



P U T U S A N

Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAHRUZI Als OZI Bin ADE UMRI;**
Tempat lahir : Tanjung Pura (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 02 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sudirman Gg. Kampung Pagar RT. 002 RW.002
Kel. Pekan Tanjung Kec. Tanjung Pura Kab.
Langkat / Lembaga Permayarakatan Kelas II A
Pekanbaru;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarni, S.H., M.H., CPCLE., Dkk., Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



16/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 593396571		2,000,000.00
17/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 624161393		500,000.00
17/01/21	EDC FAHRUZI TO OVYA SARI FROM 107901043158503 TO109301016285501EDC	2,000,000.00	
18/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 674238073		5,000,000.00
18/01/21	EDC FAHRUZI TO OVYA SARI FROM 107901043158503 TO109301016285501ATM	2,500,000.00	
20/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 747902881		1,000,000.00
22/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 798382237		40,000,000.00
22/01/21	FROM107901043158503 TO109301016285501	30,000,000.00	
23/01/21	ATM FAHRUZI TO OVYA SARI a FROM107901043158503 TO109301016285501ATM	2,000,000.00	
24/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 880378420		2,000,000.00
25/01/21	4617001080017751#1251		20,000,000.00

Halaman 5 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	57925384#MP#TRFHMB LN 107901043158503MP 4617001080017751		
25/01/21	EDC FAHRUZI TO WAHYU CAHYO NUG FROM107901043158503 TO186101000011563EDC	20,000,000.00	
25/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 921998629		400,000.00
26/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 9361173130		2,000,000.00
27/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 004728940		14,000,000.00
28/01/21	ATM FAHRUZI TO OVYA SARI a FROM107901043158503 TO109301016285501ATM	12,000,000.00	
28/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 024312052		550,000.00
29/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 070266425		1,000,000.00
30/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 124530167		3,000,000.00
31/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 155122228		200,000.00

Halaman 6 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Februari 2021

Tanggal Transaksi	Uraian transaksi	Debit	kredit
2/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 227843574		200,000.00
2/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 242748495		50,000,000.00
2/02/21	FROM107901043158503 TO109301016285501	35,000,000.00	
3/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 249230113		150,000.00
4/02/21	ATM OVYA SARI TOFAHRUZI e FROM109301016285501 TO107901043158503ATM		5,000,000.00
4/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 334771454		1,500,000.00
5/02/21	ATM OVYA SARI TOFAHRUZI e FROM109301016285501 TO107901043158503ATM		3,000,000.00
5/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 375101848		300,000.00
6/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 388688676		1,000,000.00
9/02/21	NBMB MUHAMMAD		2,600,000.00

Halaman 7 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	ESB:NBMB:0001500F:218 913196774		
16/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 968436719		1,000,000.00
17/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 022027321		2,000,000.00
20/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 140877061		1,000,000.00
20/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 157411257		1,000,000.00
21/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 194409692		300,000.00
22/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 224805651		400,000.00
22/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 244259700		2,000,000.00
23/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 275005064		1,000,000.00
26/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 431328126		2,000,000.00
28/03/21	NBMB MUHAMMAD		300,000.00

Halaman 11 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Lancang Kuning Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BRI.

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI nomor 107901043158503 Atas nama FAHRUZI Als OZI Bin ADE UMRI untuk melakukan Transaksi Narkotika yaitu untuk menampung Upah penjemputan dan pengantaran Narkotika dari AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO), yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) dimana dalam setiap Transfer AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) menggunakan rekening atas nama MOH. SOFI.
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perkilogram dalam setiap penjemputan dan pengantaran Narkotika Jenis Shabu, upah hasil pengantaran dan penjemputan Narkotika Jenis Shabu di Transfer oleh AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) ke rekening Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama MOH. SOFIA dengan rincian sebagai berikut

