



**P U T U S A N**

**No. 80 PK/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam acara peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : TJOE MEI LAN ;  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/26 MEI 1961 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : KTP. Jalan H. Yakup No. 21 RT. 008/RW. 003 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung dan tinggal di Perumahan Sanggasana Pradana, Jalan Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 04 November 2012 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;

Hal. 1 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;

10. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa TJOE MEI LAN bersama-sama dengan saksi Surjadi Widjaja alias Ricky (disidangkan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan Telepon Genggam (Hand Phone) saksi Surjadi Widjaja alias Ricky menghubungi Sdr. Rizal/Faisal (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan permintaan saksi Surjadi Widjaja tersebut disanggupi oleh Sdr. Rizal karena sudah langganan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Rizal menghubungi saksi Surjadi Widjaja dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal akan ke Bandung untuk membawa dan mengantar Narkotika jenis sabu dan Surjadi Widjaja mengatakan akan menunggu saksi Rizal di rumah saksi Surjadi Widjaja, kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Rizal kembali menghubungi saksi Surjadi Widjaja dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal sudah sampai Bandung dan saksi Surjadi Widjaja mengatakan kepada saksi Rizal untuk bertemu di pinggir Jl. Soekarno

Hal. 2 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



Hatta Bandung akan tetapi karena di rumah saksi Surjadi Widjaja ada tamu kemudian saksi Surjadi Widjaja menyuruh Terdakwa TJOE MEI LAN (isteri Terdakwa) untuk menemui Sdr. Rizal dan dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No. Pol : D 889 KH Terdakwa pergi menuju ke Jl. Soekarno Hatta Bandung, setelah Terdakwa sampai di Jl. Soekarno Hatta Bandung dekat Bank Mandiri Terdakwa dihubungi oleh saksi Surjadi Widjaja dan mengatakan bahwa Sdr. Rizal telah menunggu di Jl. Soekarno Hatta Bandung dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal, selanjutnya Sdr. Rizal masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa TJOE MEI LAN dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kardus kecil bekas Energen, kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang untuk kembali ke Jakarta dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah saksi Surjadi Widjaja selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa hendak keluar rumah dengan menggunakan kendaraan mobil, Terdakwa TJOE MEI LAN didatangi oleh saksi Rusman, S.H., M.H. dan saksi Chris Umburay serta penyidik dari BNN dan menginterogasi serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya penyidik BNN membawa Terdakwa ke dalam rumah saksi Surjadi Widjaja, untuk menunjukkan keberadaan saksi Surjadi Widjaja (suami dari Terdakwa TJOE MEI LAN) yang sedang tidur di kamar tempat tinggal saksi Surjadi Wijaya di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung, kemudian penyidik BNN saksi Surjadi Widjaja dan Terdakwa TJOE MEI LAN untuk menunjukkan tempat Narkotika jenis sabu yang saksi Surjadi Widjaja dan Terdakwa miliki, kemudian saksi Surjadi Widjaja menunjukkan tempat saksi Surjadi Widjaja menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditutup dispenser selanjutnya penyidik BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Surjadi Widjaja dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan Terdakwa telah melakukan percobaan atau pernafakan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu :

Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 97 gram yang di sita dari saksi Surjadi Widjaja alias Ricky yaitu :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BRUTO	KODE BB
-----	--------------------	----------------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	73 gram	A
02	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	11 gram	B
03	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	C
04	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	D
05	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	E
06	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	F
07	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	G
08	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	H
09	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	I
10	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	J
11	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	K
12	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	L
13	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	M
14	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	N
15	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	O
	Jumlah berat bruto total	97 gram	

dan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SPPBB/01/WTB/IX.2012/BNN tanggal 05 September dan Berita Acara Pemusnahan tanggal 11 September 2012 telah dilakukan pemusnahan terhadap Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 97 gram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Kotak Hitam berisi cincin berlian berbentuk bunga	1 (satu) buah
2	Liontin berlian bulat	1 (satu) buah
3	Kalung emas putih berliontin bulat berbatu berlian	1 (satu) buah
4	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
5	Liontin emas berbentuk tanda nada	1 (satu) buah
6	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
7	Batangan emas bertuliskan Fine Glod 999	1 (satu) batang
8	Plastik putih berisi cincin emas dan liontin emas	11 (sebelas) buah
9	Berlian kecil	1 (dua) buah
10	Kepingan emas berbentuk koin bersertifikat	15 (lima belas) keping
11	Gelang emas	6 (enam) buah
12	Liontin kalung emas berbentuk kotak bergambar kanguru	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Liontin emas berbentuk oval bermata berlian	1 (satu) buah
15	Anting emas putih	1 (satu) pasang
16	Liontin emas putih bermata giok	1 (satu) buah
17	Anting emas putih	1 (satu) buah
18	KTP An. TJOE MEI LAN	1 (satu) lembar
19	Alat ukur berlian	1 (satu) buah
20	Tahapan BCA No. Rek 0851187986 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
21	ATM BCA Gold No. 6019002539168502	1 (satu) buah
22	Tabungan Mandiri No. Rek 1300011385724 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
23	ATM Mandiri Gold No. 4616994125183006	1 (satu) buah
24	Hand phone Blackberry warna hitam	1 (satu) buah
25	Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 berjumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)	78 (tujuh puluh delapan) lembar
26	Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)	42 (empat puluh dua) lembar
27	Uang Yuan pecahan 100 Yuan berjumlah 15.100 (lima belas ribu seratus) Yuan	151 (seratus lima puluh satu) lembar

Hal. 5 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Uang Dollar USA pecahan 100 Dollar USA berjumlah 900 (sembilan ratus) Dollar USA	9 (sembilan) lembar
29	Uang Dollar Singapore pecahan 100 Dollar Singapore berjumlah 400 (empat ratus) Dollar Singapore	4 (empat) lembar
30	Uang Dollar Singapore pecahan 50 Dollar Singapore berjumlah 500 (lima ratus) Dollar Singapore	10 (sepuluh) lembar
31	Uang Dollar Singapore pecahan 10 Dollar Singapore berjumlah 60 (enam puluh) Dollar Singapore	6 (enam) lembar
32	Uang Dollar Singapore pecahan 5 (lima) Dollar Singapore berjumlah 5 (lima) Dollar Singapore	1 (satu) lembar
33	Uang Dollar Singapore pecahan 2 (dua) dollar Singapore berjumlah 4 (empat) Dollar Singapore	2 (dua) lembar
34	Uang Yuan pecahan 10 Yuan berjumlah 20 (dua puluh) Yuan	2 (dua) lembar
35	Uang Ringgit Malaysia pecahan 10 Ringgit Malaysia berjumlah 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia	1 (satu) lembar

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN yaitu :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
36	Uang tunai Rp256.350.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0851189693 atas nama TJOE MEI LAN

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN yaitu :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN

Bahwa Terdakwa TJOE MEI LAN, percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika

Hal. 6 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 97 (sembilan puluh tujuh) gram adalah tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;!

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 03 September 2012 Nomor: 11/IX/ /2012/UPT Lab Uji Narkoba, ditandatangani oleh Rieski Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1 No. 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1 Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 2 Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C No. 3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode D No. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode E No. 5 Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode F No. 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode G No. 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode H No. 8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode I No. 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode J No. 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode K No. 11, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode L No. 12, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode M No. 13, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode N No. 14, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode O No. 15 di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa TJOE MEI LAN bersama-sama dengan saksi Surjadi Widjaja alias Ricky (disidangkan dalam Berkas Perkara secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal. 7 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan Telepon Genggam (Hand Phone) saksi Surjadi Widjaja menghubungi Sdr. Rizal/Faisal (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan permintaan saksi Surjadi Widjaja tersebut disanggupi oleh Sdr. Rizal karena sudah langganan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Rizal menghubungi saksi Surjadi Widjaja dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal akan ke Bandung untuk membawa dan mengantar Narkotika jenis sabu dan Surjadi Widjaja mengatakan akan menunggu saksi Rizal di rumah saksi Surjadi Widjaja, kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Rizal kembali menghubungi saksi Surjadi Widjaja dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal sudah sampai Bandung dan saksi Surjadi Widjaja mengatakan kepada saksi Rizal untuk bertemu di pinggir Jl. Soekarno Hatta Bandung akan tetapi karena di rumah saksi Surjadi Widjaja ada tamu kemudian saksi Surjadi Widjaja menyuruh Terdakwa (isteri saksi saksi Surjadi Widjaja) untuk menemui Sdr. Rizal dan dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No Pol : D 889 KH Terdakwa pergi menuju ke Jl. Soekarno Hatta Bandung, setelah Terdakwa sampai di Jl. Soekarno Hatta Bandung dekat Bank Mandiri Terdakwa dihubungi oleh saksi Surjadi Widjaja dan mengatakan bahwa Sdr. Rizal telah menunggu di Jl. Soekarno Hatta Bandung dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal, selanjutnya Sdr. Rizal masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa TJOE MEI LAN dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kardus kecil bekas Energen, kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang untuk kembali ke Jakarta dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah saksi Surjadi Widjaja dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Surjadi Widjaja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa hendak keluar rumah dengan menggunakan kendaraan mobil, Terdakwa TJOE MEI LAN didatangi oleh saksi Rusman, S.H., M.H. dan saksi Chris Umburay serta penyidik dari BNN dan menginterogasi serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya penyidik BNN membawa Terdakwa ke dalam rumah saksi Surjadi Widjaja, untuk menunjukkan keberadaan saksi Surjadi Widjaja (suami dari Terdakwa TJOE MEI LAN) yang sedang tidur di kamar tempat tinggal saksi Surjadi di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota

Hal. 8 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

#### 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

Bandung, kemudian penyidik BNN meminta saksi Surjadi Widjaja dan Terdakwa TJOE MEI LAN untuk menunjukkan tempat Narkotika jenis sabu yang saksi Surjadi Widjaja miliki, kemudian saksi Surjadi Widjaja menunjukkan tempat saksi Surjadi Widjaja menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditutup Dispencer selanjutnya penyidik BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Surjadi Widjaja dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu:

Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 97 gram yang disita dari saksi Surjadi Widjaja alias Ricky yaitu :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BRUTO	KODE BB
01	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	73 gram	A
02	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	11 gram	B
03	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	C
04	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	D
05	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	E
06	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	F
07	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	G
08	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	H
09	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	I
10	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	J
11	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	K

Hal. 9 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	L
13	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	M
14	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	N
15	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	O
	Jumlah berat bruto total	97 gram	

dan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SPPBB/01/WTB/IX. 2012/BNN tanggal 05 September dan Berita Acara Pemusnahan tanggal 11 September 2012 telah dilakukan pemusnahan terhadap Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 97 gram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) gram serta :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Kotak Hitam berisi cincin berlian berbentuk bunga	1 (satu) buah
2	Liontin berlian bulat	1 (satu) buah
3	Kalung emas putih berliontin bulat berbatu berlian	1 (satu) buah
4	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
5	Liontin emas berbentuk tanda nada	1 (satu) buah
6	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
7	Batangan emas bertuliskan Fine Glod 999	1 (satu) batang
8	Plastik putih berisi cincin emas dan liontin emas	11 (sebelas) buah
9	Berlian kecil	1 (dua) buah
10	Kepingan emas berbentuk koin bersertifikat	15 (lima belas) keping
11	Gelang emas	6 (enam) buah
12	Liontin kalung emas berbentuk kotak bergambar kanguru	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Liontin emas berbentuk oval bermata berlian	1 (satu) buah
15	Anting emas putih	1 (satu) pasang
16	Liontin emas putih bermata giok	1 (satu) buah
17	Anting emas putih	1 (satu) buah
18	KTP An. TJOE MEI LAN	1 (satu) lembar
19	Alat ukur berlian	1 (satu) buah

Hal. 10 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Tahapan BCA No. Rek 0851187986 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
21	ATM BCA Gold No. 6019002539168502	1 (satu) buah
22	Tabungan Mandiri No. Rek 1300011385724 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
23	ATM Mandiri Gold No. 4616994125183006	1 (satu) buah
24	Hand phone Blackberry warna hitam	1 (satu) buah
25	Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 berjumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)	78 (tujuh puluh delapan) lembar
26	Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)	42 (empat puluh dua) lembar
27	Uang Yuan pecahan 100 Yuan berjumlah 15.100 (lima belas ribu seratus) Yuan	151 (seratus lima puluh satu) lembar
28	Uang Dollar USA pecahan 100 Dollar USA berjumlah 900 (sembilan ratus) Dollar USA	9 (sembilan) lembar
29	Uang Dollar Singapore pecahan 100 Dollar Singapore berjumlah 400 (empat ratus) Dollar Singapore	4 (empat) lembar
30	Uang Dollar Singapore pecahan 50 Dollar Singapore berjumlah 500 (lima ratus) Dollar Singapore	10 (sepuluh) lembar
31	Uang Dollar Singapore pecahan 10 Dollar Singapore berjumlah 60 (enam puluh) Dollar Singapore	6 (enam) lembar
32	Uang Dollar Singapore pecahan 5 (lima) Dollar Singapore berjumlah 5 (lima) Dollar Singapore	1 (satu) lembar
33	Uang Dollar Singapore pecahan 2 (dua) dollar Singapore berjumlah 4 (empat) Dollar Singapore	2 (dua) lembar
34	Uang Yuan pecahan 10 Yuan berjumlah 20 (dua puluh) Yuan	2 (dua) lembar
35	Uang Ringgit Malaysia pecahan 10 Ringgit Malaysia berjumlah 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia	1 (satu) lembar

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI
----	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	Uang tunai Rp256.350.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0851189693 atas nama TJOE MEI LAN
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN

Bahwa Terdakwa TJOE MEI LAN melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 97 (sembilan puluh tujuh) gram adalah tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 03 September 2012 Nomor : 11 /IX/ /2012/UPT Lab Uji Narkoba, ditandatangani oleh Rieski Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1 No. 1, berkode B No. 2 Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C No. 3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode D No. 4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode E No. 5 Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode F No. 6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode G No. 7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode H No. 8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode I No. 9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode J No. 10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode K No. 11, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode L No. 12, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode M No.13 , Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode N No. 14, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode O No. 15 di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 12 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua

Primair :

Bahwa ia Terdakwa TJOE MEI LAN bersama-sama dengan saksi Surjadi Widjaja alias Ricky (disidangkan dalam Berkas Perkara secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih didalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransferkan 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 Precursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan Telepon Genggam (Hand Phone) saksi Surjadi Widjaja menghubungi Sdr. Rizal/Faisal (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan permintaan saksi Surjadi Widjaja tersebut disanggupi oleh Sdr. Rizal karena sudah langganan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Rizal menghubungi saksi Surjadi Widjaja dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal akan ke Bandung untuk membawa dan mengantar Narkotika jenis sabu dan Surjadi Widjaja mengatakan akan menunggu saksi Rizal di rumah saksi Surjadi Widjaja, kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Rizal kembali menghubungi saksi Surjadi Widjaja dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal sudah sampai Bandung dan saksi Surjadi Widjaja mengatakan kepada saksi Rizal untuk bertemu di pinggir Jl. Soekarno Hatta Bandung akan tetapi karena di rumah saksi Surjadi Widjaja ada tamu kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa (isteri saksi Surjadi Widjaja) untuk menemui Sdr. Rizal dan dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No. Pol : D 889 KH Terdakwa pergi menuju ke Jl. Soekarno Hatta Bandung, setelah Terdakwa sampai di Jl. Soekarno Hatta Bandung dekat Bank Mandiri

Hal. 13 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

#### 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

Terdakwa dihubungi oleh saksi Surjadi Widjaja dan mengatakan bahwa Sdr. Rizal telah menunggu di Jl. Soekarno Hatta Bandung dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal, selanjutnya Sdr. Rizal masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa TJOE MEI LAN dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kardus kecil bekas Energen, kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang untuk kembali ke Jakarta dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah saksi Surjadi Widjaja dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Surjadi Widjaja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa hendak keluar rumah dengan menggunakan kendaraan mobil, Terdakwa TJOE MEI LAN didatangi oleh saksi Rusman, S.H., M.H. dan saksi Chris Umburay serta penyidik dari BNN dan menginterogasi serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya penyidik BNN membawa Terdakwa ke dalam rumah saksi Surjadi Widjaja untuk menunjukkan keberadaan saksi Surjadi Widjaja (suami dari Terdakwa TJOE MEI LAN) yang sedang tidur di kamar tempat tinggal saksi Surjadi Widjaja di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung, kemudian penyidik BNN meminta saksi Surjadi Widjaja dan Terdakwa TJOE MEI LAN untuk menunjukkan tempat Narkotika jenis sabu yang saksi Surjadi Widjaja dan Terdakwa miliki, kemudian saksi Surjadi Widjaja menunjukkan tempat saksi Surjadi Widjaja menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditutup Dispenser ;

Bahwa sejak tahun tahun 2008 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh penyidik BNN, pekerjaan Terdakwa adalah melakukan bisnis membuat baju anak-anak bekerja sama dengan pabrik konveksi, juga jual beli berlian bersama dengan saksi Surjadi Widjaja dan keuntungan Terdakwa dalam jual beli berlian dalam sebulan rata-rata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membuat baju anak-anak, keuntungan sebulan rata-rata sebesar Rp20.000.000,00 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika golongan I jenis sabu adalah saksi Surjadi Widjaja, Terdakwa hanya membantu mengambil Narkotika jenis sabu dari sdr. Rizal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pertama pada sekitar bulan MEI 2012 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rizal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dan Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang, Bandung dan Terdakwa ambil sendiri ke terminal dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No. Pol. : D 889 KH ;

Hal. 14 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

#### 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

2. Kedua pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 WIB, dimana Sdr. Rizal datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Singgasana Pradana Jl. Kutra Kecana Tengah No. B-23 Cibaduyut Wetan, Kota Bandung dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram;
3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Soekarno Hatta Bandung dan yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa TJOE MEI LAN sebanyak 100 (seratus) gram ; dan Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer uang melalui rekening BCA nomor Rek. 2731387551 An. M. Isa yaitu rekening yang digunakan oleh Sdr. Rizal ;

Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwa hanya membantu saksi Surjadi Widjaja melakukan bisnis Narkotika jenis sabu dengan saksi Afdar yaitu dengan mengambil Narkotika jenis sabu paling sedikit 5 (lima) gram dan paling banyak 20 (dua puluh) gram dan sejak tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 100 (seratus) gram atas suruhan saksi Surjadi Widjaja, untuk melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar, Terdakwa melakukan pentransferan uang ke rekening BCA yang digunakan saksi Afdar yaitu dengan menggunakan :

- Rekening BCA nomor 2761402619 atas nama Afdar;
- Rekening BCA nomor 2761295880 atas nama Afdar;
- Rekening BCA nomor 3422634735 atas nama Hery Setiawan, S.E. ;
- Rekening BCA nomor 0430459015 atas nama T. Nurdipan ;

Sedangkan dalam melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi Afdar, Terdakwa melakukan pentransferan uang dengan menggunakan Rekening BCA yaitu dengan nomor rekening: Rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEILAN;

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa diajak oleh saksi Surjadi Widjaja untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) saya bertemu saksi Afdar di Res Area Tol Tambun Bekasi Timur untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak oleh saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa);
- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) saya bertemu saksi Afdar di Sate Maranggih Cikampek, Purawakerta untuk

Hal. 15 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa);

- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di rumah makan di daerah Purwakarta, untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) ;

Bahwa Terdakwa diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Afdar Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama Terdakwa TJOE MEI LAN (istri saksi Surjadi Widjaja) dan melakukan transfer via ATM ke TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 2761295880 atas nama Afdar, rekening BCA nomor Rek. 27614002619 atas nama Afdar, rekening BCA nomor Rek. 3422634735 atas nama Hery Setiawan, S.E., rekening BCA nomor Rek. 7400259636 atas nama Nasruddin., rekening BCA nomor Rek. 8770246939 atas nama Nurdin Jafar, rekening BCA nomor Rek. 0430459015 atas nama T. Nurdippan, rekening BCA nomor Rek. 12814994621 atas nama Epi Muhali dan rekening BCA nomor Rek 2731387551 atas nama M. Isa yaitu :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH		
26/08/2005	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,000,000.00	2761295880	Afdar
29/08/2005	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,200,000.00	2761295880	Afdar
19/09/2005	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	2761295880	Afdar
05/10/2005	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,500,000.00	2761295880	Afdar
28/10/2005	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	2761295880	Afdar
02/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,200,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	4,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
10/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	4,600,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	21,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	11,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	9,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
26/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
31/05/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	17,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.

Hal. 16 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
12/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	17,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
16/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	7,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
20/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
26/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/06/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
07/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
10/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	7400259636	NASRUDDIN
14/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
17/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
31/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
01/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
07/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
11/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
28/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
06/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
11/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	11,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.

