



P U T U S A N
Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

1. Nama Lengkap : **NASRUDDIN Alias NASAR Alias PAK CIK Bin H. NASIR**
2. Tempat Lahir : Pangkep
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Desember 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dan tempat Kos samping SMPN 5 Jalan Kusuma Bangsa RT 06, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa adalah narapidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ZULKIPLI, S.H.**, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pangeran Antasari No 38 RT 20 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pid.Sus/IX-Z&P/2023 tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 September 2023 dengan Nomor 74/SK/PID/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Menyatakan Terdakwa NASRUDDIN Alias NASAR Alias PAK CIK Bin H. NASIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menempatkan, menyimpan harta benda yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor” melanggar Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUDDIN Alias NASAR Alias PAK CIK Bin H. NASIR berupa Pidana Penjara selama 07 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 06 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 Warna Hitam dengan Nopol 3858 FO
 - 1 unit sepeda Motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol KU 2950 GI
 - 1 buah BPKB sepeda motor Motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol KU 2950 GI
 - Uang Tunai Rp. 596.032.904 (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah)
 - Uang Tunai Rp. 3.953 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar **pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nasruddin Alias Nasar Alias Pak Cik Bin H.Nasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif PERTAMA;-
2. Membebaskan Terdakwa Nasruddin Alias Nasar Alias Pak Cik Bin H.Nasir oleh karena itu dari Dakwaan alternatif PERTAMA tersebut;-

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



3. Menyatakan Terdakwa Nasruddin Alias Nasar Alias Pak Cik Bin H.Nasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif KEDUA;-
4. Membebaskan Terdakwa Nasruddin Alias Nasar Alias Pak Cik Bin H.Nasir oleh karena itu dari Dakwaan alternatif KEDUA tersebut;-
5. Menyatakan Terdakwa Nasruddin Alias Nasar Alias Pak Cik Bin H.Nasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif KETIGA;-
6. Membebaskan Terdakwa Nasruddin Alias Nasar Alias Pak Cik Bin H.Nasir oleh karena itu dari Dakwaan alternatif KETIGA tersebut;-
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam Nopol 3858 FO;-
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau Nopol KU 2950 GI;-
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hijau Nopol KU 2950 GI;-
 - Uang tunai Rp.596.032.904,- (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah);-
 - Uang tunai Rp.3.953,- (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);-Dikembalikan kepada Terdakwa Nasruddin Alias Nasar Alias Pak Cik Bin H.Nasir melalui Jaksa Penuntut Umum;-
8. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada negara;-

Setelah mendengar **tanggapan Penuntut Umum** atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Surat Dakwaan sebagaimana disampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa, yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut umum atas nama terdakwa NASRUDDIN Alias NASAR Alias PAK CIK Bin H. NASIR yang telah dibacakan Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
3. Kami selaku Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan di persidangan pada hari ini Selasa 02 April 2024

Setelah mendengar **tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak replik Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2024 untuk seluruhnya;-
2. Menerima dan mengabulkan duplik tertanggal 14 Mei 2024 dan nota pembelaan (pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 April 2024;-
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-12/TRK/Eku.2/02/2023 tanggal 15 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN Alias NASAR Alias PAK CIK Bin H. NASIR pada waktu yang tidak diingat dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidak antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat Jl.Gajah Mada RT 23 Kel Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan , atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginventasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 17.00 wita, petugas Avsec Bandara Juwata Tarakan menemukan 2 (dua) paket yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya 987,72 Gram Brutto di X-ray Cargo bandara Juwata Tarakan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 jam 22.00 wita di lakukan

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi. DEWI YUL Alis YULI Binti ABDUL LATIF kemudian dari keterangan saksi DEWI YUL Alis YULI Binti ABDUL LATIF bahwa orang yang menyuruh mengirmkan paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa yang hendak dikirim kepada saksi Jufri dimakasar, sehingga pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita, dilakukan penangkapan terhadap di rumah Kos yang terletak di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 06 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan dari permufakatan jahat antara terdakwa dan saksi Dewi yull terdakwa telah dihukum Pidana penjara selama 13 tahun subsider 6 (enam) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 242/Pid.sus/2019/PN/Trk.