Tanggal Transaksi	Uraian transaksi	Debit	kredit
13/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 488785316		300,000.00
14/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 521449491		4,000,000.00
15/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 567898750		5,000,000.00
15/01/21	FROM107901043158503 TO109301016285501	1,000,000.00	
16/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 593396571		2,000,000.00
17/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI		500,000.00

Halaman 14 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	ESB:NBMB:0001500F:216 624161393		
17/01/21	EDC FAHRUZI TO OVYA SARI FROM 107901043158503 TO109301016285501EDC	2,000,000.00	
18/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 674238073		5,000,000.00
18/01/21	EDC FAHRUZI TO OVYA SARI FROM 107901043158503 TO109301016285501ATM	2,500,000.00	
20/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 747902881		1,000,000.00
22/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 798382237		40,000,000.00
22/01/21	FROM107901043158503 TO109301016285501	30,000,000.00	
23/01/21	ATM FAHRUZI TO OVYA SARI a FROM107901043158503 TO109301016285501ATM	2,000,000.00	
24/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 880378420		2,000,000.00
25/01/21	4617001080017751#1251 57925384#MP#TRFHMB LN 107901043158503MP 4617001080017751		20,000,000.00
25/01/21	EDC FAHRUZI TO WAHYU CAHYO NUG FROM107901043158503	20,000,000.00	

Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitu untuk menampung Upah penjemputan dan pengantaran Narkotika dari AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO), yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) dimana dalam setiap Transfer AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) menggunakan rekening atas nama MOH. SOFI.

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perkilogram dalam setiap penjemputan dan pengantaran Narkotika Jenis Shabu, upah hasil pengantaran dan penjemputan Narkotika Jenis Shabu di Transfer oleh AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) ke rekening Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama MOH. SOFIA dengan rincian sebagai berikut

Tanggal Transaksi	Uraian transaksi	Debit	kredit
13/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 488785316		300,000.00
14/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 521449491		4,000,000.00
15/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 567898750		5,000,000.00
15/01/21	FROM107901043158503 TO109301016285501	1,000,000.00	
16/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 593396571		2,000,000.00
17/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 624161393		500,000.00
17/01/21	EDC FAHRUZI TO OVYA SARI FROM	2,000,000.00	

Halaman 24 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	107901043158503 TO109301016285501EDC		
18/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 674238073		5,000,000.00
18/01/21	EDC FAHRUZI TO OVYA SARI FROM 107901043158503 TO109301016285501ATM	2,500,000.00	
20/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 747902881		1,000,000.00
22/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 798382237		40,000,000.00
22/01/21	FROM107901043158503 TO109301016285501	30,000,000.00	
23/01/21	ATM FAHRUZI TO OVYA SARI a FROM107901043158503 TO109301016285501ATM	2,000,000.00	
24/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 880378420		2,000,000.00
25/01/21	4617001080017751#1251 57925384#MP#TRFHMB LN 107901043158503MP 4617001080017751		20,000,000.00
25/01/21	EDC FAHRUZI TO WAHYU CAHYO NUG FROM107901043158503 TO186101000011563EDC	20,000,000.00	
25/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216		400,000.00

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	921998629		
26/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 9361173130		2,000,000.00
27/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 004728940		14,000,000.00
28/01/21	ATM FAHRUZI TO OVYA SARI a FROM107901043158503 TO109301016285501ATM	12,000,000.00	
28/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 024312052		550,000.00
29/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 070266425		1,000,000.00
30/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 124530167		3,000,000.00
31/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 155122228		200,000.00

Februari 2021

Tanggal Transaksi	Uraian transaksi	Debit	kredit
2/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 227843574		200,000.00
2/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI		50,000,000.00