Hal. 17 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
21/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
28/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
30/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	19,000,000.00	8770246939	Nurdin Jafar
30/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,500,000.00	8770246939	Nurdin Jafar
08/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
14/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
20/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	9,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
18/12/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
22/12/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
02/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
10/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
10/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
12/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
24/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
07/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
07/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
19/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
19/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
12/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
23/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
03/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
03/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
09/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
10/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
16/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
23/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Hal. 18 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
18/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	22,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	7,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
08/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,400,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/08/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
10/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
18/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/10/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/12/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
25/01/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/02/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	9,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
15/10/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
16/10/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	4,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
20/11/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
15/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
15/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
22/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
23/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
01/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
03/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
19/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
25/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
05/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
19/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar

Hal. 19 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
12/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
24/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
29/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
23/07/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/07/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
10/08/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/10/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
29/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/01/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
26/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
05/07/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
13/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
26/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
10/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
25/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
07/11/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/11/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/12/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
03/01/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/01/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
19/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
14/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	2731387551 IDR	M Isa
09/07/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
06/08/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Hal. 20 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa pernah disuruh Saksi Surjadi Widjaja alias Ricky untuk mentransfer dengan menggunakan ATM dari rekening Bank BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN ke rekening BCA nomor Rek 2731387551 atas nama M. Isa, rekening BCA nomor Rek. 8770246939 atas nama Nurdin Jafar dan rekening BCA no.rek. 12814994621 atas nama Epi Muhaili dalam rangka pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu kepada Rizal dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
28/02/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	31,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
26/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	39,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
21/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	75,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhaili
31/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	11,800,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhaili
12/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	46,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	75,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhaili
21/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	7,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
23/07/2012	transfer via IB ke TAHAPAN	D	3,600,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa Terdakwa ada melakukan pentransferan uang (mutasi) dari rekening BCA nomor Rek.2431069239 atas nama TJOE MEI LAN dan rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja yang melakukan transfer via ATM ke TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 4381386362 atas nama Sulung Chandra, (milik PT. Dwi Saha Pracana) untuk pembayaran pembelian Kavling tanah seluas 212 M<sup>2</sup> di Perumahan Singgasana Perdana;

REK BCA 2431069239 an TJOE MEI LAN BCA an Sulung Chandra

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
04/10/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	4381386362 IDR	Sulung Chandra
08/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	4381386362 IDR	Sulung Chandra
06/01/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	2761402619 IDR	Sulung Chandra

Bahwa Terdakwa disuruh untuk melakukan pentransferan uang (mutasi) dari rekening BCA nomor Rek. 08561187986 atas nama TJOE MEI LAN melakukan transfer via ATM dari TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja dimana saksi Surjadi Widjaja meminjam uang dari Terdakwa TJOE MEI LAN untuk membeli Narkotika jenis sabu yaitu : REK BCA 0851187986 an TJOE MEI LAN → BCA 0851184693 an Surjadi Widjaja.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
18/11/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
12/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
23/04/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
24/04/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
03/05/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
14/05/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN

Bahwa saksi Surjadi Widjaja juga ada melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja melakukan transfer via ATM dari TAHAPAN ke rekening BCA Nomor Rek. 08561187986 atas nama TJOE MEI yaitu milik Terdakwa, untuk pembelian meubel di rumah Terdakwa dan jajanan anak Terdakwa yang bernama Wendy yang sekolah di China;

REK BCA 0851184693 an Surjadi Widjaja → BCA 0851187986 an TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
01/03/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	50,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
05/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
13/02/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa juga disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor rekening 0851187986 atas nama Terdakwa TJOE MEI LAN melakukan pentransferan ke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja ke rekening atas nama Nurdin Jafar, atas nama Cut Hendon, dan atas nama Epi Muhali dengan perincian sebagai berikut :

18/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
11/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
15/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
28/02/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
22/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	6560741039 IDR	Cut Hendon
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
24/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
03/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
14/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Hal. 22 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai transaksi keuangan dari rekening BCA nomor Rek. 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja terdapat transaksi menerima pentransferan dari rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN, rekening BCA nomor Rek. 0851179843 atas nama Surjadi Widjaja (transaksi silang D/K antar rekening BCA yang dimiliki Terdakwa yang digunakan saksi Surjadi Widjaja dalam melakukan bisnis pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit dari rekening BCA 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja.

01/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	750,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
22/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
16/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
14/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
25/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
14/09/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
05/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
12/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
30/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
02/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
19/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,500,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
02/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	24,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
18/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja

Bahwa sesuai transaksi keuangan di rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja terdapat transaksi menerima pentransferan dari rekening BCA nomor Rek. 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja, dan nomor rekening 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN (transaksi silang D/K antar rekening yang dikuasai saksi Surjadi Widjaja, untuk kepentingan bisnis Narkotika jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit pada rekening BCA 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja.

03/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	14,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
30/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
21/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
23/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
11/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
12/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	9,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/03/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dimana saksi Anggiat Simangunsong menghubungi saksi Surjadi Widjaja melalui hand phone selanjutnya saksi Anggiat Simangunsong disuruh membayar secara tunai atau mentransfer (mutasi) rekening Bank BCA dengan nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dan transfer via MB ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 8100235073 atas nama saksi Anggiat Simangunsong pada bulan Januari 2012 s/d Agustus 2012, untuk pembayaran penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 8100235073 atas nama Anggiat Simangunsong → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
31/01/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	700,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
27/03/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
11/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	300,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
13/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,100,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
09/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,400,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
22/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
31/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
03/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
07/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	7,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
08/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
10/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
14/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
15/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
16/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	8,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
23/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Sabto Dwi Murwanto dan atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut saksi Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pentransferan mutasi rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto sejak bulan Januari 2006 s/d Juni 2012, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
18/01/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,600,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
18/01/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	800,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
23/01/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,650,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
16/03/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
26/01/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
28/06/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja juga ada melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Deden Supriyadi dan atas penjualan Narkotika jenis sabu dengan saksi Deden Supriyadi, Terdakwa menerima transfer uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 2830362331 atas nama Dede Supriyadi dari tahun 2006 s/d tahun 2009, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Deden Supriyadi dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 2830362331 atas nama Deden Supriyadi → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
21/04/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
12/05/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
12/06/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
04/07/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
03/01/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	9,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
12/01/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
22/01/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
25/01/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
29/01/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,650,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
19/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
26/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
28/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/03/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
15/05/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
20/06/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
09/07/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
12/07/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
23/07/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
09/08/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
05/11/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	7,100,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
19/11/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,700,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi
19/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriadi

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu saksi Surjadi Widjaja, ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2006 s/d tahun 2007, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
02/05/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni
22/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,750,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2008 s/d tahun 2010, untuk untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 2791211508 atas nama Nany Noer'aeni → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
14/11/2008	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,700,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni
19/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	7,250,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni
27/07/2010	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,300,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni

Bahwa selama Terdakwa membantu saksi Surjadi Widjaja melakukan bisnis Narkotika jenis sabu (melakukan pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu) Terdakwa menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika Terdakwa membantu membeli dan menginvestasikan barang-barang berupa antara lain :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Map Hijau berisi sertifikat Hak Milik No. 10151906102047 Kec. Bojongloa Kidul Kel. Cibaduyut Wetan, Kota Bandung + IMB No.503.648.1.2532BPPT dan Kwitansi – Kwitansi	1 (satu) map
2	BPKB + STNK mobil Toyota Harrier No. Pol : D 825, An. Ade Tjakra Laksana + Kunci Kontak Toyota Harrier	1 (satu) bendel
3	BPKB + STNK mobil Toyota Yaris No. Pol : D 889 KH An. Wilma Purnamasari + Kunci Kontak Toyota Yaris	1 (satu) bendel
4	BPKB + STNK mobil Honda Jazz No. Pol : D 1787 NZ An. TJOE MEI LAN + Kunco Kontak Honda Jazz	1 (satu) bendel
5	Kantong merah berisi cincin bermata berlian :	
	A. Cincin mata hijau	1 (satu) buah
	B. Cincin mas putih mata berlian	1 (satu) buah
	C. Cincin Krom putih mata biru + berlian	1 (satu) buah
	D. Cincin mata biru berlian	1 (satu) buah
	E. Cincin mata jingga	1 (satu) buah
	F. Cincin mata berlian	1 (satu) buah
	G. Cincin cap R mata berlian	1 (satu) buah
6	Koin Kuningan menyerupai emas	5 (lima) keping
7	Batangan emas bertuliskan logam mulia	2 (dua) batang
8	Dompot merah berisi berlian	1 (satu) buah
9	Liontin emas putih berbentuk salib	1 (satu) buah
10	Liontin emas berbentuk huruf R	1 (satu) buah
11	Liontin emas berlambangkan pasang laki perempuan	1 (satu) buah
12	Liontin emas berbentuk kotak	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Gelang tangan emas putih berbentuk rantai	1 (satu) buah
15	Kalung rantai emas putih berliontin berlambang Mercy	1 (satu) buah
16	Jam merek Bulgary + Kwitansi pembelian	1 (satu) buah
17	Jam merek Breitink	1 (satu) buah

Hal. 27 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Sertifikat Batu cincin AGL	7 (tujuh) lembar
19	Timbangan Shabu merek Kris Chef	1 (satu) buah
20	Foto copy KTP An. Surjadi Widjaja	1 (satu) buah
21	Kartu Paspur BCA No. 6019002557146075	1 (satu) buah
22	Kartu Paspur BCA No. 6019002537600753	1 (satu) buah
23	SIM A An Surjadi Widjaja	1 (satu) buah
24	Kartu paspor BCA Platinum No. 6019004006220105	1 (satu) buah
25	Kartu ATM Gold Mandiri No. 461699415183014	1 (satu) buah
26	Handphone merek Samsung S-3 warna putih	1 (satu) buah
27	Handphone merek Nokia CDMA 6275i	1 (satu) buah

Barang bukti yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Kotak Hitam berisi cincin berlian berbentuk bunga	1 (satu) buah
2	Liontin berlian bulat	1 (satu) buah
3	Kalung emas putih berliontin bulat berbatu berlian	1 (satu) buah
4	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
5	Lionting emas berbentuk tanda nada	1 (satu) buah
6	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
7	Batangan emas bertuliskan Fine Glod 999	1 (satu) batang
8	Plastik putih berisi cincin emas dan liontin emas :	
	A. Cincin berlian	1 (satu) buah
	A.1. Liontin berlian	1 (satu) buah
	B. Cincin berlian	2 (dua) buah
	C. Cincin berlian	3 (tiga) buah
	D. Cincin berlian mata biru	4 (empat) buah
9	Berlian kecil	2 (dua) buah
10	Kepingan emas berbentuk koin bersertifikat	15 (lima belas) keping
11	Gelang emas	6 (enam) buah
12	Liontin kalung emas berbentuk kotak bergambar kanguru	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Liontin emas berbentuk oval bermata berlian	1 (satu) buah
15	Anting emas putih	1 (satu) pasang
16	Liontin emas putih bermata giok	1 (satu) buah
17	Anting emas putih	1 (satu) buah

Hal. 28 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	KTP An. TJOE MEI LAN	1 (satu) lembar
19	Alat ukur berlian	1 (satu) buah
20	Tahapan BCA No Rek 0851187986 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
21	ATM BCA Gold No. 6019002539168502	1 (satu) buah
22	Tabungan Mandiri No. Rek 1300011385724 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
23	ATM Mandiri Gold No. 4616994125183006	1 (satu) buah
24	Hand phone Blackberry warna hitam	1 (satu) buah
25	Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 berjumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)	78 (tujuh puluh delapan) lembar
26	Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)	42 (empat puluh dua) lembar
27	Uang Yuan pecahan 100 Yuan berjumlah 15.100 (lima belas ribu seratus) Yuan	151 (seratus lima puluh satu) lembar
28	Uang Dollar USA pecahan 100 Dollar USA berjumlah 900 (sembilan ratus) Dollar USA	9 (sembilan) lembar
29	Uang Dollar Singapore pecahan 100 Dollar Singapore berjumlah 400 (empat ratus) Dollar Singapore	4 (empat) lembar
30	Uang Dollar Singapore pecahan 50 Dollar Singapore berjumlah 500 (lima ratus) Dollar Singapore	10 (sepuluh) lembar
31	Uang Dollar Singapore pecahan 10 Dollar Singapore berjumlah 60 (enam puluh) Dollar Singapore	6 (enam) lembar
32	Uang Dollar Singapore pecahan 5 (lima) Dollar Singapore berjumlah 5 (lima) Dollar Singapore	1 (satu) lembar
33	Uang Dollar Singapore pecahan 2 (dua) dollar Singapore berjumlah 4 (empat) Dollar Singapore	2 (dua) lembar
34	Uang Yuan pecahan 10 Yuan berjumlah 20 (dua puluh) Yuan	2 (dua) lembar
35	Uang Ringgit Malaysia pecahan 10 Ringgit Malaysia berjumlah 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia	1 (satu) lembar

Hal. 29 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN berupa :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp256.350.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN berupa :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN

Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. dari PPATK tanggal 15 Oktober 2012, bahwa perbuatan Terdakwa TJOE MEI LAN yang mendapat mentransferan ke rekening BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN rekening BCA 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN dan membayarkan 3 (tiga) unit mobil yaitu Honda Jazz, Toyota Yaris, Toyota Harier dan satu unit rumah permanen bertingkat yang dibeli dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan melalui penggunaan rekening orang lain yaitu rekening BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN dapat dipidana dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

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

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa TJOE MEI LAN bersama-sama dengan saksi Surjadi Widjaja (disidangkan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah menerima

Hal. 30 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan Telepon Genggam (Hand Phone) saksi Surjadi Widjaja alias Ricky menghubungi Sdr. Rizal/Faisal (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan permintaan saksi Surjadi Widjaja tersebut disanggupi oleh Sdr. Rizal karena sudah langganan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Rizal menghubungi saksi Surjadi Widjaja dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal akan ke Bandung untuk membawa dan mengantar Narkotika jenis sabu dan Surjadi Widjaja mengatakan akan menunggu saksi Rizal di rumah saksi Surjadi Widjaja, kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Rizal kembali menghubungi saksi Surjadi Widjaja alias Ricky dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal sudah sampai Bandung dan saksi Surjadi Widjaja alias Ricky mengatakan kepada saksi Rizal untuk bertemu di pinggir Jl. Soekarno Hatta Bandung akan tetapi karena di rumah saksi Surjadi Widjaja ada tamu kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa (isteri Terdakwa) untuk menemui Sdr. Rizal dan dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No Pol : D 889 KH Terdakwa pergi menuju ke Jl. Soekarno Hatta Bandung, setelah Terdakwa sampai di Jl. Soekarno Hatta Bandung dekat Bank Mandiri Terdakwa dihubungi oleh saksi Surjadi Widjaja dan mengatakan bahwa Sdr. Rizal telah menunggu di Jl. Soekarno Hatta Bandung dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal, selanjutnya Sdr. Rizal masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa TJOE MEI LAN dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kardus kecil bekas Energen, kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang untuk kembali ke Jakarta dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah saksi Surjadi Widjaja dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Surjadi Widjaja selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa hendak keluar rumah dengan mengendarai mobil, Terdakwa TJOE MEI LAN didatangi oleh saksi Rusman, S.H., M.H. dan saksi Chris Umburay serta penyidik dari BNN menginterogasi serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya penyidik BNN membawa Terdakwa ke dalam rumah

Hal. 31 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Surjadi Widjaja, untuk menunjukkan keberadaan saksi Surjadi Widjaja (suami dari Terdakwa TJOE MEI LAN) yang sedang tidur di kamar tempat tinggal saksi Surjadi di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung, kemudian penyidik BNN meminta saksi Surjadi Widjaja dan Terdakwa TJOE MEI LAN untuk menunjukkan tempat Narkotika jenis sabu yang saksi Surjadi Widjaja dan Terdakwa miliki, kemudian saksi Surjadi Widjaja menunjukkan tempat saksi Surjadi Widjaja menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditutup Dispenser;

Bahwa sejak tahun tahun 2008 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh penyidik BNN, pekerjaan Terdakwa adalah melakukan bisnis membuat baju anak-anak bekerja sama dengan pabrik konveksi, juga jual beli berlian bersama dengan saksi Surjadi Widjaja dan keuntungan Terdakwa dalam jual beli berlian dalam sebulan rata-rata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membuat baju anak-anak, keuntungan sebulan rata-rata sebesar Rp20.000.000,00 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika golongan 1 jenis sabu saksi Surjadi Widjaja, Terdakwa pernah hanya membantu mengambil Narkotika jenis sabu dari sdr. Rizal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pertama pada sekitar bulan MEI 2012 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rizal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dan Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang Bandung dan Terdakwa ambil sendiri ke terminal dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No. Pol : D 889 KH;
2. Kedua pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 WIB, dimana Sdr. Rizal datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Singgasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah No. B-23 Cibaduyut Wetan, Kota Bandung dan Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram ;
3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Soekarno Hatta Bandung dan yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa TJOE MEI LAN sebanyak 100 (seratus) gram. dan Terdakwa membantu melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer uang melalui rekening BCA nomor Rek. 2731387551 An. M. Isa yaitu rekening yang digunakan oleh Sdr. Rizal;

Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwa hanya membantu saksi Surjadi Widjaja melakukan bisnis Narkotika jenis sabu dengan saksi Afdar yaitu dengan mengambil Narkotika jenis sabu paling sedikit

Hal. 32 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

#### 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

5 (lima) gram dan paling banyak 20 (dua puluh) gram dan sejak tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 100 (seratus) gram atas suruhan saksi Surjadi Widjaja dan disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar, Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja melakukan pentransferan uang ke rekening BCA yang digunakan saksi Afdar yaitu dengan menggunakan :

- Rekening BCA nomor 2761402619 atas nama Afdar;
- Rekening BCA nomor 2761295880 atas nama Afdar;
- Rekening BCA nomor 3422634735 atas nama Hery Setiawan, S.E. ;
- Rekening BCA nomor 0430459015 atas nama T. Nurdipan;

Sedangkan dalam melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi Afdar, Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk pentransferan uang dengan menggunakan Rekening BCA yaitu dengan nomor rekening :

- Rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEILAN ;

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa diajak oleh saksi Surjadi Widjaja untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di Res Area Tol Tambun Bekasi Timur untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak oleh saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) ;
- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di Sate Maranggih Cikampek, Purwakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) ;
- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di Rumah Makan di daerah Purwakarta, untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) ;

Bahwa Terdakwa diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Afdar Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama Terdakwa TJOE MEILAN (istri saksi Surjadi Widjaja) dan melakukan transfer via ATM ke TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek, 2761295880 atas nama Afdar, rekening BCA nomor

Hal. 33 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

#### 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

Rek. 27614002619 atas nama Afdar, rekening BCA nomor Rek. 3422634735 atas nama Hery Setiawan, S.E., rekening BCA nomor Rek. 7400259636 atas nama Nasruddin, rekening BCA nomor Rek. 8770246939 atas nama Nurdin Jafar, rekening BCA nomor Rek. 0430459015 atas nama T. Nurdipin, rekening BCA nomor Rek. 12814994621 atas nama Epi Muhali dan rekening BCA nomor Rek 2731387551 atas nama M. Isa yaitu :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH		
26/08/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	2,000,000.00	2761295880	Afdar
29/08/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,200,000.00	2761295880	Afdar
19/09/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	3,000,000.00	2761295880	Afdar
05/10/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,500,000.00	2761295880	Afdar
28/10/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,000,000.00	2761295880	Afdar
02/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,200,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	2,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	4,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
10/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	4,600,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	21,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	24,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	11,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	9,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	8,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
26/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	13,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
31/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	17,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	16,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
12/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	17,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
16/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	7,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
20/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
26/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	14,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
07/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
10/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	7400259636	NASRUDDIN
14/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.

Hal. 34 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	18,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	14,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
31/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
01/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
07/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
11/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
28/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
06/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
11/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	11,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
21/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
28/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
30/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	19,000,000.00	8770246939	Nurdin Jafar
30/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,500,000.00	8770246939	Nurdin Jafar
08/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.

Hal. 35 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
14/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
20/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	9,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
18/12/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
22/12/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
02/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
10/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
10/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
12/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
24/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
07/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
07/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
19/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
19/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
12/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
23/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
03/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
03/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
09/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
10/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
16/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
23/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
10/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
18/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	22,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	7,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
08/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,400,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar

Hal. 36 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/08/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
10/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
18/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/10/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/12/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
25/01/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/02/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	9,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
15/10/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
16/10/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	4,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
20/11/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
15/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
15/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
22/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
23/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
01/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
03/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
19/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
25/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
05/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
19/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
12/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
24/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
29/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
23/07/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/07/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
10/08/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/10/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar

Hal. 37 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/01/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
26/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
05/07/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
13/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
26/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
10/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
25/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
07/11/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/11/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/12/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
03/01/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/01/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
19/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
14/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	2731387551 IDR	M Isa
09/07/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
06/08/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa pernah disuruh Saksi Surjadi Widjaja alias Ricky untuk mentransfer dengan menggunakan ATM dari rekening Bank BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN ke rekening BCA nomor Rek 2731387551 atas nama M. Isa, rekening BCA nomor Rek. 8770246939 atas nama Nurdin Jafar dan rekening BCA nomor Rek. 12814994621 atas nama Epi Muhalli dalam rangka pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu kepada Rizal dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
28/02/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	31,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
26/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	39,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
21/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	75,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
31/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	11,800,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli

Hal. 38 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	46,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	75,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
21/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	7,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
23/07/2012	transfer via IB ke TAHAPAN	D	3,600,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa Terdakwa ada melakukan pentransferan uang (mutasi) dari rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN dan rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja yang melakukan transfer via ATM ke TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 4381386362 atas nama Sulung Chandra, (milik PT Dwi Saha Pracana) untuk pembayaran pembelian Kavling tanah seluas 212 M<sup>2</sup> di Perumahan Singgasana Perdana :

REK BCA 2431069239 an TJOE MEI LAN → BCA an Sulung Chandra.

