



PUTUSAN

Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SESKA KWANDY;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 September 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karajalembah atas No.7 Ruku Uddu Workshop RT 005 RW 008 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi/Jalan Malaya Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

10. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hartati Hartono, S.H., M.H., Fikri Saleh, S.H., para Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Setia Budi. No. 21 Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Seska Kwandy** bersama dengan saksi **ILHAM bin AS'AD alias BEB** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **KWAN A SAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 16 September 2017 hingga pada hari Senin, 09 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam sekitar tahun dua ribu Tujuh belas hingga sekitar bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di rumah saksi SESKA KWANDI di Jalan Karajalemba Atas No 07-08 Ruko UDDO Workshop, Kel. Kalukubula, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, di rumah saksi KWAN A SAN di Desa Sopu Kec. Nokolalaki Kab. Sigi hingga lapas Klas IIA Palu di Jalan Dewi Sartika No 73, Kel. Irobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPidana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan, ditahan dan yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu maka Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadilinya **yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Satriani dan saksi Ilham berkenalan di Bulan September 2017 saat terdakwa masih berstatus Tahanan Narkoba Polda Sulawesi Tengah dan menikah secara siri sekitar bulan Desember 2017 kemudian terdakwa meminta saksi Satriani untuk membuka rekening Bank BCA dengan No Rek

Hal. 2 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7920763884 di Bank BCA Palu pada tanggal 6 September 2017 dan mendapatkan fasilitas Buku Tabungan, kartu ATM Platinum, phone banking yang terdaftar 081244386038, 081241454774, 082259597878, 082290702726, 082291754519 dan internet banking yang terdaftar dengan email ANDITAHANGSKM@gmail.com, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 4.656.384.430 | Rp. 4.656.384.430 |

- Bahwa rekening milik saksi Satriani tersebut digunakan saksi Ilham untuk menerima secara tunai (cash) uang hasil penjualan narkoba dari saksi Ilham dan ada juga menerima uang yang ditransfer ke rekening saksi Satriani yang selanjutnya saksi Satriani mengirimkan lagi ke rekening orang lain atas perintah saksi Ilham yang masih menjalani proses hukum;
- Bahwa saksi Satriani juga diminta saksi Ilham untuk meminta beberapa orang lain untuk membuat rekening bank guna menampung uang transaksi penjualan narkoba antara lain rekening atas nama NURLAILA SILVIA, JOICE SHINTIA BELA, HENDRIK SALIM. DESY RATNASARI TAMOLIDA dan lain sebagainya;
- Rekening BCA atas nama DESY RATNASARI TAMOLIDA yang dibuka di kantor BCA Cabang KCU Palu dengan no rekening 7920795085 pada tanggal 07 Februari 2018 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Silver dan Phone Banking yang terdaftar 085244285493 dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 6.631.675.490 | Rp. 6.631.675.490 |

- Bahwa rekening atas nama SATRIANI tersebut, dengan perincian transaksi sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi rekening transaksi kredit (uang masuk) ke rekening saksi Satriani :

| No | Rekening | Jenis | Frek | Periode tanggal | | | Jumlah (Rp) |
|----|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 1 | Setoran Tunai | kredit | 421 kali | 06/09/2017 | sampai dengan | 12/09/2021 | 2.265.900.000 |
| 2 | REYNOLD NICHOLAS | kredit | 9 kali | 11/09/2017 | sampai dengan | 05/04/2018 | 341.050.000 |
| 3 | RAHMAWATI | kredit | 3 kali | 11/09/2017 | | | 150.000.000 |
| 4 | MUH REZEKI | kredit | 2 kali | 11/09/2017 | | | 65.000.000 |
| 5 | CANDRA HARIJANTO | kredit | 9 kali | 07/11/2017 | sampai dengan | 15/08/2018 | 36.250.000 |
| 6 | YENNI H RANTUNG | kredit | 5 kali | 20/12/2017 | sampai dengan | 02/01/2018 | 3.400.000 |
| 7 | IRMAYANTI | kredit | 16 kali | 09/08/2018 | sampai dengan | 02/03/2020 | 73.950.000 |
| 8 | MUHAMMAD RIYAN | kredit | 1 kali | 20/05/2019 | | | 50.000.000 |

Hal. 3 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------|
| ANDI | | | | | | |
| TOTAL: Dua Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta, Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah. | | | | | | 2.985.550.000 |

b. Rekapitulasi rekening transaksi debit (uang keluar) dari rekening saksi Satriani :

| No | Rekening | Jenis | Frek | Periode tanggal | | | Jumlah (Rp) |
|---|--------------------|-------|--------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 1 | SAURMA LIDYA MARGA | Debit | 7 kali | 07/09/2017 | sampai dengan | 02/02/2018 | 477.000.000 |
| 2 | AGUNG WIJAYA | Debit | 1 kali | 11/09/2017 | | | 100.000.000 |
| 3 | DWI FAJRIN MARGAD | Debit | 3 kali | 11/09/2017 | | | 165.000.000 |
| 4 | M MAKHRUS ROMADLON | Debit | 1 kali | 12/09/2017 | | | 100.000.000 |
| 5 | MARDIAH | Debit | 1 kali | 02/04/2018 | | | 65.000.000 |
| 6 | RONI HERMANTO | Debit | 1 kali | 03/04/2018 | | | 60.000.000 |
| 7 | MUHAMMAD SYAIRAZI | Debit | 1 kali | 04/04/2018 | | | 50.000.000 |
| 8 | FARID YULIANTO | Debit | 1 kali | 06/04/2018 | | | 100.000.000 |
| 9 | ARDIANTI | Debit | 2 kali | 14/06/2021 | sampai dengan | 16/06/2021 | 65.500.000 |
| 10 | FIRAWATI HAMZAH | Debit | 1 kali | 06/07/2021 | | | 43.000.000 |
| 11 | MUHAMAD ILYANSYAH | Debit | 1 kali | 05/09/2021 | | | 24.500.000 |
| TOTAL: Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah | | | | | | | 1.250.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold Nicholas yang memiliki rekening bank sebanyak 3 di bank BCA, sebanyak 2 (dua) rekening di bank MANDIRI dan 1 (satu) rekening di bank BRI atas nama REYNOLD NICHOLAS melakukan pengiriman uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu dari rekening bank BCA 7920803517 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke nomor rekening BCA 7920864257 atas nama Terdakwa Seska Kwandy sejumlah Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan ke rekening BCA Terdakwa Seska Kwandy 7920864257 sejumlah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/C R | KETERANGAN | | NOMINAL |
|------------|-------------|------------------|--------|----------------|-----------------------|---------------|
| 27/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 20.000.000 |
| 29/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 40.000.000 |
| 06/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 50.000.000 |
| 19/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 50.000.000 |
| 26/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 35.000.000 |
| 26/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 2.000.000 |
| 03/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 20.000.000 |
| 03/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 2.000.000 |
| 28/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 10.000.000 |

Hal. 4 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------------|---|----------------|-----------------------|---------------|
| 31/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 25.000.000 |
| 02/05/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 25.000.000 |

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/C R | KETERANGAN | | NOMINAL |
|------------|-------------|-----------------------------|--------|----------------|-----------------------|---------------|
| 29/11/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 10.000.000 |
| 26/12/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 13.000.000 |
| 3/1/2019 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 18.000.000 |
| 28/1/2019 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 10.000.000 |
| 2/5/2019 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 50.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening BCA atas nama JOICE SHINTIA BELA 1700426650 sejumlah Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | KETERANGAN | | NOMINAL |
|----|------------|-------------|-----------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 1 | 30/07/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 40.000.000 |
| 2 | 02/08/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 25.000.000 |
| 3 | 03/08/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 25.000.000 |
| 4 | 22/10/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 5 | 07/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 6 | 26/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 7 | 26/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 40.000.000 |
| 8 | 03/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 15.000.000 |
| 9 | 17/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 40.000.000 |
| 10 | 17/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 11 | 07/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 32.000.000 |
| 12 | 07/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 35.000.000 |
| 13 | 21/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 14 | 15/04/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 25.000.000 |

Hal. 5 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 7920763884 atas nama SATRIANI sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|---|-------------|-----------------------------|-------|----------------|----------|-----------------|
| 11/09/2017 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp 50.000.000 |
| 02/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp 40.000.000 |
| 03/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp 11.000.000 |
| 06/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp 64.000.000 |
| Total : seratus enam puluh lima juta rupiah | | | | | | Rp. 165.000.000 |

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|---|-------------|-----------------------------|-------|----------------|----------|-----------------|
| 02/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp. 14,050,000 |
| 03/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp. 50,000,000 |
| 04/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp. 50,000,000 |
| 06/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp. 20,000,000 |
| 06/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp. 42,000,000 |
| Total : seratus tujuh puluh enam juta, lima puluh ribu rupiah | | | | | | Rp. 176.050.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS rekening Bank BCA nomor 6495054091 atas nama SAURMA LYDYA MARGA tanggal 17 Nopember 2017 sejumlah Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|--|-------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------------------------|----------------|
| 17/11/2017 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 6495054091 IDR | SAURMA LYDYA MARGA | Rp 45.000.000 |
| 17/11/2017 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 6495054091 IDR | SAURMA LYDYA MARGA | Rp 37.000.000 |
| 17/11/2017 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 6495054091 IDR | SAURMA LYDYA MARGA | Rp 15.000.000 |
| Total : Sembilan puluh tujuh juta rupiah | | | | | | Rp. 97.000.000 |
| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
| 20/11/2017 | 7920658851 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 6495054091 IDR | SAURMA LYDYA MARGARETHA TAMBUNAN | Rp 100.000.000 |

Hal. 6 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920658851 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 6495054091 atas nama JOICE SHINTIA BELA tanggal 18 April 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | NOMINAL |
|------------|-------------|-----------------------------|-------|------------------------|---------------|
| 18/04/2019 | 7920658851 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | IDR JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920803517 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 6495054091 atas nama JOICE SHINTIA BELA periode tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2019 sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut:

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | NOMINAL |
|--|------------|-------------|------------------|----|--------------------|----------------|
| 1 | 30/07/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 40.000.000 |
| 2 | 01/08/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 40.000.000 |
| 3 | 06/08/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 4 | 08/08/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 5 | 15/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 25.000.000 |
| 6 | 19/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 20.000.000 |
| 7 | 22/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 7.500.000 |
| 8 | 30/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 18.000.000 |
| 9 | 09/11/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 10 | 26/11/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 10.500.000 |
| 11 | 26/12/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 3.000.000 |
| 12 | 26/12/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 16.000.000 |
| 13 | 18/04/2019 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 10.000.000 |
| Total : tiga ratus empat puluh juta rupiah | | | | | | Rp 340.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920803517 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 7920795085 atas nama DESY RATNASARI TAMOLIDA periode tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 sejumlah Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | NOMINAL |
|----|------------|-------------|--------------|----|-----------------|---------|
| 1 | 19/03/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA | D | 7920795085 DESY | Rp |

Hal. 7 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | ATM | | IDR | RATNASARI TAM DESY | 30.000.000 |
| 2 | 23/03/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 41.000.000 |
| 3 | 02/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 50.000.000 |
| 4 | 02/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 34.000.000 |
| 5 | 05/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 20.000.000 |
| 6 | 19/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 26.000.000 |
| 7 | 05/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 43.000.000 |
| 8 | 07/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 50.000.000 |
| 9 | 13/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 50.000.000 |
| 10 | 30/07/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 40.000.000 |
| 11 | 24/09/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 50.000.000 |
| 12 | 24/09/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 38.000.000 |
| 13 | 26/09/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 12.000.000 |
| 14 | 17/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 25.000.000 |
| 15 | 21/11/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 7.000.000 |
| 16 | 02/01/2019 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp 30.000.000 |
| Total : lima ratus empat puluh enam juta rupiah. | | | | | | | Rp 546.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 07920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS yang terdapat transaksi transfer debit (uang keluar) 31 kali ke rekening Bank BCA nomor 7920795085 atas nama DESY RATNASARI TAM tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 sejumlah Rp. 1.041.000.000,- (satu milyar, empat puluh satu juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | NOMINAL |
|----|---------|----|-----------|----|------------|---------|
|----|---------|----|-----------|----|------------|---------|

Hal. 8 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | REKENING | | | | | |
|----|------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 19/02/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp8.000.000 |
| 2 | 06/03/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp47.500.000 |
| 3 | 06/03/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp40.000.000 |
| 4 | 09/03/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp40.000.000 |
| 5 | 19/03/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp50.000.000 |
| 6 | 22/03/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp82.000.000 |
| 7 | 02/04/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp50.000.000 |
| 8 | 04/04/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp43.000.000 |
| 9 | 05/04/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp22.000.000 |
| 10 | 23/04/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp42.000.000 |
| 11 | 04/06/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp45.000.000 |
| 12 | 05/06/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp43.000.000 |
| 13 | 08/06/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp20.000.000 |
| 14 | 13/06/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp66.000.000 |
| 15 | 13/06/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp6.000.000 |
| 16 | 30/07/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp20.000.000 |
| 17 | 07/08/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp30.000.000 |
| 18 | 09/08/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp32.000.000 |
| 19 | 25/09/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp35.000.000 |
| 20 | 26/09/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp8.000.000 |
| 21 | 17/10/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA | D | 7920795085 | DESY | Rp25.000.000 |

Hal. 9 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA | | IDR | RATNASARI TAM DESY | |
| 22 | 18/10/2018 | 7920453541 | ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp15.000.000 |
| 23 | 05/11/2018 | 7920453541 | ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp57.500.000 |
| 24 | 16/11/2018 | 7920453541 | ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp35.000.000 |
| 25 | 19/11/2018 | 7920453541 | ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp50.000.000 |
| 26 | 31/12/2018 | 7920453541 | ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp15.000.000 |
| 27 | 02/01/2019 | 7920453541 | ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp14.000.000 |
| 28 | 05/03/2019 | 7920453541 | ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp35.000.000 |
| 29 | 19/03/2019 | 7920453541 | ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp15.000.000 |
| 30 | 20/03/2019 | 7920453541 | ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp40.000.000 |
| 31 | 20/03/2019 | 7920453541 | ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp10.000.000 |
| Total; satu milyar, empat puluh satu juta rupiah | | | | | | | Rp1.041.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920658851 atas nama REYNOLD NICHOLAS yang terdapat transaksi transfer debit (uang keluar) 2 kali ke rekening Bank BCA nomor 7920795085 atas nama DESY RATNASARI TAM tanggal 2 Januari 2019 dan tanggal 05 Maret 2019 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | | NOMINAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------------|----|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 02/01/2019 | 7920658851 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 50.000.000 |
| 2 | 05/03/2019 | 7920658851 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 10.000.000 |
| Total : enam puluh juta rupiah | | | | | | | Rp 60.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 07920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS yang terdapat transaksi transfer debit (uang keluar) 21 kali ke rekening Bank BCA nomor 5725356461 atas nama HENDRIK SALIM periode tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta

