,009
07/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 0331954   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya	-	15,000,000	64,333,009
11/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846106   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	5,000,000	49,713,509
22/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID :	-	10,000,000	18,843,420

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9832212   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR			
	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 9832264   BR : 09832 --			
25/01/2016	VENDOR CRO MAKASSAR	-	2,000,000	2,097,420
			162,000,00	
			0	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 1.052.585.000,- (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
22/12/2015	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	104,731,000	105,774,209
27/01/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	250,000,000	250,097,420
18/02/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	50,000,000	53,642,884
26/02/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR :	-	5,000,000	5,597,468

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



	00888 -- PHONE BANKING BRI			
27/02/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	37,854,000	37,944,968
10/03/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	30,000,000	30,489,645
10/03/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	30,000,000	30,489,645
11/03/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	500,000,000	516,483,145
15/03/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	50,000,000	477,198,640
01/04/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	25,000,000	28,729,902
			1,052,585,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

**Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
03/03/2016	IBNK RACHMAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	50,000,000	52,335,468

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp.147,750,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
17/04/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	33,000,000	33,702,652
03/05/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	33,000,000	33,126,932
09/05/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	49,200,000	49,447,951
09/05/2016	IBNK TIJU TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	32,550,000	81,997,951
			147,750,000	

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 34,000,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
14/02/2016	6032989909857533#99151 2212790#ATM #TRFLA   User ID : 0888706   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	19,000,000	61,836,884
05/04/2016	6032989909857533#99151 9586511#ATM #TRFLA   User ID : 0888707   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	10,000,000	13,722,652
08/05/2016	6032989909857533#99151 1463633#ATM #TRFLA   User ID : 0888700   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	5,000,000	5,348,451
			34,000,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 34,000,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01/02/2016	SA Overbooking SA   User ID : 0331053   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya	-	100,000,000	168,238,384

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 108,596,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
18/07/2016	IBNK MEGAWATI TO RABIAH   User ID :	-	108,596,000	109,587,025

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI			
--	--	--	--	--

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp128,450,000,- rekening BRI Nomor : 336501028506534 a.n RABIAH (yang rekeningnya dikuasai terdakwa), uang tersebut merupakan uang bisnis gelap narkoba;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
05/08/2016	OB KE REK RABIAH   User ID : 2116052   BR : 02116 -- KCP AHMAD YANI	-	128,450,000	128,552,445

- Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh Terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :
  - Pembelian sebidang tanah dengan luas  $\pm$  105 M2 yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah dengan type 39 dari Sdr. SUGITO yang terletak di Komplek Mutiara Arovi No 10 Rt 00 Rw 00 Simpang Baru Tampan Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang system pembayarannya bertahap yaitu Tahap 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) tahap II sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tahap III sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2017 dan saat ini tanah dan bangunan tersebut telah bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor BM638312, HM 7838/SP BARU atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;
  - Pembelian sebidang tanah dengan luas 149 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan type 100/150 dari Sdr.REO CITRO WIKARSA yang terletak di komplek Perumahan Indah Megah Jl. Ega V No B 8 Panam Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan harga Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibeli pada tanggal 5 Mei 2017 melalui Notaris ALFERI, SH dan saat ini tanah dan bangunan tersebut telah menjadi Hak Milik (SHM) BM638312, HM 7838 atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Celica No Pol BM 1122 SY warna kuning BPKB dan STNK atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;
- d. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV No Pol BM 1288 NG warna putih seharga Rp. 379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) namun terdakwa baru membayar untuk Uang Muka sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan pembayaran cicilan ke BCA FINANCE Pekanbaru selama 18 bulan x Rp.7.425.200,- = Rp.133.653.600,-;
- e. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Toyota YARIS warna orange No Pol BP 1623 YP;
- f. Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King No Pol BM 6321 MK;
- g. Pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor merek Beneli No Pol BM 6806 TU warna abu-abu atas nama YENI DILI TRI ASTUTI dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibeli pada tahun 2018;
- h. Pembelian 6 (enam) Unit sepeda Motor ATV;
- i. Pembelian 12 (dua belas) ban sepeda dan 12 (dua belas) ban sepeda motor ATV;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

### SUBSIDAIR.

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN Als SYAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat Jl. Pepaya No. 16 Rt/Rw : 001/003, Kel. Pulau Karam, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan asal usul; sumber lokas, peruntukan; pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

**Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa SYAMSUDDIN Als SYAM telah mengetahui dirinya tidak memiliki kewenangan dibidang pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran Narkotika telah mengedarkan narkotika secara tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang tetapi terdakwa tetap menjalankan aktivitasnya untuk melakukan peredaran gelap narkotika.
- Bahwa Terdakwa selama menjalankan bisnis peredaran gelap narkotika untuk mengelola keuangan peredaran gelap narkotika tersebut yakni baik untuk melakukan pembayaran maupun menampung hasil penjualan narkotika telah disiapkan sejumlah rekening bank atas nama dirinya dan atas nama orang lain dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatannya dengan rekening bank yang diperuntukkan untuk kepentingan jual beli narkotika secara tidak sah tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Rekening BRI Nomor: 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;
  2. Rekening BRI Nomor : 336501028506534 a.n RABIAH;
  3. Rekening BNI Nomor: 0608322394 a.n ELWIN WARDANA SARAGIH;
  - 4 Rekening BCA Nomor: 2200680955 a.n YENI DILI TRI ASTUTI;
  - 5 Rekening mandiri Nomor : 1080015378384 a.n MUZI;
  6. Rekening Mandiri Nomor : 1080016232069 a.n SYAMSUDDIN;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa bekerja sebagai perantara/ transporter untuk mengambil Narkotika milik MUHAMMAD ADAM dari Malaysia dibawa ke Indonesia (Tembilahan, Pulau Kijang, Batam, Jakarta, Makasar) sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pertama mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kg dari Malaysia untuk dibawa ke Kota Batam mendapatkan pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  2. Kedua mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 60 (enam puluh) Kg dan Ektasi sebanyak 150.000 butir dari Malaysia untuk dibawa ke

**Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**



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

Jakarta mendapat pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

3. Ketiga mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 10 Kg dari Malaysia untuk dibawa ke Kota Medan mendapat pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Keempat mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 52 Kg dan Ekstasi sebanyak 40.000 butir dari Malaysia untuk dibawa ke Jakarta mendapat pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa pembayaran dari MUHAMMAD ADAM tersebut dibayar secara tunai dan ada juga yang dibayar melalui transfer melalui jasa perbankan yang dikirim melalui No Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dengan jumlah total sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian pengiriman sebagai berikut :

Dikirim melalui ATM KRISNA ARLIANA yaitu :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
13/01/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID : 2046953   BR : 02046 -- KCP KOTA KASABLANKA	-	5,000,000	44,963,509
08/02/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID : 9846106   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	20,000,000	74,481,634
01/03/2016	ATM KRISNA ARLIANA TO SYAMSUDDIN A   User ID : 9846106   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	5,000,000	12,335,468

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



Dikirim langsung ATM MUHAMMAD ADAM yaitu :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
03/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 0331952   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya	-	50,000,000	50,546,785
23/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846185   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	15,000,000	110,060,45 9
26/12/2015	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 0606953   BR : 00606 -- KC Abunjani Sipin	-	15,000,000	65,378,509
01/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846130   BR : 09846 -- VENDOR SENTRALISASI CRO BATAM	-	50,000,000	98,341,009
07/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 0331954   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya	-	15,000,000	64,333,009
11/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN b   User ID : 9846106   BR : 09846 -- VENDOR	-	5,000,000	49,713,509

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



	SENTRALISASI CRO BATAM			
22/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 9832212   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	-	10,000,000	18,843,420
25/01/2016	ATM MUHAMMAD ADAM TO SYAMSUDDIN   User ID : 9832264   BR : 09832 -- VENDOR CRO MAKASSAR	-	2,000,000	2,097,420
			162,000,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 1.052.585.000,- (satu milyar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
22/12/2015	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	104,731,000	105,774,209
27/01/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	250,000,000	250,097,420
18/02/2016	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE	-	50,000,000	53,642,884



	BANKING BRI			
	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE			
26/02/2016	BANKING BRI	-	5,000,000	5,597,468
	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE			
27/02/2016	BANKING BRI	-	37,854,000	37,944,968
	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE			
10/03/2016	BANKING BRI	-	30,000,000	30,489,645
	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE			
11/03/2016	BANKING BRI	-	500,000,000	516,483,145
	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE			
15/03/2016	BANKING BRI	-	50,000,000	477,198,640
	IBNK SAID SYARIF TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE			
01/04/2016	BANKING BRI	-	25,000,000	28,729,902
			1,052,585,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
03/03/2016	IBNK RACHMAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	50,000,000	52,335,468