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
04/10/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	4381386362 IDR	Sulung Chandra
08/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	4381386362 IDR	Sulung Chandra
06/01/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	2761402619 IDR	Sulung Chandra

Bahwa Terdakwa disuruh untuk melakukan pentransferan uang (mutasi) dari rekening BCA nomor Rek. 08561187986 atas nama TJOE MEI LAN melakukan transfer via ATM dari TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja dimana saksi Surjadi Widjaja meminjam uang dari Terdakwa TJOE MEI LAN untuk membeli Narkotika jenis sabu yaitu : REK. BCA 0851187986 an TJOE MEI LAN → BCA 0851184693 an Surjadi Widjaja.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
18/11/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
11/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
12/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
23/04/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
24/04/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
03/05/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
14/05/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN

Bahwa saksi Surjadi Widjaja juga ada melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja melakukan transfer via ATM dari TAHAPAN ke rekening BCA Nomor Rek. 08561187986 atas nama TJOE MEI yaitu milik Terdakwa, untuk pembelian meubel di rumah Terdakwa dan jajanan anak Terdakwa yang bernama Wendy yang sekolah di China.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REK. BCA 0851184693 an Surjadi Widjaja → BCA 0851187986 an TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
01/03/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	50,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
05/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
13/02/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa juga disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor rekening 0851187986 atas nama Terdakwa TJOE MEI LAN melakukan Pentransferan ke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja ke rekening atas nama Nurdin Jafar, atas nama Cut Hendon, dan atas nama Epi Muhali dengan perincian sebagai berikut :

18/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
11/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
15/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
28/02/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
22/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	6560741039 IDR	Cut Hendon
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
24/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
03/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
14/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa sesuai transaksi keuangan dari rekening BCA nomor Rek. 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja terdapat transaksi menerima Pentransferan dari rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN, rekening BCA nomor Rek. 0851179843 atas nama Surjadi Widjaja (transaksi silang D/K antar rekening BCA yang dimiliki Terdakwa) yang digunakan saksi Surjadi Widjaja dalam melakukan bisnis pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit dari rekening BCA 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja.

01/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	750,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
22/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
14/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
25/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
14/09/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
05/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
12/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
30/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
02/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
19/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,500,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
02/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	24,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
18/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja

Bahwa sesuai transaksi keuangan di rekening BCA nomor Rek.0851184693 atas nama Surjadi Widjaja terdapat transaksi menerima Pentransferan dari rekening BCA nomor Rek.0851139647 atas nama Surjadi Widjaja, dan nomor rekening 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN (transaksi silang D/K antar rekening) yang dikuasai saksi Surjadi Widjaja, untuk kepentingan bisnis Narkotika jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit pada rekening BCA 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja.

03/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	14,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
30/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
11/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
21/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
23/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
11/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
12/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	9,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/03/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dimana saksi Anggiat Simangunsong menghubungi Terdakwa melalui hand phone selanjutnya saksi Anggiat Simangunsong disuruh membayar secara tunai atau mentransfer (mutasi) rekening Bank BCA dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dan transfer via MB ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek 8100235073 atas nama saksi Anggiat Simangunsong pada bulan Januari 2012 s/d Agustus 2012, untuk pembayaran penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 8100235073 atas nama Anggiat Simangunsong → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
31/01/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	700,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
27/03/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
11/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	300,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
13/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,100,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
09/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,400,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
22/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
31/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
03/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
07/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	7,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
08/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
10/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
14/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
15/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
16/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	8,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
23/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Sabto Dwi Murwanto dan atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerima pentransferan mutasi rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto sejak bulan Januari 2006 s/d Juni 2012, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
18/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	2,600,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
18/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	800,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
23/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	2,650,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
16/03/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	1,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
26/01/2012	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
28/06/2012	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja juga ada melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Deden Supriadi dan atas penjualan Narkotika jenis sabu dengan saksi Deden Supriyadi Terdakwa menerima transfer uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 2830362331 atas nama Dede Supriyadi dari tahun 2006 s/d tahun 2009, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Deden Supriyadi dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 2830362331 atas nama Deden Supriyadi → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
21/04/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/05/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/06/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
04/07/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
03/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	9,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
22/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
25/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
29/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,650,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
26/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
28/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
23/03/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
15/05/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
20/06/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
09/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	2,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
23/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
09/08/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
05/11/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	7,100,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/11/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	2,700,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/05/2009	transfer via ATM dari tahapan	K	2,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu saksi Surjadi Widjaja, ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2006 s/d tahun 2007, untuk

Hal. 43 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
02/05/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni
22/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,750,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2008 s/d tahun 2010, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 2791211508 atas nama Nany Noer'aeni → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
14/11/2008	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,700,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni
19/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	7,250,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni
27/07/2010	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,300,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni

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

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Map Hijau berisi sertifikat Hak Milik No.10151906102047 Kec. Bojongloa Kidul Kel. Cibaduyut Wetan, Kota Bandung + IMB No. 503.648.1.2532BPPT dan Kwitansi – Kwitansi	1 (satu) map
2	BPKB + STNK mobil Toyota Harrier No. Pol : D 825, An. Ade Tjakra Laksana + Kunci Kontak Toyota Harrier	1 (satu) bendel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BPKB + STNK mobil Toyota Yaris No. Pol : D 889 KH An. Wilma Purnamasari + Kunci Kontak Toyota Yaris	1 (satu) bendel
4	BPKB + STNK mobil Honda Jazz No. Pol : D 1787 NZ An. TJOE MEI LAN + Kunci Kontak Honda Jazz	1 (satu) bendel
5	Kantong merah berisi cincin bermata berlian :	
	A. Cincin mata hijau	1 (satu) buah
	B. Cincin mas putih mata berlian	1 (satu) buah
	C. Cincin Krom putih mata biru + berlian	1 (satu) buah
	D. Cincin mata biru berlian	1 (satu) buah
	E. Cincin mata jingga	1 (satu) buah
	F. Cincin mata berlian	1 (satu) buah
	G. Cincin cap R mata berlian	1 (satu) buah
6	Koin Kuningan menyerupai emas	5 (lima) keping
7	Batangan emas bertuliskan logam mulia	2 (dua) batang
8	Dompot merah berisi berlian	1 (satu) buah
9	Liontin emas putih berbentuk salib	1 (satu) buah
10	Liontin emas berbentuk huruf R	1 (satu) buah
11	Liontin emas berlambangkan pasang laki perempuan	1 (satu) buah
12	Liontin emas berbentuk kotak	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Gelang tangan emas putih berbentuk rantai	1 (satu) buah
15	Kalung rantai emas putih berliontin berlambang Mercy	1 (satu) buah
16	Jam merek Bulgary + Kwitansi pembelian	1 (satu) buah
17	Jam merek Breitink	1 (satu) buah
18	Sertifikat Batu cincin AGL	7 (tujuh) lembar
19	Timbangan Shabu merek Kris Chef	1 (satu) buah
20	Foto copy KTP An. Surjadi Widjaja	1 (satu) buah
21	Kartu Paspur BCA No. 6019002557146075	1 (satu) buah
22	Kartu Paspur BCA No. 6019002537600753	1 (satu) buah
23	SIM A An Surjadi Widjaja	1 (satu) buah
24	Kartu paspor BCA Platinum No. 6019004006220105	1 (satu) buah
25	Kartu ATM Gold Mandiri No. 461699415183014	1 (satu) buah
26	Handphone merek Samsung S-3 warna putih	1 (satu) buah
27	Handphone merek Nokia CDMA 6275i	1 (satu) buah

Barang bukti yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN :

Hal. 45 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Kotak Hitam berisi cincin berlian berbentuk bunga	1 (satu) buah
2	Liontin berlian bulat	1 (satu) buah
3	Kalung emas putih berliontin bulat berbatu berlian	1 (satu) buah
4	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
5	Lionting emas berbentuk tanda nada	1 (satu) buah
6	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
7	Batangan emas bertuliskan Fine Glod 999	1 (satu) batang
8	Plastik putih berisi cincin emas dan liontin emas :	
	A. Cincin berlian	1 (satu) buah
	A. 1. Liontin berlian	1 (satu) buah
	B. Cincin berlian	2 (dua) buah
	C. Cincin berlian	3 (tiga) buah
	D. Cincin berlian mata biru	4 (empat) buah
9	Berlian kecil	2 (dua) buah
10	Kepingan emas berbentuk koin bersertifikat	15 (lima belas) keping
11	Gelang emas	6 (enam) buah
12	Liontin kalung emas berbentuk kotak bergambar kangguru	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Liontin emas berbentuk oval bermata berlian	1 (satu) buah
15	Anting emas putih	1 (satu) pasang
16	Liontin emas putih bermata giok	1 (satu) buah
17	Anting emas putih	1 (satu) buah
18	KTP An. TJOE MEI LAN	1 (satu) lembar
19	Alat ukur berlian	1 (satu) buah
20	Tahapan BCA No Rek 0851187986 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
21	ATM BCA Gold No. 6019002539168502	1 (satu) buah
22	Tabungan Mandiri No. Rek 1300011385724 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
23	ATM Mandiri Gold No. 4616994125183006	1 (satu) buah
24	Hand phone Blackberry warna hitam	1 (satu) buah
25	Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 berjumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu)	78 (tujuh puluh delapan) lembar

Hal. 46 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah)	
26	Uang Rupiah pecahan Rp 50.000 berjumlah Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)	42 (empat puluh dua) lembar
27	Uang Yuan pecahan 100 Yuan berjumlah 15.100 (lima belas ribu seratus) Yuan	151 (seratus lima puluh satu) lembar
28	Uang Dollar USA pecahan 100 Dollar USA berjumlah 900 (sembilan ratus) Dollar USA	9 (sembilan) lembar
29	Uang Dollar Singapore pecahan 100 Dollar Singapore berjumlah 400 (empat ratus) Dollar Singapore	4 (empat) lembar
30	Uang Dollar Singapore pecahan 50 Dollar Singapore berjumlah 500 (lima ratus) Dollar Singapore	10 (sepuluh) lembar
31	Uang Dollar Singapore pecahan 10 Dollar Singapore berjumlah 60 (enam puluh) Dollar Singapore	6 (enam) lembar
32	Uang Dollar Singapore pecahan 5 (lima) Dollar Singapore berjumlah 5 (lima) Dollar Singapore	1 (satu) lembar
33	Uang Dollar Siingapore pecahan 2 (dua) dollar Singapore berjumlah 4 (empat) Dollar Singapore	2 (dua) lembar
34	Uang Yuan pecahan 10 Yuan berjumlah 20 (dua puluh) Yuan	2 (dua) lembar
35	Uang Ringgit Malaysia pecahan 10 Ringgit Malaysia berjumlah 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia	1 (satu) lembar

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN berupa :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp256.350.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN  
berupa

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239

Hal. 47 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



atas nama TJOE MEI LAN
------------------------

Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. dari PPAK tanggal 15 Oktober 2012, bahwa perbuatan Terdakwa TJOE MEI LAN yang mendapat mentransferan ke ke rekening BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN, rekening BCA 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN dan membayarkan 3 (tiga) unit mobil yaitu Honda Jazz, Toyota Yaris, Toyota Harier dan satu unit rumah permanen bertingkat yang dibeli dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan melalui penggunaan rekening orang lain yaitu rekening BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN dapat dipidana dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

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

dan

Ketiga

Primair :

Bahwa ia Terdakwa TJOE MEI LAN bersama-sama dengan saksi Surjadi Widjaja (disidangkan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan Telepon Genggam (Hand Phone) saksi Surjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja menghubungi Sdr. Rizal (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan permintaan saksi Surjadi Widjaja tersebut disanggupi oleh Sdr. Rizal karena sudah langganan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Rizal menghubungi saksi Surjadi Widjaja alias Ricky dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal akan ke Bandung untuk membawa dan mengantar Narkotika jenis sabu dan Surjadi Widjaja mengatakan akan menunggu saksi Rizal di rumah saksi Surjadi Widjaja, kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Rizal kembali menghubungi saksi Surjadi Widjaja dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal sudah sampai Bandung dan saksi Surjadi Widjaja mengatakan kepada saksi Rizal untuk bertemu di pinggir Jl. Soekarno Hatta Bandung akan tetapi karena di rumah saksi Surjadi Widjaja ada tamu kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa (isteri saksi Surjadi Widjaja) untuk menemui Sdr. Rizal dan dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No. Pol. : D 889 KH Terdakwa pergi menuju ke Jl. Soekarno Hatta Bandung, setelah Terdakwa sampai di Jl. Soekarno Hatta Bandung dekat Bank Mandiri Terdakwa dihubungi oleh saksi Surjadi Widjaja dan mengatakan bahwa Sdr. Rizal telah menunggu di Jl. Soekarno Hatta Bandung dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal, selanjutnya Sdr. Rizal masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa TJOE MEI LAN dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kardus kecil bekas Energen, kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang untuk kembali ke Jakarta dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah saksi Surjadi Widjaja dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Surjadi Widjaja selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa hendak keluar rumah dengan mengendarai mobil, Terdakwa TJOE MEI LAN didatangi oleh saksi Rusman, S.H., M.H. dan saksi Chris Umburay serta penyidik dari BNN dan menginterogasi serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya penyidik BNN membawa Terdakwa ke dalam rumah saksi Surjadi Widjaja, untuk menunjukkan keberadaan saksi Surjadi Widjaja (suami dari Terdakwa TJOE MEI LAN) yang sedang tidur di kamar tempat tinggal saksi Surjadi Widjaja di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung, kemudian penyidik BNN meminta saksi Surjadi Widjaja dan Terdakwa TJOE MEI LAN untuk menunjukkan tempat Narkotika jenis sabu yang saksi Surjadi Widjaja dan Terdakwa miliki, kemudian saksi Surjadi Widjaja menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditutup Dispenser ;

Hal. 49 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh penyidik BNN, pekerjaan Terdakwa adalah melakukan bisnis membuat baju anak-anak bekerja sama dengan pabrik konveksi, juga jual beli berlian bersama dengan saksi Surjadi Widjaja dan keuntungan Terdakwa dalam jual beli berlian dalam sebulan rata-rata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membuat baju anak-anak, keuntungan sebulan rata-rata sebesar Rp20.000.000,00 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika golongan 1 jenis sabu adalah saksi Surjadi Widjaja, Terdakwa pernah hanya membantu mengambil Narkotika jenis sabu dari sdr. Rizal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pertama pada sekitar bulan MEI 2012 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rizal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dan Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang Bandung dan Terdakwa ambil sendiri ke terminal dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No. Pol : D 889 KH ;
  2. Kedua pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 WIB, dimana Sdr. Rizal datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Singgasana Pradana Jl. Kutra Kecana Tengah No. B-23 Cibaduyut Wetan, Kota Bandung dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram ;
  3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Soekarno Hatta Bandung dan yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi TJOE MEI LAN sebanyak 100 (seratus) gram ;
- dan Terdakwa membantu melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer uang melalui rekening BCA nomor Rek. 2731387551 An. M.Isa yaitu rekening yang di gunakan oleh Sdr.. Rizal.

Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwa hanya membantu saksi Surjadi Widjaja melakukan bisnis Narkotika jenis sabu dengan saksi Afdar yaitu dengan mengambil Narkotika jenis sabu paling sedikit 5 (lima) gram dan paling banyak 20 (dua puluh) gram dan sejak tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 100 (seratus) gram atas suruhan saksi Surjadi Widjaja dan disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar, Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja melakukan pentransferan uang ke rekening BCA yang digunakan saksi Afdar yaitu dengan menggunakan :

- Rekening BCA nomor 2761402619 atas nama Afdar.
- Rekening BCA nomor 2761295880 atas nama Afdar.

Hal. 50 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

#### 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

- Rekening BCA nomor 3422634735 atas nama Hery Setiawan, S.E.
- Rekening BCA nomor 0430459015 atas nama T. Nurdipan.

Sedangkan dalam melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi Afdar, Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk pentransferan uang dengan menggunakan Rekening BCA yaitu dengan nomor rekening :

- Rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEILAN;

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa diajak oleh saksi Surjadi Widjaja untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwabertemu saksi Afdar di Res Area Tol Tambun Bekasi Timur untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak oleh saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa);
- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di Sate Maranggih Cikampek, Purwakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) ;
- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di Rumah Makan di daerah Purwakarta, untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak saksi TJOE Surjadi Widjaja (suami Terdakwa);

Bahwa Terdakwa diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Afdar Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama Terdakwa TJOE MEI LAN (istri saksi Surjadi Widjaja) dan melakukan transfer via ATM ke TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 2761295880 atas nama Afdar, rekening BCA nomor Rek. 27614002619 atas nama Afdar, rekening BCA nomor Rek. 3422634735 atas nama Hery Setiawan, S.E., rekening BCA nomor Rek. 7400259636 atas nama Nasruddin, rekening BCA nomor Rek. 8770246939 atas nama Nurdin Jafar, rekening BCA nomor Rek. 0430459015 atas nama T. Nurdipan, rekening BCA nomor Rek. 12814994621 atas nama Epi Muhali dan rekening BCA nomor Rek 2731387551 atas nama M.Isa yaitu :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH		
26/08/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	2,000,000.00	2761295880	Afdar
29/08/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,200,000.00	2761295880	Afdar

Hal. 51 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/09/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	3,000,000.00	2761295880	Afdar
05/10/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,500,000.00	2761295880	Afdar
28/10/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,000,000.00	2761295880	Afdar
02/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,200,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	2,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	4,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
10/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	4,600,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	21,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	24,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	11,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	9,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	8,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
26/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	13,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
31/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	17,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	16,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
12/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	17,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
16/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	7,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
20/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
26/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	14,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
07/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
10/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	7400259636	NASRUDDIN
14/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
17/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	18,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	14,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
31/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
01/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.

Hal. 52 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
11/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
28/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
06/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
11/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	11,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
21/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
28/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
30/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	19,000,000.00	8770246939	Nurdin Jafar
30/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,500,000.00	8770246939	Nurdin Jafar
08/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
14/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
20/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	9,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
18/12/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
22/12/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
02/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
10/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
10/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Hal. 53 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
24/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
07/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
07/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
19/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
19/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
12/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
23/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
03/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
03/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
09/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
10/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
16/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
23/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
10/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
18/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	22,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	7,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
08/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,400,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/08/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
10/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
18/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/10/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/12/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
25/01/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/02/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	9,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
15/10/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
16/10/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	4,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
20/11/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar

Hal. 54 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
15/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
15/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
22/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
23/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
01/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
03/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
19/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
25/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
05/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
19/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
12/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
24/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
29/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
23/07/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/07/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
10/08/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/10/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
29/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/01/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
26/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
05/07/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipani

Hal. 55 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipan
26/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipan
10/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipan
25/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipan
07/11/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/11/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/12/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
03/01/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/01/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
19/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
14/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	2731387551 IDR	M Isa
09/07/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
06/08/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa pernah di suruh Saksi Surjadi Widjaja alias Ricky untuk mentransfer dengan menggunakan ATM dari rekening Bank BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN ke rekening BCA nomor rekening BCA nomor Rek 2731387551 atas nama M.Isa, rekening BCA nomor Rek. 8770246939 atas nama Nurdin Jafar dan rekening BCA no. Rek. 12814994621 atas nama Epi Muhaili dalam rangka pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu kepada Rizal dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
28/02/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	31,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
26/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	39,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
21/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	75,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
31/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	11,800,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
12/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	46,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	75,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
21/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	7,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
23/07/2012	transfer via IB ke TAHAPAN	D	3,600,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa Terdakwa ada melakukan pentransferan uang (mutasi) dari rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN dan rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja yang melakukan transfer via ATM ke TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4381386362 atas nama Sulung Chandra, (milik PT Dwi Saha Pracana) untuk pembayaran pembelian Kavling tanah seluas 212 M<sup>2</sup> di Perumahan Singgasana Pradana :

REK BCA 2431069239 an TJOE MEI LAN → BCA an Sulung Chandra.

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
04/10/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	4381386362 IDR	Sulung Chandra
08/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	4381386362 IDR	Sulung Chandra
06/01/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	2761402619 IDR	Sulung Chandra

Bahwa Terdakwa disuruh untuk melakukan pentransferan uang (mutasi) dari rekening BCA nomor Rek. 08561187986 atas nama TJOE MEI LAN melakukan transfer via ATM dari TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja dimana saksi Surjadi Widjaja meminjam uang dari Terdakwa TJOE MEI LAN untuk membeli Narkotika jenis sabu yaitu : REK BCA 0851187986 an TJOE MEI LAN → BCA 0851184693 an Surjadi Widjaja.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
18/11/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
11/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
12/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
23/04/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
24/04/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
03/05/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
14/05/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN

Bahwa saksi Surjadi Widjaja juga ada melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja melakukan transfer via ATM dari TAHAPAN ke rekening BCA Nomor Rek. 08561187986 atas nama TJOE MEI yaitu milik Terdakwa, untuk pembelian meubel di rumah Terdakwa dan jajanan anak Terdakwa yang bernama Wendy yang sekolah di China ; REK BCA 0851184693 an Surjadi Widjaja → BCA 0851187986 an TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
01/03/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	50,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
05/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
13/02/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa juga disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor rekening 0851187986 atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa TJOE MEI LAN melakukan Pentransferan ke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja ke rekening atas nama Nurdin Jafar, atas nama Cut Hendon, dan atas nama Epi Muhali dengan perincian sebagai berikut :

18/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
11/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
15/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
28/02/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
22/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	6560741039 IDR	Cut Hendon
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
24/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
03/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
14/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa sesuai transaksi keuangan dari rekening BCA nomor Rek. 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja terdapat transaksi menerima Pentransferan dari rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN, rekening BCA nomor Rek. 0851179843 atas nama Surjadi Widjaja (transaksi silang D/K antar rekening BCA yang dimiliki Terdakwa) yang digunakan Terdakwa dalam melakukan bisnis pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit dari rekening BCA 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja.