Hal. 10 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan rincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | | NOMINAL |
|--|------------|-------------|-----------------------------|----|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 16/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 41.000.000 |
| 2 | 16/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 84.000.000 |
| 3 | 19/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 10.000.000 |
| 4 | 30/05/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 21.000.000 |
| 5 | 04/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 1.000.000 |
| 6 | 04/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 41.000.000 |
| 7 | 04/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 23.000.000 |
| 8 | 06/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 24.000.000 |
| 9 | 07/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 35.000.000 |
| 10 | 08/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 18.000.000 |
| 11 | 13/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 30.000.000 |
| 12 | 24/10/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 3.000.000 |
| 13 | 29/10/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 20.000.000 |
| 14 | 29/10/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 8.000.000 |
| 15 | 13/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 30.000.000 |
| 16 | 13/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 30.000.000 |
| 17 | 17/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 40.000.000 |
| 18 | 17/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 5.000.000 |
| 19 | 26/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 40.000.000 |
| 20 | 22/04/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 10.000.000 |
| 21 | 20/05/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 25.000.000 |
| Total : lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah | | | | | | | Rp 539.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920803517 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 5725356461 atas nama HENDRIK SALIM periode tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 sejumlah Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham atau yang dipanggil dengan rincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|----|------------|-------------|------------------|-------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 19/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 74.000.000 |
| 2 | 14/05/2018 | 7920803517 | TRANSFER | D | 5725356461 | HENDRIK | Rp |

Hal. 11 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|---|------------|---------|-------------|
| | | | VIA ATM | | IDR | SALIM | 41.000.000 |
| 3 | 06/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER | D | 5725356461 | HENDRIK | Rp |
| | | | VIA ATM | | IDR | SALIM | 2.000.000 |
| 4 | 07/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER | D | 5725356461 | HENDRIK | Rp |
| | | | VIA ATM | | IDR | SALIM | 30.000.000 |
| 5 | 13/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER | D | 5725356461 | HENDRIK | Rp |
| | | | VIA ATM | | IDR | SALIM | 100.000.000 |
| 6 | 15/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER | D | 5725356461 | HENDRIK | Rp |
| | | | VIA ATM | | IDR | SALIM | 10.000.000 |
| 7 | 16/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER | D | 5725356461 | HENDRIK | Rp |
| | | | VIA ATM | | IDR | SALIM | 40.000.000 |
| 8 | 13/11/2018 | 7920803517 | TRANSFER | D | 5725356461 | HENDRIK | Rp |
| | | | VIA ATM | | IDR | SALIM | 40.000.000 |
| 9 | 17/12/2018 | 7920803517 | TRANSFER | D | 5725356461 | HENDRIK | Rp |
| | | | VIA ATM | | IDR | SALIM | 27.000.000 |
| 10 | 17/12/2018 | 7920803517 | TRANSFER | D | 5725356461 | HENDRIK | Rp |
| | | | VIA ATM | | IDR | SALIM | 25.000.000 |
| 11 | 28/01/2019 | 7920803517 | TRANSFER | D | 5725356461 | HENDRIK | Rp |
| | | | VIA ATM | | IDR | SALIM | 20.000.000 |
| Total : empat ratus sembilan juta rupiah | | | | | | | 409.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 7920864257 atas nama MOUNTS MANDAKI tanggal 19 Maret 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | | NOMINAL |
|----|------------|-------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 19/03/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920527307 IDR | MOUNTS MANDAKI | Rp 30.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 7245075588 atas nama NURLAILA SILVIA tanggal 9 April 2018 Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan dari rekening saksi Reynold Nicholas nomor 7920803517 ke rekening Nurlaila Silvia sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2018 dengan perincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|----|------------|-------------|-----------------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 09/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7245075588 IDR | NURLAILA SILVIA | Rp 42.000.000 |

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|----|------------|-------------|------------------|-------|------------|-----------------|---------------|
| 1 | 20/03/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | | NURLAILA SILVIA | Rp 41.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS nomor rekening 7920453541, 7920658851, 7920803517 dan telah menempatkan uang pembelian/pembayaran narkoba jenis shabu ke beberapa rekening atas nama orang lain yang

Hal. 12 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Ilham sejak periode tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 dengan jumlah total Rp. 4.543.050.000 (empat milyar, lima ratus empat puluh tiga juta, lima puluh ribu rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

| No | Rekening Pengirim | Periode tanggal transfer | Frek | Rekening | Nominal |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|----------------------|
| 1 | Reynold Nicholas 79204535 41 | 11/09/2017 sampai dengan 06/04/2018 | 4 kali | SATRIANI 792076 3884 | Rp. 165.000.000 |
| 2 | Reynold Nicholas 79204535 41 | 17/11/2017 | 3 kali | SAURMA LYDYA MARGA 649505 4091 | Rp. 97.000.000 |
| 3 | Reynold Nicholas 79206588 51 | 20/11/2017 | 1 kali | SAURMA LYDYA MARGA 649505 4091 | Rp. 100.000.000 |
| 4 | Reynold Nicholas 79204535 41 | 19/02/2018 sampai dengan 20/03/2019 | 31 kali | DESY RATNASARI TAM 792079 5085 | Rp. 1.041.000.000 |
| 5 | Reynold Nicholas 79208035 17 | 19/03/2018 sampai dengan 02/01/2019 | 16 kali | DESY RATNASARI TAM 792079 5085 | Rp. 546.000.000 |
| 6 | Reynold Nicholas 79204535 41 | 19/03/2018 | 1 kali | MOUNTS MANDAKI 792052 7307 | Rp. 30.000.000 |
| 7 | Reynold Nicholas 79208035 17 | 20/03/2018 | 1 kali | NURLAILA SILVIA 724507 5588 | Rp. 41.000.000 |
| 8 | Reynold Nicholas 79208035 17 | 02/04/2018 sampai dengan 06/04/2018 | 5 kali | SATRIANI 792076 3884 | Rp. 176.050.000 |
| 9 | Reynold Nicholas 79204535 41 | 09/04/2018 | 1 kali | NURLAILA SILVIA 724507 5588 | Rp. 42.000.000 |
| 10 | Reynold Nicholas 79204535 41 | 16/04/2018 sampai dengan 20/05/2019 | 21 kali | HENDRIK SALIM 572535 6461 | Rp. 539.000.000 |
| 11 | Reynold Nicholas 79208035 17 | 19/04/2018 sampai dengan 28/01/2019 | 11 kali | HENDRIK SALIM 572535 6461 | Rp. 409.000.000 |
| 12 | Reynold Nicholas 79204535 41 | 30/07/2018 sampai dengan 15/04/2019 | 14 kali | JOICE SHINTIA BELA 170042 6650 | Rp. 527.000.000 |
| 13 | Reynold Nicholas 79208035 17 | 30/07/2018 sampai dengan 18/04/2019 | 13 kali | JOICE SHINTIA BELA 170042 6650 | Rp. 340.000.000 |
| 14 | Reynold Nicholas 79204535 41 | 27/11/2018 sampai dengan 02/05/2019 | 11 kali | Terdakwa Seska Kwandy 792086 4257 | Rp. 279.000.000 |
| 15 | Reynold Nicholas 79208035 17 | 29/11/2018 sampai dengan 02/05/2019 | 5 kali | Terdakwa Seska Kwandy 792086 4257 | Rp. 101.000.000 |
| 16 | Reynold Nicholas 79206588 51 | 02/01/2019 sampai dengan 05/03/2019 | 2 kali | DESY RATNASARI TAM 792079 5085 | Rp. 60.000.000 |
| 17 | Reynold Nicholas 79206588 51 | 18/04/2019 | 1 kali | JOICE SHINTIA BELA 170042 6651 | Rp. 50.000.000 |
| Total : empat milyar, lima ratus empat puluh tiga juta, lima puluh ribu rupiah. | | | | | Rp. 4.543.050.000 |

- Bahwa saksi Reynold Nicholas juga mentransfer dari rekening BRI 006001001778561 atas nama MELDA (istri saksi Reynold Nicholas) yang mentransfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa Seska Kwandy (terdakwa yang merupakan istri siri saksi Ilham) nomor rekening 345001032876536

Hal. 13 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 9 kali transfer sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada periode tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 18 Mei 2019 merupakan transaksi pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham atau dengan perincian sebagai berikut :

| No | NO REKENING | NAMA | DATE | JAM | URAIAN TRANSAKSI | KREDIT |
|----|-----------------|-----------------------------|------------|----------|---|------------|
| 1 | 345001032876536 | Terdakwa Seska Kwandy | 08/03/2019 | 14:00:39 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM00600100177856 1 TO345001032876536AT M | 65.000.000 |
| 2 | 345001032876536 | Terdakwa Seska Kwandy | 11/03/2019 | 22:24:31 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy FROM00600100177856 1 TO345001032876536AT M | 30.000.000 |
| 3 | 345001032876536 | Terdakwa Seska Kwandy | 14/03/2019 | 3:04:27 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM00600100177856 1 TO345001032876536AT M | 30.000.000 |
| 4 | 345001032876536 | Terdakwa Seska Kwandy | 15/03/2019 | 16:28:14 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM00600100177856 1 TO345001032876536AT M | 15.000.000 |
| 5 | 345001032876536 | Terdakwa Seska Kwandy | 15/03/2019 | 22:57:49 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM00600100177856 1 TO345001032876536AT M | 15.000.000 |
| 6 | 345001032876536 | Terdakwa Seska Kwandy | 19/03/2019 | 16:08:43 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM00600100177856 1 TO345001032876536AT M | 20.000.000 |
| 7 | 345001032876536 | Terdakwa Seska Kwandy | 07/04/2019 | 17:07:26 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM00600100177856 1 TO345001032876536AT M | 25.000.000 |
| 8 | 345001032876536 | Terdakwa | 28/04/2019 | 22:12:05 | ATM MELDA TO | 75.000.000 |

Hal. 14 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|---------|--|-------------|
| | | Seska Kwandy | | | Terdakwa Seska Kwandy I FROM00600100177856 1 TO345001032876536AT M | |
| 9 | 345001032876536 | Terdakwa Seska Kwandy | 18/05/2019 | 3:20:54 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM00600100177856 1 TO345001032876536AT M | 25.000.000 |
| Total : Tiga ratus juta rupiah | | | | | | 300.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold sebelum diproses hukum terkait kasus Narkotika golongan I Methamfetamina (sabu-sabu) dan sedang menjalani pidana di Tahun 2018, mentransfer uang hasil penjualan narkotika dimana narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke rekening bank atas nama terdakwa Seska Kwandi dan juga saksi Satriani;
- Bahwa pada di tahun 2017 saat terdakwa sakit, terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM (terdakwa dalam berkas terpisah) di RS Bayangkara Palu saat saksi Seska masih bekerja sebagai Perawat di rumah sakit Bhayangkara – palu dan menjalin hubungan pacaran dan kemudian terdakwa dan saksi ILHAM menikah secara siri;
- Bahwa saksi Ilham kemudian meminta terdakwa untuk membuka rekening bank untuk menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu – sabu dan langsung dipegang oleh saksi Ilham antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 11 April 2017, di Kantor Cabang Utama bank BCA Palu, terdakwa Seska membuka Rekening bank BCA dengan No Rek 7920717360 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan fasilitas yang didapatkan Kartu ATM EXPRES GPN dan Phone Banking terdaftar 082211614531, 081355027645 dan 081242926634 dengan perincian transaksi sebagai berikut :

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 1.569.950.918 | Rp. 1.568.824 |

- b. Pada tanggal 12 Nopember 2018 di Kantor Bank BRI Unit Tatura – Palu, terdakwa Seska membuka Rekening BRI dengan No Rek 345001032876536 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan fasilitas yang didapatkan Buku Tanbungan, kartu ATM GOLD dan Phone Banking terdaftar 085394844497 dengan perincian transaksi sebagai berikut :

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 2.860.100.982 | Rp. 2.860.068 |

Hal. 15 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



c. Pada tanggal 21 Nopember 2018 di Kantor Cabang Utama Bank BCA, terdakwa Seska kembali membuka rekening BCA dengan No Rek 7920864257 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan fasilitas yang didapatkan Buku Tabungan, Kartu ATM (PLATINUM), phone banking yang terdaftar 082248157311 dan internet banking yang terdaftar dengan email Kwandyseska@gmail.com, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 4.447.240.112 | Rp. 4.446.436 |

d. Pada tanggal 18 Mei 2019, saat terdakwa Seska bekerja di RS Wirabuana dan membuka rekening di BRI Cabang Palu dengan No Rek 6001122657509 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dan mendapat fasilitas Buku Tabungan dan kartu ATM GOLD, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 155.260.996 | Rp. 154.158 |

e. Pada tanggal 02 September 2019, terdakwa Seska membuka rekening di Kantor BCA Cabang Palu Selatan dengan No rekening 7795123687 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dan mendapat fasilitas kartu ATM Ekspresi, Phone Banking yang terdaftar 085242450622 internet yang terdaftar dengan email: selvianakwandyy@gmail.com, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 590.450.431,08 | Rp. 590.402.06 |

f. Pada tanggal 29 Juni 2020, terdakwa Seska kembali membuka rekening di Kantor BCA Cabang Palu Selatan dengan No rekening 7795144048 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dan mendapat fasilitas kartu ATM Ekspresi, Phone Banking yang terdaftar 081245255822, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 74.406.988 | Rp. 74.380 |

- Bahwa selain terdakwa Seska membuat rekening tersebut, terdakwa Seska juga diminta saksi Ilham untuk meminta beberapa orang lain untuk membuat rekening bank guna menampung uang transaksi penjualan narkoba antara lain:

a. Rekening BCA atas nama AYU REYSTA ANASTASIA yang dibuka di kantor BCA Cabang KCU Palu dengan no rekening 7920939591 pada tanggal 08 Agustus 2019 dan mendapat fasilitas seperti Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan, kartu ATM Silver dan Phone Banking yang terdaftar 081317680700, 082190043697, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 3.074.657,987 | Rp. 3.074.626 |

b. Rekening BNI atas nama NELY AGUSRI yang dibuka dikantor Bank BNI Cabang Palu dengan no rekening 0877220905 pada tanggal 13 Nopember 2019 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Platinum dan Phone Banking yang terdaftar 082124771869 dan Mobile banking dengan email: nellytateang08@gmail.com, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 1.784.745.000 | Rp. 1.784.174.00 |

c. Rekening BRI atas nama NABILA RAHMANIA yang dibuka dikantor Bank BRI Unit Kartini-Palu dengan no rekening 750701009712534 pada tanggal 10 Desember 2019 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Gold dan Phone Banking yang terdaftar 082136347014 dan internet banking, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 2.128.651.666 | Rp. 2.128.649.45 |

d. Rekening BCA atas nama LESTARI HIDAYATI yang dibuka dikantor BCA Cabang Palu Selatan dengan no rekening 7795149104 pada tanggal 12 Oktober 2020 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Platinum dan Phone Banking yang terdaftar 081341348165, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 4.124.621.132 | Rp. 4.124.560.72 |

e. Rekening BRI atas nama AYU LESTARI yang dibuka dikantor Bank BRI Unit Kartini-Palu dengan no rekening 7795152598 pada tanggal 12 Oktober 2020 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Platinum dan Phone Banking yang terdaftar 082261593052, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 2.128.651.666 | Rp. 2.128.649.45 |

f. Rekening BCA atas nama NELLI AGUSRI yang dibuka dikantor BCA Cabang Palu Selatan dengan no rekening 7795149104 pada tanggal 04 Mei 2021 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan,

Hal. 17 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Platinum dan Phone Banking yang terdaftar 085213407516, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 902.653.856,49 | Rp. 902.596.561,2 |

g. Rekening BRI atas nama LUSIANA BANGKALANG yang dibuka di kantor BCA Cabang Palu Selatan dengan no rekening 7795160981 pada tanggal 15 Januari 2021 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Platinum dan Phone Banking yang terdaftar 082226030036, 081263128244, 082189782614, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 1.924.342.368,59 | Rp. 1.921.545.405,6 |

- Bahwa selain Rekening tersebut, transaksi hasil penjualan ataupun pembelian narkoba jenis sabu – sabu didalam beberapa Rekening bank antara bank BCA atas nama STEVAN OSCAR TARONGKI, Rekening BCA atas nama MERLIN YIYIN, Rekening BCA atas nama SELVIANA KWANDY, Rekening BRI atas nama INER SKRIPTI POLII;
- Bahwa terdakwa Seska bersama saksi Ilham dan saksi Kwan A San bersama-sama membeli asset atas nama pribadi ataupun masih menggunakan nama orang lain;
- Bahwa terdakwa Seska menggunakan rek BCA dengan No Rek 7920717360 atas nama SESKA KWANDI untuk menerima gaji dari MAXIMA LABIRATORI selama periode 22 Juni 2017 hingga tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp 32.243.500 (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi KWAN A SA (mertua saksi ILHAM atau bapak kandung terdakwa Seska) diminta oleh terdakwa Seska dan saksi Ilham untuk membeli beberapa asset seperti Mobil dan ruko dan lain sebagainya;
- Bahwa terdakwa Seska bersama saksi Ilham dan saksi Kwan A san Bahwa terdakwa bersama saksi Seska dan saksi Kwan A San mentransfer, membelanjakan, membayarkan, atas Harta Kekayaan saksi Ilham, terdakwa Seska Kwandi serta saksi Kwan A san;
- Bahwa dari hasil transaksi penjualan narkoba jenis shabu dari tahun 2017 hingga tahun 2022 tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan juga menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Hal. 18 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana dengan membelikan asset berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak dengan perincian sebagai berikut:

1. Aset berupa benda bergerak:
 1. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY
 2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ADV warna hitam merah nomor polisi DN 2786 MT;
 3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA ADV atas nama Terdakwa Seska Kwandy
 4. 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI BOX L300 warna hitam nomor polisi DN 8722 MH;
 5. 1 (satu) buah STNK mobil MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;
 6. 1 (satu) buah buku BPKB MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN
 7. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9677 TAF;
 8. 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Cary Pick Up atas nama SYAIFUL BACHRI
 9. 1 (satu) buah dokumen bukti penyerahan Polis atas nama pemegang Polis Terdakwa Seska Kwandy
 10. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ GE 1.5 MT warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy
 11. 1 (satu) Unit motor Merk YAMAHA Jenis FIZ R dengan No. Pol DN 2710 BH;
 12. 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis RX KING dengan No.Pol DT 3792 CA
 13. 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis SATRIA 2 TAK tanpa Nomor Polisi

Hal. 19 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK warna putih tanpa Nomor Polisi
15. 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK tanpa Nomor Polisi
16. 1 (satu) Unit motor HONDA CBR 250 RR warna merah
17. 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis 125 Z warna hitam putih dengan No. Pol F 2510 WE;
18. 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis Satria 2 Tak warna biru dengan No. PolDB 5160 QB
19. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubhisi jenis Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
20. 1 (satu) buah STNK Mobil Merk jenis Mitsubhisi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG
21. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
22. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
23. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
24. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
25. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
26. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
27. 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi

Hal. 20 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
 29. 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
 30. 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
 31. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
 32. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
 33. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
 34. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
 35. 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan No. Pol DN 2323 AK;
 36. 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;
 37. 1 (satu) buah BPKB motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu
2. Aset berupa benda tak bergerak :

Hal. 21 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aset harta berupa bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Kelapa Gading Blok BC No. 2, Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06403, Daftar isian 307 No. 10370/2020, Daftar isian 208 4502/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06403 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 627/XI/2020 tanggal 26-11-2020 Tanggal 01-12-2020, DI.307 : 26549, DI.208 : 14466, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01411 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06403 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 287, DI.208 : 181. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.).

Luas : 96 M² (Sembilan Puluh enam meter Persegi)

Penunjukan dan

Penetapan batas: Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik Sdr. SUPARMAN; di setuju oleh pihak berbatas dan penetapan batas oleh petugas ukur Kantor pertanahan Kabupaten Sigi.

Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blok BC No. 2 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.

Hal. 22 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



2. Aset harta berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Kelapa Gading Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06404, Daftar isian 307 No. 10373/2020, Daftar isian 208 4505/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06404 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 597/XI/2020 tanggal 20-11-2020 Tanggal 30-11-2020, DI.307 : 2643, DI.208 : 14414, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01414 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06404 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 288, DI.208 : 182. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.).

Surat Ukur Nomor 03831/Kalubula/2020

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

Peta : Pendaftaran, Nomor Peta Pendaftaran :
50.2.54.186-12-1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas : Patok Tugu dari batubata/batako berdiri
diatas batas I sampai dengan IV dan
memenuhi ketentuan PMNA/KBPN
Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1d

Luas : 96 M² (Sembilan Puluh enam meter
Persegi)

Penunjukan dan

Hal. 23 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik
Sdr. SUPARMAN; di setujui oleh pihak
berbatas dan penetapan batas oleh petugas
ukur Kantor pertanahan Kabupaten Sigi

Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blok
BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec. Sigi
Biromaru Kab. Sigi.

3. Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan yang
beralamat di jalan Tara, Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab.
Sigi, dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06432,
Daftar isian 307 No. 1131/2021, Daftar isian 208 724/2021, Nomor
19-11-04-09-1-06432 atas nama Terdakwa Seska Kwandy,
berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan
TAUFAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten
Sigi 227/V/2021 tanggal 31-06-2021 Tanggal 04-06-2021, DI.307 :
4508, DI.208 : 2572, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi
(JUWAHIR S.SIT., M.A.P.).

Surat Ukur Nomor 04266/Kalubula/2021

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

Peta : Pendaftaran, Nomor Peta Pendaftaran :
50.2.54.186-11-6

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai ketentuan
PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997

Luas : 239 M² (Dua ratus tiga puluh sembilan
meter persegi)

Penunjukan dan

Hal. 24 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik Sdr. DANIEL; disetujui oleh pihak berbatas dan penetapan batas oleh petugas ukur Kantor pertanahan Kabupaten Sigi

Keterangan : Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan.

4. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Desa Sopu, Kec. Nokilalaki Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 28, Daftar isian 307 No. 9873/2008, Daftar isian 208 /2008, dengan nama pemegang hak atas nama Hj. SENNAH (Tgl.lahir 25-12-1954) tanggal penerbitan Sertipikat 05-08-2009. Bertanda tangan Kepala Pertanahan Kab. Donggala H. MUCHTAR, SH.MM.

Surat Ukur Nomor 28/Sopu/2008

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kota : Donggala

Kecamatan : Nokilalaki

Desa : Sopu

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 50.2.03.182.06.1

Lembar : 1 Kotak : A-2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pertanian

Tanda-tanda batas: Patok Kayu I sampai dengan VII berdiri diatas batas dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN nomor 3 tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1 C.

Luas : 9.031 M² (Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan

penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Pemohon sdr. Hj. Sennah

Hal Lain-lain :

Keterangan : Tanah ini selanjutnya dijual kepada Kwan A San namun belum dibalik nama sesuai dengan :

Hal. 25 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



- a. Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah dan Bangunan Rumah tanggal 5 November 2020, antara Pihak Hj. Senna, 65 tahun, NIK 7210036612540001, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sopo Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Pihak Kwan A San, 47 tahun, NIK 7210031601720001, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sopo Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut Pihak Kedua (Pembeli);
- b. Jual beli tanah dan rumah tersebut Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pihak Kedua telah membayar Rp. 100.000.000,- kepada pihak Pertama pada tanggal 4 November 2020
- d. Sisa uang tanah yang belum terbayar akan diselesaikan sampai tanggal 30 Juni 2021

Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah ditanda tangani oleh Pihak Pertama Hj. Senna (Cap Jempol materai 6000). Pihak Kedua Kwan A Sa (tanda tangan), Saksi-Saksi Terdakwa Seska Kwandy (tanda tangan) Hj. Sutriani (tanda tangan).



5. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan atau tumbuh di atas tanah tersebut, yang saat ini di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan unit Ruko (Rumah Toko), beserta Furniture (peralatan dan perlengkapan) yang ada di dalam 2 (dua) unit Ruko tersebut yang beralamat di jalan Karajalemba Kota Palu berdasarkan sesuai pada salinan akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 Nomor 12 pada Notaris Saharuddin Syarief SH, M.Kn yang berisikan pengikatan jual beli Andreas sebagai penjual dan Terdakwa Seska Kwandy sebagai pembeli

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SESKA KWANDY** bersama dengan saksi **ILHAM bin AS'AD alias BEB** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **KWAN A SAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan KESATU, *yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Satriani dan saksi Ilham berkenalan di Bulan September 2017 saat terdakwa masih berstatus Tahanan Narkoba Polda Sulawesi Tengah dan menikah secara siri sekitar bulan Desember 2017 kemudian terdakwa meminta saksi Satriani untuk membuka rekening Bank BCA dengan No Rek 7920763884 di Bank BCA Palu pada tanggal 6 September 2017 dan mendapatkan fasilitas Buku Tabungan, kartu ATM Platinum, phone banking yang terdaftar 081244386038, 081241454774, 082259597878, 082290702726, 082291754519 dan internet banking yang terdaftar dengan email ANDITAHANGSKM@gmail.com, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

Hal. 27 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 4.656.384.430 | Rp. 4.656.384.4 |

- Bahwa rekening milik saksi Satriani tersebut digunakan saksi Ilham untuk menerima secara tunai (cash) uang hasil penjualan narkoba dari saksi Ilham dan ada juga menerima uang yang ditransfer ke rekening saksi Satriani yang selanjutnya saksi Satriani mengirimkan lagi ke rekening orang lain atas perintah saksi Ilham yang masih menjalani proses hukum.
- Bahwa saksi Satrani juga diminta saksi Ilham untuk meminta beberapa orang lain untuk membuat rekening bank guna menampung uang transaksi penjualan narkoba antara lain rekening atas nama NURLAILA SILVIA, JOICE SHINTIA BELA, , HENDRIK SALIM. DESY RATNASARI TAMOLIDA dan lain sebagainya.
- Rekening BCA atas nama DESI RATNASARI TAMOLIDA yang dibuka dikantor BCA Cabang KCU Palu dengan no rekening 7920795085 pada tanggal 07 Februari 2018 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Silver dan Phone Banking yang terdaftar 085244285493 dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 6.631.675.490 | Rp. 6.631.675.4 |

- Bahwa rekening atas nama SATRIANI tersebut, dengan perincian transaksi sebagai berikut:
 - a Rekapitulasi rekening transaksi kredit (uang masuk) ke rekening saksi Satriani :

| No | Rekening | Jenis | Frek | Periode tanggal | | | Jumlah (Rp) |
|---|---------------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 1 | Setoran Tunai | kredit | 421 kali | 06/09/2017 | sampai dengan | 12/09/2021 | 2.265.900.000 |
| 2 | REYNOLD NICHOLAS | kredit | 9 kali | 11/09/2017 | sampai dengan | 05/04/2018 | 341.050.000 |
| 3 | RAHMAWATI | kredit | 3 kali | 11/09/2017 | | | 150.000.000 |
| 4 | MUH REZEKI | kredit | 2 kali | 11/09/2017 | | | 65.000.000 |
| 5 | CANDRA HARIJANTO | kredit | 9 kali | 07/11/2017 | sampai dengan | 15/08/2018 | 36.250.000 |
| 6 | YENNI H RANTUNG | kredit | 5 kali | 20/12/2017 | sampai dengan | 02/01/2018 | 3.400.000 |
| 7 | IRMAYANTI | kredit | 16 kali | 09/08/2018 | sampai dengan | 02/03/2020 | 73.950.000 |
| 8 | MUHAMMAD RIYAN ANDI | kredit | 1 kali | 20/05/2019 | | | 50.000.000 |
| TOTAL: Dua Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta, Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah. | | | | | | | 2.985.550.000 |

- b Rekapitulasi rekening transaksi debit (uang keluar) dari rekening saksi Satriani :

| No | Rekening | Jenis | Frek | Periode tanggal | | | Jumlah (Rp) |
|----|--------------------|-------|--------|-----------------|---------------|------------|-------------|
| 1 | SAURMA LIDYA MARGA | Debit | 7 kali | 07/09/2017 | sampai dengan | 02/02/2018 | 477.000.000 |
| 2 | AGUNG WIJAYA | Debit | 1 kali | 11/09/2017 | | | 100.000.000 |

Hal. 28 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|--------|------------|------------------|------------|---------------|
| 3 | DWI FAJRIN MARGAD | Debit | 3 kali | 11/09/2017 | | | 165.000.000 |
| 4 | M MAKHRUS ROMADLON | Debit | 1 kali | 12/09/2017 | | | 100.000.000 |
| 5 | MARDIAH | Debit | 1 kali | 02/04/2018 | | | 65.000.000 |
| 6 | RONI HERMANTO | Debit | 1 kali | 03/04/2018 | | | 60.000.000 |
| 7 | MUHAMMAD SYAIRAZI | Debit | 1 kali | 04/04/2018 | | | 50.000.000 |
| 8 | FARID YULIANTO | Debit | 1 kali | 06/04/2018 | | | 100.000.000 |
| 9 | ARDIANTI | Debit | 2 kali | 14/06/2021 | sampai dengan | 16/06/2021 | 65.500.000 |
| 10 | FIRAWATI HAMZAH | Debit | 1 kali | 06/07/2021 | | | 43.000.000 |
| 11 | MUHAMAD ILYANSYAH | Debit | 1 kali | 05/09/2021 | | | 24.500.000 |
| TOTAL: Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah | | | | | | | 1.250.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold Nicholas yang memiliki rekening bank sebanyak 3 di bank BCA, sebanyak 2 (dua) rekening di bank MANDIRI dan 1 (satu) rekening di bank BRI atas nama REYNOLD NICHOLAS melakukan pengiriman uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu dari rekening bank BCA 7920803517 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke nomor rekening BCA 7920864257 atas nama Terdakwa Seska Kwandy sejumlah Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan ke rekening BCA Terdakwa Seska Kwandy 7920864257 sejumlah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|------------|----------------|---------------------|-------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 27/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 20.000.000 |
| 29/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 40.000.000 |
| 06/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 50.000.000 |
| 19/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 50.000.000 |
| 26/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 35.000.000 |
| 26/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 2.000.000 |
| 03/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 20.000.000 |
| 03/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 2.000.000 |
| 28/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 10.000.000 |
| 31/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 25.000.000 |
| 02/05/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 25.000.000 |

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|------------|----------------|-----------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 29/11/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 10.000.000 |

Hal. 29 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------------|
| 26/12/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 13.000.000 |
| 3/1/2019 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 18.000.000 |
| 28/1/2019 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 10.000.000 |
| 2/5/2019 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920864257 IDR | Terdakwa Seska Kwandy | Rp 50.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening BCA atas nama JOICE SHINTIA BELA 1700426650 sejumlah Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | KETERANGAN | | NOMINAL |
|----|------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 30/07/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 40.000.000 |
| 2 | 02/08/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 25.000.000 |
| 3 | 03/08/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 25.000.000 |
| 4 | 22/10/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 5 | 07/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 6 | 26/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 7 | 26/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 40.000.000 |
| 8 | 03/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 15.000.000 |
| 9 | 17/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 40.000.000 |
| 10 | 17/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 11 | 07/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 32.000.000 |
| 12 | 07/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 35.000.000 |
| 13 | 21/01/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 14 | 15/04/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | 1700426650 IDR | JOICE SHINTIA BELA | Rp 25.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 7920763884 atas nama SATRIANI sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|------------|----------------|--------------------------------|-------|-------------------|----------|------------------|
| 11/09/2017 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp 50.000.000 |

Hal. 30 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|---|-------------------|----------|--------------------|
| 02/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp 40.000.000 |
| 03/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp 11.000.000 |
| 06/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp 64.000.000 |
| Total : seratus enam puluh lima juta rupiah | | | | | | Rp. 165.000.000 |

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|---|----------------|-----------------------------------|-------|----------------|----------|--------------------|
| 02/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp. 14,050,000 |
| 03/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp. 50,000,000 |
| 04/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp. 50,000,000 |
| 06/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp. 20,000,000 |
| 06/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920763884 IDR | SATRIANI | Rp. 42,000,000 |
| Total : seratus tujuh puluh enam juta, lima puluh ribu rupiah | | | | | | Rp. 176.050.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS rekening Bank BCA nomor 6495054091 atas nama SAURMA LYDYA MARGA tanggal 17 Nopember 2017 sejumlah Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|--|----------------|--------------------------------|-----------|-------------------|--|-------------------|
| 17/11/2017 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 6495054091 IDR | SAURMA LYDYA MARGA | Rp 45.000.000 |
| 17/11/2017 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 6495054091 IDR | SAURMA LYDYA MARGA | Rp 37.000.000 |
| 17/11/2017 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 6495054091 IDR | SAURMA LYDYA MARGA | Rp 15.000.000 |
| Total : Sembilan puluh tujuh juta rupiah | | | | | | Rp. 97.000.000 |
| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/C R | KETERANGAN | | NOMINAL |
| 20/11/2017 | 7920658851 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 6495054091 IDR | SAURMA LYDYA MARGARETH A TAMBUNAN | Rp 100.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920658851 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 6495054091

Hal. 31 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JOICE SHINTIA BELA tanggal 18 April 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | NOMINAL |
|------------|-------------|-----------------------------|-------|------------------------|---------------|
| 18/04/2019 | 7920658851 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | IDR JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920803517 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 6495054091 atas nama JOICE SHINTIA BELA periode tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2019 sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut:

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | NOMINAL |
|--|------------|-------------|------------------|----|--------------------|----------------|
| 1 | 30/07/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 40.000.000 |
| 2 | 01/08/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 40.000.000 |
| 3 | 06/08/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 4 | 08/08/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 5 | 15/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 25.000.000 |
| 6 | 19/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 20.000.000 |
| 7 | 22/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 7.500.000 |
| 8 | 30/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 18.000.000 |
| 9 | 09/11/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 50.000.000 |
| 10 | 26/11/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 10.500.000 |
| 11 | 26/12/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 3.000.000 |
| 12 | 26/12/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 16.000.000 |
| 13 | 18/04/2019 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | JOICE SHINTIA BELA | Rp 10.000.000 |
| Total : tiga ratus empat puluh juta rupiah | | | | | | Rp 340.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920803517 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 7920795085 atas nama DESY RATNASARI TAMOLIDA periode tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 sejumlah Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | NOMINAL |
|----|------------|-------------|------------------|----|-------------------------------|---------------|
| 1 | 19/03/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR DESY RATNASARI | Rp 30.000.000 |
| 2 | 23/03/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR DESY RATNASARI | Rp 41.000.000 |

Hal. 32 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | TAM | |
|--|------------|------------|------------------|---|----------------|--------------------|----------------|
| 3 | 02/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 50.000.000 |
| 4 | 02/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 34.000.000 |
| 5 | 05/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 20.000.000 |
| 6 | 19/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 26.000.000 |
| 7 | 05/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 43.000.000 |
| 8 | 07/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 50.000.000 |
| 9 | 13/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 50.000.000 |
| 10 | 30/07/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 40.000.000 |
| 11 | 24/09/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 50.000.000 |
| 12 | 24/09/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 38.000.000 |
| 13 | 26/09/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 12.000.000 |
| 14 | 17/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 25.000.000 |
| 15 | 21/11/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 7.000.000 |
| 16 | 02/01/2019 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 30.000.000 |
| Total : lima ratus empat puluh enam juta rupiah. | | | | | | | Rp 546.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 07920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS yang terdapat transaksi transfer debit (uang keluar) 31 kali ke rekening Bank BCA nomor 7920795085 atas nama DESY RATNASARI TAM tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 sejumlah Rp. 1.041.000.000,- (satu milyar, empat puluh satu juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | | NOMINAL |
|----|------------|-------------|-----------------------------|----|----------------|--------------------|-------------|
| 1 | 19/02/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp8.000.000 |

Hal. 33 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------|
| 2 | 06/03/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp47.500.000 |
| 3 | 06/03/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp40.000.000 |
| 4 | 09/03/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp40.000.000 |
| 5 | 19/03/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp50.000.000 |
| 6 | 22/03/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp82.000.000 |
| 7 | 02/04/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp50.000.000 |
| 8 | 04/04/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp43.000.000 |
| 9 | 05/04/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp22.000.000 |
| 10 | 23/04/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp42.000.000 |
| 11 | 04/06/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp45.000.000 |
| 12 | 05/06/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp43.000.000 |
| 13 | 08/06/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp20.000.000 |
| 14 | 13/06/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp66.000.000 |
| 15 | 13/06/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp6.000.000 |
| 16 | 30/07/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp20.000.000 |
| 17 | 07/08/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp30.000.000 |
| 18 | 09/08/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp32.000.000 |
| 19 | 25/09/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp35.000.000 |
| 20 | 26/09/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp8.000.000 |
| 21 | 17/10/2018 | 7920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp25.000.000 |
| 22 | 18/10/2018 | 7920453541 | TRANSFER | D | 7920795085 | DESY | Rp15.000.000 |

Hal. 34 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER | | IDR | RATNASARI TAM DESY | |
| 23 | 05/11/2018 | 7920453541 | VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp57.500.000 |
| 24 | 16/11/2018 | 7920453541 | VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp35.000.000 |
| 25 | 19/11/2018 | 7920453541 | VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp50.000.000 |
| 26 | 31/12/2018 | 7920453541 | VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp15.000.000 |
| 27 | 02/01/2019 | 7920453541 | VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp14.000.000 |
| 28 | 05/03/2019 | 7920453541 | VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp35.000.000 |
| 29 | 19/03/2019 | 7920453541 | VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp15.000.000 |
| 30 | 20/03/2019 | 7920453541 | VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp40.000.000 |
| 31 | 20/03/2019 | 7920453541 | VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER | D | 7920795085 IDR | RATNASARI TAM DESY | Rp10.000.000 |
| Total; satu milyar, empat puluh satu juta rupiah | | | | | | | Rp1.041.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920658851 atas nama REYNOLD NICHOLAS yang terdapat transaksi transfer debit (uang keluar) 2 kali ke rekening Bank BCA nomor 7920795085 atas nama DESY RATNASARI TAM tanggal 2 Januari 2019 dan tanggal 05 Maret 2019 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

| N o | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | | NOMINAL |
|--------------------------------|------------|----------------|---------------------|----|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 02/01/2019 | 7920658851 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 50.000.000 |
| 2 | 05/03/2019 | 7920658851 | TRANSFER VIA ATM | D | 7920795085 IDR | DESY RATNASARI TAM | Rp 10.000.000 |
| Total : enam puluh juta rupiah | | | | | | | Rp 60.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 07920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS yang terdapat transaksi transfer debit (uang keluar) 21 kali ke rekening Bank BCA nomor 5725356461 atas nama HENDRIK SALIM periode tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 35 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | | NOMINAL |
|--|------------|-------------|-----------------------------|----|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 16/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 41.000.000 |
| 2 | 16/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 84.000.000 |
| 3 | 19/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 10.000.000 |
| 4 | 30/05/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 21.000.000 |
| 5 | 04/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 1.000.000 |
| 6 | 04/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 41.000.000 |
| 7 | 04/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 23.000.000 |
| 8 | 06/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 24.000.000 |
| 9 | 07/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 35.000.000 |
| 10 | 08/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 18.000.000 |
| 11 | 13/06/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 30.000.000 |
| 12 | 24/10/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 3.000.000 |
| 13 | 29/10/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 20.000.000 |
| 14 | 29/10/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 8.000.000 |
| 15 | 13/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 30.000.000 |
| 16 | 13/11/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 30.000.000 |
| 17 | 17/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 40.000.000 |
| 18 | 17/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 5.000.000 |
| 19 | 26/12/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 40.000.000 |
| 20 | 22/04/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 10.000.000 |
| 21 | 20/05/2019 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 25.000.000 |
| Total : lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah | | | | | | | Rp 539.000.000 |

Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920803517 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 5725356461 atas nama HENDRIK SALIM periode tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 sejumlah Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Iham atau yang dipanggil dengan perincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|----|------------|-------------|------------------|-------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 19/04/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 74.000.000 |
| 2 | 14/05/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 41.000.000 |
| 3 | 06/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 2.000.000 |

Hal. 36 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 4 | 07/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 30.000.000 |
| 5 | 13/06/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 100.000.000 |
| 6 | 15/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 10.000.000 |
| 7 | 16/10/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 40.000.000 |
| 8 | 13/11/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 40.000.000 |
| 9 | 17/12/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 27.000.000 |
| 10 | 17/12/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 25.000.000 |
| 11 | 28/01/2019 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | 5725356461 IDR | HENDRIK SALIM | Rp 20.000.000 |
| Total : empat ratus sembilan juta rupiah | | | | | | | Rp 409.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 7920864257 atas nama MOUNTS MANDAKI tanggal 19 Maret 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB | KETERANGAN | | NOMINAL |
|----|------------|-------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 19/03/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7920527307 IDR | MOUNTS MANDAKI | Rp 30.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 7245075588 atas nama NURLAILA SILVIA tanggal 9 April 2018 Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan dari rekening saksi Reynold Nicholas nomor 7920803517 ke rekening Nurlaila Silvia sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2018 dengan perincian sebagai berikut :

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|----|------------|-------------|-----------------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 09/04/2018 | 07920453541 | TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN | D | 7245075588 IDR | NURLAILA SILVIA | Rp 42.000.000 |

| No | TANGGAL | NO REKENING | TRANSAKSI | DB/CR | KETERANGAN | | NOMINAL |
|----|------------|-------------|------------------|-------|------------|-----------------|---------------|
| 1 | 20/03/2018 | 7920803517 | TRANSFER VIA ATM | D | | NURLAILA SILVIA | Rp 41.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS nomor rekening 7920453541, 7920658851, 7920803517 dan telah menempatkan uang pembelian/pembayaran narkoba jenis shabu ke beberapa rekening atas nama orang lain yang terkait dengan Ilham sejak periode tanggal 11 September 2017 sampai

Hal. 37 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Mei 2019 dengan jumlah total Rp. 4.543.050.000 (empat milyar, lima ratus empat puluh tiga juta, lima puluh ribu rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

| No | Rekening Pengirim | Periode tanggal transfer | Frek | Rekening | Nominal |
|---|---------------------------------------|---|------------|---|----------------------|
| 1 | Reynold Nicholas 792045 3541 | 11/09/ 2017 sampai dengan 06/04/ 2018 | 4 kali | SATRIANI 792076 3884 | Rp. 165.000.000 |
| 2 | Reynold Nicholas 792045 3541 | 17/11/ 2017 | 3 kali | SAURMA LYDYA MARGA 649505 4091 | Rp. 97.000.000 |
| 3 | Reynold Nicholas 792065 8851 | 20/11/ 2017 | 1 kali | SAURMA LYDYA MARGA 649505 4091 | Rp. 100.000.000 |
| 4 | Reynold Nicholas 792045 3541 | 19/02/ 2018 sampai dengan 20/03/ 2019 | 31 kali | DESY RATNASARI TAM 792079 5085 | Rp. 1.041.000.000 |
| 5 | Reynold Nicholas 792080 3517 | 19/03/ 2018 sampai dengan 02/01/ 2019 | 16 kali | DESY RATNASARI TAM 792079 5085 | Rp. 546.000.000 |
| 6 | Reynold Nicholas 792045 3541 | 19/03/ 2018 | 1 kali | MOUNTS MANDAKI 792052 7307 | Rp. 30.000.000 |
| 7 | Reynold Nicholas 792080 3517 | 20/03/ 2018 | 1 kali | NURLAILA SILVIA 724507 5588 | Rp. 41.000.000 |
| 8 | Reynold Nicholas 792080 3517 | 02/04/ 2018 sampai dengan 06/04/ 2018 | 5 kali | SATRIANI 792076 3884 | Rp. 176.050.000 |
| 9 | Reynold Nicholas 792045 3541 | 09/04/ 2018 | 1 kali | NURLAILA SILVIA 724507 5588 | Rp. 42.000.000 |
| 10 | Reynold Nicholas 792045 3541 | 16/04/ 2018 sampai dengan 20/05/ 2019 | 21 kali | HENDRIK SALIM 572535 6461 | Rp. 539.000.000 |
| 11 | Reynold Nicholas 792080 3517 | 19/04/ 2018 sampai dengan 28/01/ 2019 | 11 kali | HENDRIK SALIM 572535 6461 | Rp. 409.000.000 |
| 12 | Reynold Nicholas 792045 3541 | 30/07/ 2018 sampai dengan 15/04/ /2019 | 14 kali | JOICE SHINTIA BELA 170042 6650 | Rp. 527.000.000 |
| 13 | Reynold Nicholas 792080 3517 | 30/07/ 2018 sampai dengan 18/04/ /2019 | 13 kali | JOICE SHINTIA BELA 170042 6650 | Rp. 340.000.000 |
| 14 | Reynold Nicholas 792045 3541 | 27/11/ 2018 sampai dengan 02/05/ 2019 | 11 kali | Terdakwa Seska Kwandy 792086 4257 | Rp. 279.000.000 |
| 15 | Reynold Nicholas 792080 3517 | 29/11/ 2018 sampai dengan 02/05/ 2019 | 5 kali | Terdakwa Seska Kwandy 792086 4257 | Rp. 101.000.000 |
| 16 | Reynold Nicholas 792065 8851 | 02/01/ 2019 sampai dengan 05/03/ 2019 | 2 kali | DESY RATNASARI TAM 792079 5085 | Rp. 60.000.000 |
| 17 | Reynold Nicholas 792065 8851 | 18/04/ 2019 | 1 kali | JOICE SHINTIA BELA 170042 6651 | Rp. 50.000.000 |
| Total : empat milyar, lima ratus empat puluh tiga juta, lima puluh ribu rupiah. | | | | | Rp. 4.543.050.000 |

- Bahwa saksi Reynold Nicholas juga mentransfer dari rekening BRI 006001001778561 atas nama MELDA (istri saksi Reynold Nicholas) yang mentransfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa Seska Kwandy (terdakwa yang merupakan istri siri saksi Ilham) nomor rekening 345001032876536 dengan 9 kali transfer sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Hal. 38 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada periode tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 18 Mei 2019 merupakan transaksi pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham atau dengan perincian sebagai berikut :

| No | NO REKENING | NAMA | DATE | JAM | URAIAN TRANSAKSI | KREDIT |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------------|
| 1 | 34500103287 6536 | Terdakwa Seska Kwandy | 08/03/2019 | 14:00:39 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM | 65.000.000 |
| 2 | 34500103287 6536 | Terdakwa Seska Kwandy | 11/03/2019 | 22:24:31 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy FROM006001001778561 TO345001032876536ATM | 30.000.000 |
| 3 | 34500103287 6536 | Terdakwa Seska Kwandy | 14/03/2019 | 3:04:27 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM | 30.000.000 |
| 4 | 34500103287 6536 | Terdakwa Seska Kwandy | 15/03/2019 | 16:28:14 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM | 15.000.000 |
| 5 | 34500103287 6536 | Terdakwa Seska Kwandy | 15/03/2019 | 22:57:49 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM | 15.000.000 |
| 6 | 34500103287 6536 | Terdakwa Seska Kwandy | 19/03/2019 | 16:08:43 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM | 20.000.000 |
| 7 | 34500103287 6536 | Terdakwa Seska Kwandy | 07/04/2019 | 17:07:26 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM | 25.000.000 |
| 8 | 34500103287 6536 | Terdakwa Seska Kwandy | 28/04/2019 | 22:12:05 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM | 75.000.000 |
| 9 | 34500103287 6536 | Terdakwa Seska Kwandy | 18/05/2019 | 3:20:54 | ATM MELDA TO Terdakwa Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM | 25.000.000 |
| Total : Tiga ratus juta rupiah | | | | | | 300.000.000 |

- Bahwa saksi Reynold sebelum diproses hukum terkait kasus Narkoba golongan I Methamfetamina (sabu-sabu) dan sedang menjalani pidana di Tahun 2018, mentransfer uang hasil penjualan narkoba dimana narkoba



jenis sabu – sabu tersebut ke rekening bank atas nama terdakwa Seska Kwandi dan juga saksi Satriani

- Bahwa pada di tahun 2017 saat terdakwa sakit, terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM (terdakwa dalam berkas terpisah) di RS Bayangkara Palu saat saksi Seska masih bekerja sebagai Perawat di rumah sakit Bhayangkara – palu dan menjalin hubungan pacaran dan kemudian terdakwa dan saksi ILHAM menikah secara siri.
- Bahwa saksi Ilham kemudian meminta terdakwa untuk membuka rekening bank untuk menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu – sabu dan langsung dipegang oleh saksi Ilham antara lain sebagai berikut:

a. Pada tanggal 11 April 2017, di Kantor Cabang Utama bank BCA Palu, terdakwa Seska membuka Rekening bank BCA dengan No Rek 7920717360 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan fasilitas yang didapatkan Kartu ATM EXPRES GPN dan Phone Banking terdaftar 082211614531, 081355027645 dan 081242926634 dengan perincian transaksi sebagai berikut :

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 1.569.950.918 | Rp. 1.568.824.8 |

b. Pada tanggal 12 Nopember 2018 di Kantor Bank BRI Unit Tatura – Palu, terdakwa Seska membuka Rekening BRI dengan No Rek 345001032876536 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan fasilitas yang didapatkan Buku Tabungan, kartu ATM GOLD dan Phone Banking terdaftar 085394844497 dengan perincian transaksi sebagai berikut :

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 2.860.100.982 | Rp. 2.860.068.1 |

c. Pada tanggal 21 Nopember 2018 di Kantor Cabang Utama Bank BCA, terdakwa Seska kembali membuka rekening BCA dengan No Rek 7920864257 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan fasilitas yang didapatkan Buku Tabungan, Kartu ATM (PLATINUM), phone banking yang terdaftar 082248157311 dan internet banking yang terdaftar dengan email Kwandyseska@gmail.com, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 4.447.240.112 | Rp. 4.446.436.1 |

d. Pada tanggal 18 Mei 2019, saat terdakwa Seska bekerja di RS Wirabuana dan membuka rekening di BRI Cabang Palu dengan No Rek 6001122657509 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat fasilitas Buku Tabungan dan kartu ATM GOLD, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 155.260.996 | Rp. 154.158.4 |

e. Pada tanggal 02 September 2019, terdakwa Seska membuka rekening di Kantor BCA Cabang Palu Selatan dengan No rekening 7795123687 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dan mendapat fasilitas kartu ATM Ekspresi, Phone Banking yang terdaftar 085242450622 internet yang terdaftar dengan email: selvianakwandyy@gmail.com, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 590.450.431,08 | Rp. 590.402.066, |

f. Pada tanggal 29 Juni 2020, terdakwa Seska kembali membuka rekening di Kantor BCA Cabang Palu Selatan dengan No rekening 7795144048 atas nama Terdakwa Seska Kwandy dan mendapat fasilitas kartu ATM Ekspresi, Phone Banking yang terdaftar 081245255822, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 74.406.988 | Rp. 74.380.3 |

- Bahwa selain terdakwa Seska membuat rekening tersebut, terdakwa Seska juga diminta saksi Ilham untuk meminta beberapa orang lain untuk membuat rekening bank guna menampung uang transaksi penjualan narkoba antara lain:

a. Rekening BCA atas nama AYU REYSTA ANASTASIA yang dibuka di kantor BCA Cabang KCU Palu dengan no rekening 7920939591 pada tanggal 08 Agustus 2019 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Silver dan Phone Banking yang terdaftar 081317680700, 082190043697, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 3.074.657,987 | Rp. 3.074.626.9 |

b. Rekening BNI atas nama NELY AGUSRI yang dibuka di kantor Bank BNI Cabang Palu dengan no rekening 0877220905 pada tanggal 13 Nopember 2019 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Platinum dan Phone Banking yang terdaftar 082124771869 dan Mobile banking dengan email: nellytateang08@gmail.com, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

Hal. 41 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 1.784.745.000 | Rp. 1.784.174.0 |

c. Rekening BRI atas nama NABILA RAHMANIA yang dibuka dikantor Bank BRI Unit Kartini-Palu dengan no rekening 750701009712534 pada tanggal 10 Desember 2019 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Gold dan Phone Banking yang terdaftar 082136347014 dan internet banking, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 2.128.651.666 | Rp. 2.128.649.4 |

d. Rekening BCA atas nama LESTARI HIDAYATI yang dibuka dikantor BCA Cabang Palu Selatan dengan no rekening 7795149104 pada tanggal 12 Oktober 2020 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Platinum dan Phone Banking yang terdaftar 081341348165, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 4.124.621.132 | Rp. 4.124.560.7 |

e. Rekening BRI atas nama AYU LESTARI yang dibuka dikantor Bank BRI Unit Kartini-Palu dengan no rekening 7795152598 pada tanggal 12 Oktober 2020 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Platinum dan Phone Banking yang terdaftar 082261593052, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 2.128.651.666 | Rp. 2.128.649.4 |

f. Rekening BCA atas nama NELLI AGUSRI yang dibuka dikantor BCA Cabang Palu Selatan dengan no rekening 7795149104 pada tanggal 04 Mei 2021 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Platinum dan Phone Banking yang terdaftar 085213407516, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 902.653.856,49 | Rp. 902.596.561, |

g. Rekening BRI atas nama LUSIANA BANGKALANG yang dibuka dikantor BCA Cabang Palu Selatan dengan no rekening 7795160981 pada tanggal 15 Januari 2021 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM Platinum dan Phone Banking yang terdaftar 082226030036, 081263128244, 082189782614, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

| Total Kredit (uang masuk) | Total Debit (uang keluar) |
|---------------------------|---------------------------|
| Rp. 1.924.342.368,59 | Rp. 1.921.545.405, |

Hal. 42 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Rekening tersebut, transaksi hasil penjualan ataupun pembelian narkoba jenis sabu – sabu didalam beberapa Rekening bank antara bank BCA atas nama STEVAN OSCAR TARONGKI, Rekening BCA atas nama MERLIN YIYIN, Rekening BCA atas nama SELVIANA KWANDY, Rekening BRI atas nama INER SKRIPTI POLII
- Bahwa terdakwa Seska bersama saksi Ilham dan saksi Kwan A San bersama-sama membeli asset atas nama pribadi ataupun masih menggunakan nama orang lain.
- Bahwa terdakwa Seska menggunakan rek BCA dengan No Rek 7920717360 atas nama SESKA KWANDI untuk menerima gaji dari MAXIMA LABIRATORI selama periode 22 Juni 2017 hingga tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp 32.243.500 (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi KWAN A SA (mertua saksi ILHAM atau bapak kandung terdakwa Seska) diminta oleh terdakwa Seska dan saksi Ilham untuk membeli beberapa asset seperti Mobil dan ruko dan lain sebagainya.
- Bahwa terdakwa Seska bersama saksi Ilham dan saksi Kwan A San menyamakan asal usul, sumber, lokasi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika
- Bahwa dari hasil transaksi penjualan narkoba jenis shabu dari tahun 2017 hingga tahun 2022 tersebut, terdakwa pergungan untuk keperluan sehari – hari dan juga menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan membelikan asset berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Aset berupa benda bergerak:
 - 1. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY
 - 2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ADV warna hitam merah nomor polisi DN 2786 MT;

Hal. 43 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA ADV atas nama Terdakwa Seska Kwandy
4. 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI BOX L300 warna hitam nomor polisi DN 8722 MH;
5. 1 (satu) buah STNK mobil MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;
6. 1 (satu) buah buku BPKB MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN
7. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9677 TAF;
8. 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Cary Pick Up atas nama SYAIFUL BACHRI
9. 1 (satu) buah dokumen bukti penyerahan Polis atas nama pemegang Polis Terdakwa Seska Kwandy
10. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ GE 1.5 MT warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy
11. 1 (satu) Unit motor Merk YAMAHA Jenis FIZ R dengan No. Pol DN 2710 BH;
12. 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis RX KING dengan No.Pol DT 3792 CA
13. 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis SATRIA 2 TAK tanpa Nomor Polisi
14. 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK warna putih tanpa Nomor Polisi
15. 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK tanpa Nomor Polisi
16. 1 (satu) Unit motor HONDA CBR 250 RR warna merah
17. 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis 125 Z warna hitam putih dengan No. Pol F 2510 WE;

Hal. 44 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis Satria 2 Tak warna biru dengan No. PolDB 5160 QB
19. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubhisi jenis Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
20. 1 (satu) buah STNK Mobil Merk jenis Mitsubhisi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG
21. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
22. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
23. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
24. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
25. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
26. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
27. 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
28. 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
29. 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
30. 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
31. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi

Hal. 45 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



32. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi

33. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi

34. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi

35. 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan No. Pol DN 2323 AK;

36. 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;

37. 1 (satu) buah BPKB motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu

B. Aset berupa benda tak bergerak :

1. Aset harta berupa bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Kelapa Gading Blok BC No. 2, Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06403, Daftar isian 307 No. 10370/2020, Daftar isian 208 4502/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06403 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 627/XI/2020 tanggal 26-11-2020 Tanggal 01-12-2020, DI.307 : 26549, DI.208 : 14466, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01411 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06403 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 287, DI.208 : 181. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.).

Luas : 96 M² (Sembilan Puluh enam meter Persegi)

Penunjukan dan

Hal. 46 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik Sdr. SUPARMAN; di setuju oleh pihak berbatas dan penetapan batas oleh petugas ukur Kantor pertanahan Kabupaten Sigi.

Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blok BC No. 2 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.

2. Aset harta berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Kelapa Gading Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06404, Daftar isian 307 No. 10373/2020, Daftar isian 208 4505/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06404 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUHAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 597/XI/2020 tanggal 20-11-2020 Tanggal 30-11-2020, DI.307 : 2643, DI.208 : 14414, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01414 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06404 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 288, DI.208 : 182. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.).

Surat Ukur Nomor 03831/Kalubula/2020

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

Peta : Pendaftaran, Nomor Peta Pendaftaran : 50.2.54.186-12-1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Hal. 47 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda-tanda batas : Patok Tugu dari batubata/batako berdiri diatas batas I sampai dengan IV dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1d

Luas : 96 M² (Sembilan Puluh enam meter Persegi)

Penunjukan dan

Penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik Sdr. SUPARMAN; di setuju oleh pihak berbatas dan penetapan batas oleh petugas ukur Kantor pertanahan Kabupaten Sigi

Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.

3. Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan yang beralamat di jalan Tara, Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06432, Daftar isian 307 No. 1131/2021, Daftar isian 208 724/2021, Nomor 19-11-04-09-1-06432 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi 227/V/2021 tanggal 31-06-2021 Tanggal 04-06-2021, DI.307 : 4508, DI.208 : 2572, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (JUWAHIR S.SIT., M.A.P.).

Surat Ukur Nomor 04266/Kalubula/2021

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

Peta : Pendaftaran, Nomor Peta Pendaftaran : 50.2.54.186-11-6

Hal. 48 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997

Luas : 239 M² (Dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi)

Penunjukan dan

Penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik Sdr. DANIEL; disetujui oleh pihak berbatas dan penetapan batas oleh petugas ukur Kantor pertanahan Kabupaten Sigi

Keterangan : Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan.

4. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Desa Sopu, Kec. Nokilalaki Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 28, Daftar isian 307 No. 9873/2008, Daftar isian 208 /2008, dengan nama pemegang hak atas nama Hj. SENNAH (Tgl.lahir 25-12-1954) tanggal penerbitan Sertipikat 05-08-2009. Bertanda tangan Kepala Pertanahan Kab. Donggala H. MUCHTAR, SH.MM.

Surat Ukur Nomor 28/Sopu/2008

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kota : Donggala

Kecamatan : Nokilalaki

Desa : Sopu

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 50.2.03.182.06.1

Lembar : 1 Kotak : A-2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pertanian

Tanda-tanda batas:Patok Kayu I sampai dengan VII berdiri diatas batas dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN nomor 3 tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1 C.

Luas : 9.031 M² (Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu Meter Persegi)

Hal. 49 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dan

penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Pemohon sdr.

Hj. Sennah

Hal Lain-lain :

Keterangan : Tanah ini selanjutnya dijual kepada Kwan A San namun belum dibalik nama sesuai dengan :

- a. Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah dan Bangunan Rumah tanggal 5 November 2020, antara Pihak Hj. Senna, 65 tahun, NIK 7210036612540001, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sopu Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Pihak Kwan A San, 47 tahun, NIK 7210031601720001, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sopu Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut Pihak Kedua (Pembeli);
- b. Jual beli tanah dan rumah tersebut Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pihak Kedua telah membayar Rp. 100.000.000,- kepada pihak Pertama pada tanggal 4 November 2020
- d. Sisa uang tanah yang belum terbayar akan diselesaikan sampai tanggal 30 Juni 2021

Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah ditanda tangani oleh Pihak Pertama Hj. Senna (Cap Jempol materai 6000). Pihak Kedua Kwan A Sa (tanda tangan), Saksi-Saksi Terdakwa Seska Kwandy (tanda tangan) Hj. Sutriani (tanda tangan).

Hal. 50 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



5. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan atau tumbuh di atas tanah tersebut, yang saat ini di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan unit Ruko (Rumah Toko), beserta Furniture (peralatan dan perlengkapan) yang ada di dalam 2 (dua) unit Ruko tersebut yang beralamat di jalan Karajalemba Kota Palu berdasarkan sesuai pada salinan akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 Nomor 12 pada Notaris Saharuddin Syarief SH, M.Kn yang berisikan pengikatan jual beli Andreas sebagai penjual dan Terdakwa Seska Kwandy sebagai pembeli.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 27 September 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu No.Reg.Perkara: PDM-17/PL/Enz.2/02/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Seska Kwandy Alias SESKA** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : ***“yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”***. sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 3 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan



pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Seska Kwandy Alias SESKA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ADV warna hitam merah nomor polisi DN 2786 MT;
- 3) 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA ADV atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 4) 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI BOX L300 warna hitam nomor polisi DN 8722 MH;
- 5) 1 (satu) buah STNK mobil MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;
- 6) 1 (satu) buah buku BPKB MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;
- 7) 1 (satu) unit Mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9677 TAF;
- 8) 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Cary Pick Up atas nama SYAIFUL BACHRI;
- 9) 1 (satu) buah Sertifikat BE 037951 atas nama Hj. SENNAH dengan Hak Milik Nomor 28, Desa Sopo, Kec. Nokilalaki, Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- 10) 1 (satu) buah kwitansi panjar pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp. 100.000.000,00 atas nama Hj. SENNAH yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Tersangka;
- 11) Daftar isian 307 No. 10370/2020, Daftar isian 208 4502/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06403 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUHAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 627/XI/2020 tanggal 26-11-2020 Tanggal 01-12-2020, DI.307 : 26549,

Hal. 52 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI.208 : 14466, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01411 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06403 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 287, DI.208 : 181. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.).

Luas : 96 M2 (Sembilan Puluh enam meter Persegi)

Penunjukan dan

Penetapan batas : Penunjukan dan Penetapan batas

Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blok BC No. Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru;

12) Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Kelapa Gading Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06404, Daftar isian 307 No. 10373/2020, Daftar isian 208 4505/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06404 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 597/XI/2020 tanggal 20-11-2020 Tanggal 30-11-2020, DI.307 : 2643, DI.208 : 14414, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01414 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06404 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 288, DI.208 : 182. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.).

Surat Ukur Nomor 03831/Kalubula/2020

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

Peta : Pendaftaran,

Nomor Peta Pendaftaran : 50.2.54.186-12-1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas : Patok Tugu dari batubata/batako berdiri diatas batas I s/d IV dan memenuhi ketentuan

Hal. 53 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

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

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat
1d

Luas : 96 M2 (Sembilan Puluh enam meter Persegi)

Penunjukan dan

Penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik Sdr. SUPARMAN; di setujui oleh pihak berbatas dan penetapan batas oleh petugas ukur Kantor pertanahan Kabupaten Sigi

Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi

13) Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan yang beralamat di jalan Tara, Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06432, Daftar isian 307 No. 1131/2021, Daftar isian 208 724/2021, Nomor 19-11-04-09-1-06432 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi 227/V/2021 tanggal 31-06-2021 Tanggal 04-06-2021, DI.307 : 4508, DI.208 : 2572, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (JUWAHIR S.SIT., M.A.P.).

Surat Ukur Nomor 04266/Kalubula/2021

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

Peta : Pendaftaran, Nomor Peta Pendaftaran : 50.2.54.186-11-6

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997

Luas : 239 M2 (Dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi)

Penunjukan dan Penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik Sdr. DANIEL; disetujui oleh pihak berbatas dan penetapan batas oleh petugas ukur Kantor pertanahan Kabupaten Sigi

Keterangan : Sebidang tanag lokasi kosong belum ada bangunan.

14) Aset harta berupa bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Desa Sopu, Kec. Nokilalaki Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 28, Daftar isian 307 No. 9873/2008, Daftar isian 208 /2008, dengan nama pemegang hak atas nama Hj. SENNAH (Tgl.lahir 25-12-

Hal. 54 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1954) tanggal penerbitan Sertipikat 05-08-2009. Bertanda tangan Kepala Pertanahan Kab. Donggala H. MUCHTAR, SH.MM.

Surat Ukur Nomor 28/Sopu/2008

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kota : Donggala

Kecamatan : Nokilalaki

Desa : Sopu

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 50.2.03.182.06.1

Lembar : 1 Kotak : A-2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pertanian

Tanda-tanda batas : Patok Kayu I s/d VII berdiri diatas batas dan memenuhi ketentuan PMNA/ KBPN nomor 3 tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1 C.

Luas : 9.031 M2 (Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan Penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Pemohon sdr. Hj. Sennah

Keterangan : Sebidang tanag lokasi kosong belum ada bangunan.

Hal Lain-Lain :

Keterangan : Tanah ini selanjutnya dijual kepada Kwan A San namun belum dibalik nama sesuai dengan :

- Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah dan Bangunan Rumah tanggal 5 November 2020, antara Pihak Hj. Senna, 65 tahun, NIK 7210036612540001, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sopu Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Pihak Kwan A San, 47 tahun, NIK 7210031601720001, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sopu Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut Pihak Kedua (Pembeli);
- Jual beli tanah dan rumah tersebut Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pihak Kedua telah membayar Rp. 100.000.000,- kepada pihak Pertama pada tanggal 4 November 2020
- Sisa uang tanah yang belum terbayar akan diselesaikan sampai tanggal 30 Juni 2021
- Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah ditanda tangani oleh Pihak Pertama Hj. Senna (Cap Jempol materai 6000). Pihak Kedua Kwan A Sa (tanda tangan), Saksi-

Hal. 55 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Terdakwa Seska Kwandy (tanda tangan) Hj. Sutriani
(tanda tangan).

- 15) 1 (satu) buah dokumen bukti penyerahan Polis atas nama pemegang Polis Terdakwa Seska Kwandy;
- 16) 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ GE 1.5 MT warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy;
- 17) 1 (satu) Unit motor HONDA CBR 250 RR warna merah;
- 18) 1 (satu) Unit motor Merk YAMAHA Jenis FIZ R dengan No. Pol DN 2710 BH;
- 19) 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis RX KING dengan No.Pol DT 3792 CA;
- 20) 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis SATRIA 2 TAK tanpa Nomor Polisi;
- 21) 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK warna putih tanpa Nomor Polisi;
- 22) 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK tanpa Nomor Polisi;
- 23) 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis 125 Z warna hitam putih dengan No. Pol F 2510 WE;
- 24) 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis Satria 2 Tak warna biru dengan No. PolDB 5160 QB;
- 25) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubhisi jenis Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
- 26) 1 (satu) buah STNK Mobil Merk jenis Mitsubhisi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
- 27) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 28) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 29) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 30) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

Hal. 56 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

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

- 31) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 32) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 33) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 34) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 35) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 36) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 37) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 38) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 39) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 40) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 41) 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan No. Pol DN 2323 AK;
- 42) 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;
- 43) 1 (satu) buah BPKB motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;
- 44) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.3.06404, Hak: Milik No. 06404 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;
- 45) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06403, Hak: Milik No. 06403 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;
- 46) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06432, Hak: Milik No. 06432 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;

Hal. 57 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

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)



- 47) 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige CVT warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DT 1031 EF a.n Nurlaila Silvia, Nomor Mesin L15BJ1151668, Nomor Rangka MHRRW1880MJ101495;
- 48) 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige warna hitam dengan No. Pol. DT 1031 EF atas nama saudari Nurlaila Silvia;
- 49) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA an. INER SKRIPTI POLII dengan No. Rek 0410-01-00030-56-1;
- 50) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. LUSIANA BANGKALANG dengan No. Rek 779516091;
- 51) 1 (satu) buah BPKB Motor Honda CBR warna merah dengan Nomor BPKB Q-01983568, No. Pol DN 2558 MU atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 52) 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha 125 Z warna merah dengan Nomor BPKB No. O-02795014 dengan NoPol F 2510 WE atas nama HILTAN SULAEMAN;
- 53) 1 (satu) buah BPKB Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan Nomor BPKB No. H-06928940 dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFRY MAMAHIT;
- 54) 1 (satu) buah STNK Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFRY MAMAHIT;
- 55) 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz warna Merah dengan Nomor BPKB No. Q-08722621, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy dengan Alamat Desa Sopu Rt/Rw 003/001 Kel. Sopu, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi.
- 56) 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Jazz warna Merah dengan Nomor STNK No. 9797853, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy dengan Alamat Rt/Rw 003/001 Desa. Sopu, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi;
- 57) 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan atau tumbuh di atas tanah tersebut, yang saat ini di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan unit Ruko (Rumah Toko), beserta Furniture (peralatan dan perlengkapan) yang ada di dalam 2 (dua) unit Ruko tersebut yang beralamat di jalan Karajalemba Kota Palu berdasarkan sesuai pada salinan akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 Nomor 12 pada Notaris Saharuddin

Hal. 58 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarief SH, M.Kn yang berisikan pengikatan jual beli Andreas sebagai penjual dan Terdakwa Seska Kwandy sebagai pembeli;

58) Barang onderdil atau sparepart dan lain sebagainya terkait Tindak Pidana yang berada pada bengkel UDDU yang merupakan bengke atau usaha yang dikelola tersangka Terdakwa Seska Kwandy;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

59) 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No Seri 0144-0001-0251-3389

60) 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 12 Pro Max warna Biru Dongker dengan No. Sim Card 082211614531;

61) 1 (satu) unit Handphone merk I Phone mini warna putih dengan No. Sim Card 0882226030036;

62) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Flip warna hitam dengan No. Sim Card 081386834337;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

63) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 750701009712534;

64) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SATRIANI dengan Nomor Rekening 7920763884;

65) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 6001122657509;

66) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 345001032876536;

67) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 7920977906;

68) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LUSIANA BANGKALANG dengan Nomor Rekening 7795160981;

69) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU LESTARI dengan Nomor Rekening 518401002676505

70) 6 (enam) lembar Foto copy salinan Akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 nomor 12 Notaris Saharuddin Syarief SH.M.Kn. yang berisi pengikat jual beli Andreas dan Terdakwa Seska Kwandy dengan 3 bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya bertempat di jalan Karajalemba Kota Palu

71) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LESTARI HIDAYATI dengan Nomor Rekening 7795149104;

Hal. 59 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

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

- 72) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU REYSTA ANASTASYA dengan Nomor Rekening 7920939591;
- 73) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 7920717260;
- 74) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 7920864257;
- 75) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 7795172092;
- 76) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 0877220905;
- 77) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795123687;
- 78) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795144048;
- 79) 1 (satu) buah dokumen data STNK-BPKB kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 80) 1 (satu) buah dokumen surat jalan konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 81) 1 (satu) buah dokumen kwitansi Konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 82) 2 (dua) lembar dokumen kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) motor Merk Honda ADV warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 2786 MT atas nama Terdakwa Seska Kwandy
- 83) 1 (satu) buah dokumen (15 lembar) kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit motor merk Honda CBR250RR ADS dengan Nomor Polisi DN 2558 MU atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 84) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembiayaan nasabah Luciana Bangkalang ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.21.2188350 tanggal 29 September 2021 dengan jaminan BPKB mobil honda CRV 1.5 Prestige warna hitam plat DT 1031 EF atas nama Nurlaila Silvia;
- 85) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembelian nasabah Terdakwa Seska Kwandy ke PT. Adira Dinamika

Hal. 60 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

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

Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.22.221095 tanggal 16 Desember 2021 dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate 44 8A/T DN 535 KA atas nama Luciana Bangkalang;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SESKA KWANDY** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ADV warna hitam merah nomor polisi DN 2786 MT;
 - 3) 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA ADV atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
 - 4) 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI BOX L300 warna hitam nomor polisi DN 8722 MH;
 - 5) 1 (satu) buah STNK mobil MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;
 - 6) 1 (satu) buah buku BPKB MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;
 - 7) 1 (satu) unit Mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9677 TAF;
 - 8) 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Cary Pick Up atas nama SYAIFUL BACHRI;

Hal. 61 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

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)



9) 1 (satu) buah Sertifikat BE 037951 atas nama Hj. SENNAH dengan Hak Milik Nomor 28, Desa Sopu, Kec. Nokilalaki, Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

10) 1 (satu) buah kwitansi panjar pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp. 100.000.000,00 atas nama Hj. SENNAH;

11) Daftar isian 307 No. 10370/2020, Daftar isian 208 4502/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06403 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUHAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 627/XI/2020 tanggal 26-11-2020 Tanggal 01-12-2020, DI.307 : 26549, DI.208 : 14466, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01411 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06403 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 287, DI.208 : 181. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.).

Luas : 96 M2 (Sembilan Puluh enam Persegi)

Penunjukan dan Penetapan : Penunjukan batas dilakukan oleh p batas Sdr. SUPARMAN; di setujui oleh berbatas dan penetapan batas oleh pe

Keterangan : ukur Kantor pertanahan Kabupaten Sigi : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading BC No. 2 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Birc Kab. Sigi

12) Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Kelapa Gading Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06404, Daftar isian 307 No. 10373/2020, Daftar isian 208 4505/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06404 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUHAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 597/XI/2020 tanggal 20-11-2020 Tanggal 30-11-2020, DI.307 : 2643, DI.208 : 14414, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01414 Desa Kalukubula diubah menjadi HM

Hal. 62 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06404 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru
Kabupaten Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 288, DI.208 : 182. Kepala
kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.).

Surat Ukur Nomor 03831/Kalubula/2020

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Sigi
Kecamatan : Sigi Biromaru
Desa : Kalukubula
Peta : Pendaftaran, Nomor Peta
Pendaftaran : 50.2.54.186-12-1
Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian
Tanda-tanda batas : Patok Tugu dari batubata/batako
berdiri
diatas batas I s/d IV dan memenuhi
ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3
Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1d
Luas : 96 M2 (Sembilan Puluh enam meter
Persegi)
Penunjukan dan : Penunjukan batas dilakukan oleh
Penetapan batas : pemilik Sdr. SUPARMAN; di setuju
oleh pihak berbatas dan penetapan
batas oleh petugas ukur Kantor
pertanahan Kabupaten Sigi
Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading
Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec.
Sigi Biromaru Kab. Sigi

13) Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan yang
beralamat di jalan Tara, Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab.
Sigi, dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06432,
Daftar isian 307 No. 1131/2021, Daftar isian 208 724/2021, Nomor
19-11-04-09-1-06432 atas nama Terdakwa Seska Kwandy,
berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan
TAUFANLADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten
Sigi 227/V/2021 tanggal 31-06-2021 Tanggal 04-06-2021, DI.307 :
4508, DI.208 : 2572, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi
(JUWAHIR S.SIT., M.A.P.).

Surat Ukur Nomor 04266/Kalubula/2021

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Sigi
Kecamatan : Sigi Biromaru
Desa : Kalukubula
Peta : Pendaftaran, Nomor Peta

Hal. 63 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Tanah : Pendaftaran : 50.2.54.186-11-6
Tanda-tanda batas : Sebidang tanah non pertanian
: Telah terpasang sesuai ketentuan
PMNA/

Luas : KBPN Nomor 3 Tahun 1997
: 239 M2 (Dua ratus tiga puluh
sembilan meter persegi)
Penunjukan dan : Penunjukan batas dilakukan oleh
Penetapan batas : pemilik Sdr. DANIEL; disetujui oleh
pihak berbatas dan penetapan
batas oleh petugas ukur Kantor

Keterangan : pertanahan Kabupaten Sigi
: Sebidang tanag lokasi kosong
belum ada bangunan.