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu di Tarakan dari seseorang yang bernama H Albani di Tawau Negara Malaysia melalui kurir yang membawa adalah saudara Rasyid yang tinggal d Nunukan lalu selanjutnya terdakwa mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Makassar atas permintaan adik terdakwa yaitu saksi SUKRI yang ditahan di Lapas Makassar Gunung Sari dan sekarang ini di tahan di Lapas Pangka Jene dan Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan, bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengirim paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan makassar, yaitu yang pertama sekira bulan april tahun 2018, selanjutnya yang kedua akhir bulan april 2018, yang ketiga bulan mei 2018, dan yang terakhir pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 dan yang mengirimkan adalah saksi Dewi Yull dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000 oleh saksi Sukri apabila berhasil mengirimkan paket narkotika sabu-sabu
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa dirumah kos miliknya ditemukan sebuah ATM BRI milik terdakwa, berdasarkan hal tersebut lalu penyidik BNNP Kalimantan Utara melakukan penyidikan atas asal usul uang yang terdapat dalam rekening BRI terdakwa nomor 018301074793504 terdapat beberapa kali transaksi aliran uang keluar masuk hasil dari peredaran Narkotika jenis sabu-sabu pada rekening milik terdakwa antara lain ;

Transaksi kredit dari rekening atas nama MUSLINA tanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
1	381101031112535	MUSLINA	018301074793504	NASRUDDIN	06/04/2018	K	15.000.000,00
Total							15.000.000,00

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi dari pengirim atas nama SYAMSINAR pada tanggal 7 April 2018 sebesar Rp. 18.000.000,- - dan tanggal 8 April 2018 sebesar Rp 12.000.000.000,

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
1	490401032798532	SYAMSINAR	018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	18.000.000,00
2	490401032798532	SYAMSINAR	018301074793504	NASRUDDIN	08/04/2018	K	12.000.000,00
Total							30.000.000,00

Bahwa yang menggunakan/bertransaksi menggunakan rekening tersebut adalah ZAINAL Bin SABANG, suami dari Syamsinar terpidana dalam perkara narkoba di Lapas Bollangi Gowa Sulawesi Selatan,

Transaksi uang masuk dari pengirim atas nama TETY INDAH SARI tanggal 12 April 2018

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
1	498801009662534	TETTY INDAH SA	018301074793504	NASRUDDIN	12/04/2018	K	75.000.000,00
Total							75.000.000,00

Bahwa saksi TETTY INDAH SARI Binti NUNUNG DAENG TOKKONG sebagai pemilik Rek BRI nomor: 498801009662534, yang saksi gunakan sendiri untuk mengirim uang kerekening terdakwa pada tahun 2018 untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ball atau 100 (seratus gram) atas suruhan seseorang yang saksi kenal bernama BUNDA yang tinggal di Pasar Beringin Kota Tarakan.

Transaksi uang masuk dari pengirim atas nama ANDI BASO MAKAU dan NURWAHYUNI melalui phone Banking tanggal 7 April 2018, tanggal 10 April 2018 tanggal 17 April 2018 sebesar tanggal 18 April 2018 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 94.000.000. yaitu :

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
3	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	5.000.000,00
6	ANDI BASO MAKAU		018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	4.000.000,00
13	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	10/04/2018	K	20.000.000,00
28	NURWAHYUNI		018301074793504	NASRUDDIN	17/04/2018	K	50.000.000,00
35	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	18/04/2018	K	15.000.000,00
Total							94.000.000,00

Terdapat aliran uang transaksi Narkoba keluar dari rekening BRI milik terdakwa ke KARMILA pada tanggal 12 April 2018 sebagai berikut :

NO	REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	Tanggal Trx	DK	Debit
18	018301074793504	NASRUDDIN	492501016871530	KARMILA	12/04/2018	D	10.000.000,00
19	018301074793504	NASRUDDIN	492501016871530	KARMILA	12/04/2018	D	750,00
Total							10.000.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat uang keluar kerekening atas nama TOMMY RYANTINO sebesar Rp. 7.500.750 pada tanggal 30 April 2018 yang mana uang tersebut tujuan terdakwa untuk pembelian sepeda motor merk Yamaha RX King milik dari Tommy Ryantino.