01/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	750,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
22/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
16/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
14/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
25/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
14/09/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
05/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
12/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
30/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
02/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
19/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,500,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	24,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
18/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja

Bahwa sesuai transaksi keuangan di rekening BCA nomor Rek. 08511846693 atas nama Surjadi Wijaya terdapat transaksi menerima Pentransferana dari rekening BCA nomor Rek. 0851139647 atas nama Suryadi Wijaya dan nomor rekening 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN (transaksi silang D/K antar rekening yang dikuasai saksi Surjadi Wijaya untuk kepentingan bisnis Narkotika jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit pada rekening BCA 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja.

03/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	14,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
30/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
11/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
21/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
23/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
11/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
12/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	9,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/03/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dimana saksi Anggiat Simangunsong menghubungi saksi Surjadi Widjaja melalui hand phone selanjutnya saksi Anggiat Simangunsong disuruh membayar secara tunai atau mentransfer (mutasi) rekening Bank BCA dengan nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dan transfer via MB ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 8100235073 atas nama saksi Anggiat Simangunsong pada bulan Januari 2012 s/d Agustus 2012, untuk pembayaran penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 8100235073 atas nama Anggiat Simangunsong → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
31/01/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	700,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong



27/03/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
11/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	300,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
13/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,100,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
09/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,400,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
22/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
31/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
03/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
07/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	7,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
08/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
10/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
14/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
15/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
16/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	8,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
23/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Sabto Dwi Murwanto dan atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut saksi Terdakwa menerima pentransferan mutasi rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto sejak bulan Januari 2006 s/d Juni 2012, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
18/01/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,600,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
18/01/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	800,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
23/01/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,650,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
16/03/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
26/01/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
28/06/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja juga ada melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Deden Supriyadi dan atas penjualan Narkotika jenis sabu dengan saksi Deden Supriyadi, Terdakwa menerima transfer uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 2830362331 atas nama Dede Supriyadi dari tahun 2006 s/d tahun 2009, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Deden Supriyadi dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 2830362331 atas nama Deden Supriyadi → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
21/04/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/05/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/06/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
04/07/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
03/01/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	9,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/01/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
22/01/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
25/01/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
29/01/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,650,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
26/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
28/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
23/03/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
15/05/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
20/06/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
09/07/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/07/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
23/07/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
09/08/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
05/11/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	7,100,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/11/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,700,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu saksi Surjadi Widjaja, ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2006 s/d tahun 2007, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
02/05/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni
22/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,750,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2008 s/d tahun 2010, untuk untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 2791211508 atas nama Nany Noer'aeni → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
14/11/2008	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,700,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni
19/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	7,250,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni
27/07/2010	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,300,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni

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

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Map Hijau berisi sertifikat Hak Milik No. 10151906102047 Kec. Bojongloa Kidul Kel. Cibaduyut Wetan, Kota Bandung + IMB No.503.648.1.2532BPPT dan Kwitansi – Kwitansi	1 (satu) map
2	BPKB + STNK mobil Toyota Harrier No. Pol : D 825, An. Ade Tjakra Laksana + Kunci Kontak Toyota Harrier	1 (satu) bendel
3	BPKB + STNK mobil Toyota Yaris No. Pol : D 889 KH An. Wilma Purnamasari + Kunci Kontak Toyota Yaris	1 (satu) bendel
4	BPKB + STNK mobil Honda Jazz No. Pol : D 1787 NZ An. TJOE MEI LAN + Kunco Kontak Honda Jazz	1 (satu) bendel
5	Kantong merah berisi cincin bermata berlian :	
	A. Cincin mata hijau	1 (satu) buah
	B. Cincin mas putih mata berlian	1 (satu) buah

Hal. 62 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	C. Cincin Krom putih mata biru + berlian	1 (satu) buah
	D. Cincin mata biru berlian	1 (satu) buah
	E. Cincin mata jingga	1 (satu) buah
	F. Cincin mata berlian	1 (satu) buah
	G. Cincin cap R mata berlian	1 (satu) buah
6	Koin Kuningan menyerupai emas	5 (lima) keping
7	Batangan emas bertuliskan logam mulia	2 (dua) batang
8	Dompot merah berisi berlian	1 (satu) buah
9	Liontin emas putih berbentuk salib	1 (satu) buah
10	Liontin emas berbentuk huruf R	1 (satu) buah
11	Liontin emas berlambangkan pasang laki perempuan	1 (satu) buah
12	Liontin emas berbentuk kotak	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Gelang tangan emas putih berbentuk rantai	1 (satu) buah
15	Kalung rantai emas putih berliontin berlambang Mercy	1 (satu) buah
16	Jam merek Bulgary + Kwitansi pembelian	1 (satu) buah
17	Jam merek Breitink	1 (satu) buah
18	Sertifikat Batu cincin AGL	7 (tujuh) lembar
19	Timbangan Shabu merek Kris Chef	1 (satu) buah
20	Foto copy KTP An. Surjadi Widjaja	1 (satu) buah
21	Kartu Paspur BCA No. 6019002557146075	1 (satu) buah
22	Kartu Paspur BCA No. 6019002537600753	1 (satu) buah
23	SIM A An Surjadi Widjaja	1 (satu) buah
24	Kartu paspor BCA Platinum No. 6019004006220105	1 (satu) buah
25	Kartu ATM Gold Mandiri No. 461699415183014	1 (satu) buah
26	Handphone merek Samsung S-3 warna putih	1 (satu) buah
27	Handphone merek Nokia CDMA 6275i	1 (satu) buah

Barang bukti yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Kotak Hitam berisi cincin berlian berbentuk bunga	1 (satu) buah
2	Liontin berlian bulat	1 (satu) buah
3	Kalung emas putih berliontin bulat berbatu berlian	1 (satu) buah
4	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
5	Lionting emas berbentuk tanda nada	1 (satu) buah
6	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah

Hal. 63 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	batangan emas bertuliskan Fine Glod 999	1 (satu) batang
8	Plastik putih berisi cincin emas dan liontin emas :	
	A. Cincin berlian	1 (satu) buah
	A.1. Liontin berlian	1 (satu) buah
	B. Cincin berlian	2 (dua) buah
	C. Cincin berlian	3 (tiga) buah
	D. Cincin berlian mata biru	4 (empat) buah
9	Berlian kecil	2 (dua) buah
10	Kepingan emas berbentuk koin bersertifikat	15 (lima belas) keping
11	Gelang emas	6 (enam) buah
12	Liontin kalung emas berbentuk kotak bergambar kanguru	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Liontin emas berbentuk oval bermata berlian	1 (satu) buah
15	Anting emas putih	1 (satu) pasang
16	Liontin emas putih bermata giok	1 (satu) buah
17	Anting emas putih	1 (satu) buah
18	KTP An. TJOE MEI LAN	1 (satu) lembar
19	Alat ukur berlian	1 (satu) buah
20	Tahapan BCA No Rek 0851187986 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
21	ATM BCA Gold No. 6019002539168502	1 (satu) buah
22	Tabungan Mandiri No. Rek 1300011385724 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
23	ATM Mandiri Gold No. 4616994125183006	1 (satu) buah
24	Hand phone Blackberry warna hitam	1 (satu) buah
25	Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 berjumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)	78 (tujuh puluh delapan) lembar
26	Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)	42 (empat puluh dua) lembar
27	Uang Yuan pecahan 100 Yuan berjumlah 15.100 (lima belas ribu seratus) Yuan	151 (seratus lima puluh satu) lembar
28	Uang Dollar USA pecahan 100 Dollar USA berjumlah 900 (sembilan ratus) Dollar USA	9 (sembilan) lembar
29	Uang Dollar Singapore pecahan 100 Dollar	4 (empat) lembar

Hal. 64 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Singapore berjumlah 400 (empat ratus) Dollar Singapore	
30	Uang Dollar Singapore pecahan 50 Dollar Singapore berjumlah 500 (lima ratus) Dollar Singapore	10 (sepuluh) lembar
31	Uang Dollar Singapore pecahan 10 Dollar Singapore berjumlah 60 (enam puluh) Dollar Singapore	6 (enam) lembar
32	Uang Dollar Singapore pecahan 5 (lima) Dollar Singapore berjumlah 5 (lima) Dollar Singapore	1 (satu) lembar
33	Uang Dollar Singapore pecahan 2 (dua) dollar Singapore berjumlah 4 (empat) Dollar Singapore	2 (dua) lembar
34	Uang Yuan pecahan 10 Yuan berjumlah 20 (dua puluh) Yuan	2 (dua) lembar
35	Uang Ringgit Malaysia pecahan 10 Ringgit Malaysia berjumlah 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia	1 (satu) lembar

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN berupa :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp256.350.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN berupa :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN

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

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa TJOE MEI LAN bersama-sama dengan saksi Surjadi Widjaja (disidangkan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam

Hal. 65 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, petuntutan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan Telepon Genggam (Hand Phone) saksi Surjadi Widjaja menghubungi Sdr. Rizal (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan permintaan saksi Surjadi Widjaja tersebut disanggupi oleh Sdr. Rizal karena sudah langganan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Rizal menghubungi saksi Surjadi Widjaja dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal akan ke Bandung untuk membawa dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Surjadi Widjaja mengatakan akan menunggu saksi Rizal di rumah saksi Surjadi Widjaja, kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Rizal kembali menghubungi saksi Surjadi Widjaja memberitahukan bahwa Sdr. Rizal sudah sampai Bandung dan saksi Surjadi Widjaja mengatakan kepada saksi Rizal untuk bertemu di pinggir Jl. Soekarno Hatta Bandung akan tetapi karena di rumah saksi Surjadi Widjaja ada tamu kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa (isteri Terdakwa) untuk menemui Sdr. Rizal dan dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No Pol : D 889 KH Terdakwa pergi menuju ke Jl. Soekarno Hatta Bandung, setelah Terdakwa sampai di Jl. Soekarno Hatta Bandung dekat Bank Mandiri Terdakwa dihubungi oleh saksi Surjadi Widjaja dan mengatakan bahwa Sdr. Rizal telah menunggu di Jl. Soekarno Hatta Bandung dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal, selanjutnya Sdr. Rizal masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa TJOE MEI LAN dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kardus kecil bekas Energen, kemudian Terdakwa langsung mengantarkan Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang untuk kembali ke Jakarta dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah saksi Surjadi Widjaja dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Surjadi Widjaja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa hendak keluar rumah dengan mengendarai mobil, Terdakwa TJOE MEI LAN didatangi

Hal. 66 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

#### 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)



oleh saksi Rusman, S.H., M.H. dan saksi Chris Umburay serta penyidik dari BNN dan menginterogasi serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya penyidik BNN membawa Terdakwa ke dalam rumah saksi Surjadi Widjaja untuk menunjukkan keberadaan saksi Surjadi Widjaja (suami dari Terdakwa TJOE MEI LAN) yang sedang tidur di kamar tempat tinggal saksi Surjadi di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung, kemudian penyidik BNN meminta Terdakwa dan saksi TJOE MEI LAN untuk menunjukkan tempat Narkotika jenis sabu yang saksi Surjadi Widjaja miliki dan Terdakwa miliki, kemudian saksi Surjadi Widjaja menunjukkan tempat saksi Surjadi Widjaja menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditutup Dispenser;

Bahwa sejak tahun tahun 2008 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh penyidik BNN, pekerjaan Terdakwa adalah melakukan bisnis membuat baju anak-anak bekerja sama dengan pabrik konveksi, juga jual beli berlian bersama dengan saksi Surjadi Widjaja dan keuntungan Terdakwa dalam jual beli berlian dalam sebulan rata-rata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membuat baju anak-anak, keuntungan sebulan rata-rata sebesar Rp20.000.000,00 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

1. Pertama pada sekitar bulan MEI 2012 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rizal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dan Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang Bandung dan Terdakwa ambil sendiri ke terminal dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No. Pol : D 889 KH;
2. Kedua pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 WIB, dimana Sdr. Rizal datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Singgasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah No. B-23 Cibaduyut Wetan, Kota Bandung dan Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram ;
3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Soekarno Hatta Bandung dan yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa TJOE MEI LAN sebanyak 100 (seratus) gram. dan Terdakwa membantu melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer uang melalui rekening BCA nomor Rek. 2731387551 An. M. Isa yaitu rekening yang digunakan oleh Sdr. Rizal;

Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwa hanya membantu saksi Surjadi Widjaja melakukan bisnis Narkotika jenis sabu dengan saksi Afdar yaitu dengan mengambil Narkotika jenis sabu paling sedikit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram dan paling banyak 20 (dua puluh) gram dan sejak tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 100 (seratus) gram atas suruhan saksi Surjadi Widjaja dan disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar, Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja melakukan pentransferan uang ke rekening BCA yang digunakan saksi Afdar yaitu dengan menggunakan :

- Rekening BCA nomor 2761402619 atas nama Afdar;
- Rekening BCA nomor 2761295880 atas nama Afdar;
- Rekening BCA nomor 3422634735 atas nama Hery Setiawan, S.E. ;
- Rekening BCA nomor 0430459015 atas nama T. Nurdipan;

Sedangkan dalam melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi Afdar, Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk pentransferan uang dengan menggunakan Rekening BCA yaitu dengan nomor rekening :

- Rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEILAN ;

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa diajak oleh saksi Surjadi Widjaja untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di Res Area Tol Tambun Bekasi Timur untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak oleh saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) ;
- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di Sate Maranggih Cikampek, Purwakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) ;
- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di Rumah Makan di daerah Purwakarta, untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) ;

Bahwa Terdakwa diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Afdar Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama Terdakwa TJOE MEILAN (istri saksi Surjadi Widjaja) dan melakukan transfer via ATM ke TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek, 2761295880 atas nama Afdar, rekening BCA nomor

Hal. 68 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 27614002619 atas nama Afdar, rekening BCA nomor Rek. 3422634735 atas nama Hery Setiawan, S.E., rekening BCA nomor Rek. 7400259636 atas nama Nasruddin, rekening BCA nomor Rek. 8770246939 atas nama Nurdin Jafar, rekening BCA nomor Rek. 0430459015 atas nama T. Nurdipin, rekening BCA nomor Rek. 12814994621 atas nama Epi Muhali dan rekening BCA nomor Rek 2731387551 atas nama M. Isa yaitu :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH		
26/08/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	2,000,000.00	2761295880	Afdar
29/08/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,200,000.00	2761295880	Afdar
19/09/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	3,000,000.00	2761295880	Afdar
05/10/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,500,000.00	2761295880	Afdar
28/10/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,000,000.00	2761295880	Afdar
02/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,200,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	2,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	4,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
10/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	4,600,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	21,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	24,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	11,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	9,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	8,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
26/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	13,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
31/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	17,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	16,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
12/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	17,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
16/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	7,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
20/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
26/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	14,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
07/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
10/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	7400259636	NASRUDDIN
14/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.

Hal. 69 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	18,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	14,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
31/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
01/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
07/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
11/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
28/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
06/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
11/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	11,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
21/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
28/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
30/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	19,000,000.00	8770246939	Nurdin Jafar
30/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,500,000.00	8770246939	Nurdin Jafar
08/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.

Hal. 70 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
14/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
20/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	9,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
18/12/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
22/12/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
02/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
10/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
10/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
12/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
24/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
07/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
07/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
19/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
19/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
12/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
23/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
03/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
03/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
09/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
10/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
16/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
23/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
10/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
18/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	22,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	7,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
08/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,400,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar

Hal. 71 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/08/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
10/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
18/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/10/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/12/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
25/01/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/02/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	9,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
15/10/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
16/10/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	4,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
20/11/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
15/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
15/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
22/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
23/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
01/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
03/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
19/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
25/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
05/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
19/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
12/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
24/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
29/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
23/07/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/07/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
10/08/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/10/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar

Hal. 72 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/01/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
26/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
05/07/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
13/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
26/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
10/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
25/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
07/11/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/11/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/12/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
03/01/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/01/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
19/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
14/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	2731387551 IDR	M Isa
09/07/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
06/08/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa pernah disuruh Saksi Surjadi Widjaja alias Ricky untuk mentransfer dengan menggunakan ATM dari rekening Bank BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN ke rekening BCA nomor Rek 2731387551 atas nama M. Isa, rekening BCA nomor Rek. 8770246939 atas nama Nurdin Jafar dan rekening BCA nomor Rek. 12814994621 atas nama Epi Muhalli dalam rangka pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu kepada Rizal dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
28/02/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	31,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
26/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	39,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
21/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	75,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
31/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	11,800,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli

Hal. 73 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	46,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	75,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
21/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	7,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
23/07/2012	transfer via IB ke TAHAPAN	D	3,600,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa Terdakwa ada melakukan pentransferan uang (mutasi) dari rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN dan rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja yang melakukan transfer via ATM ke TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 4381386362 atas nama Sulung Chandra, (milik PT Dwi Saha Pracana) untuk pembayaran pembelian Kavling tanah seluas 212 M<sup>2</sup> di Perumahan Singgasana Perdana :

REK BCA 2431069239 an TJOE MEI LAN → BCA an Sulung Chandra.

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
04/10/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	4381386362 IDR	Sulung Chandra
08/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	4381386362 IDR	Sulung Chandra
06/01/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	2761402619 IDR	Sulung Chandra

Bahwa Terdakwa disuruh untuk melakukan pentransferan uang (mutasi) dari rekening BCA nomor Rek. 08561187986 atas nama TJOE MEI LAN melakukan transfer via ATM dari TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja dimana saksi Surjadi Widjaja meminjam uang dari Terdakwa TJOE MEI LAN untuk membeli Narkotika jenis sabu yaitu : REK. BCA 0851187986 an TJOE MEI LAN → BCA 0851184693 an Surjadi Widjaja.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
18/11/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
11/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
12/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
23/04/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
24/04/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
03/05/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
14/05/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN

Bahwa saksi Surjadi Widjaja juga ada melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja melakukan transfer via ATM dari TAHAPAN ke rekening BCA Nomor Rek. 08561187986 atas nama TJOE MEI yaitu milik Terdakwa, untuk pembelian meubel di rumah Terdakwa dan jajanan anak Terdakwa yang bernama Wendy yang sekolah di China.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REK. BCA 0851184693 an Surjadi Widjaja → BCA 0851187986 an TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
01/03/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	50,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
05/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
13/02/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa juga disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor rekening 0851187986 atas nama Terdakwa TJOE MEI LAN melakukan Pentransferan ke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja ke rekening atas nama Nurdin Jafar, atas nama Cut Hendon, dan atas nama Epi Muhali dengan perincian sebagai berikut :

18/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
11/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
15/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
28/02/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
22/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	6560741039 IDR	Cut Hendon
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
24/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
03/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
14/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa sesuai transaksi keuangan dari rekening BCA nomor Rek. 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja terdapat transaksi menerima Pentransferan dari rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN, rekening BCA nomor Rek. 0851179843 atas nama Surjadi Widjaja (transaksi silang D/K antar rekening BCA yang dimiliki Terdakwa) yang digunakan saksi Surjadi Widjaja dalam melakukan bisnis pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit dari rekening BCA 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja.

01/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	750,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
22/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
16/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
25/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
14/09/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
05/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
12/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
30/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
02/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
19/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,500,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
02/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	24,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
18/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja

Bahwa sesuai transaksi keuangan di rekening BCA nomor Rek.0851184693 atas nama Surjadi Widjaja terdapat transaksi menerima Pentransferan dari rekening BCA nomor Rek.0851139647 atas nama Surjadi Widjaja, dan nomor rekening 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN (transaksi silang D/K antar rekening) yang dikuasai saksi Surjadi Widjaja, untuk kepentingan bisnis Narkotika jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit pada rekening BCA 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja.

03/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	14,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
30/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
11/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
21/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
23/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
11/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
12/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	9,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/03/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dimana saksi Anggiat Simangunsong menghubungi Terdakwa melalui hand phone selanjutnya saksi Anggiat Simangunsong disuruh membayar secara tunai atau mentransfer (mutasi) rekening Bank BCA dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dan transfer via MB ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek 8100235073 atas nama saksi Anggiat Simangunsong pada bulan Januari 2012 s/d Agustus 2012, untuk pembayaran penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 8100235073 atas nama Anggiat Simangunsong → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
31/01/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	700,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
27/03/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
11/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	300,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
13/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,100,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
09/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,400,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
22/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
31/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
03/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
07/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	7,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
08/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
10/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
14/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
15/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
16/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	8,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
23/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Sabto Dwi Murwanto dan atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerima pentransferan mutasi rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto sejak bulan Januari 2006 s/d Juni 2012, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
18/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	2,600,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
18/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	800,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
23/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	2,650,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
16/03/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	1,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
26/01/2012	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
28/06/2012	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja juga ada melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Deden Supriadi dan atas penjualan Narkotika jenis sabu dengan saksi Deden Supriyadi Terdakwa menerima transfer uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 2830362331 atas nama Dede Supriyadi dari tahun 2006 s/d tahun 2009, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Deden Supriyadi dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 2830362331 atas nama Deden Supriyadi → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
21/04/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/05/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/06/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
04/07/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
03/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	9,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
22/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
25/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
29/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,650,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
26/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
28/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
23/03/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
15/05/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
20/06/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
09/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	2,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
23/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
09/08/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
05/11/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	7,100,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/11/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	2,700,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/05/2009	transfer via ATM dari tahapan	K	2,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu saksi Surjadi Widjaja, ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2006 s/d tahun 2007, untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
02/05/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni
22/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,750,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa juga disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor rekening 0851187986 atas nama Terdakwa TJOE MEI LAN melakukan Pentransferan ke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja ke rekening atas nama Nurdin Jafar, atas nama Cut Hendon, dan atas nama Epi Muhali dengan perincian sebagai berikut :

18/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
11/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
15/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
28/02/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
22/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	6560741039 IDR	Cut Hendon
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
24/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
03/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
14/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa sesuai transaksi keuangan dari rekening BCA nomor Rek. 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja terdapat transaksi menerima Pentransferan dari rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN, rekening BCA nomor Rek. 0851179843 atas nama Surjadi Widjaja (transaksi silang D/K antar rekening BCA yang dimiliki Terdakwa) yang digunakan saksi Surjadi Widjaja dalam melakukan bisnis pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit dari rekening BCA 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja.

01/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	750,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
22/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
14/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
25/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
14/09/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
05/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
12/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
30/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
02/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
19/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,500,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
02/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	24,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
18/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja

Bahwa sesuai transaksi keuangan di rekening BCA nomor Rek.0851184693 atas nama Surjadi Widjaja terdapat transaksi menerima Pentransferan dari rekening BCA nomor Rek.0851139647 atas nama Surjadi Widjaja, dan nomor rekening 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN (transaksi silang D/K antar rekening) yang dikuasai saksi Surjadi Widjaja, untuk kepentingan bisnis Narkotika jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit pada rekening BCA 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja.

03/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	14,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
30/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
11/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
21/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
23/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
11/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
12/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	9,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/03/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dimana saksi Anggiat Simangunsong menghubungi Terdakwa melalui hand phone selanjutnya saksi Anggiat Simangunsong disuruh membayar secara tunai atau mentransfer (mutasi) rekening Bank BCA dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dan transfer via MB ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek 8100235073 atas nama saksi Anggiat Simangunsong pada bulan Januari 2012 s/d Agustus 2012, untuk pembayaran penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 8100235073 atas nama Anggiat Simangunsong → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
31/01/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	700,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
27/03/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
11/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	300,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
13/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,100,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
09/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,400,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
22/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
31/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
03/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
07/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	7,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
08/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
10/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
14/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
15/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
16/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	8,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
23/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Sabto Dwi Murwanto dan atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerima pentransferan mutasi rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto sejak bulan Januari 2006 s/d Juni 2012, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
18/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	2,600,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
18/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	800,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
23/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	2,650,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
16/03/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	1,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
26/01/2012	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
28/06/2012	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja juga ada melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Deden Supriadi dan atas penjualan Narkotika jenis sabu dengan saksi Deden Supriyadi Terdakwa menerima transfer uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 2830362331 atas nama Dede Supriyadi dari tahun 2006 s/d tahun 2009, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Deden Supriyadi dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 2830362331 atas nama Deden Supriyadi → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
21/04/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/05/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/06/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
04/07/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
03/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	9,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
22/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
25/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
29/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,650,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
26/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
28/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
23/03/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
15/05/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
20/06/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
09/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	2,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
23/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
09/08/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
05/11/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	7,100,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/11/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	2,700,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/05/2009	transfer via ATM dari tahapan	K	2,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu saksi Surjadi Widjaja, ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2006 s/d tahun 2007, untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
02/05/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni
22/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,750,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2008 s/d tahun 2010, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 2791211508 atas nama Nany Noer'aeni → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
14/11/2008	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,700,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni
19/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	7,250,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni
27/07/2010	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,300,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni

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

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Map Hijau berisi sertifikat Hak Milik No.10151906102047 Kec. Bojongloa Kidul Kel. Cibaduyut Wetan, Kota Bandung + IMB No. 503.648.1.2532BPPT dan Kwitansi – Kwitansi	1 (satu) map
2	BPKB + STNK mobil Toyota Harrier No. Pol : D 825, An. Ade Tjakra Laksana + Kunci Kontak Toyota Harrier	1 (satu) bendel
3	BPKB + STNK mobil Toyota Yaris No. Pol : D 889 KH	1 (satu) bendel





	An. Wilma Purnamasari + Kunci Kontak Toyota Yaris	
4	BPKB + STNK mobil Honda Jazz No. Pol : D 1787 NZ An. TJOE MEI LAN + Kunci Kontak Honda Jazz	1 (satu) bendel
5	Kantong merah berisi cincin bermata berlian :	
	A. Cincin mata hijau	1 (satu) buah
	B. Cincin mas putih mata berlian	1 (satu) buah
	C. Cincin Krom putih mata biru + berlian	1 (satu) buah
	D. Cincin mata biru berlian	1 (satu) buah
	E. Cincin mata jingga	1 (satu) buah
	F. Cincin mata berlian	1 (satu) buah
	G. Cincin cap R mata berlian	1 (satu) buah
6	Koin Kuningan menyerupai emas	5 (lima) keping
7	Batangan emas bertuliskan logam mulia	2 (dua) batang
8	Dompot merah berisi berlian	1 (satu) buah
9	Liontin emas putih berbentuk salib	1 (satu) buah
10	Liontin emas berbentuk huruf R	1 (satu) buah
11	Liontin emas berlambangkan pasang laki perempuan	1 (satu) buah
12	Liontin emas berbentuk kotak	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Gelang tangan emas putih berbentuk rantai	1 (satu) buah
15	Kalung rantai emas putih berliontin berlambang Mercy	1 (satu) buah
16	Jam merek Bulgary + Kwitansi pembelian	1 (satu) buah
17	Jam merek Breitink	1 (satu) buah
18	Sertifikat Batu cincin AGL	7 (tujuh) lembar
19	Timbangan Shabu merek Kris Chef	1 (satu) buah
20	Foto copy KTP An. Surjadi Widjaja	1 (satu) buah
21	Kartu Paspor BCA No. 6019002557146075	1 (satu) buah
22	Kartu Paspor BCA No. 6019002537600753	1 (satu) buah
23	SIM A An Surjadi Widjaja	1 (satu) buah
24	Kartu paspor BCA Platinum No. 6019004006220105	1 (satu) buah
25	Kartu ATM Gold Mandiri No. 461699415183014	1 (satu) buah
26	Handphone merek Samsung S-3 warna putih	1 (satu) buah
27	Handphone merek Nokia CDMA 6275i	1 (satu) buah

Barang bukti yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
----	--------------------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kotak Hitam berisi cincin berlian berbentuk bunga	1 (satu) buah
2	Liontin berlian bulat	1 (satu) buah
3	Kalung emas putih berliontin bulat berbatu berlian	1 (satu) buah
4	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
5	Lionting emas berbentuk tanda nada	1 (satu) buah
6	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
7	Batangan emas bertuliskan Fine Glod 999	1 (satu) batang
8	Plastik putih berisi cincin emas dan liontin emas:	
	A. Cincin berlian	1 (satu) buah
	A.1. Liontin berlian	1 (satu) buah
	B. Cincin berlian	2 (dua) buah
	C. Cincin berlian	3 (tiga) buah
	D. Cincin berlian mata biru	4 (empat) buah
9	Berlian kecil	2 (dua) buah
10	Kepingan emas berbentuk koin bersertifikat	15 (lima belas) keping
11	Gelang emas	6 (enam) buah
12	Liontin kalung emas berbentuk kotak bergambar kangguru	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Liontin emas berbentuk oval bermata berlian	1 (satu) buah
15	Anting emas putih	1 (satu) pasang
16	Liontin emas putih bermata giok	1 (satu) buah
17	Anting emas putih	1 (satu) buah
18	KTP An. TJOE MEI LAN	1 (satu) lembar
19	Alat ukur berlian	1 (satu) buah
20	Tahapan BCA No Rek 0851187986 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
21	ATM BCA Gold No. 6019002539168502	1 (satu) buah
22	Tabungan Mandiri No. Rek 1300011385724 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
23	ATM Mandiri Gold No. 4616994125183006	1 (satu) buah
24	Hand phone Blackberry warna hitam	1 (satu) buah
25	Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 berjumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu)	78 (tujuh puluh delapan) lembar

Hal. 85 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah)	
26	Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)	42 (empat puluh dua) lembar
27	Uang Yuan pecahan 100 Yuan berjumlah 15.100 (lima belas ribu seratus) Yuan	151 (seratus lima puluh satu) lembar
28	Uang Dollar USA pecahan 100 Dollar USA berjumlah 900 (sembilan ratus) Dollar USA	9 (sembilan) lembar
29	Uang Dollar Singapore pecahan 100 Dollar Singapore berjumlah 400 (empat ratus) Dollar Singapore	4 (empat) lembar
30	Uang Dollar Singapore pecahan 50 Dollar Singapore berjumlah 500 (lima ratus) Dollar Singapore	10 (sepuluh) lembar
31	Uang Dollar Singapore pecahan 10 Dollar Singapore berjumlah 60 (enam puluh) Dollar Singapore	6 (enam) lembar
32	Uang Dollar Singapore pecahan 5 (lima) Dollar Singapore berjumlah 5 (lima) Dollar Singapore	1 (satu) lembar
33	Uang Dollar Siingapore pecahan 2 (dua) dollar Singapore berjumlah 4 (empat) Dollar Singapore	2 (dua) lembar
34	Uang Yuan pecahan 10 Yuan berjumlah 20 (dua puluh) Yuan	2 (dua) lembar
35	Uang Ringgit Malaysia pecahan 10 Ringgit Malaysia berjumlah 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia	1 (satu) lembar

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN berupa :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp256.350.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN berupa

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN
--	-----------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. dari PPATK tanggal 15 Oktober 2012, bahwa perbuatan Terdakwa TJOE MEI LAN yang mendapat mentransferan ke ke rekening BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN, rekening BCA 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN dan membayarkan 3 (tiga) unit mobil yaitu Honda Jazz, Toyota Yaris, Toyota Harier dan satu unit rumah permanen bertingkat yang dibeli dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan melalui penggunaan rekening orang lain yaitu rekening BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN dapat dipidana dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

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

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa TJOE MEI LAN bersama-sama dengan saksi Surjadi Widjaja (disidangkan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan Telepon Genggam (Hand Phone) saksi Surjadi Widjaja menghubungi Sdr. Rizal (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan permintaan saksi Surjadi Widjaja tersebut disanggupi oleh Sdr. Rizal karena sudah langganan

Hal. 87 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Rizal menghubungi saksi Surjadi Widjaja dan memberitahukan bahwa Sdr. Rizal akan ke Bandung untuk membawa dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Surjadi Widjaja mengatakan akan menunggu saksi Rizal di rumah saksi Surjadi Widjaja, kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Rizal kembali menghubungi saksi Surjadi Widjaja memberitahukan bahwa Sdr. Rizal sudah sampai Bandung dan saksi Surjadi Widjaja mengatakan kepada saksi Rizal untuk bertemu di pinggir Jl. Soekarno Hatta Bandung akan tetapi karena di rumah saksi Surjadi Widjaja ada tamu kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa (isteri Terdakwa) untuk menemui Sdr. Rizal dan dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No Pol : D 889 KH Terdakwa pergi menuju ke Jl. Soekarno Hatta Bandung, setelah Terdakwa sampai di Jl. Soekarno Hatta Bandung dekat Bank Mandiri Terdakwa dihubungi oleh saksi Surjadi Widjaja dan mengatakan bahwa Sdr. Rizal telah menunggu di Jl. Soekarno Hatta Bandung dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal, selanjutnya Sdr. Rizal masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa TJOE MEI LAN dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kardus kecil bekas Energen, kemudian Terdakwa langsung mengantarkan Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang untuk kembali ke Jakarta dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah saksi Surjadi Widjaja dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Surjadi Widjaja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa hendak keluar rumah dengan mengendarai mobil, Terdakwa TJOE MEI LAN didatangi oleh saksi Rusman, S.H., M.H. dan saksi Chris Umburay serta penyidik dari BNN dan menginterogasi serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya penyidik BNN membawa Terdakwa ke dalam rumah saksi Surjadi Widjaja untuk menunjukkan keberadaan saksi Surjadi Widjaja (suami dari Terdakwa TJOE MEI LAN) yang sedang tidur di kamar tempat tinggal saksi Surjadi di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung, kemudian penyidik BNN meminta Terdakwa dan saksi TJOE MEI LAN untuk menunjukkan tempat Narkotika jenis sabu yang saksi Surjadi Widjaja miliki dan Terdakwa miliki, kemudian saksi Surjadi Widjaja menunjukkan tempat saksi Surjadi Widjaja menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditutup Dispenser;

Bahwa sejak tahun tahun 2008 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh penyidik BNN, pekerjaan Terdakwa adalah melakukan bisnis membuat baju anak-anak bekerja sama dengan pabrik konveksi, juga jual beli berlian bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Surjadi Widjaja dan keuntungan Terdakwa dalam jual beli berlian dalam sebulan rata-rata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membuat baju anak-anak, keuntungan sebulan rata-rata sebesar Rp20.000.000,00 s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

4. Pertama pada sekitar bulan MEI 2012 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rizal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dan Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Sdr. Rizal ke terminal Leuwi Panjang Bandung dan Terdakwa ambil sendiri ke terminal dengan menggunakan mobil Toyota Yaris, warna Putih No. Pol : D 889 KH;

5. Kedua pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 WIB, dimana Sdr. Rizal datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Singgasana Pradana Jl. Kutra Kecana Tengah No. B-23 Cibaduyut Wetan, Kota Bandung dan Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram ;

6. Ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jl. Soekarno Hatta Bandung dan yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa TJOE MEI LAN sebanyak 100 (seratus) gram.

dan Terdakwa membantu melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer uang melalui rekening BCA nomor Rek. 2731387551 An. M. Isa yaitu rekening yang digunakan oleh Sdr. Rizal;

Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwa hanya membantu saksi Surjadi Widjaja melakukan bisnis Narkotika jenis sabu dengan saksi Afdar yaitu dengan mengambil Narkotika jenis sabu paling sedikit 5 (lima) gram dan paling banyak 20 (dua puluh) gram dan sejak tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 100 (seratus) gram atas suruhan saksi Surjadi Widjaja dan disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar, Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja melakukan pentransferan uang ke rekening BCA yang digunakan saksi Afdar yaitu dengan menggunakan :

- Rekening BCA nomor 2761402619 atas nama Afdar;
- Rekening BCA nomor 2761295880 atas nama Afdar;
- Rekening BCA nomor 3422634735 atas nama Hery Setiawan, S.E. ;
- Rekening BCA nomor 0430459015 atas nama T. Nurdipan;

Sedangkan dalam melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi Afdar, Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja

Hal. 89 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

#### 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

untuk pentransferan uang dengan menggunakan Rekening BCA yaitu dengan nomor rekening :

- Rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEILAN ;

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa diajak oleh saksi Surjadi Widjaja untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di Res Area Tol Tambun Bekasi Timur untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak oleh saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) ;
- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di Sate Maranggih Cikampek, Purwakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) ;
- Pada tahun 2011 (hari, bulan dan tanggal sudah tidak ingat lagi) Terdakwa bertemu saksi Afdar di Rumah Makan di daerah Purwakarta, untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) ;

Bahwa Terdakwa diajak saksi Surjadi Widjaja (suami Terdakwa) dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Afdar Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama Terdakwa TJOE MEILAN (istri saksi Surjadi Widjaja) dan melakukan transfer via ATM ke TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 2761295880 atas nama Afdar, rekening BCA nomor Rek. 27614002619 atas nama Afdar, rekening BCA nomor Rek. 3422634735 atas nama Hery Setiawan, S.E., rekening BCA nomor Rek. 7400259636 atas nama Nasruddin, rekening BCA nomor Rek. 8770246939 atas nama Nurdin Jafar, rekening BCA nomor Rek. 0430459015 atas nama T. Nurdipin, rekening BCA nomor Rek. 12814994621 atas nama Epi Muhali dan rekening BCA nomor Rek 2731387551 atas nama M. Isa yaitu :

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH		
26/08/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	2,000,000.00	2761295880	Afdar
29/08/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,200,000.00	2761295880	Afdar
19/09/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	3,000,000.00	2761295880	Afdar
05/10/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,500,000.00	2761295880	Afdar
28/10/2005	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	1,000,000.00	2761295880	Afdar
02/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.

Hal. 90 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,200,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	2,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	4,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
10/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	4,600,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	21,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	24,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	11,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	9,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	8,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
26/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	13,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
31/05/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	17,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	16,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
12/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	17,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
16/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	7,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
20/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
26/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	14,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/06/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
07/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
10/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	25,000,000.00	7400259636	NASRUDDIN
14/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
17/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	18,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	14,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
24/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/07/2006	Tranfer via ATM ke Tahapan	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
31/07/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
01/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
07/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
11/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
18/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.

Hal. 91 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
23/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
28/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/08/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
06/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
08/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
11/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	11,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
15/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
19/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
21/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
22/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
25/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
28/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
29/09/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
02/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
03/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
04/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
05/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,500,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
13/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
30/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	19,000,000.00	8770246939	Nurdin Jafar
30/10/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,500,000.00	8770246939	Nurdin Jafar
08/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
09/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735	Hery Setiawan, S.E.
14/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
14/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
20/11/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	9,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
18/12/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
22/12/2006	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
02/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
10/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
10/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
12/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
24/01/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
07/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
07/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
19/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.

Hal. 92 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/02/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
05/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
12/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
23/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/03/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
03/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
03/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
09/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
10/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
16/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,500,000.00	2761402619 IDR	Afdar
23/04/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	2,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
10/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
18/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	12,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/05/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	22,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	7,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
08/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	16,400,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/06/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/07/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/08/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
10/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
18/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/09/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/10/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/12/2007	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
25/01/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/02/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	9,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
15/10/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
16/10/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	4,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
20/11/2008	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
09/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
15/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
15/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
22/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar

Hal. 93 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/02/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
01/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
03/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
19/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
25/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/03/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
05/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
19/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
28/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/04/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
12/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
24/05/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
07/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
29/06/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
23/07/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/07/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
10/08/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
30/09/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
21/10/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
02/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
08/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
29/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	20,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
20/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/12/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
17/01/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
26/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
27/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
05/07/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
06/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
13/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
26/09/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
04/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
10/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
25/10/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0430459015 IDR	T Nurdipian
07/11/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar

Hal. 94 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

#### 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

21/11/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
14/12/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
03/01/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	2761402619 IDR	Afdar
11/01/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	3422634735 IDR	Hery Setiawan, S.E.
19/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
14/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	8,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	6,000,000.00	2731387551 IDR	M Isa
09/07/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	3,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
06/08/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	23,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa pernah disuruh Saksi Surjadi Widjaja alias Ricky untuk mentransfer dengan menggunakan ATM dari rekening Bank BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN ke rekening BCA nomor Rek 2731387551 atas nama M. Isa, rekening BCA nomor Rek. 8770246939 atas nama Nurdin Jafar dan rekening BCA nomor Rek. 12814994621 atas nama Epi Muhaili dalam rangka pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu kepada Rizal dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
28/02/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	31,500,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
26/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	39,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
21/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
25/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	75,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
31/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	11,800,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
05/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
12/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	46,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
20/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	75,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
21/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	7,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
23/07/2012	transfer via IB ke TAHAPAN	D	3,600,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa Terdakwa ada melakukan pentransferan uang (mutasi) dari rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN dan rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja yang melakukan transfer via ATM ke TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 4381386362 atas nama Sulung Chandra, (milik PT Dwi Saha Pracana) untuk pembayaran pembelian Kavling tanah seluas 212 M<sup>2</sup> di Perumahan Singgasana Perdana :

REK BCA 2431069239 an TJOE MEI LAN → BCA an Sulung Chandra.

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN	
---------	--------	-----	---------	------------	--



04/10/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	4381386362 IDR	Sulung Chandra
08/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	4381386362 IDR	Sulung Chandra
06/01/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	14,000,000.00	2761402619 IDR	Sulung Chandra

Bahwa Terdakwa disuruh untuk melakukan pentransferan uang (mutasi) dari rekening BCA nomor Rek. 08561187986 atas nama TJOE MEI LAN melakukan transfer via ATM dari TAHAPAN ke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja dimana saksi Surjadi Widjaja meminjam uang dari Terdakwa TJOE MEI LAN untuk membeli Narkotika jenis sabu yaitu : REK. BCA 0851187986 an TJOE MEI LAN → BCA 0851184693 an Surjadi Widjaja.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
18/11/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
11/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
12/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
23/04/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
24/04/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
03/05/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN
14/05/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	0851187986 IDR	TJOE MEI LAN

Bahwa saksi Surjadi Widjaja juga ada melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja melakukan transfer via ATM dari TAHAPAN ke rekening BCA Nomor Rek. 08561187986 atas nama TJOE MEI yaitu milik Terdakwa, untuk pembelian meubel di rumah Terdakwa dan jajanan anak Terdakwa yang bernama Wendy yang sekolah di China.

REK. BCA 0851184693 an Surjadi Widjaja → BCA 0851187986 an TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
01/03/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	50,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
05/04/2011	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
13/02/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa juga disuruh oleh saksi Surjadi Widjaja untuk melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomor rekening 0851187986 atas nama Terdakwa TJOE MEI LAN melakukan Pentransferan ke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja ke rekening atas nama Nurdin Jafar, atas nama Cut Hendon, dan atas nama Epi Muhali dengan perincian sebagai berikut :

18/11/2010	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
------------	-----------------------------	---	---------------	----------------	-----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/04/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	10,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
15/06/2011	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	13,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
28/02/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
12/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
22/03/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	15,000,000.00	6560741039 IDR	Cut Hendon
23/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
24/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	1,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/04/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	18,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar
03/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
14/05/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	5,000,000.00	0851184693 IDR	Surjadi Widjaja
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	25,000,000.00	1281499462 IDR	Epi Muhalli
25/06/2012	transfer via ATM ke TAHAPAN	D	24,000,000.00	8770246939 IDR	Nurdin Jafar

Bahwa sesuai transaksi keuangan dari rekening BCA nomor Rek. 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja terdapat transaksi menerima Pentransferan dari rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN, rekening BCA nomor Rek. 0851179843 atas nama Surjadi Widjaja (transaksi silang D/K antar rekening BCA yang dimiliki Terdakwa) yang digunakan saksi Surjadi Widjaja dalam melakukan bisnis pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit dari rekening BCA 0851139647 atas nama Surjadi Widjaja.