Halaman 26 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	ESB:NBMB:0001500F:217 242748495		
2/02/21	FROM107901043158503 TO109301016285501	35,000,000.00	
3/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 249230113		150,000.00
4/02/21	ATM OVYA SARI TOFAHRUZI e FROM109301016285501 TO107901043158503ATM		5,000,000.00
4/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 334771454		1,500,000.00
5/02/21	ATM OVYA SARI TOFAHRUZI e FROM109301016285501 TO107901043158503ATM		3,000,000.00
5/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 375101848		300,000.00
6/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 388688676		1,000,000.00
9/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 506516237		2,600,000.00
9/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 542334056		8,000,000.00
11/02/21	FROM109301016285501 TO107901043158503MP		5,000,000.00
11/02/21	NBMB MUHAMMAD		300,000.00

Halaman 27 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 588521435		
13/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 66505328		200,000.00
13/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 679905992		500,000.00
14/02/21	FROM109301016285501 TO107901043158503MP		1,000,000.00
14/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 704290604		200,000.00
14/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 754219299		100,000.00
14/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 781125039		500,000.00
18/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 874226575		500,000.00
20/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 927492265		3,000,000.00
20/02/21	ATM FAHRUZI TO OVYA SARI a FROM107901043158503 TO109301016285501ATM	1,200,000.00	
23/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI		200,000.00

Halaman 28 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 606121187		
8/03/21	ATM OVYA SARI TOFAHRUZI e FROM109301016285501 TO107901043158503ATM		1,000,000.00
9/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 716447839		500,000.00
10/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 742413839		22,000,000.00
12/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 800426575		300,000.00
12/03/21	ATM FAHRUZI TO OVYA SARI a FROM107901043158503 TO109301016285501ATM	5,000,000.00	
13/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 870583959		200,000.00
15/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 913196774		200,000.00
16/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 968436719		1,000,000.00
17/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 022027321		2,000,000.00

Halaman 30 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



20/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 140877061		1,000,000.00
20/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 157411257		1,000,000.00
21/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 194409692		300,000.00
22/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 224805651		400,000.00
22/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 244259700		2,000,000.00
23/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 275005064		1,000,000.00
26/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 431328126		2,000,000.00
28/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 485569792		300,000.00
30/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 588080381		73,000,000.00

- Bahwa hasil Transaksi Narkotika yang dilakukan Terdakwa ditampung dalam Rekening BRI nomor 107901043158503 Atas nama FAHRUZI Als OZI Bin ADE UMRI, digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan membeli 1

Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- OJEK Als FAMILI Als AGUS tersebut ditengah jalan Terdakwa disuruh berhenti dan mengambil sebuah kotak yang berisi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas) Kg dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda Motor setelah barang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa masukan kedalam mobil Taxi orang yang mengantar tersebut pergi sedangkan Terdakwa bersama dengan Mobil Taxi yang Terdakwa tumpangi pergi sambil diarahkan oleh Sdr OM OJEK Als FAMILI Als AGUS tepat didepan sebuah Halte Bus Metro Pekanbaru di jalan Arengka dua itu juga Terdakwa disuruh berhenti dan menurunkan kotak yang berisi barang berupa Narkotika Jenis Shabu dan meletakkannya diatas lantai Halte Bus Trans Metro pekanbaru selanjutnya Terdakwa menyuruh Sopir Taxi mengantar Terdakwa ke Hotel Madinah di Jalan Kubang raya Panam – Pekanbaru. Sedangkan orang yang mengantarkan Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Sdr RUDI Sopir Taxi;
- Bahwa Pada saat pertama Terdakwa memberikan uang sebagai ongkos Taxi kepada Sdr RUDI adalah sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kedua kalinya ada kesepakatan dengan Sdr RUDI sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat Terdakwa berikan karena saya dan Sdr RUDI keburu ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda riau;
 - Bahwa produk jasa keuangan yang Terdakwa miliki adalah Tabungan BRI Britama;
 - Bahwa Terdakwa membuka tabungan BRI Britama pada tanggal 11 Januari 2021 di Kantor Cabang Pekanbaru Lancang Kuning Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru, tujuan Terdakwa membuka tabungan BRI adalah untuk menyimpan uang hasil pekerjaan, fasilitas yang Terdakwa miliki adalah ATM saja, dan yang menguasai atau yang memiliki akses terhadap tabungan Terdakwa hanyalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenali MUHAMMAD SOFYA, dan Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan MUHAMMAD SOFYA;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenali MUHAMMAD SOFYA, jika ada di lembar transaksi tabungan Terdakwa di BRI tercatat nama MUHAMMAD SOFYA kemungkinan OM OJEK Als FAMILI Als AGUS lah yang melakukannya, karena selama ini OM OJEK Als FAMILI Als AGUS yang mengirimkan uang upah pekerjaan mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa asal usul uang yang Terdakwa transaksikan pada rekening Bank BRI dengan nomor rekening 107901043158503 atas nama FAHRUZI pada periode Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 sebagian besar berasal dari OM OJEK Als FAMILI Als AGUS;
- Bahwa Terhadap riwayat transaksi keuangan pada rekening Bank BRI dengan nomor rekening 107901043158503 atas nama FAHRUZI ; Januari 2021