Terdapat 159 transaksi uang keluar dari rekening Bank BRI terdakwa dikurun waktu dari bulan april, mei, juni dan juli dengan total sebesar Rp. 182.250.000. sebagai berikut :

NO	REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	Tanggal Trx	DK	Debit
7	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/04/2018	D	2.000.000,0 0
8	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/04/2018	D	2.000.000,0 0
9	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/04/2018	D	1.000.000,0 0
11	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		10/04/2018	D	2.000.000,0 0
12	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		10/04/2018	D	2.000.000,0 0
15	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		11/04/2018	D	2.000.000,0 0
17	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/04/2018	D	1.000.000,0 0
20	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,0 0
21	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,0 0
22	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,0 0
23	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,0 0
24	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,0 0
26	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		15/04/2018	D	2.000.000,0 0
27	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		15/04/2018	D	2.000.000,0 0
29	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		17/04/2018	D	2.000.000,0 0
30	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,0 0
31	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,0 0
32	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,0 0
33	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,0 0
34	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,0 0
37	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/04/2018	D	2.000.000,0 0
38	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/04/2018	D	2.000.000,0 0
39	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/04/2018	D	2.000.000,0 0
40	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/04/2018	D	2.000.000,0 0
41	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/04/2018	D	2.000.000,0 0
45	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/04/2018	D	2.000.000,0 0
46	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/04/2018	D	2.000.000,0 0
47	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/04/2018	D	2.000.000,0 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/04/2018	D	2.000.000,00
49	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/04/2018	D	2.000.000,00
50	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/04/2018	D	2.000.000,00
51	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/04/2018	D	2.000.000,00
52	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/04/2018	D	2.000.000,00
53	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/04/2018	D	2.000.000,00
54	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/04/2018	D	2.000.000,00
56	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		24/04/2018	D	2.000.000,00
57	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		24/04/2018	D	2.000.000,00
58	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		24/04/2018	D	1.000.000,00
60	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/04/2018	D	1.000.000,00
61	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		26/04/2018	D	2.000.000,00
62	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		26/04/2018	D	2.000.000,00
64	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		27/04/2018	D	2.000.000,00
65	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		28/04/2018	D	2.000.000,00
68	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		30/04/2018	D	1.250.000,00
70	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		01/05/2018	D	1.000.000,00
71	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		02/05/2018	D	2.000.000,00
72	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		02/05/2018	D	2.000.000,00
73	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		02/05/2018	D	2.000.000,00
74	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/05/2018	D	2.000.000,00
75	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/05/2018	D	2.000.000,00
76	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/05/2018	D	1.000.000,00
77	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		04/05/2018	D	2.000.000,00
78	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		04/05/2018	D	2.000.000,00
79	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		04/05/2018	D	2.000.000,00
81	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		06/05/2018	D	2.000.000,00
82	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		06/05/2018	D	1.000.000,00
84	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/05/2018	D	2.000.000,00
85	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/05/2018	D	2.000.000,00
87	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		10/05/2018	D	1.000.000,00
89	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/05/2018	D	2.000.000,00
90	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/05/2018	D	2.000.000,00
91	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/05/2018	D	2.000.000,00
92	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/05/2018	D	1.000.000,00
94	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		17/05/2018	D	2.000.000,00
96	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/05/2018	D	1.000.000,00
97	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		20/05/2018	D	1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0
102	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/05/2018	D	1.000.000,0 0
104	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		23/05/2018	D	2.000.000,0 0
105	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/05/2018	D	2.000.000,0 0
106	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/05/2018	D	2.000.000,0 0
107	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/05/2018	D	1.000.000,0 0
109	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		28/05/2018	D	2.000.000,0 0
111	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		01/06/2018	D	2.000.000,0 0
112	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		01/06/2018	D	1.000.000,0 0
113	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		02/06/2018	D	2.000.000,0 0
114	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/06/2018	D	2.000.000,0 0
115	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		04/06/2018	D	2.000.000,0 0
116	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		05/06/2018	D	2.000.000,0 0
118	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		06/06/2018	D	2.000.000,0 0
120	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		09/06/2018	D	1.000.000,0 0
121	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		10/06/2018	D	1.000.000,0 0
123	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		11/06/2018	D	2.500.000,0 0
124	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/06/2018	D	2.500.000,0 0
125	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/06/2018	D	1.000.000,0 0
127	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		15/06/2018	D	2.000.000,0 0
128	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/06/2018	D	1.000.000,0 0
130	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		20/06/2018	D	1.000.000,0 0
135	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/06/2018	D	2.000.000,0 0
136	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/06/2018	D	2.000.000,0 0
138	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		23/06/2018	D	2.000.000,0 0
139	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	2.000.000,0 0
140	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	2.000.000,0 0
141	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	2.000.000,0 0
142	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	2.000.000,0 0
143	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	1.000.000,0 0
145	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		30/06/2018	D	1.000.000,0 0
146	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		30/06/2018	D	1.000.000,0 0
148	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		01/07/2018	D	1.000.000,0 0
149	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		02/07/2018	D	1.000.000,0 0
150	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/07/2018	D	1.000.000,0 0
151	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/07/2018	D	1.000.000,0 0
154	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		05/07/2018	D	1.000.000,0 0
155	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		05/07/2018	D	1.000.000,0 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		05/07/2018	D	500.000,00
157	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		07/07/2018	D	1.500.000,00
159	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/07/2018	D	2.000.000,00
Total							182.250.000,00