01/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	750,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	5,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
22/12/2008	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
10/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,300,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
16/03/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,500,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
14/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
25/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
28/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN
14/09/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
05/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
12/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
30/10/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
02/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
19/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	13,500,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
02/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	2,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
09/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	24,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
18/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	15,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
28/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja

Hal. 97 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja
03/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851179843 IDR	Surjadi Widjaja

Bahwa sesuai transaksi keuangan di rekening BCA nomor Rek.0851184693 atas nama Surjadi Widjaja terdapat transaksi menerima Pentransferan dari rekening BCA nomor Rek.0851139647 atas nama Surjadi Widjaja, dan nomor rekening 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN (transaksi silang D/K antar rekening) yang dikuasai saksi Surjadi Widjaja, untuk kepentingan bisnis Narkotika jenis sabu dengan perincian sebagai berikut :

Kredit pada rekening BCA 0851184693 atas nama Surjadi Widjaja.

03/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	14,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
30/11/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	20,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
11/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
21/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
23/12/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
11/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	6,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
12/01/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	9,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
01/02/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	25,000,000.00	0851139647 IDR	Surjadi Widjaja
08/03/2010	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	10,000,000.00	2431069239 IDR	TJOE MEI LAN

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dimana saksi Anggiat Simangunsong menghubungi Terdakwa melalui hand phone selanjutnya saksi Anggiat Simangunsong disuruh membayar secara tunai atau mentransfer (mutasi) rekening Bank BCA dengan nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dan transfer via MB ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek 8100235073 atas nama saksi Anggiat Simangunsong pada bulan Januari 2012 s/d Agustus 2012, untuk pembayaran penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Anggiat Simangunsong dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 8100235073 atas nama Anggiat Simangunsong → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
31/01/2012	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	700,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
27/03/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
11/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	300,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
13/04/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,100,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
09/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,400,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
22/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
31/05/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
03/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,500,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
07/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	7,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
08/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
10/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
14/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,800,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
15/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	4,000,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
16/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	8,200,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong
23/08/2012	transfer via MB dari TAHAPAN	K	1,600,000.00	8100235073 IDR	Anggiat Simangunsong

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada melakukan penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Sabto Dwi Murwanto dan atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerima pentransferan mutasi rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto sejak bulan Januari 2006 s/d Juni 2012, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 4370551991 atas nama Sabto Dwi Murwanto → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
18/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	2,600,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
18/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	800,000.00	4370551991 IDR	Sabto Dwi Murwanto
23/01/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	2,650,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
16/03/2006	transfer via ATM dari Tahapan	K	1,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
05/12/2011	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
26/01/2012	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto
28/06/2012	transfer via ATM dari Tahapan	K	10,000,000.00	4370551991 IDR	Sabdo Dwi Murwanto

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja juga ada melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Deden Supriadi dan atas penjualan Narkotika jenis sabu dengan saksi Deden Supriyadi Terdakwa menerima transfer uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 2830362331 atas nama Dede Supriyadi dari tahun 2006 s/d tahun 2009, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Deden Supriyadi dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 2830362331 atas nama Deden Supriyadi → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
---------	--------	-----	--------	------------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/04/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/05/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/06/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
04/07/2006	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
03/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	9,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
22/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
25/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
29/01/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,650,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	1,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
26/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	5,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
28/02/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
23/03/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
15/05/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,500,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
20/06/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
09/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	2,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
12/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,750,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
23/07/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	3,250,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
09/08/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	4,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
05/11/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	7,100,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/11/2007	transfer via ATM dari tahapan	K	2,700,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi
19/05/2009	transfer via ATM dari tahapan	K	2,000,000.00	2830362331 IDR	Deden Supriyadi

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu saksi Surjadi Widjaja, ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2006 s/d tahun 2007, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :

REK BCA 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni → REK BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
02/05/2006	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	3,000,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni
22/02/2007	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	4,750,000.00	1761242615 IDR	Nany Nur'aeni

Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi Surjadi Widjaja ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM ke TAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama Nany Nur'aeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2008 s/d tahun 2010, untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Surjadi Widjaja dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REK BCA 2791211508 atas nama Nany Noer'aeni → REK BCA 2431069239  
atas nama TJOE MEI LAN.

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	KETERANGAN	
14/11/2008	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,700,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni
19/05/2009	transfer via ATM dari TAHAPAN	K	7,250,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni
27/07/2010	transfer via MB dari TAHAPAN	K	2,300,000.00	2791211508 IDR	Nany Noer'aeni

Bahwa selama saksi Terdakwa membantu saksi Surjadi Widjaja melakukan bisnis Narkotika jenis sabu (melakukan pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu) Terdakwa menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasi kan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika Terdakwa membantu membeli dan menginvestasikan barang-barang berupa antara lain :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Map Hijau berisi sertifikat Hak Milik No.10151906102047 Kec. Bojongloa Kidul Kel. Cibaduyut Wetan, Kota Bandung + IMB No. 503.648.1.2532BPPT dan Kwitansi – Kwitansi	1 (satu) map
2	BPKB + STNK mobil Toyota Harrier No. Pol : D 825, An. Ade Tjakra Laksana + Kunci Kontak Toyota Harrier	1 (satu) bendel
3	BPKB + STNK mobil Toyota Yaris No. Pol : D 889 KH An. Wilma Purnamasari + Kunci Kontak Toyota Yaris	1 (satu) bendel
4	BPKB + STNK mobil Honda Jazz No. Pol : D 1787 NZ An. TJOE MEI LAN + Kunci Kontak Honda Jazz	1 (satu) bendel
5	Kantong merah berisi cincin bermata berlian :	
	A. Cincin mata hijau	1 (satu) buah
	B. Cincin mas putih mata berlian	1 (satu) buah
	C. Cincin Krom putih mata biru + berlian	1 (satu) buah
	D. Cincin mata biru berlian	1 (satu) buah
	E. Cincin mata jingga	1 (satu) buah
	F. Cincin mata berlian	1 (satu) buah
	G. Cincin cap R mata berlian	1 (satu) buah
6	Koin Kuningan menyerupai emas	5 (lima) keping

Hal. 101 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Batangan emas bertuliskan logam mulia	2 (dua) batang
8	Dompot merah berisi berlian	1 (satu) buah
9	Liontin emas putih berbentuk salib	1 (satu) buah
10	Liontin emas berbentuk huruf R	1 (satu) buah
11	Liontin emas berlambangkan pasang laki perempuan	1 (satu) buah
12	Liontin emas berbentuk kotak	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Gelang tangan emas putih berbentuk rantai	1 (satu) buah
15	Kalung rantai emas putih berliontin berlambang Mercy	1 (satu) buah
16	Jam merek Bulgary + Kwitansi pembelian	1 (satu) buah
17	Jam merek Breitink	1 (satu) buah
18	Sertifikat Batu cincin AGL	7 (tujuh) lembar
19	Timbangan Shabu merek Kris Chef	1 (satu) buah
20	Foto copy KTP An. Surjadi Widjaja	1 (satu) buah
21	Kartu Paspur BCA No. 6019002557146075	1 (satu) buah
22	Kartu Paspur BCA No. 6019002537600753	1 (satu) buah
23	SIM A An Surjadi Widjaja	1 (satu) buah
24	Kartu paspor BCA Platinum No. 6019004006220105	1 (satu) buah
25	Kartu ATM Gold Mandiri No. 461699415183014	1 (satu) buah
26	Handphone merek Samsung S-3 warna putih	1 (satu) buah
27	Handphone merek Nokia CDMA 6275i	1 (satu) buah

Barang bukti yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Kotak Hitam berisi cincin berlian berbentuk bunga	1 (satu) buah
2	Liontin berlian bulat	1 (satu) buah
3	Kalung emas putih berliontin bulat berbatu berlian	1 (satu) buah
4	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
5	Lionting emas berbentuk tanda nada	1 (satu) buah
6	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
7	Batangan emas bertuliskan Fine Glod 999	1 (satu) batang
8	Plastik putih berisi cincin emas dan liontin emas :	
	A. Cincin berlian	1 (satu) buah
	A.1. Liontin berlian	1 (satu) buah
	B. Cincin berlian	2 (dua) buah
	C. Cincin berlian	3 (tiga) buah

Hal. 102 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D. cincin berlian mata biru	4 (empat) buah
9	Berlian kecil	2 (dua) buah
10	Kepingan emas berbentuk koin bersertifikat	15 (lima belas) keping
11	Gelang emas	6 (enam) buah
12	Liontin kalung emas berbentuk kotak bergambar kangguru	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Liontin emas berbentuk oval bermata berlian	1 (satu) buah
15	Anting emas putih	1 (satu) pasang
16	Liontin emas putih bermata giok	1 (satu) buah
17	Anting emas putih	1 (satu) buah
18	KTP An. TJOE MEI LAN	1 (satu) lembar
19	Alat ukur berlian	1 (satu) buah
20	Tahapan BCA No Rek 0851187986 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
21	ATM BCA Gold No. 6019002539168502	1 (satu) buah
22	Tabungan Mandiri No. Rek 1300011385724 An. TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
23	ATM Mandiri Gold No. 4616994125183006	1 (satu) buah
24	Hand phone Blackberry warna hitam	1 (satu) buah
25	Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 berjumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)	78 (tujuh puluh delapan) lembar
26	Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)	42 (empat puluh dua) lembar
27	Uang Yuan pecahan 100 Yuan berjumlah 15.100 (lima belas ribu seratus) Yuan	151 (seratus lima puluh satu) lembar
28	Uang Dollar USA pecahan 100 Dollar USA berjumlah 900 (sembilan ratus) Dollar USA	9 (sembilan) lembar
29	Uang Dollar Singapore pecahan 100 Dollar Singapore berjumlah 400 (empat ratus) Dollar Singapore	4 (empat) lembar
30	Uang Dollar Singapore pecahan 50 Dollar Singapore berjumlah 500 (lima ratus) Dollar Singapore	10 (sepuluh) lembar

Hal. 103 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Uang Dollar Singapore pecahan 10 Dollar Singapore berjumlah 60 (enam puluh) Dollar Singapore	6 (enam) lembar
32	Uang Dollar Singapore pecahan 5 (lima) Dollar Singapore berjumlah 5 (lima) Dollar Singapore	1 (satu) lembar
33	Uang Dollar Siingapore pecahan 2 (dua) dollar Singapore berjumlah 4 (empat) Dollar Singapore	2 (dua) lembar
34	Uang Yuan pecahan 10 Yuan berjumlah 20 (dua puluh) Yuan	2 (dua) lembar
35	Uang Ringgit Malaysia pecahan 10 Ringgit Malaysia berjumlah 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia	1 (satu) lembar

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN berupa :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp256.350.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN berupa :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN

Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. dari PPATK tanggal 15 Oktober 2012, bahwa perbuatan Terdakwa TJOE MEI LAN yang mendapat mentransferan ke rekening BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN, rekening BCA 0851187986 atas nama TJOE MEI LAN dan membayarkan 3 (tiga) unit mobil yaitu Honda Jazz, Toyota Yaris, Toyota Harier dan satu unit rumah permanen bertingkat yang dibeli dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan melalui penggunaan rekening orang lain yaitu rekening BCA 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN dapat dipidana dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJOE MEI LAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair : Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga Lebih Subsider : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJOE MEI LAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

NO.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BRUTO	KODE BB
01	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	73 gram	A
02	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	11 gram	B
03	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	C
04	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	D
05	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	E
06	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	F
07	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	G

Hal. 105 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	H
09	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	I
10	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	J
11	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	K
12	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	L
13	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	M
14	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	N
15	1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu	1 gram	O
Jumlah berat bruto total		97 gram	

dan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SPPBB/01/WTB/ /IX. 2012/BNN tanggal 05 September dan Berita Acara Pemusnahan tanggal 11 September 2012 telah dilakukan pemusnahan terhadap Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 97 gram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) gram (sisanya barang bukti tersebut dengan berat netto 24 gram dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam berkas perkara an. Suryadi Wijaya) :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Kotak Hitam berisi cincin berlian berbentuk bunga (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah
2	Liontin berlian bulat (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah
3	Kalung emas putih berliontin bulat berbatu berlian (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah
4	Cincin emas putih bermata berlian (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah
5	Liontin emas berbentuk tanda nada (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah
6	Cincin emas putih bermata berlian (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah

Hal. 106 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



7	Batangan emas bertuliskan Fine Glod 999 (dirampas untuk Negara)	1 (satu) batang
8	Plastik putih berisi cincin emas dan liontin emas ; - 2 (dua) buah cincin berlian mata biru dikembalikan kepada saksi Zazuli - 8 (delapan) cincin berlian (dirampas untuk Negara) - 1(satu) liontin berlian(hanya Kristal biasa) dirampas untuk Negara	11 (sebelas) buah
9	Berlian kecil (dirampas untuk Negara)	2 (dua) buah
10	Kepingan emas berbentuk koin bersertifikat (dirampas untuk Negara)	15 (lima belas) keping
11	Gelang emas (dirampas untuk Negara)	6 (enam) buah
12	Liontin kalung emas berbentuk kotak bergambar kangguru (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah
14	Liontin emas berbentuk oval bermata berlian (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah
15	Anting emas putih (dirampas untuk Negara)	1 (satu) pasang
16	Liontin emas putih bermata giok (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah
17	Anting emas putih (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah
18	KTP An. TJOE MEI LAN (Dikembalikan kepada Terdakwa TJOE TJOE MEI LAN)	1 (satu) lembar
19	Alat ukur berlian (dikembalikan kepada Terdakwa TJOE MEI LAN)	1 (satu) buah
20	Tahapan BCA No. Rek 0851187986 An. TJOE MEI LAN (dirampas untuk dimusnahkan)	1 (satu) buku
21	ATM BCA Gold No. 6019002539168 502 (dirampas untuk dimusnahkan)	1 (satu) buah
22	Tabungan Mandiri No. Rek 1300011385 724 An. TJOE MEI LAN (dirampas untuk dimusnahkan)	1 (satu) buku



23	ATM Mandiri Gold No. 4616994125183 006(dirampas untuk dimusnahkan)	1 (satu) buah
24	Hand phone Blackberry warna hitam (dirampas untuk Negara)	1 (satu) buah
25	Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 berjumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) (dirampas untuk Negara)	78 (tujuh puluh delapan) lembar
26	Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) (dirampas untuk Negara)	42 (empat puluh dua) lembar
27	Uang Yuan pecahan 100 Yuan berjumlah 15.100 (lima belas ribu seratus) Yuan (dirampas untuk Negara)	151 (seratus lima puluh satu) lembar
28	Uang Dollar USA pecahan 100 Dollar USA berjumlah 900 (sembilan ratus) Dollar USA (dirampas untuk Negara)	9 (sembilan) lembar
29	Uang Dollar Singapore pecahan 100 Dollar Singapore berjumlah 400 (empat ratus) Dollar Singapore(dirampas untuk Negara)	4 (empat) lembar
30	Uang Dollar Singapore pecahan 50 Dollar Singapore berjumlah 500 (lima ratus) Dollar Singapore (dirampas untuk Negara)	10 (sepuluh) lembar
31	Uang Dollar Singapore pecahan 10 Dollar Singapore berjumlah 60 (enam puluh) Dollar Singapore (dirampas untuk Negara)	6 (enam) lembar
32	Uang Dollar Singapore pecahan 5 (lima) Dollar Singapore berjumlah 5 (lima) Dollar Singapore(dirampas untuk Negara)	1 (satu) lembar
33	Uang Dollar Singapore pecahan 2 (dua) dollar Singapore berjumlah 4 (empat) Dollar Singapore (dirampas untuk Negara)	2 (dua) lembar
34	Uang Yuan pecahan 10 Yuan berjumlah 20 (dua puluh) Yuan (dirampas untuk Negara)	2 (dua) lembar
35	Uang Ringgit Malaysia pecahan 10 Ringgit Malaysia berjumlah 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia (dirampas untuk Negara)	1 (satu) lembar





Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN yaitu :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
36	Uang tunai Rp256.350.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0851189693 atas nama TJOE MEI LAN (dirampas untuk Negara) ;

Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa TJOE MEI LAN yaitu :

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp146.550.000 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEI LAN (dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa TJOE MEI LAN, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 147/Pid.B/ 2013/PN.

Bdg tanggal 18 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJOE MEI LAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hasilnya ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dititipkan, diubah bentuk, ditukarkan dengan mata uang, disamarkan asal usul, sumber lokasi dan menguasainya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TJOE MEI LAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
(1) Barang bukti Narkotika jenis sabu sisa hasil pemeriksaan Laboratoris (sesuai dengan daftar barang bukti yang ada dalam berkas perkara No. 146/Pid.B/2013/PN.Bdg):

No.	Jenis Barang Bukti
-----	--------------------



01	1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 6,2788 (enam koma dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) gram
02	1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,6408 (dua koma enam ribu empat ratus delapan) gram
03	1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6889 (nol koma enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram
04	1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6830 (nol koma enam ribu delapan ratus tiga puluh) gram
05	1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6856 (nol koma enam ribu delapan ratus lima puluh enam) gram
06	1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6983 (nol koma enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) gram
07	1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6861 (nol koma enam ribu delapan ratus enam puluh satu) gram
08	1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6875 (nol koma enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) gram
09	1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6731 (nol koma enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu) gram
10	1 (satu) bungkus plastik bening berkode J berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6954 (nol koma enam ribu sembilan ratus lima puluh empat) gram
11	1 (satu) bungkus plastik bening berkode K berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6726 (nol koma enam ribu tujuh ratus dua puluh enam) gram
12	1 (satu) bungkus plastik bening berkode L berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5809 (nol koma lima ribu delapan ratus sembilan) gram



13	1 (satu) bungkus plastik bening berkode M berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5941 (nol koma lima ribu sembilan ratus empat puluh satu) gram
14	1 (satu) bungkus plastik bening berkode N berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5891 (nol koma lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram
15	1 (satu) bungkus plastik bening berkode O berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5934 (nol koma lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

(2) Barang bukti mutasi transaksi rekening Bank BCA yang disita dari saksi Endarto Putra Jaya, S.H.:

No.	Jenis Barang Bukti	Jumlah
01	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor 0851139647 a/n Surjadi Widjaja	1 (satu) bundel
02	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor 0851179843 a/n Surjadi Widjaja	1 (satu) bundel
03	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor 0851184693 a/n Surjadi Widjaja	1 (satu) bundel
04	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor 2431069239 a/n TJOE MEI LAN	1 (satu) bundel
05	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor 0851187986 a/n TJOE MEI LAN	1 (satu) bundel

oleh karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berkas perkara ini maka adalah sah dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan barang bukti lain berupa:

(3) Barang bukti yang disita dari Terdakwa (TJOE MEI LAN) dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa (TJOE MEI LAN) berupa :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Kotak Hitam berisi cincin berlian berbentuk bunga	1 (satu) buah
2	Liontin berlian bulat + sertifikatnya	1 (satu) buah
3	Kalung emas putih berliontin bulat berbatu berlian	1 (satu) buah
4	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
5	Liontin emas berbentuk tangga nada	1 (satu) buah



6	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
7	Batangan emas bertuliskan "Fine Glod 999" 100 (seratus) gram	1 (satu) batang
8	Plastik putih berisi cincin emas dan liontin emas : 1. Cincin berlian 2. Liontin berlian (setelah diperiksa di muka persidangan ternyata kristal) 3. Cincin berlian (setelah diperiksa di muka persidangan salah satu daripadanya memakai batu jenis ruby) 4. Cincin berlian (setelah diperiksa di muka persidangan satu daripadanya memakai batu jenis ruby, satu memakai batu sapphire dan satu lagi hanya memakai berlian) 5. Cincin berlian mata biru (setelah diperiksa di muka persidangan yang memakai mata biru hanya satu dan 3 (tiga) lainnya memakai berlian saja)	1 (satu) buah 1 (satu) buah 1 (satu) buah 2 (dua) buah 3 (tiga) buah 4 (empat) buah
9	Berlian kecil (setelah diperiksa di muka persidangan yang besar ada 1 (satu) buah yang besar ada 1 (satu) buah)	2 (dua) buah
10	Kepingan emas berbentuk koin bersertifikat (setelah diperiksa dimuka persidangan terdiri dari 1 (satu) keping @ 5 (lima) gram, 1 (satu) keping @ 6 (enam) gram, 2 (dua) keping @ 2,5 (dua koma lima) gram, 11 (sebelas) keping @ 10 (sepuluh) gram.	15 (lima belas) keping
11	Gelang emas	6 (enam) buah
12	Liontin kalung emas berbentuk kotak bergambar kangguru.	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Liontin emas berbentuk oval bermata berlian	1 (satu) buah
15	Anting emas putih	1 (satu) pasang
16	Liontin emas putih bermata giok	1 (satu) buah
17	Anting emas putih	1 (satu) buah
18	KTP a/n TJOE MEI LAN (asli)	1 (satu) lembar
19	Alat ukur berlian	1 (satu) buah
20	Tahapan BCA No. Rek 0851187986 a/n TJOE MEI	1 (satu) buku