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp.147,750,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN dari SAID SYARIF sebagai hasil dari bisnis gelap narkoba dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
17/04/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	33,000,000	33,702,652
03/05/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	33,000,000	33,126,932
09/05/2016	IBNK MEGAWATI TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	49,200,000	49,447,951
09/05/2016	IBNK TIJU TO SYAMSUDDIN   User ID : 0888730   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	32,550,000	81,997,951
			147,750,000	

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 34,000,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
14/02/2016	6032989909857533#991 512212790#ATM #TRFLA   User ID : 0888706   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	19,000,000	61,836,884
05/04/2016	6032989909857533#991 519586511#ATM #TRFLA   User ID : 0888707   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	10,000,000	13,722,652
08/05/2016	6032989909857533#991 511463633#ATM #TRFLA   User ID : 0888700   BR : 00888 -- PHONE BANKING BRI	-	5,000,000	5,348,451
			34,000,000	

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 34,000,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
01/02/2016	SA Overbooking SA   User ID : 0331053   BR : 00331 -- KC Batam Nagoya	-	100,000,000	168,238,384

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 108,596,000 ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 221401001166530 a.n SYAMSUDDIN;

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

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR





	IBNK MEGAWATI TO RABIAH   User ID : 0888730   BR : 00888 --			
18/07/2016	PHONE BANKING BRI	-	108,596,000	109,587,025

- Bahwa Terdakwa menempatkan sejumlah uang yang diterima melalui pengiriman transfer dengan jumlah total sebesar Rp128,450,000,- rekening BRI Nomor : 336501028506534 a.n RABIAH (yang rekeningnya dikuasai terdakwa), uang tersebut merupakan uang bisnis gelap narkoba;

Tanggal Trx	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo Akhir
	OB KE REK RABIAH   User ID : 2116052   BR : 02116 -- KCP AHMAD			
05/08/2016	YANI	-	128,450,000	128,552,445

- Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh Terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :
  - a. Pembelian sebidang tanah dengan luas  $\pm$  105 M2 yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah dengan type 39 dari Sdr. SUGITO yang terletak dikomplek Mutiara Arovi No 10 Rt 00 Rw 00 Simpang Baru Tampan Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang system pembayarannya bertahap yaitu Tahap 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) tahap II sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tahap III sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2017 dan saat ini tanah dan bangunan tersebut telah bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor BM638312, HM 7838/SP BARU atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;
  - b. Pembelian sebidang tanah dengan luas 149 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan type 100/150 dari Sdr.REO CITRO WIKARSA yang terletak di komplek Perumahan Indah Megah Jl. Ega V No B 8 Panam Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan harga Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibeli pada tanggal 5 Mei 2017 melalui Notaris ALFERI, SH dan



saat ini tanah dan bangunan tersebut telah menjadi Hak Milik (SHM) BM638312, HM 7838 atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;

- c. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Celica No Pol BM 1122 SY warna kuning BPKB dan STNK atas nama YENI DILI TRI ASTUTI;
- d. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV No Pol BM 1288 NG warna putih seharga Rp. 379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar untuk Uang Muka sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan pembayaran cicilan ke BCA FINANCE Pekanbaru selama 18 bulan x Rp.7.425.200,- = Rp.133.653.600,-;
- e. Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Toyota YARIS warna orange No Pol BP 1623 YP;
- f. Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King No Pol BM 6321 MK;
- g. Pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor merek Beneli No Pol BM 6806 TU warna abu-abu atas nama YENI DILI TRI ASTUTI dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibeli pada tahun 2018;
- h. Pembelian 6 (enam) Unit sepeda Motor ATV;
- i. Pembelian 12 (dua belas) ban sepeda dan 12 (dua belas) ban sepeda motor ATV;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKA : PDM-176/PEKAN/04/2019, tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin Als Syam telah terbukti bersalah secara rasional dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil



kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan., sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Kedua Primair melanggar pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsudin Als Syam dengan pidana NIHIL;