Bahwa penarikan tunai uang tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa gunakan untuk membeli barang bergerak berupa sepeda motor antara lain 2 (dua) unit Suzuki Satria FU150, Honda Beat warna hijau, Kawasaki Ninja RR, Suzuki RK 110 SCZ dan membeli keperluan pribadi terdakwa dan istri berupa baju-baju serta membayar Kontrakan rumah selama 6 (enam) bulan, dari pengeluaran tersebut dalam rekening BRI milik terdakwa tinggal tersisa sebesar Rp. 3.953,- (lima ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)

--- Bahwa terdakwa juga mempunyai rekening Bank BNI Nomor : 0707154404 an. NASRUDDIN yang dibuka pada tanggal 26 pril 2018 dikantor Bank BNI cabang Tarakan yang berisi uang sebesar RP. Rp.596.032.904,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat rupiah). Berdasarkan identitas pembukaan rekening Bank BNI bahwa pekerjaan terdakwa adalah Petani/Nelayan dengan penghasilan perbulan 5jt<10jt perbulan, sedangkan terdakwa sebelum tertangkap bekerja membantu orang tua jual baju sedangkan istri terdakwa tidak bekerja.

Bahwa adapun pola transaksi aliran uang pada Rekening Bank BNI Nomor 0707154404 milik terdakwa dari hasil kejahatan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut :

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
18	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	05/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1G998390N 005725	K	12.000.000
2	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 1511	K	8.000.000
3	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU 706559944 ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 1511 5198932480198881S1EMKS10GT 8461	K	20.000.000
17	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	03/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 3160 5198930070243554 S1JMKSA002 3954	K	17.000.000
16	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	02/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R	K	20.000.000

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



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

						5198930070243554 S1JMKA002 3160		
6	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	30/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019005508724312 S1ACMB9503 215331	K	9000.000
JUMLAH								86.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
5	706559944	RISWANDI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 706559944 5198932480198881 S1EMKS10GT 8464 S1EMKS10GT 8466	K	2.000.000
4	706559944	RISWANDI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 706559944 5198932480198881 S1EMKS10GT 8464	K	20.000.000
JUMLAH								22.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
38	705873792	MUTMAINNAH SYAM	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 705873792 Bpk KUDDUSS	K	5.000.000
13	705873792	MUTMAINNAH SYAM	0707154404	NASRUDDIN	01/05/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 705873792	K	10.000.000
JUMLAH								15.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
41	717048280	KUDDUS	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 717048280 Bpk KUDDUSS	K	10.000.000
JUMLAH								10.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
32	KURNIAWAN	0707154404	NASRUDDIN	08/06/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI DARI CAB. MATTOANGIN	K	50.000.000
35	NURWAHYUNI	0707154404	NASRUDDIN	21/06/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI DARI CAB. MATTOANGIN	K	120.000.000
43	KURNIAWAN	0707154404	NASRUDDIN	28/06/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI	K	50.000.000
23	NURWAHYUNI	0707154404	NASRUDDIN	30/05/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI	K	50.000.000
JUMLAH							270.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
1	SETOR TUNAI		0707154404	NASRUDDIN	26/04/2018	SETOR TUNAI NASRUDDIN	K	1.000.000
36	SETOR TUNAI		0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	SETOR TUNAI Bpk NASRUDDIN	K	30.000.000