	LAN	
21	ATM BCA Gold No.6019002539168502.	1 (satu) buah
22	Tabungan Mandiri No. Rek 1300011385724 a/n TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
23	ATM Mandiri Gold No. 4616994125183006.	1 (satu) buah
24	Hand phone Blackberry warna hitam + sim card	1 (satu) buah
25	Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) berjumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)	78 (tujuh puluh delapan) lembar
26	Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah).	42 (empat puluh dua) lembar
27	Uang Yuan pecahan 100 (seratus) Yuan berjumlah 15.100 (lima belas ribu seratus) Yuan.	151 (seratus lima puluh satu) lembar
28	Uang Dollar USA pecahan 100 (seratus) Dollar USA berjumlah 900 (sembilan ratus) Dollar USA	9 (sembilan) lembar
29	Uang Dollar Singapore pecahan 100 (seratus) Dollar Singapore berjumlah 400 (empat ratus) Dollar Singapore	4 (empat) lembar
30	Uang Dollar Singapore pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapore berjumlah 500 (lima ratus) Dollar Singapore	10 (sepuluh) lembar
31	Uang Dollar Singapore pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapore berjumlah 60 (enam puluh) Dollar Singapore	6 (enam) lembar
32	Uang Dollar Singapore pecahan 5 (lima) Dollar Singapore berjumlah 5 (lima) Dollar Singapore	1 (satu) lembar
33	Uang Dollar Singapore pecahan 2 (dua) dollar Singapore berjumlah 4 (empat) Dollar Singapore	2 (dua) lembar
34	Uang Yuan pecahan 10 (sepuluh) Yuan berjumlah 20 (dua puluh) Yuan	2 (dua) lembar
35	Uang Ringgit Malaysia pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia berjumlah 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia	1 (satu) lembar





- (4) Barang bukti uang tunai yang di sita dari Terdakwa (TJOE MEI LAN)  
berupa

NO	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp256.350.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0851187 986 atas nama TJOE MEI LAN

- (5) Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa (TJOE MEI LAN)

NO	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239 a/n TJOE MEI LAN

oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka adalah sah dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, kecuali untuk KTP a/n TJOE MEI LAN (asli), Tahapan BCA No. Rek 0851187986 a/n TJOE MEI LAN dan Tabungan Mandiri No.Rek 1300011385724 a/n TJOE MEI LAN dikembalikan pada Terdakwa TJOE MEI LAN;

6. Menetapkan agar:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 11/IX/2012/UPT.LAB.UJI NARKOBA dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si., Msi., NIP: 198011 08200501 200, Puteri Heryani, S.Si., Apt, NIP:198402252009022002, Tanti, S.T., NIP. 198308252008022001 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan Surat Penyidik Badan Narkotika Nasional No. Pol. B/173/VIII/2012/BNN tanggal 31 Agustus 2012 yang diterima oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tanggal 01 September 2012 dimana telah diserahkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebagai sampel sebagai berikut:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,4404 (enam koma empat ribu empat ratus empat) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7256 (dua koma tujuh ribu dua ratus lima puluh enam) gram;



- C. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7569 (nol koma tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) gram;
- D. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7359 (nol koma tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan) gram ;
- E. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7519 (nol koma tujuh ribu lima ratus sembilan belas) gram ;
- F. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7544 (nol koma tujuh ribu lima ratus empat puluh empat) gram;
- G. 1(satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7530 (nol koma tujuh ribu lima ratus tiga puluh) gram;
- H. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7872 (nol koma enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram;
- I. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7764 (nol koma tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat) gram;
- J. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode J berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7792 (nol koma tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram;
- K. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode K berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7369 (nol koma tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan) gram ;
- L. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode L berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7324 (nol koma tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat ) gram ;
- M.1 (satu) bungkus plastik bening berkode M berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7356 (nol koma tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam) gram ;
- N. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode N berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7631 (nol koma tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) gram ;



O. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode O berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8160 (nol koma delapan ribu seratus enam puluh) gram ;

dan jika dijumlahkan maka berat netto sampel Narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada UPT laboratorium Uji Narkoba adalah 19,0449 (sembilan belas gram koma nol empat ratus empat puluh sembilan) gram dan setelah dilakukan pengujian dengan mempergunakan metode Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) maka slsa sampel A s/d O adalah sama dengan apa yang tercantum dalam daftar barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu:

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 6,2788 (enam koma dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 2,6408 (dua koma enam ribu empat ratus delapan) gram;

C. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6889 (nol koma enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram;

D. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6830 (nol koma enam ribu delapan ratus tiga puluh) gram ;

E. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6856 (nol koma enam ribu delapan ratus lima puluh enam) gram;

F. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6983 (nol koma enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) gram;

G. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan metamphetami-na (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6861 (nol koma enam ribu delapan ratus enam puluh satu) gram;

H. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6875 (nol koma enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) gram;



- I. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6731 (nol koma enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu) gram;
- J. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode J berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6954 (nol koma enam ribu sembilan ratus lima puluh empat) gram;
- K. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode K berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6726 (nol koma enam ribu tujuh ratus dua puluh enam) gram ;
- L. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode L berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,5809 (nol koma lima ribu delapan ratus sembilan) gram ;
- M.1 (satu) bungkus plastik bening berkode M berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,5941 (nol koma lima ribu sembilan ratus empat puluh satu) gram ;
- N. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode N berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,5891 (nol koma lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;
- O. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode O berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,5934 (nol koma lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat) gram;

dan jika dijumlahkan maka sisa sampel barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan uji laboratorium UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah 17,4476 (tujuh belas koma empat ribu empat ratus tujuh puluh enam) gram dengan kesimpulan bahwa sampel mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2) Daftar Hasil Taksiran Barang:

No.	Jenis Barang	Kode BB	Kadar	Berat Kotor	Berat Bersih	Keterangan
1	Satu cincin	1	14 karat	5,96 gram		Berlian
2	Satu liontin ada sertifikat mata berlian	2	18 karat	5,02 gram		Berlian



3	Satu kalung	3	18 karat	10,85 gram	Berlian
4	Satu cincin putih	4	bukan emas	6,69 gram	mata gelas
5	Satu liontin model	5	bukan emas	1,26 gram	
6	Satu cincin	6	16 karat	5,85 gram	Berlian
7	Satu logam mulia	7	24 karat	100 gram	Bj 100/5,18 = 19,3
8	Satu cincin + satu liontin	8	bukan emas	23,77 gram	mata parel, gls Berlian
	Dua cincin	8	6 karat	13,47 gram	Berlian
	Tiga cincin	8	14 karat	39,53 gram	Berlian
	Empat cincin	8	17 karat	31,14 gram	mata biru + Berlian
9	Dua Berlian lepas	9	14 karat		Berlian
10	Dua koin	10	14 karat	10,50 gram	Bj.10,50/0,78=13,46
	Satu koin emas BI	10	22 karat	33,67 gram	Bj.33,67/1,87=18
	Satu koin emas Australia satu anting mata gelas	10	24 karat	31,20 gram	Bj.31,20/1,62=19,25
	Sebelas (11) koin emas	10	21 karat	71,75 gram	Bj.71,75/4,14=17,33
11	Dua gelang	11	bukan emas	30,8 gram	
	Satu gelang	11	18 karat	14,48 gram	Berlian
	Satu gelang	11	18 karat	18 gram	Berlian
	Satu gelang	11	18 karat	11,10 gram	Berlian
	Satu gelang	11	18 karat	19,81	Berlian





				gram		
12	Satu liontin + kalung bukan emas	12	6 karat	6,5 gram	3,5 gram	
13	Satu liontin	13	18 karat	2,30 gram		mata hijau + Berlian
14	Satu liontin	14	18 karat	4,40 gram		Berlian
15	Sepasang giwang jepit	15	14 karat	3,50 gram		Berlian
16	Satu liontin	16	bukan emas	2 gram		mata hijau + Berlian
17	Satu Sie giwang ulir	17	16 karat	0,89 gram		Berlian

3) Daftar Hasil Taksiran Barang:

No.	Jenis Barang	Kode BB	Kadar	Berat Kotor	Berat Bersih	Keterangan
1	Satu cincin mata hijau + Berlian	1	6 karat	8,9 gram		Berlian
	Satu cincin mas putih mata berlian	1	14 karat	8 gram		Berlian
	Satu cincin Krom putih mata biru + Berlian	1	12 karat	8,8 gram		Batu + Berlian
	Satu cincin mata biru berlian	1	18 karat	23,7 gram		Batu + Berlian
	Satu cincin mata Jingga Berlian	1	16 karat	11,6 gram		Batu + Berlian
	Satu cincin mata Berlian	1	18 karat	9,5 gram		Berlian
	Satu cincin cap R. mata Berlian	1	12 karat	11,2 gram		Berlian
2	Dua koin besar	2	bukan emas	48,1 gram		
	Satu koin Emas ada cap Cantel	2	21 karat 16 karat	32,6 gram		Bj.32,61/1, 96=16,63
	Dua koin Emas USA	2	21 karat	66,6		Bj.150/77,



				gram		79=17,21
3	Dua logam mulia Antam QWR 86 BZ 015	3	24 karat	150 gram		Bj.150/7,7 9=19,25
4	Satu butir Berlian lepas	4				Berlian
5	Satu liontin Salib mata berlian	5	16 karat	4,4 gram		Berlian
6	Satu liontin R	6	18 karat	6,7 gram		Berlian
7	Satu liontin mata biru satu anting mata gelas	7	16 karat	5 gram	2,5 gram	
8	Satu liontin logam mulia pengikat	8	24 karat 14 karat	1 gram 3,2 gram		Berlian
9	Satu liontin Salib mata ungu	9	16 karat	2,4 gram		mata hijau
10	Satu gelang rante putih	10	bukan Emas	74,8 gram		
11	Satu kalung rante krom Satu liontin lambang Mercy	11 11	20 karat 16 karat	40,5 gram 6,6 gram		Berlian

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 320/PID.SUS/2013/PT.BDG tanggal 02 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 147/Pid.B/2013/PN.BDG. sekerdar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJOE MEI LAN bersalah melakukan tindak pidana  
“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hasilnya ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dititipkan, diubah bentuk, ditukarkan dengan mata uang, disamarkan asal usul, sumber lokasi dan menguasainya“;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TJOE MEI LAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang bukti Narkotika jenis sabu sals hasil pemeriksaan Laboratoris (sesuai dengan daftar barang bukti yang ada dalam berkas perkara No. 146/Pid.B/2013/PN.Bdg):

No	Jenis Barang Bukti
01	1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 6,2788 (enam koma dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) gram
02	1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,6408 (dua koma enam ribu empat ratus delapan) gram
03	1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6889 (nol koma enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram
04	1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6830 (nol koma enam ribu delapan ratus tiga puluh) gram
05	1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6856 (nol koma enam ribu delapan ratus lima puluh enam) gram
06	1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6983 (nol koma enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) gram



07	1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6861(nol koma enam ribu delapan ratus enam puluh satu) gram
08	1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6875 (nol koma enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) gram
09	1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6731 (nol koma enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu) gram
10	1 (satu) bungkus plastik bening berkode J berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6954 (nol koma enam ribu sembilan ratus lima puluh empat) gram
11	1 (satu) bungkus plastik bening berkode K berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6726 (nol koma enam ribu tujuh ratus dua puluh enam) gram
12	1 (satu) bungkus plastik bening berkode L berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5809 (nol koma lima ribu delapan ratus sembilan) gram
13	1 (satu) bungkus plastik bening berkode M berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5941 (nol koma lima ribu sembilan ratus empat puluh satu) gram
14	1 (satu) bungkus plastik bening berkode N berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5891 (nol koma lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram
15	1 (satu) bungkus plastik bening berkode O berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5934 (nol koma lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) Barang bukti mutasi transaksi rekening Bank BCA yang disita dari saksi Endarto Putra Jaya,S.H. :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor 0851139647 a/n Surjadi Widjaja	1 (satu) bundel
02	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor 0851179843 a/n Surjadi Widjaja	1 (satu) bundel
03	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor	1 (satu) bundel



	0851184693 a/n Surjadi Widjaja	
04	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor 2431069239 a/n TJOE MEI LAN	1 (satu) bundel
05	Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor 0851187986 a/n TJOE MEI LAN	1 (satu) bundel

oleh karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berkas perkara ini maka adalah sah dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan barang bukti lain berupa :

3) Barang bukti yang disita dari Terdakwa (TJOE MEI LAN) dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa (TJOE MEI LAN) berupa :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Kotak Hitam berisi cincin berlian berbentuk bunga	1 (satu) buah
2	Liontin berlian bulat + sertifikatnya	1 (satu) buah
3	Kalung emas putih berliontin bulat berbatu berlian	1 (satu) buah
4	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
5	Liontin emas berbentuk tangga nada	1 (satu) buah
6	Cincin emas putih bermata berlian	1 (satu) buah
7	Batangan emas bertuliskan "Fine Glod 999" 100 (seratus) gram	1 (satu) batang
8	Plastik putih berisi cincin emas dan liontin emas : 1. Cincin berlian 2. Liontin berlian (setelah diperiksa di muka persidangan ternyata kristal) 3. Cincin berlian (setelah diperiksa di muka persidangan salah satu daripadanya memakai batu jenis ruby) 4. Cincin berlian (setelah diperiksa di muka persidangan satu daripadanya memakai batu jenis ruby, satu memakai batu sapphire dan satu lagi hanya memakai berlian) 5. Cincin berlian mata biru (setelah diperiksa di muka persidangan yang memakai mata biru hanya satu dan 3 (tiga) lainnya memakai berlian saja)	1 (satu) buah 1 (satu) buah 1 (satu) buah 2 (dua) buah 3 (tiga) buah 4 (empat) buah





9	Berlian kecil (setelah diperiksa di muka persidangan yang besar ada 1 (satu) buah yang besar ada 1 (satu) buah)	2 (dua) buah
10	Kepingan emas berbentuk koin bersertifikat (setelah diperiksa dimuka persidangan terdiri dari 1 (satu) keping @ 5 (lima) gram, 1 (satu) keping @ 6 (enam) gram, 2 (dua) keping @ 2,5 (dua koma lima) gram, 11 (sebelas) keping @ 10 (sepuluh) gram.	15 (lima belas) keping
11	Gelang emas	6 (enam) buah
12	Liontin kalung emas berbentuk kotak bergambar kangguru.	1 (satu) buah
13	Liontin emas berbentuk salib berbatu hijau	1 (satu) buah
14	Liontin emas berbentuk oval bermata berlian	1 (satu) buah
15	Anting emas putih	1 (satu) pasang
16	Liontin emas putih bermata giok	1 (satu) buah
17	Anting emas putih	1 (satu) buah
18	KTP a/n TJOE MEI LAN (asli)	1 (satu) lembar
19	Alat ukur berlian	1 (satu) buah
20	Tahapan BCA No. Rek 0851187986 a/n TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
21	ATM BCA Gold No.6019002539168502.	1 (satu) buah
22	Tabungan Mandiri No. Rek 1300011385724 a/n TJOE MEI LAN	1 (satu) buku
23	ATM Mandiri Gold No. 4616994125183006.	1 (satu) buah
24	Hand phone Blackberry warna hitam + sim card	1 (satu) buah
25	Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) berjumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)	78 (tujuh puluh delapan) lembar
26	Uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah).	42 (empat puluh dua) lembar
27	Uang Yuan pecahan 100 (seratus) Yuan berjumlah 15.100 (lima belas ribu seratus) Yuan.	151 (seratus lima puluh satu) lembar
28	Uang Dollar USA pecahan 100 (seratus) Dollar USA berjumlah 900 (sembilan ratus) Dollar USA	9 (sembilan) lembar
29	Uang Dollar Singapore pecahan 100 (seratus) Dollar	4 (empat) lembar



	Singapore berjumlah 400 (empat ratus) Dollar Singapore	
30	Uang Dollar Singapore pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapore berjumlah 500 (lima ratus) Dollar Singapore	10 (sepuluh) lembar
31	Uang Dollar Singapore pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapore berjumlah 60 (enam puluh) Dollar Singapore	6 (enam) lembar
32	Uang Dollar Singapore pecahan 5 (lima) Dollar Singapore berjumlah 5 (lima) Dollar Singapore	1 (satu) lembar
33	Uang Dollar Singapore pecahan 2 (dua) dollar Singapore berjumlah 4 (empat) Dollar Singapore	2 (dua) lembar
34	Uang Yuan pecahan 10 (sepuluh) Yuan berjumlah 20 (dua puluh) Yuan	2 (dua) lembar
35	Uang Ringgit Malaysia pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia berjumlah 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia	1 (satu) lembar

4) Barang bukti uang tunai yang di sita dari Terdakwa (TJOE MEI LAN) berupa

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp256.350.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0851187 986 atas nama TJOE MEI LAN

5) Barang bukti uang tunai yang disita dari Terdakwa (TJOE MEI LAN)

NO.	JENIS BARANG BUKTI
01	Uang tunai Rp146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 2431069239 a/n TJOE MEI LAN

oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka adalah sah dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, kecuali untuk KTP a/n TJOE MEI LAN (asli), Tahapan BCA No. Rek 0851187986 a/n TJOE MEI LAN dan Tabungan Mandiri No. Rek 1300011385724 a/n TJOE MEI LAN dikembalikan pada Terdakwa TJOE MEI LAN;



6. Menetapkan agar:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 11/IX/2012/UPT.LAB.UJI NARKOBA dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si., Msi., NIP: 198011 08200501 200, Puteri Heryani, S.Si., Apt, NIP: 198402252009022002, Tanti, S.T., NIP. 198308252008022001 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan Surat Penyidik Badan Narkotika Nasional No. Pol. B/173/VIII/2012/BNN tanggal 31 Agustus 2012 yang diterima oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tanggal 01 September 2012 dimana telah diserahkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebagai sampel sebagai berikut:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,4404 (enam koma empat ribu empat ratus empat) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7256 (dua koma tujuh ribu dua ratus lima puluh enam) gram;
  - C. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7569 (nol koma tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) gram;
  - D. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7359 (nol koma tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan) gram ;
  - E. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7519 (nol koma tujuh ribu lima ratus sembilan belas) gram ;
  - F. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7544 (nol koma tujuh ribu lima ratus empat puluh empat) gram;
  - G. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7530 (nol koma tujuh ribu lima ratus tiga puluh) gram;
  - H. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7872 (nol koma enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram;



- I. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7764 (nol koma tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat) gram;
- J. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode J berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7792 (nol koma tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) gram;
- K. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode K berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7369 (nol koma tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan) gram ;
- L. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode L berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7324 (nol koma tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat ) gram ;
- M.1 (satu) bungkus plastik bening berkode M berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7356 (nol koma tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam) gram ;
- N.1 (satu) bungkus plastik bening berkode N berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7631 (nol koma tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) gram ;
- O.1 (satu) bungkus plastik bening berkode O berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8160 (nol koma delapan ribu seratus enam puluh) gram ;

dan jika dijumlahkan maka berat netto sampel Narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada UPT laboratorium Uji Narkoba adalah 19,0449 (sembilan belas gram koma nol empat ratus empat puluh sembilan) gram dan setelah dilakukan pengujian dengan mempergunakan metode Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) maka slsa sampel A s/d O adalah sama dengan apa yang tercantum dalam daftar barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 6,2788 (enam koma dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 2,6408 (dua koma enam ribu empat ratus delapan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6889 (nol koma enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram;
- D. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6830 (nol koma enam ribu delapan ratus tiga puluh) gram ;
- E. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6856 (nol koma enam ribu delapan ratus lima puluh enam) gram;
- F. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode F berisikan Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6983 (nol koma enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) gram;
- G. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode G berisikan metamphetamina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6861 (nol koma enam ribu delapan ratus enam puluh satu) gram;
- H. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode H berisikan Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6875 (nol koma enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) gram;
- I. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6731 (nol koma enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu) gram;
- J. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode J berisikan Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6954 (nol koma enam ribu sembilan ratus lima puluh empat) gram;
- K. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode K berisikan Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,6726 (nol koma enam ribu tujuh ratus dua puluh enam) gram ;
- L. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode L berisikan Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,5809 (nol koma lima ribu delapan ratus sembilan) gram ;
- M. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode M berisikan Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,5941 (nol koma lima ribu sembilan ratus empat puluh satu) gram ;
- N. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode N berisikan Metamphetamine (sabu-sabu) dengan berat netto 0,5891 (nol koma lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu) gram ;

Hal. 128 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

## 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

O.1 (satu) bungkus plastik bening berkode O berisikan Metampheta-  
mina (sabu-sabu) dengan berat netto 0,5934 (nol koma lima ribu  
sembilan ratus tiga puluh empat) gram;

dan jika dijumlahkan maka sisa sampel barang bukti Narkotika jenis  
sabu-sabu setelah dilakukan uji laboratorium UPT Laboratorium Uji  
Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagaimana  
telah diuraikan sebelumnya adalah 17,4476 (tujuh belas koma empat  
ribu empat ratus tujuh puluh enam) gram dengan kesimpulan bahwa  
sampel mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I  
Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika;

## 2) Daftar Hasil Taksiran Barang:

No.	Jenis Barang	Kode BB	Kadar	Berat Kotor	Berat Bersih	Keterangan
1	Satu cincin	1	14 karat	5,96 gram		Berlian
2	Satu liontin ada sertifikat mata berlian	2	18 karat	5,02 gram		Berlian
3	Satu kalung	3	18 karat	10,85 gram		Berlian
4	Satu cincin putih	4	bukan emas	6,69 gram		mata gelas
5	Satu liontin model	5	bukan emas	1,26 gram		
6	Satu cincin	6	16 karat	5,85 gram		Berlian
7	Satu logam mulia	7	24 karat	100 gram		Bj 100/5,18 = 19,3
8	Satu cincin + satu liontin	8	bukan emas	23,77 gram		mata pavel, gls Berlian
	Dua cincin	8	6 karat	13,47 gram		Berlian
	Tiga cincin	8	14 karat	39,53 gram		Berlian
	Empat cincin	8	17 karat	31,14 gram		mata biru + Berlian