	Uraian Mutasi		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216488 785316		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216521 449491		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216567 898750		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216593 396571		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216624 161393		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216674 238073		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216747 902881		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA		

Halaman 39 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216798 382237		
NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216880 378420		
NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216881 999668		
4617001080017751#12515792 5384#MP#TRFHMB LN 107901043158503MP 4617001080017751		
EDC FAHRUZI To Wahyu Cahyo Nug		
NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216921 998629		
NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216936 173130		
NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216963 764020		
NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217004 728940		
ATM Fahruci To Ovyia Sari		
NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217024 312052		
NBMB MUHAMMAD SOFYA		

Halaman 40 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217070 266425		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217124 530167		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217155 122228		

Bulan Februari 2021

	Uraian Mutasi		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:2172278 43574		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:2172427 48495		
	From 107901043158503 To 109301016285501 MP		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:2173347 71454		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:2173751 01848		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:2173886 88676		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		

Halaman 41 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	SOFYA To FAHRU ZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	ATM Johan Prasetio To Fahruzi		
	ATM Johan Prasetio To Fahruzi		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	IBNK TENG AI TJOE TO FAHRUZI		
	IBNK TENG AI TJOE TO FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	IBNK TENG AI TJOE TO FAHRUZI		
	IBNK TENG AI TJOE TO FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI From Fahruzi To Ovyia Sari		
	IBNK TENG AI TJOE TO FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI 0081720001570185MP		

Halaman 43 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



	5221845021513247		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		
	NBMB MUHAMMAD SOFYA To FAHRUZI		

- Bahwa catatan transaksi keuangan tabungan BRI nomor rekening 107901043158503 atas nama Terdakwa sendiri memang sebagian besar di kirim oleh MUHAMMAD SOFYA namun yang melakukan kiriman tersebut adalah OM OJEK Als FAMILI Als AGUS karena setiap pengiriman uang ianya meberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sumber penghasilan dan sumber pendapan Terdakwa selama ini dari supir grab motor dan dari upah sebagai kurir narkoba atas suruhan OM OJEK Als FAMILI Als AGUS, pendapatan Terdakwa perbulan dari bekerja sebagai supir grab lebih kurang Rp. 1000.000,- (satu juta perbulannya) dan itu penghasilan kotor karena Terdakwa tidak hafal jalan – jalan di Kota Pekanbaru sedangkan dari kerja Terdakwa sebagai kurir narkoba Terdakwa tidak bisa memperkirakan yang jelas Terdakwa menerima upah setiap kali mengantarkan narkoba jenis shabu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap satu kilogramnya, Terdakwa datang ke kota Pekanbaru bulan Januari akhir tahun 2021 dengan tujuan atas suruhan OM OJEK Als FAMILI Als AGUS bekerja sebagai kurir narkoba jenis shabu dan selama Terdakwa di kota Pekanbaru OM OJEK Als FAMILI Als AGUS ada mentransfer Terdakwa sejumlah uang sebagai pinjaman Terdakwa kereking Terdakwa dengan jumlah bervariasi dan pinjaman Terdakwa tersebut akan di potong dari upah Terdakwa setelah mengantarkan narkoba jenis shabu atas suruh OM OJEK Als FAMILI Als AGUS tersebut;