3. Barang Bukti:

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Celica No. Pol BM 1122 SY warna Kuning beserta BPKB dan STNK an. YENI DILI TRI ASTUTI;
2. Mobil Merk Honda CRV No. Pol BM 1288 NG warna Putih beserta Fotocopy STNK an. MIRZA ACHMAD;
3. Mobil merk Toyota YARIS Warna Orange Nopol BP 1623 YP;
4. Sepeda Motor Merk Yamaha RX King No. Pol BM 6321 MK warna Hitam beserta BPKB an. IVAN ULYA;
5. Sepeda Motor Merk Beneli Nopol BM 6806 TU warna Abu-abu beserta BPKB an. YENI DILI TRI ASTUTI;
6. 6 (enam) unit Sepeda Motor ATV;
7. 12 (dua belas) buah Ban Sepeda Motor;
8. 1 (satu) buah Akta Pendirian CV. Keluarga Besar Aufar (KBA) No. 181 tanggal 19 Maret 2018;
9. 1 (satu) buah Buku Rekening BNI No.Rek. 0608322394 an. ELWIN WARDANA SARAGIH;
- 10.1 (satu) buah Buku Rekening MANDIRI No.Rek. 108-00-1623206-9 an. SYAMSUDDIN;
- 11.1 (satu) buah Buku Rekening MANDIRI No.Rek. 108-00-1537838-4 an. MUZI;
- 12.1 (satu) buah Buku Rekening BCA No.Rek. 2200680955 an. YENI DILI TRI ASTUTI;
- 13.1 (satu) buah ATM MANDIRI No. Kartu 4616 99413630 7768;
- 14.1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019001749455063;
- 15.1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold No. Kartu 6019002667101002;

**Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah ATM BRI no kartu 5221841072249138;
17. 1 (satu) buah ATM BRI no. Kartu 5221843012718016;
18. 1 (satu) buah Atm Paspur CIMB no. Kartu 5196032056114222;
19. 1 (satu) buah kartu BRIZZI no. Kartu 6013500148362529;
20. 27. Tanah seluas  $\pm 149 \text{ M}^2$  yang berdiri sebuah rumah sesuai dengan akta jual beli No.03/2018 tanggal 12 januari 2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Alferi, SH Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 147101000603552920, berdasarkan surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 16298 tanggal 13 Desember 2017 an. Yeni Dili Astuti (istri terdakwa Syamsuddin Als Syam) yang terletak di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan kelurahan Sidomulyo;
21. Tanah seluas  $\pm 105 \text{ M}^2$  yang berdiri sebuah rumah sesuai dengan akta jual beli no.63/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PPAT SALMAH KHAIRANI, SH Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan SPPT PBB No. Objek Pajak. 147101000148220, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan SHM no. 329/BM 638312, tanggal 24 April 2014 an. Yeni Dili Astuti yang terletak di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan kelurahan Sidomulyo;  
Dirampas untuk Negara;
22. 1 (satu) buah kartu Global Bangunan no. Kartu 100090018047;
23. 1 (satu) buah NPWP an. Syamsudin no. Kartu 844869693216000;
24. 1 (satu) buah NPWP an. CV. KELUARGA BESAR AUFAR (KBA) no. Kartu 844836635216000;
25. 1 (satu) buah paspor an. Syamsudin no. Paspor B 4305107;
26. 1 (satu) buah paspor an. Yeni Dili Tri Astuti no. Paspor B4305341;
27. 1 (satu) buah paspor an. Yeni Dili Tri Astuti no. Paspor U428687;
28. 1 (satu) buah paspor an. Aufar Luthfi Syafutra no. Paspor B5697759;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan Kepada Negara;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR

#### 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

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2020 Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PN Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Als Syam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana NIHIL;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Celica No. Pol BM 1122 SY warna kuning beserta BPKB dan STNK an. YENI DILI TRI ASTUTI;
  2. Mobil Merk Honda CRV No. Pol BM 1288 NG warna putih beserta fotocopy STNK an. MIRZAACHMAD;
  3. Mobil merk Toyota YARIS warna orange Nopol BP 1623 YP;
  4. Sepeda Motor Merk Yamaha RX King No. Pol BM 6321 MK warna hitam beserta BPKB an. IVAN ULYA;
  5. Sepeda Motor Merk Beneli Nopol BM 6806 TU warna abu-abu beserta BPKB an. YENI DILI TRI ASTUTI;
  6. 6 (enam) unit Sepeda Motor ATV;
  7. 12 (dua belas) buah ban Sepeda Motor;
  8. 1 (satu) buah Akta Pendirian CV. Keluarga Besar Aufar (KBA) No. 181 tanggal 19 Maret 2018;
  9. 1 (satu) buah Buku Rekening BNI No.Rek. 0608322394 an. ELWIN WARDANA SARAGIH;
  10. 1 (satu) buah Buku Rekening MANDIRI No.Rek. 108-00-1623206-9 an. SYAMSUDDIN;
  11. 1 (satu) buah Buku Rekening MANDIRI No.Rek. 108-00-1537838-4 an. MUZI;
  12. 1 (satu) buah Buku Rekening BCA No.Rek. 2200680955 an. YENI DILI TRI ASTUTI;
  13. 1 (satu) buah ATM MANDIRI No. Kartu 4616 99413630 7768;

**Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**

#### 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

14. 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019001749455063;
  15. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Gold No. Kartu 6019002667101002;
  16. 1 (satu) buah ATM BRI No kartu 5221841072249138;
  17. 1 (satu) buah ATM BRI No. Kartu 5221843012718016;
  18. 1 (satu) buah Atm Paspor CIMB No. Kartu 5196032056114222;
  19. 1 (satu) buah kartu BRIZZI No. Kartu 6013500148362529;
  20. 27. Tanah seluas  $\pm 149 \text{ M}^2$  yang berdiri sebuah rumah sesuai dengan akta jual beli No.03/2018 tanggal 12 januari 2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Alferi, SH Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 147101000603552920, berdasarkan surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 16298 tanggal 13 Desember 2017 an. Yeni Dili Astuti (istri terdakwa Syamsuddin Als Syam) yang terletak di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan kelurahan Sidomulyo;
  21. Tanah seluas  $\pm 105 \text{ M}^2$  yang berdiri sebuah rumah sesuai dengan akta jual beli no.63/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PPAT SALMAH KHAIRANI, SH Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan SPPT PBB No. Objek Pajak. 147101000148220, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan SHM no. 329/BM 638312, tanggal 24 April 2014 an. Yeni Dili Astuti yang terletak di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan kelurahan Sidomulyo;
  22. 1 (satu) buah paspor an. Syamsudin No. Paspor B 4305107;  
Dirampas Untuk Negara;
  23. 1 (satu) buah kartu Global Bangunan No. Kartu 100090018047;
  24. 1 (satu) buah NPWP an. Syamsudin No. Kartu 844869693216000;
  25. 1 (satu) buah NPWP an. CV. KELUARGA BESAR AUFAR (KBA) No. Kartu 844836635216000;
  26. 1 (satu) buah paspor an. Yeni Dili Tri Astuti No. Paspor B4305341
  27. 1 (satu) buah paspor an. Yeni Dili Tri Astuti No. Paspor U428687
  28. 1 (satu) buah paspor an. Aufar Luthfi Syafutra No. Paspor B5697759  
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

**Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**

#### 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 setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa pada tanggal 17 September 2020 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta-Pid./2020/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 60/Akta-Pid/2020/PN Pbr, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 60/Akta.Pid/2020/PN Pbr, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 60/Akta.Pid/2020/PN Pbr, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Oktober 2020, dengan alasan atau argumen selengkapnya seperti termuat didalam memori banding, pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Als. Syam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Mengembalikan barang bukti kepada Sdri. Yenni Dili Triastuti berupa:
  - a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jln. Ega V No. B 8 Komplek Perumahan Indah Megah An. Yenni Dili Triastuti;
  - b. 1 (satu) unit rumah di Komplek Mutiara Arovi No. 10 Simpang Baru Tampan An. Yenni Dili Triastuti;
  - c. 1 (satu) unit Toyota Celica No. Pol BM 1122 SY warna kuning An. Yenni Dili Triastuti;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa atas pasal yang didakwakan yaitu terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 September 2020 Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PN Pbr tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun karena pada saat ini Terdakwa dalam perkara lain adalah seorang narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup, dan dalam perkara a quo pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Nihil, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 September 2020 Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PN Pbr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh kami KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAN GULTOM, S.H., M.H dan ASWIJON, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim

**Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh USMAN, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

IMAN GULTOM, S.H., M.H

Ttd

ASWIJON, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

USMAN, S.H

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 528PID.SUS/2020/PT PBR