Hal. 129 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Dua Berlian lepas	9	14 karat			Berlian
10	Dua koin	10	14 karat	10,50 gram		Bj.10,50/0,78=13,46
	Satu koin emas BI	10	22 karat	33,67 gram		Bj.33,67/1,87=18
	Satu koin emas Australia satu anting mata gelas	10	24 karat	31,20 gram		Bj.31,20/1,62=19,25
	Sebelas (11) koin emas	10	21 karat	71,75 gram		Bj.71,75/4,14=17,33
11	Dua gelang	11	bukan emas	30,8 gram		
	Satu gelang	11	18 karat	14,48 gram		Berlian
	Satu gelang	11	18 karat	18 gram		Berlian
	Satu gelang	11	18 karat	11,10 gram		Berlian
	Satu gelang	11	18 karat	19,81 gram		Berlian
12	Satu liontin + kalung bukan emas	12	6 karat	6,5 gram	3,5 gram	
13	Satu liontin	13	18 karat	2,30 gram		mata hijau + Berlian
14	Satu liontin	14	18 karat	4,40 gram		Berlian
15	Sepasang giwang jepit	15	14 karat	3,50 gram		Berlian
16	Satu liontin	16	bukan emas	2 gram		mata hijau + Berlian
17	Satu Sie giwang ulir	17	16 karat	0,89 gram		Berlian

## 3) Daftar Hasil Taksiran Barang:

No.	Jenis Barang	Kode BB	Kadar	Berat Kotor	Berat Bersih	Keterangan
1	Satu cincin mata	1	6 karat	8,9		Berlian

Hal. 130 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



	hijau + Berlian			gram		
	Satu cincin mas putih mata berlian	1	14 karat	8 gram		Berlian
	Satu cincin Krom putih mata biru + Berlian	1	12 karat	8,8 gram		Batu + Berlian
	Satu cincin mata biru berlian	1	18 karat	23,7 gram		Batu + Berlian
	Satu cincin mata Jingga Berlian	1	16 karat	11,6 gram		Batu + Berlian
	Satu cincin mata Berlian	1	18 karat	9,5 gram		Berlian
	Satu cincin cap R. mata Berlian	1	12 karat	11,2 gram		Berlian
2	Dua koin besar	2	bukan emas	48,1 gram		
	Satu koin Emas ada cap Cantel	2	21 karat 16 karat	32,6 gram		Bj.32,61/1, 96=16,63
	Dua koin Emas USA	2	21 karat	66,6 gram		Bj.150/77, 79=17,21
3	Dua logam mulia Antam QWR 86 BZ 015	3	24 karat	150 gram		Bj.150/7,7 9=19,25
4	Satu butir Berlian lepas	4				Berlian
5	Satu liontin Salib mata berlian	5	16 karat	4,4 gram		Berlian
6	Satu liontin R	6	18 karat	6,7 gram		Berlian
7	Satu liontin mata biru satu anting mata gelas	7	16 karat	5 gram	2,5 gram	
8	Satu liontin logam mulia pengikat	8	24 karat 14 karat	1 gram 3,2 gram		Berlian
9	Satu liontin Salib mata ungu	9	16 karat	2,4 gram		mata hijau



10	Satu gelang rante putih	10	bukan Emas	74,8 gram		
11	Satu kalung rante krom	11	20 karat	40,5 gram		Berlian
	Satu liontin lambang Mercy	11	16 karat	6,6 gram		

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Desember 2014 dari TJOE MEI LAN sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya Reg. No : 320/Pid/Sus/2013/PT.Bdg tanggal 02 Oktober 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. 147/Pid.B/2013/PN.Bdg tanggal 18 Juni 2013 ;

Pertama :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. No : 320/Pid/Sus/2013/PT.Bdg tanggal 02 Oktober 2013 Jo putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. 147/Pid.B/2013/PN.Bdg tanggal 18 Juni 2013 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 170 s/d 173 menguraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juni 2013 No. 147/Pid. B/2013/PN. Bdg, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Ketiga Primair sudah tepat dan benar kecuali dakwaan-dakwaan subsidernya dari ketiga dakwaan



tersebut majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat Kumulatif subsidaritas oleh sebab itu apabila dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga Primair telah terbukti dakwaan subsidair-subsidair dan lebih subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama yang membuktikan dakwaan subsidair-subsidair di atas adalah berlebihan oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meniadakan pertimbangan dakwaan subsidair-subsidair di atas tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan menambah pidananya yang sesuai dan adil dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Bandung, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juni 2013 Nomor 147/Pid.Sus/2013/PN.Bdg, salah seorang anggota Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung H. Sukarman Sitepu, S.H., M.Hum. berbeda pendapat dengan Majelis Hakim lainnya yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam hal pertimbangan hukumnya yakni sebagai berikut :

Penyusun Surat Dakwaan :

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan (Kumulatif Subsidaritas) yakni sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidair :

Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kedua:

Primair:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 137 huruf (a) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida:

Melanggar Pasal 137 huruf (b) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Ketiga:

Primair:

Melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsida :

Melanggar Melanggar Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsida :

Melanggar Pasal 5, melanggar Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa dakwaan Pasal 137 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 secara substantif unsur-unsurnya identik dengan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bahwa Pasal 137 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 secara spesifik telah mengatur khusus tentang pencucian uang dalam tindak pidana Narkotika dengan perkataan lain unsur-unsur dari Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah diakomodir didalam Pasal 37 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karenanya penyusun surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menurut Hakim anggota Majelis Hakim Tingkat Banding adalah ber-lebihan, jadi kalau Pasal 137 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah didakwakan oleh Penuntut Umum maka Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak perlu didakwakan lagi karenanya dakwaan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 (TPPU) tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa dengan telah dikesampingkannya (tidak dibuktikan) dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut maka kualifikasi yang paling tepat untuk tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan menempatkan, menerima, penempatan, membayarkan atau membelanjakan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda

Hal. 134 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

#### 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)



bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa adalah membantu Terdakwa Suryadi sebagai suami Terdakwa ikut menjualbelikan/transaksi Narkoba semenjak menikah dengan Terdakwa Suryadi, sehingga dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan hasil uang yang didapat lewat transfer yang dirubah menjadi barang antara lain dibeli rumah, mobil, perhiasan, dan lain-lain sehingga kekayaan Terdakwa bertambah, oleh karena ini pemidanaan Terdakwa perlu diperbaiki dengan menambah penjatuan pidananya ;

2. Dengan pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, berarti Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* telah membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung *a quo* kecuali terhadap dakwaan-dakwaan subsidair dari ketiga dakwaannya, Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung *a quo* dan karenanya Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* meniadakan pertimbangan hukum dakwaan subsidair-subsidair dari ketiga dakwaan-nya;
3. Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung *a quo* pada halaman 335 dan seterusnya, Pengadilan Negeri Bandung *a quo* pada intinya berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair dan Ketiga Primair telah terpenuhi baik berdasarkan keterangan saksi-saksi barang-barang bukti dan keterangan Terdakwa yangterungkap dimuka persidangan ;
4. Bahwa berdasarkan penelahaan Pemohon ternyata pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung *a quo* yang dibenarkan dan diambil oper oleh Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* telah melebar dan melampaui batas waktu dan tempat yang ditentukan dalam surat dakwaan baik dalam dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair dan Ketiga Primair, padahal surat dakwaan adalah merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang pengadilan. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP jilid 1 yang diterbitkan oleh Pustaka Kartini Penerbit buku Bermutu P.T. Sarana Bakti Semesta pada halaman 414, empat baris dari bawah menguraikan sebagai berikut : - dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang pengadilan ;

Hal. 135 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



5. Bahwa baik dalam dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair maupun Ketiga Primair, rumusan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :..., pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Sanggasana Pradana Jl. Kuta Kencana Tengah IX No. 23-B Cibaduyut Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung ... dst;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung *a quo* yang telah diambil oper oleh Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* ternyata bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebelum tanggal 31 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya sebelum tahun 2012 telah ikut dipertimbangkan begitu pula barang-barang bukti selain Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang sudah ada sebelum tahun 2012 yang telah disita oleh Penyidik, ikut dipertimbangkan dan dibenarkan serta disahkan ;
7. Bahwa konsekuensi yuridis dari suatu pertimbangan hukum yang telah melebar dan melampaui batas waktu dan tempat yang ditentukan dalam surat dakwaan baik dalam dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair dan Ketiga Primair adalah sebagai berikut :
  - 1) Seluruh perbuatan Terdakwa sebelum tanggal 31 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya sebelum tahun 2012 sepanjang dan selama telah ikut dipertimbangkan secara hukum harus dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya lagi harus dibatalkan ;
  - 2) Penyitaan terhadap seluruh barang bukti yang sudah ada sebelum tanggal 31 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya sebelum tahun 2012 kecuali Narkotika dinyatakan tidak sah dan karenanya batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dibatalkan dan karenanya harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Kedua :

1. Bahwa baik dalam dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair maupun Ketiga Primair, rumusan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa TJOE MEI LAN bersama-sama dengan saksi Surjadi Widjaya (disidangkan dalam berkas perkara secara terpisah ),... dst;
2. Bahwa oleh karena Terdakwanya lebih dari satu orang, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya harus dengan jelas



menerangkan peranan masing-masing Terdakwanya apakah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan ataukah hanya sebagai pembantu saja. Demikian pula dalam penerapan pasal-pasal nya, disamping pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan juga Jaksa Penuntut Umum seharusnya menghubungkan (meng Jo kan) dengan Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHP;

3. Bahwa kenyataannya Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair maupun Ketiga Primair tidak dengan jelas menerangkan peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* juga setelah mencantumkan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak menghubungkan dengan Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHP, padahal berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka surat dakwaannya adalah batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP ;
4. Bahwa kesalahan yang bersifat fatal yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaannya tersebut, luput dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* dalam putusannya sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* dapat dikategorikan telah melakukan kekhilafan dalam putusannya ;

Ketiga :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 172 s/d 173 sebagaimana telah dikutip di atas, menguraikan sebagai berikut :  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa adalah membantu Terdakwa Suryadi sebagai suami Terdakwa ikut menjualbelikan/Transaksi Narkoba semenjak menikah dengan Terdakwa Suryadi, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hasil uang yang didapat lewat transfer yang dirubah menjadi barang antara lain dibelikan rumah, mobil, perhiasan, dan lain-lain sehingga kekayaan Terdakwa bertambah, oleh karena itu pemidanaan Terdakwa perlu diperbaiki dengan menambah penjatuan pidananya ;
2. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* pada halaman 173 berbunyi sebagai berikut :

Hal. 137 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015



- 1) Menyatakan Terdakwa TJOE MEI LAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hasilnya ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dititipkan, diubah bentuk, ditukarkan dengan mata uang, dlsamarkan asal usul, sumber lokasi dan menguasainya" ;
3. Bahwa dengan demikian jelas bahwa amar putusan tidak sinkron dengan pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan hukum peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu sedangkan dalam amar putusannya peranannya adalah sebagai pembuat (dader);
4. Bahwa sanksi hukum bagi seorang pembuat (dader) adalah berbeda dengan seorang yang membantu. Pasal 57 ayat (1) KUHP menentukan sebagai berikut : Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Sedangkan ayat (4) nya menentukan sebagai berikut: Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya ;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kesalahan dalam menerapkan hukum.

Keempat :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* pada halaman 170 adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juni 2013 No. 147/Pid. B/2013/PN. Bdg, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Primair dakwaan Kedua primair dan dakwaan Ketiga Primair sudah tepat dan benar kecuali dakwaan-dakwaan subsidiernya dari ketiga dakwaan tersebut Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat Kumulatif subsidairitas oleh sebab itu apabila dakwaan Kesatu Kedua dan





Ketiga Primair telah terbukti dakwaan subsidair-subsidair dan lebih subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama yang membuktikan dakwaan subsidair-subsidair di atas adalah berlebihan oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meniadakan pertimbangan dakwaan subsidair-subsidair di atas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan menambah pidananya yang sesuai dan adil dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* pada halaman 172 menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa dengan telah dikesampingkannya (tidak dibuktikan) dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut maka kualifikasi yang paling tepat untuk tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan menempatkan, menerima, penempatan, membayarkan atau membelanjakan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika" ;

3. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* pada halaman 173 adalah sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa TJOE MEI LAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hasilnya ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dititipkan, diubah bentuk, ditukarkan dengan mata uang, disamarkan asal usul, sumber lokasi dan menguasainya" ;

4. Bahwa apabila pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang diuraikan di atas dihubungkan dengan amar putusan tersebut di atas, maka amar putusan tersebut tidak jelas menunjukkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana yang dianggap telah terbukti mengingat Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas



berpendapat bahwa dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Ketiga Primair telah terbukti;

5. Bahwa berdasarkan segala yang diuraikan di atas jelas bahwa Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* dalam putusannya telah melakukan kekhilafan atau kesalahan dalam menerapkan hukumnya ;

Kelima :

Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* telah khilaf atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung *a quo* pada halaman 432 putusannya yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Surjadi Widjaja alias Ricky/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara no. 146/Pid.B/2013/PN. Bdg) telah membeli tanah di Perumahan Singgasana Pradana seluas 212 M<sup>2</sup> (dua ratus dua belas meter persegi) pada bulan Oktober 2010 dengan harga Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) atas nama Surjadi Widjaja (suami Terdakwa yaitu Surjadi Widjaja alias Ricky/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara no. 146/Pid.B/2013/PN.Bdg) mulai dibangun pada bulan Januari 2011 dengan menghabiskan dana sekitar Rp1.300.000.000,00. (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa beserta keluarga mulai bulan Januari 2012 akan tetapi hal ini ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah juga bisnis pakaian anak dalam jumlah besar dan juga berlian akan tetapi hal ini ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

- Bahwa suami Terdakwa yaitu Surjadi Widjaja alias Ricky/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara no. 146/Pid.B/2013/PN.Bdg sendiri selain bergerak dalam bisnis Narkotika jenis sabu-sabu berbisnis jaket kulit (sejak tahun 2008 s/d sekarang) dan perhiasan/berlian di ITC lantai 2 Blok C2 No. 10 Jln. Kebon Kelapa, Kota Bandung (sejak tahun 1995 s/d sekarang) join dengan teman Terdakwa akan tetapi hal ini ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu; Bahwa dari bisnis perhiasan/berlian saksi tahu



suami Terdakwa yaitu Surjadi Widjaja alias Ricky/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara No. 146/Pid.B/2013/PN.Bdg) mendapatkan untung rata-rata Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan dari bisnis jaket kulit rata-rata mendapatkan untung antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) s/d Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi hal ini ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

- Bahwa benar mutasi yang terdapat dalam rekening BCA nomor 243106 9239 atas nama Terdakwa merupakan transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu suami Terdakwa pada Afdar (telah tertangkap) ke rekening BCA nomor 27612958 80 atas nama Afdar (telah tertangkap), rekening BCA nomor 27614002619 atas nama Afdar (telah tertangkap), rekening BCA nomor 3422634735 atas nama Hery Setiawan, S.E., rekening BCA nomor 7400259636 atas nama Nasruddin, rekening BCA nomor 0430459015 atas nama T Nurdipan, sedangkan transfer ke rekening BCA nomor 2731387551 atas nama M.Isa (telah tertangkap), rekening BCA nomor 8770246939 atas nama Nurdin Jafar dan rekening BCA nomor 128124994621 atas nama Epi Muhailli adalah merupakan transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu suami Terdakwa pada Rizal (DPO) walau Terdakwa maupun tim Penasihat Hukumnya menyanggah hal ini akan tetapi hal ini ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;
- 2. Bahwa pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas yang mengatakan : hal ini ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena Terdakwa sekarang pemohon melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tulisan maupun saksi-saksi ;
- 3. Bahwa ini berarti Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* telah dengan sengaja dan terang-terangan mengabaikan bukti-bukti baik bukti tulisan maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan ini berarti Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian ;



II. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

1. Bahwa disamping kekhilafan atau kesalahan Hakim dalam menerapkan hukum, pemohon juga akan mengajukan bukti saksi yang belum sempat diajukan pada persidangan-persidangan sebelumnya baik dalam persidangan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding. Kehadiran saksi-saksi ini diharapkan bisa membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya meringankan hukuman bagi Terdakwa dan mengembalikan barang-barang milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan kasus Narkotika ;

2. Bahwa saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sdr. Sutisna Djaja, wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Terusan Pembangunan RT 02 RW 09, Kelurahan Fatarmanan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ;

2) Sdr. Renna dan

3) Sdr. Regent, kedua-duanya wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. H. Yakub No. 1 RT 03 RW 03, Kota Bandung ;

4) Ny. Hermia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Indik, No. 34 RT 01, RW 09, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung ;

3. Pemohon mohon agar orang-orang tersebut diatas dipanggil untuk mendengar keterangannya dimuka persidangan perkara Peninjauan Kembali dalam perkara ini;

### III. Bukti tulisan baru

1. Seandainya Terdakwa dianggap bersalah, Pemohon merasa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* terlampau berat bila dibandingkan dengan Nasrudin alias Syafrudin bin Ishak, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1974, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat di Apartemen Permata Executive, Jln. Pos Pengumben Tower 2 Lt. 17, No. 17 U, Joglo, Kebun Jeruk, Jakarta Barat atau Komplek Limus Pratama Blok 1-7 No. 69, Kelurahan Limus Ningsal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, beragama Islam, wiraswasta, pendidikan setingkat SLTP, yang didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika seberat 9 (sembilan) kg yang hanya diputus dengan pidana 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) tahun penjara dan tidak dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1353/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR tertanggal 11 Desember 2012;

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1353/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR tertanggal 11 Desember 2012 Pemohon ajukan sebagai bukti tambahan sebagai bukti perbandingan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali Pertama, Kedua Ketiga dan keempat bahwa ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan sebab alasan peninjauan kembali dimaksud tidak relevan dan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Tidak ada kekhilafan Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Terpidana. Semua benar, putusan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta persidangan. Namun demikian majelis Hakim Agung akan mempertimbangkan keberatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa Terpidana dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *jis* Pasal 112 ayat (2) *Jis* Pasal 132 ayat (1) *Jis* Pasal 137 huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 3 *Jis* Pasal 4 Pasal, Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 disebabkan perbuatan Terpidana bersedia melakukan kerjasama atau permufakatan jahat dengan sdr. Surjadi Widjaya (suami Terpidana) dengan cara membantu Surjadi untuk menerima sabu yang telah dipesan dari sdr. Afdar dan sdr. Rizal, sedangkan Terpidana mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah Bandar besar Narkotika ;
- Bahwa Terpidana pada tanggal 31 Agustus 2012 ditangkap petugas BNN di Jalan Sukarno Hatta Bandung, disebabkan Terpidana baru saja menerima bungkus berisi Narkotika jenis sabu dalam kardus bekas minuman Energen dari seseorang bernama Rizal. Bungkus tersebut adalah pesanan dari saksi Surjadi Widjaya ;
- Setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terpidana ditemukan Narkotika jenis sabu di atas dispenser. Hal ini menunjukkan bahwa Terpidana mengetahui tentang adanya bisnis Narkotika atau mengalami bisnis Narkotika;
- Bahwa selain hal tersebut Terpidana juga membantu saksi Surjadi untuk memperlancar bisnis Narkotikanya dengan cara Terpidana memberikan

Hal. 143 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya untuk digunakan oleh sdr. Surjadi Widjaya untuk menerima dan melakukan transfer uang. Adapun rekening Terpidana yang digunakan saksi Surjadi Widjaya untuk menerima dan melakukan transfer uang dalam rangka transaksi Narkotika salah satu yaitu rekening BCA No. 2431069239 a/n TJOE MEI LAN (Terpidana) ;

- Bahwa Saksi Surjadi Widjaya sudah tiga kali mengajak Terpidana TJOE untuk bertemu dengan sdr. Afdar (bandar besar narkotika) dalam rangka bertransaksi Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang banyak yaitu 300 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Afdar pernah ada pembayaran uang dengan cara transfer melalui rekening Terpidana ;
- Bahwa Terpidana sudah patut menduga bahwa suaminya saksi Surjadi Widjaya menjalankan bisnis narkotika sebab sejak tahun 2005 Surjadi Widjaya telah menjalankan bisnis Narkotika tersebut, sedangkan Terdakwa tinggal serumah bersama dengan saksi Surjadi Widjaya ;
- Bahwa bertolak dari fakta tersebut dapat disimpulkan, Terpidana mempunyai peran signifikan sebagaimana disebutkan di atas, dalam hal terjadinya tindak pidana Narkotika transaksi jual beli antara saksi Surjadi Widjaya dengan sdr. Afdar dan sdr. Rizal sehingga sangat beralasan untuk menyatakan Terpidana bersalah atas perbuatannya *a quo* ;
- Bahwa mengenai harta kekayaan Terpidana TJOE bersama saksi Surjadi Widjaya yang telah disita dan dinyatakan dirampas untuk Negara, keseluruhannya dipadang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana pokok (*predicate crime*) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 maka terhadap harta kekayaan Terpidana bersama saksi Surjadi Widjaya yang diduga hasil tindak pidana diterapkan pembalikan beban pembuktian terbalik. Artinya Terpidana wajib membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terpidana dalam membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait perkara bukan berasal dari kejahatan/tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan cara Terpidana mengajukan alat bukti yang cukup ;
- Bahwa hanya saja sepanjang pemeriksaan persidangan Terpidana tidak mampu membuktikan sebaliknya bahwa harta yang disita tersebut adalah harta yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana Narkotika ;

Hal. 144 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015

### 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

- Berdasarkan alasan tersebut, tidak terjadi kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam hal merampas harta kekayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : Pemohon Peninjauan Kembali TJOE MEI LAN tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 145 dari 145 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2015