sepuluh) Gram dipinggir Jalan Paus Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan dari Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus teh cina bertuliskan Guanyingwang bersisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 15.995,10 (lima belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma sepuluh) Gram merupakan milik AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) yang dijemput Terdakwa untuk kemudian diantar kepada orang lain sesuai dengan perintah AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO).

- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA nomor Rekening 107901043158503 Atas nama FAHRUZI Als OZI Bin ADE UMRI Kantor Cabang Pekanbaru Lancang Kuning Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI nomor 107901043158503 Atas nama FAHRUZI Als OZI Bin ADE UMRI untuk melakukan Transaksi Narkotika yaitu untuk menampung Upah penjemputan dan pengantaran Narkotika dari AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO), yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) dimana dalam setiap Transfer AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) menggunakan rekening atas nama MOH. SOFI.
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perkilogram dalam setiap penjemputan dan pengantaran Narkotika Jenis Shabu, upah hasil pengantaran dan penjemputan Narkotika Jenis Shabu di Transfer oleh AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) ke rekening Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama MOH. SOFIA dengan rincian sebagai berikut

Tanggal Transaksi	Uraian transaksi	Debit	kredit
13/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 488785316		300,000.00
14/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 521449491		4,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



15/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 567898750		5,000,000.00
15/01/21	FROM107901043158503 TO109301016285501	1,000,000.00	
16/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 593396571		2,000,000.00
17/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 624161393		500,000.00
17/01/21	EDC FAHRUZI TO OVYA SARI FROM 107901043158503 TO109301016285501EDC	2,000,000.00	
18/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 674238073		5,000,000.00
18/01/21	EDC FAHRUZI TO OVYA SARI FROM 107901043158503 TO109301016285501ATM	2,500,000.00	
20/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 747902881		1,000,000.00
22/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 798382237		40,000,000.00
22/01/21	FROM107901043158503 TO109301016285501	30,000,000.00	
23/01/21	ATM FAHRUZI TO OVYA SARI a FROM107901043158503	2,000,000.00	

Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	TO109301016285501ATM		
24/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 880378420		2,000,000.00
25/01/21	4617001080017751#1251 57925384#MP#TRFHMB LN 107901043158503MP 4617001080017751		20,000,000.00
25/01/21	EDC FAHRUZI TO WAHYU CAHYO NUG FROM107901043158503 TO186101000011563EDC	20,000,000.00	
25/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 921998629		400,000.00
26/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:216 9361173130		2,000,000.00
27/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 004728940		14,000,000.00
28/01/21	ATM FAHRUZI TO OVYA SARI a FROM107901043158503 TO109301016285501ATM	12,000,000.00	
28/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 024312052		550,000.00
29/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 070266425		1,000,000.00
30/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI		3,000,000.00

Halaman 48 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	ESB:NBMB:0001500F:217 124530167		
31/01/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 155122228		200,000.00

Februari 2021

Tanggal Transaksi	Uraian transaksi	Debit	kredit
2/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 227843574		200,000.00
2/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 242748495		50,000,000.00
2/02/21	FROM107901043158503 TO109301016285501	35,000,000.00	
3/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 249230113		150,000.00
4/02/21	ATM OVYA SARI TOFAHRUZI e FROM109301016285501 TO107901043158503ATM		5,000,000.00
4/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 334771454		1,500,000.00
5/02/21	ATM OVYA SARI TOFAHRUZI e FROM109301016285501 TO107901043158503ATM		3,000,000.00
5/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217		300,000.00