14) Aset harta berupa bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Desa Sopus, Kec. Nokilalaki Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 28, Daftar isian 307 No. 9873/2008, Daftar isian 208 /2008, dengan nama pemegang hak atas nama Hj. SENNAH (Tgl.lahir 25-12-1954) tanggal penerbitan Sertipikat 05-08-2009. Bertanda tangan Kepala Pertanahan Kab. Donggala H. MUCHTAR, SH.MM.

Surat Ukur Nomor 28/Sopus/2008

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kota : Donggala
Kecamatan : Nokilalaki
Desa : Sopus
Peta : Pendaftaran Nomor Peta

Pendaftaran : 50.2.03.182.06.1
Lembar : 1 Kotak : A-2
Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pertanian
Tanda-tanda batas : Patok Kayu I s/d VII berdiri diatas
batas dan memenuhi ketentuan
PMNA/KBPN nomor 3 tahun 1997
Pasal 22 Ayat 1 C.

Luas : 9.031 M2 (Sembilan Ribu Tiga Puluh
Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan : Batas-batas ditunjukkan oleh
Penetapan batas : Pemohon sdr. Hj. Sennah
Keterangan : Sebidang tanag lokasi kosong belum
ada bangunan.

Hal Lain-Lain :
Keterangan : Tanah ini selanjutnya dijual kepada
Kwan A San namun belum dibalik

Hal. 64 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



nama sesuai dengan:

- a. Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah dan Bangunan Rumah tanggal 5 November 2020, antara Pihak Hj. Senna, 65 tahun, NIK 7210036612540001, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sopo Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Pihak Kwan A San, 47 tahun, NIK 7210031601720001, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sopo Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut Pihak Kedua (Pembeli);
 - b. Jual beli tanah dan rumah tersebut Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pihak Kedua telah membayar Rp. 100.000.000,- kepada pihak Pertama pada tanggal 4 November 2020
 - d. Sisa uang tanah yang belum terbayar akan diselesaikan sampai tanggal 30 Juni 2021
 - e. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah ditanda tangani oleh Pihak Pertama Hj. Senna (Cap Jempol materai 6000). Pihak Kedua Kwan A Sa (tanda tangan), Saksi-Saksi Terdakwa Seska Kwandy (tanda tangan) Hj. Sutriani (tanda tangan).
- 15) 1 (satu) buah dokumen bukti penyerahan Polis atas nama pemegang Polis Terdakwa Seska Kwandy;
- 16) 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ GE 1.5 MT warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy;

Hal. 65 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Unit motor HONDA CBR 250 RR warna merah;
- 18) 1 (satu) Unit motor Merk YAMAHA Jenis FIZ R dengan No. Pol DN 2710 BH;
- 19) 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis RX KING dengan No. Pol DT 3792 CA;
- 20) 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis SATRIA 2 TAK tanpa Nomor Polisi;
- 21) 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK warna putih tanpa Nomor Polisi;
- 22) 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK tanpa Nomor Polisi;
- 23) 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No Seri 0144-0001-0251-3389;
- 24) 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 12 Pro Max warna Biru Dongker dengan No. Sim Card 082211614531;
- 25) 1 (satu) unit Handphone merk I Phone mini warna putih dengan No. Sim Card 0882226030036;
- 26) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Flip warna hitam dengan No. Sim Card 081386834337;
- 27) 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis 125 Z warna hitam putih dengan No. Pol F 2510 WE;
- 28) 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis Satria 2 Tak warna biru dengan No. Pol DB 5160 QB;
- 29) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubhisi jenis Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
- 30) 1 (satu) buah STNK Mobil Merk jenis Mitsubhisi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
- 31) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 32) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 33) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 34) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

Hal. 66 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



- 35) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 36) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 37) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 38) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 39) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 40) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 41) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 42) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 43) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 44) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 45) 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan No. Pol DN 2323 AK;
- 46) 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;
- 47) 1 (satu) buah BPKB motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;
- 48) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.3.06404, Hak: Milik No. 06404 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;
- 49) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06403, Hak: Milik No. 06403 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;
- 50) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06432, Hak: Milik No. 06432 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;

Hal. 67 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



- 51) 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige CVT warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DT 1031 EF a.n Nurlaila Silvia, Nomor Mesin L15BJ1151668, Nomor Rangka MHRRW1880MJ101495;
- 52) 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige warna hitam dengan No. Pol. DT 1031 EF atas nama saudari Nurlaila Silvia;
- 53) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA an. INER SKRIPTI POLII dengan No. Rek 0410-01-00030-56-1;
- 54) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. LUSIANA BANGKALANG dengan No. Rek 779516091;
- 55) 1 (satu) buah BPKB Motor Honda CBR warna merah dengan Nomor BPKB Q-01983568, No. Pol DN 2558 MU atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 56) 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha 125 Z warna merah dengan Nomor BPKB No. O-02795014 dengan NoPol F 2510 WE atas nama HILTAN SULAEMAN;
- 57) 1 (satu) buah BPKB Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan Nomor BPKB No. H-06928940 dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFERY MAMAHIT;
- 58) 1 (satu) buah STNK Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFERY MAMAHIT;
- 59) 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz warna Merah dengan Nomor BPKB No. Q-08722621, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy dengan Alamat Desa Sopo Rt/Rw 003/001 Kel. Sopo, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi;
- 60) 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Jazz warna Merah dengan Nomor STNK No. 9797853, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy dengan Alamat Rt/Rw 003/001 Desa. Sopo, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi;
- 61) 3 bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan atau tumbuh di atas tanah tersebut, yang saat ini di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan unit Ruko (Rumah Toko), beserta Furniture (peralatan dan perlengkapan) yang ada di dalam 2 (dua) unit Ruko tersebut yang beralamat di jalan Karajalemba Kota Palu berdasarkan sesuai pada salinan akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 Nomor 12

Hal. 68 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



pada Notaris Saharuddin Syarief SH, M.Kn yang berisikan pengikatan jual beli Andreas sebagai penjual dan Terdakwa Seska Kwandy sebagai pembeli;

62) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 750701009712534;

63) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SATRIANI dengan Nomor Rekening 7920763884;

64) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 6001122657509;

65) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 345001032876536;

66) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 7920977906;

67) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LUSIANA BANGKALANG dengan Nomor Rekening 7795160981;

68) 1. (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU LESTARI dengan Nomor Rekening 518401002676505;

69) 6 (enam) lembar Foto copy salinan Akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 nomor 12 Notaris Saharuddin Syarief SH.M.Kn. yang berisi pengikat jual beli Andreas dan Terdakwa Seska Kwandy dengan 3 bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya bertempat di jalan Karajalemba Kota Palu;

70) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LESTARI HIDAYATI dengan Nomor Rekening 7795149104;

71) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU REYSTAANASTASYA dengan Nomor Rekening 7920939591;

72) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 7920717260;

73) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 7920864257;

74) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 7795172092;

75) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 0877220905;

76) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795123687;

Hal. 69 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795144048;
- 78) 1 (satu) buah dokumen data STNK-BPKB kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 79) 1 (satu) buah dokumen surat jalan konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 80) 1 (satu) buah dokumen kwitansi Konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 81) 2 (dua) lembar dokumen kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) motor Merk Honda ADV warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 2786 MT atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 82) 1 (satu) buah dokumen (15 lembar) kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit motor merk Honda CBR250RR ADS dengan Nomor Polisi DN 2558 MU atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 83) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembiayaan nasabah Luciana Bangkalang ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.21.2188350 tanggal 29 September 2021 dengan jaminan BPKB mobil honda CRV 1.5 Prestige warna hitam plat DT 1031 EF atas nama Nurlaila Silvia;
- 84) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembelian nasabah Terdakwa Seska Kwandy ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.22.221095 tanggal 16 Desember 2021 dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate 44 8A/T DN 535 KA atas nama Luciana Bangkalang;
- 85) Barang onderdil atau sparepart dan lain sebagainya terkait Tindak Pidana yang berada pada bengkel UDDU yang merupakan bengkel atau usaha yang dikelola Terdakwa Seska Kwandi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pal, atas nama Terdakwa KWAN A SAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 70 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

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

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 September 2023;

Membaca memori banding tanggal 20 September 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Oktober 2023 Dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk pelajarari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama

Bahwa putusan Pengadilan judex fartie “menyatakan Terdakwa Seska Kwandy terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu”.

Bahwa putusan Pengadilan judex factie adalah Salah menerapkan hukum bahwa Terdakwa bukan sebagai subjek hukum, perkara aquo tidak memiliki pidana asal yang seharusnya dimasukkan dalam dakwaan . semua apa yang dilakukan terdakwa masih bersifat praduga tak bersalah, tidak ada perbuatan melawan hukum. deelneming atau delik penyertaan, dalam seluruh kesaksian

Hal. 71 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



saksi adalah sepihak dari keterangan saksi sendiri dan Jaksa penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalam fakta persidangan persidangan kaitan Terdakwa dengan keterangan saksi baik itu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan, dalam perkara aquo tidak terbukti bahwa Terdakwa adalah Dader (pelaku) atau daderschap dan deelneming; Bahwa terkait dengan Tindak Pidana Pencucian uang, Terdakwa merasa keberatan karena Jaksa penuntut Umum tidak membuktikan pidana Asal (predicate Crime) dalam perkara aquo hanya mengkaitkan tindakan Terdakwa dengan peristiwa pidana yang telah inkrah di tahun 2017 yang melibatkan Terdakwa Ilham Alias Beb yang mana hal tersebut tidak dapat dijadikan pidana asal dalam perkara aquo karena seluruh konsekuensi putusan tersebut telah selesai dan tidak dibolehkan secara hukum, pengadilan judex fartie mengkaitkan dengan transaksi yang terjadi setelahnya karena hukum tidak berlaku surut. dan tindak pidana pencucian adalah merupakan tindak pidana ikutan (underlying crime) dalam putusan MK Nomor 77/PU-XII/2014 menjadi hal mutlak adanya pidana asal, dalam penerapan hukum tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada pidana asal.

2. Keberatan Kedua

Bahwa putusan Pengadilan Judex Fartie “ menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan”.

Bahwa Terdakwa merasa keberatan karena perkara aquo didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, jadi apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak mengacu atau tidak berdasar pada masih praduga tak bersalah karena tidak ada pidana asal maka seharusnya tidak ada tindak pidana pencucian uang jika tidak ada tindak pidana pencucian uang maka tidak ada juga pertanggungjawaban pidana. maka seharusnya pengadilan judex fartie membebaskan Terdakwa karena dari perkara aquo tidak terbukti unsur melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu pula penuntut umum dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan, harus menyandingkan kedua tindak pidana tersebut sekaligus (dakwaan kumulatif) karena diisyaratkan Adanya “Tindak Pidana Asal” maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap “ tindak pidana pencucian uang” tidak mungkin dapat dilakukan apabila tidak bersama-sama dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

Hal. 72 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



pengadilan atas perkara “tindak pidana asal”, Kecuali sebelumnya telah ada putusan pengadilan berkekuatan tetap yang menyatakan terbukti telah terjadinya tindak pidana asal sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat(1) huruf c. UU NO. 8 /2010 “Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: c. Narkotika;

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.8/2010 yang antara lain berbunyi “ hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.....”

Bahwa dalam pasal 3 frasa “ harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana....”

Bahwa dalam pasal 4 frasa “ harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.....”

Bahwa pasal 5 frasa “harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.....”

Bahwa dari keempat pasal tersebut di atas, salah satu unsur pasal yang harus terpenuhi untuk dapat dipidanya seseorang berdasarkan ketentuan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 ayat UU .8/2010 adalah “ harta kekayaan itu HARUS merupakan hasil tindak pidana” . jadi dalam hal ini , harus terbukti dulu harta kekayaan tersebut “ merupakan hasil tindak pidana “ maka baru dapat terjadinya tindak pidana pencucian uang”, Dengan kata lain, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap “Tindak Pidana Pencucian Uang” tidak mungkin dapat dilakukan apabila terlebih dulu tidak ada persidangan perkara narkotika (sebagai pidana asal) dilakukan bersama sama dengan Tindak Pidana Pencucian uang (dakwaan kumulatif Narkotika - TPPU).

Berdasarkan hal hal keberatan sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk memeriksa permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 43/Pid. Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan seluruhnya barang bukti sitaan kepada Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ADV warna hitam merah nomor

Hal. 73 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



polisi DN 2786 MT;

3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA ADV atas nama SESKA KWANDY;

4. 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI BOX L300 warna hitam nomor polisi DN 8722 MH;

5. 1 (satu) buah STNK mobil MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;

6. 1 (satu) buah buku BPKB MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;

7. 1 (satu) unit Mobil Suzuki CaryPick Up warna hitam nomor polisi B 9677 TAF;

8. 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Cary Pick Up atas nama SYAIFUL BACHRI;

9. 1 (satu) buah sertifikat BE 037951 atas nama Hj.SENNAH dengan hak Milik nomor 28, desa sopu, kec.Nokilalaki, kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

10. 1 (satu) buah kwitansi panjar pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp.100.000.000,00 atas nama Hj. SENNAH;

11. Daftar isian 307 No. 10370/2020, Daftar isian 208 4502/2020, nomor 19-11-04-09- 3-06403 atas nama SESKA KWANDY, berdasarkan Akta jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFAN LATJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 627/XI/2020 tanggal 26-11-2020 Tanggal 01-12-2020, DI.307 : 26549, DI.208 : 14466, PERUBAHAN HAK berdasarkan Surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01411 desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06403. Desa Kalukubula kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 287, DI.208 : 181.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A. PTNH.,MH.).

Luas : 96 M2 (Sembilan Puluh enam meter Persegi)

Penunjukan dan: Penunjukan batas di lakukan oleh pemilik Sdr. SUPARMAN;

Penetapan di setuju oleh berbatas dan penetapan batas oleh petugas Batas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi.

Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blok BC No. 2 Kel. kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi

12. Tanah Dan bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di

Hal. 74 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. sigi dengan bukti Hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06404, Daftar Isian 307 No. 10373/2020, Daftar isian 208 4505/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06404 atas nama SESKA KWANDY, berdasarkan Akta Jual Beli yang di buat oleh dan dihadapan TAUHAN LATJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 597/XI/2020 tanggal 20-11-2020 Tanggal 30-11-2020, DI.307 : 2643,DI.208 : 14414, PERUBAHAN HAK berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01414 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06404 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi TGL. 19-01-2021, DI.307 : 288, DI.208 : 182. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.)

Surat Ukur Nomor : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Sigi;
Kecamatan : Sigi Biromaru
Desa : Kalukubula
Peta : Pendaftaran, Nomor Peta Pendaftaran :
50.2.54.186-12-1 Keadaan Tanah :
Sebidang tanah non pertanian;
tanda-tanda : Patok Tugu dari batubata/batako berdiri
diatas batas-batas I s/d IV dan
memenuhi ketentuan PMNA/KBPN
Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1d
Luas : 96 M2 (Sembilan Puluh enam Meter
Persegi);
Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas di
lakukan oleh pemilik Sdr. SUPARMAN di
setujui oleh pihak berbatas dan
penetapan batas oleh petugas ukur
kantor pertanahan Kabupaten Sigi;
Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blok
BC No.4 Kel. Kalukubula Kec.Sigi
Biromaru Kab. Sigi;

13. Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan yang beralamat di jalan Tara, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No.06432, Daftar isian 307 No.

Hal. 75 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1131/2021, Daftar isian 208 724/2021, Nomor 19-11-04-09-1-06432 atas nama SESKA KWANDY, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan di hadapan TAUHAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi 227/V/2021 tanggal 31-06-2021 Tanggal 04-06-2021, DI.307 :4508, DI.208 : 2572, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (JUWAHIR S.SIT., M.A.P.).

Surat Ukur Nomor 04266/kalukubula/2021

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Sigi
Kecamatan : Sigi Biromaru
Desa : Kalukubula
Peta : Pendaftaran, Nomor Peta Pendaftaran :
50.2.54.186-11-6
Keadaan Tanah : Sebidang tanah non Pertanian
Tanda tanda batas : Telah Terpasangsesuai ketentuan
PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997
Luas : 239 M2 (Dua ratus tiga puluh Sembilan
meter persegi)
Penunjukan dan : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik
Sdr. DANIEL;
penetapan batas disetujuioleh pihak berbatas dan penetapan
batas oleh petugas ukur kantor pertanahan
Kabupaten Sigi;
Keterangan : Sebidang tanah lokasi kosong belum ada
bangunan

14. Aset harta berupa bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Desa Sopo, Kec. Nokilalaki kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No.28, Daftar Isian 307 No.9873/2008, Daftar isian 208/2008, dengan nama pemegang hak atas nama Hj. SENNAH (Tgl.lahir 25-12-1954) tanggal penerbitan sertifikat 05-08-2009. Bertanda tangan Kepala Pertanahan Kab. Donggala H. MUCHTAR, SH.MM

Surat Ukur Nomor 28/Sopo/2008

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kota : Donggala
Kecamatan : Nokilalaki
Desa : Sopo

Hal. 76 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :
50.2.03.182.06.1

Lembar : 1 Kotak : A-2

Keadaan tanah : Sebidang tanah Pertanian

Tanda-Tanda : Patok kayu I s/d VII berdiri diatas batas dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1 C.

Luas : 9.031 M2 (Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan : Batas-batas di tunjukan oleh Pemohon sdr.Hj. SENNAH

Penetapan Batas

Keterangan : Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan

Hal Lain-Lain :

Keterangan : Tanah ini selanjutnya dijual Kepada KWAN A SAN namun belum dibalik nama sesuai dengan :

- a. Surat perjanjian Jal-Beli Tanah dan Bangunan Rumah tanggal 5 November 2020, antara Pihak Hj.SENNAH, 65 Tahun, NIK 7210036612540001, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sopo Kec. Nokilalaki Kab.Sigi disebut sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Pihak KWAN A SAN, 47 Tahun, NIK 7210031601720001, Pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sopo kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut Pihak Kedua (Pembeli);
- b. Jual Beli Tanah dan rumah tersebut Rp. 250.000.000, (dua Ratus Lima Pulang Juta rupiah);
- c. Pihak kedua telah membayar Rp.100.000.000,- kepada pihak Pertama pada tanggal 4 November 2020;
- d. Sisa uang tanah yang belum terbayar akan di selesaikan sampai tanggal 30 juni 2021;
- e. Surat Perjanjian jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah ditanda tangani oleh Pihak Pertama Hj. SENNAH (Cap Jempol materai 6000). Pihak kedua KWAN A SAN (tanda tangan), saksi-saksi SESKA KWANDY (tanda tangan) Hj. SUTRIANI (tanda tangan);

Hal. 77 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah dokumen bukti penyerahan Polis atas nama Pemegang Polis SESKA KWANDY;
16. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ GE 1.5 MT warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY atas nama pemilik SESKA KWANDY;
17. 1 (satu) Unit Motor Honda CBR 250 RR warna merah
18. 1 (satu) Unit motor Merk YAMAHA jenis FIZ R dengan nomor polisi DN 2710 BH;
19. 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA Jenis RX KING dengan nomor polisi DT 3792 CA;
20. 1 (satu) Unit motor Merk ZUSUKI jenis SATRIA 2 TAK tanpa Nomor Polisi;
21. 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK warna putih tanpa Nomor Polisi;
22. 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK tanpa Nomor Polisi;
23. 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No Seri 0144-0001-0251-3389;
24. 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 12 Pro Max warna Biru Dongker dengan No. Sim Card 082211614531;
25. 1 (satu) unit Handphone merk I Phone mini warna putih dengan No.Sim Card 0882226030036;
26. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Flip warna hitam dengan No.Sim Card 081386834337;
27. 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis 125 Z warna hitam putih dengan No. Pol F 2510 WE;
28. 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis Satria 2 Tak warna biru dengan No. PoIDB 5160 QB;
29. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubhisi jenis Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
30. 1 (satu) buah STNK Mobil Merk jenis Mitsubhisi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
31. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
32. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

Hal. 78 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

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

33. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
34. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
35. (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
36. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
37. 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
38. 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
39. 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
40. 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
41. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
42. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
43. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
44. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
45. 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan No. Pol DN 2323 AK;
46. 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No.20 Palu;
47. 1 (satu) buah BPKB motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No.20 Palu;
48. 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.3.06404, Hak: Milik No. 06404 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;
49. 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06403, Hak: Milik No. 06403 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi

Hal. 79 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

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)



Sulteng;

50. 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06432, Hak:Milik No. 06432 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;

51. 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Hlonda CRV 1.5Prestige CVT warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DT 1031EF a.n Nurlaila Silvia, Nomor Mesin L15BJ1151668, Nomor Rangka MHRRW1880MJ101495;

52. 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5Prestige wara hitam dengan No. Pol. DT 1031 EF atas nama saudari Nurlaila Silvia;

53. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA an. INER SKRIPTI POLII dengan No. Rek 0410-01-00030-56-1;

54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. LUSIANA BANGKALANG dengan No. Rek 779516091;

55. 1 (satu) buah BPKB Motor Honda CBR warna merah dengan Nomor BPKB Q-01983568, No. Pol DN 2558 MU atas nama SESKA KWANDY;

56. 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha 125 Z warna merah dengan Nomor BPKB No. O-02795014 dengan NoPol F 2510 WE atas nama HILTAN SULAEMAN;

57. 1 (satu) buah BPKB Motor Zusuki Satria 2 Tak wama biru dengan Nomor BPKB No. H-06928940 dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFRY MAMAHIT;

58. 1 (satu) buah STNK Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFRY MAMAHIT;

59. 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz warna Merah dengan Nomor BPKB No. Q-08722621, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik SESKA KWANDY dengan Alamat Desa Sopu Rt/ Rw 003/001 Kel.Sopu, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi;

60. 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Jazz warna Merah dengan Nomor STNK No. 9797853, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik SESKA KWANDY dengan Alamat Rt/Rw 003/001 Desa Sopu, Kec.Nokilalaki, Kab. Sigi;

61. 3 bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan atau tumbuh di atas tanah tersebut, yang saat ini di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan unit Ruko (Rumah Toko), beserta Furniture (peralatan dan perlengkapan)yang ada di dalam 2

Hal. 80 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



(dua) unit Ruko tersebut yang beralamat di jalan Karajalemba Kota Palu berdasarkan sesuai pada salinan akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 Nomor 12 pada Notaris Saharuddin Syarief SH, M.Kn yang berisikan pengikatan jual beli Andreas sebagai penjual dan Seska Kwandy sebagai pembeli;

62. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 750701009712534;

63. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SATRIANI dengan Nomor Rekening 7920763884;

64. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 6001122657509;

65. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKAKWANDY dengan Nomor Rekening 345001032876536;

66. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 7920977906;

67. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LUSIANA BANGKALANG dengan Nomor Rekening 7795160981;

68. 1. (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU LESTARI dengan Nomor Rekening 518401002676505;

69. 6 (enam) lembar Foto copy salinan Akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 nomor 12 Notaris Saharuddin Syarief SH.M.Kn.yang berisi pengikat jual beli Andreas dan seska Kwandy dengan 3bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya bertempat di jalan Karajalemba Kota Palu;

70. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LESTARI HIDAYATI dengan Nomor Rekening 7795149104;

71. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU REYSTA ANASTASYA dengan Nomor Rekening 7920939591;

72. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 7920717260;

73. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 7920864257;

74. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 7795172092;

75. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 0877220905;

76. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY

Hal. 81 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



dengan Nomor Rekening 7795123687;

77. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795144048;

78. 1 (satu) buah dokumen data STNK-BPKB kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;

79. 1 (satu) buah dokumen surat jalan konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;

80. 1 (satu) buah dokumen kwitansi Konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;

81. 2 (dua) lembar dokumen kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) motor Merk Honda ADV warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 2786 MT atas nama SESKA KWANDY;

82. 1 (satu) buah dokumen (15 lembar) kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit motor merk Honda CBR250RR ADS dengan Nomor Polisi DN 2558 MU atas nama SESKA KWANDY

83. 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembiayaan nasabah Luciana Bangkalange PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.21.2188350 tanggal 29 September 2021 dengan jaminan BPKB mobil honda CRV 1.5 Prestige warna hitam plat DT 1031 EF atas nama Nurlaila Silvia;

84. 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembelian nasabah Seska Kwandy ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.22.221095 tanggal 16 Desember 2021 dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate 44 8A/T DN 535 KA atas nama Luciana Bangkalang;

Bahwa Pemohon Banding berkeberatan terhadap Pertimbangan judex Factie atas pertimbangannya yang merampas untuk Negara terhadap 2 (dua) barang bukti Berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Honda - CRV 1.5 Prestige TRB warna hitam, Nomor Polisi DT 1031 EF, Nomor Rangka MHRRW1880MJ101495, Nomor Mesin L158J1151668 terikat dalam Perjanjian Leasing dengan Nomor Kontrak 0755.21.218350, **debitur atas nama Lusiana Bangkalang**, dengan Nomor Sertifikat Fidusia : W24.00085044.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 07-10-2021

Hal. 82 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



dikembalikan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palu;

2) 1 (satu) Mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 AT, No. Polisi DN 535 KA, Nomor Rangka MK2KSWPNUMJ000218, Nomor Mesin 4N15UGY3342 terikat dalam Perjanjian Leasing dengan Nomor Kontrak 0755.21.218350, **debitur atas nama Seska Kwandy**, dengan Nomor Sertifikat Fidusia : W24.00106985.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 27-12-2021 dikembalikan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palu ;

Bahwa harusnya terhadap 2 (dua) barang bukti berupa 2 (dua) unit tersebut tidak dirampas oleh Negara oleh karena terikat dengan Jaminan Fidusia yaitu masih berstatus pembiayaan Leasing PT. Adira Dinamika Palu, hal ini dengan mempertimbangkan :

1. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni: *"Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia"* ;

Bahwa atas disitanya 2 (dua) unit kendaraan yang dimaksud sebagai barang bukti, pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Penerima Fidusia atas itikad baiknya tidak dapat dikaitkan dalam hal menanggung konsekuensi dari segala tindakan hukum Pemberi Fidusia dalam kaitan penggunaan unit kendaraan objek perkara, termasuk tindakan hukum yang dilakukan Pemberi Fidusia dalam kerangka hubungan kontraktual dengan pihak lain maupun tindakan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;

2. Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kreditur atau Penerima Fidusia dilindungi hak eksekutorialnya dan tetap didahulukan haknya meskipun Debitur atau Pemberi Fidusia maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terkait unit kendaraan yang dimaksud;

3. Ketentuan Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan: *"Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya"* ;

Hal. 83 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL



Bahwa dasar hukum tersebut telah sesuai dengan konstruksi hukum jaminan fidusia halmana selalu mengikuti kebendaan itu sendiri, sebagaimana bunyi Pasal 20 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: "*Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia*";

4. Bahwa kedua unit kendaraan yang dimaksud berstatus sebagai objek jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dan dipandang sama dengan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap *vide* Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *Jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 serta diberi hak yang diutamakan kepada Kreditur atau Penerima Fidusia *vide* Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

5. Bahwa guna melindungi hak-hak hukum PT. Adira Dinamika Multi Finance atas kedua unit kendaraan tersebut, halmana guna kepentingan hukum PT. Adira Dinamika Multi Finance, Penyidik Polda Sulawesi Tengah telah melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance bernama ISNAWATI, yang kemudian dalam pemeriksaan, Sdr. ISNAWATI telah dilakukan pemeriksaan pada persidangan hari senin tanggal 27 Maret 2023 di ruang sidang Pengadilan Negeri Palu dan dalam persidangan telah diperlihatkan dan diajukan bukti Sertifikat fidusia kedua mobil dimaksud yakni :

Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum apabila kedua unit mobil tersebut yang dijadikan barang bukti tidak dirampas oleh Negara dan diserahkan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Cab. Palu, karena status hukumnya bukan merupakan hasil kejahatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, melaikan terikat Fidusia sebagaimana Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

85. Barang onderdil atau sparepart dan lain sebagainya terkait Tindak Pidana yang berada pada bengkel UDDU yang merupakan bengkel atau usaha yang dikelola Terdakwa Seska Kwandi;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan / keberatan yang menjadi dasar diajukannya upaya hukum banding ini adalah :

- Bahwa dalam pertimbangan hakim tersebut, tidak mempertimbangkan seluruh perbuatan terdakwa untuk menyamakan asal usul harta kekayaan yang berasal dari transaksi Narkotika dengan cara menikah secara siri perempuan dengan saksi Satriani maupun saksi Seska (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan terdakwa semnetara menjalani pidana di Lapas Klas IIA Palu, sebagaimana yang dilakukan oleh Gembong Narkotika Inaternasional yang telah dieksekusi Mati FREDI BUDIMAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ilham bersama dengan saksi Kwan A san dan juga saksi Seska merupakan kejahatan Ekstra Ordinari Crime.
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan juga putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan nilai rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dikaitkan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi, ahli maupun bukti surat, bahwa dari keterangan saksi Ilham bin As'ad alias Beb meminta kepada Terdakwa Seska Kwandy untuk menerima dan menampung uang secara tunai (cash) maupun melalui metode transfer antar

Hal. 85 dari 87 hal. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2023/PT PAL

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)



bank atas uang hasil penjualan narkoba dari saksi Ilham bin As'ad alias Beb dengan cara membuat beberapa rekening bank baik untuk atas nama Terdakwa Seska Kwandy sendiri maupun atas nama orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa Seska Kwandy bersama dengan saksi Kwan A San (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas perintah saksi Ilham bin As'ad alias Beb (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah nyata melakukan transfer, membelanjakan, membayarkan, atas harta kekayaan yang bersumber dari saksi Ilham bin As'ad alias Beb tersebut sedang saksi Ilham bin As'ad alias Beb (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak bisa membuktikan sebaliknya terkait perolehan harta kekayaan yang sah tersebut untuk membeli beberapa asset seperti tanah, ruko, mobil, motor dan barang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa **Seska Kwandy** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar pasal Pasal 3 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Seska Kwandy** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2023** oleh **Muhamad Yusuf, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.** dan **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Ambrosius Gara, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ambrosius Gara, S.H., M.H.