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	375101848		
6/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 388688676		1,000,000.00
9/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 506516237		2,600,000.00
9/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 542334056		8,000,000.00
11/02/21	FROM109301016285501 TO107901043158503MP		5,000,000.00
11/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 588521435		300,000.00
13/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 66505328		200,000.00
13/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 679905992		500,000.00
14/02/21	FROM109301016285501 TO107901043158503MP		1,000,000.00
14/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 704290604		200,000.00
14/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 754219299		100,000.00
14/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI		500,000.00

Halaman 50 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	ESB:NBMB:0001500F:217 781125039		
18/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 874226575		500,000.00
20/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:217 927492265		3,000,000.00
20/02/21	ATM FAHRUZI TO OVYA SARI a FROM107901043158503 TO109301016285501ATM	1,200,000.00	
23/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 069720691		200,000.00
25/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 163318004		5,000,000.00
26/02/21	FROM107901043158503 TO109301016285501	3,000,000.00	
27/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 235156077		200,000.00
27/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 246425326		300,000.00
28/02/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 277419516		500,000.00

Maret 2021

Tanggal	Uraian transaksi	Debit	kredit
---------	------------------	-------	--------

Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Transaksi			
2/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 376118149		37,000,000.00
2/03/21	FROM107901043158503 TO109301016285501MP	31,000,000.00	
4/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 506868683		200,000.00
6/03/21	ATM OVYA SARI TOFAHRUZI e FROM109301016285501 TO107901043158503ATM		3,000,000.00
7/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 606121187		10,500,000.00
8/03/21	ATM OVYA SARI TOFAHRUZI e FROM109301016285501 TO107901043158503ATM		1,000,000.00
9/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 716447839		500,000.00
10/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 742413839		22,000,000.00
12/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 800426575		300,000.00
12/03/21	ATM FAHRUZI TO OVYA SARI a FROM107901043158503 TO109301016285501ATM	5,000,000.00	

Halaman 52 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



13/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 870583959		200,000.00
15/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 913196774		200,000.00
16/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:218 968436719		1,000,000.00
17/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 022027321		2,000,000.00
20/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 140877061		1,000,000.00
20/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 157411257		1,000,000.00
21/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 194409692		300,000.00
22/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 224805651		400,000.00
22/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 244259700		2,000,000.00
23/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219		1,000,000.00

Halaman 53 dari 76 Halaman Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	275005064		
26/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 431328126		2,000,000.00
28/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 485569792		300,000.00
30/03/21	NBMB MUHAMMAD SOFYA TO FAHRUZI ESB:NBMB:0001500F:219 588080381		73,000,000.00

- Bahwa hasil Transaksi Narkotika yang dilakukan Terdakwa ditampung dalam Rekening BRI nomor 107901043158503 Atas nama FAHRUZI Als OZI Bin ADE UMRI, digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX (DPB) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp. 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan sisa saldo dalam Rekening BRI Nomor 107901043158503 Atas nama FAHRUZI Als OZI Bin ADE UMRI yang diperoleh Terdakwa dari hasil Transaksi Narkotika dalam kurun waktu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli HARDI SETIYO, SH, ahli di Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang, dihubungkan dengan rangkaian fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa, ahli berpendapat diantaranya sebagai berikut :
 - Berdasarkan hasil interrogasi penyidik terhadap Terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA atas nama FAHRUZI Als OZI Bin ADE UMRI adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Transaksi keuangan dalam penjemputan dan pengantaran Narkotika Jenis Shabu.
 - Bahwa upah yang diperoleh Terdakwa dari AGUS Alias OM OJEK Alias FAMILI (DPO) dalam melakukan Transaksi Narkotika sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX (DPB) yang dititip Terdakwa kepada temannya adalah untuk menyamakan asal usul / sumber perolehan keuangan.



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

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **FAHRUZI Als OZI Bin ADE UMRI** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **FAHRUZI Als OZI Bin ADE UMRI** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 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 narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang, bahwa unsur “Unsur 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 narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti