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

JUMLAH		31.000.000
		0

NO	Rekening Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
42	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4616990016898666 OM36000814773521773521 DARI CAB MATTOANGIN	K	25.000.000
40	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260512003069976 S1ACMB9503 923957 DARI CAB SMS BANKING BRANCH	K	15.000.000
39	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260512000606200 S1ACMB9503 144945	K	25.000.000
37	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260512003069976 S1ACMB9503 923957 DARI CAB SMS BANKING BRANCH	K	15.000.000
22	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	24/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 596945 DARI CAB MATTOANGIN	K	15.000.000
21	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	21/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 559920	K	20.000.000
7	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	30/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019001731608646 S1G998188R 008573	K	10.000.000
20	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	17/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 559920	K	20.000.000
12	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	01/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019001759700143 S1G9980215 001899 INTERNET BANKING DARI CAB	K	10.000.000
19	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	10/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 559920	K	5.500.000
15	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	02/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019005508724312 S1ACMB9503 100812	K	6.000.000
JUMLAH							166.500.000

Debet

NO	Rekening	Nama	No. Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	DEBET
44	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		28/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1JTRNA019 2320	D	1.000.000
34	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		08/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1JTRNA019 6749	D	1.200.000
33	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		08/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1JTRNA019 6748	D	1.200.000
31	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1ETRN04KV 9208	D	1.250.000
30	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI S1ETRN04KV 9207	D	1.250.000
29	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1FTRN06DR 3626 S1JTRNA019 6512 5264222250686474	D	1.200.000
28	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1FTRN06DR 3626	D	1.250.000
JUMLAH								8.350.000

NO	Rekening	Nama	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	DEBET
----	----------	------	---------------------	-----------------	-----------	---------------	-----	-------

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	0707154404	NASRUDDIN	TRX BELANJA		02/05/2018	TRX BELANJA	D	4.720.000
			JUMLAH					4.720.000

- Bahwa rekening Bank BNI dengan nomor 0707154404 tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mentransaksikan bisnis peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dalam menerima upah serta kemudian dialihkan ke rekening Bank BNI untuk ditabung seolah-olah uang yang berada di rekening Bank BNI dari hasil yang resmi padahal terdakwa sengaja menyamarkan dan menyimpan uang tersebut yang berasal dari peredaran narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening terdakwa terdapat aliran dana sebesar Rp. 15.000.000 kerekening BNI dengan nomor 0707154404 dari Rekening BNI nomor: 705873792 an. MUTMAINNAH SYAM BINTI SYAMSUL dan saksi MUTMAINNAH SYAM BINTI SYAMSUL menerangkan bahwa benar sebagai pemilik Rek BNI nomor: 705873792, namun yang menggunakan/bertransaksi adalah suami saksi yang bernama JAMALUDDIN Alias ASO Als Daeng TOGO Bin NAJAMUDDIN yang ditahan di dirutan Klas II B Takalar dalam perkara narkotika dengan vonis 4 tahun 6 bulan telah menggunakan ATM rek MUTMAINNAH SYAM dengan mengirimkan uang kepada REK BANK BNI NASRUDDIN dengan nomor REK 0707154404, Rp 10.000.000,- pada tanggal 01/05/2018 untuk pembayaran sabu atas suruhan saksi SUKRI.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening terdapat aliran dana sebesar Rp. 86.000.000 kerekening BNI terdakwa dengan nomor REK 0707154404 dari Rekening NUR AYU ASARI R dengan nomor REK 645184620, bahwa ANDRIANTO Alias RUDI R Bin RANI yang ditahan di Lapas Klas II WATAMBONE Kab. Bone SULSEL dalam perkara Narkotika dengan vonis 8 tahun 3 bulan, yang mengirimkan uang tersebut ke REK BANK BNI terdakwa dengan nomor REK 0707154404 dengan menggunakan mobile banking dari Rekening kakak kandungnya atas nama NUR AYU ASARI RANI nomor REK 645184620 dengan total transaksi RP 86.000.000,- dan kenomor rekening BANK BRI NASRUDDIN sebesar RP. 15.000.000,- dan uang tersebut adalah uang dari transaksi narkotika jenis sabu, atas perintah saksi SUKRI yang saat itu sama-sama di tahan di Rutan Gunung Sari tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening terdapat aliran dana sebesar Rp. 270.000.000 kerekening BNI terdakwa dengan nomor 0707154404 yang dikirim secara tunai oleh. KURNIAWAN dan NURWAHYUNI, yang mana saksi KURNIAWAN bekerja sebagai Sipir di Rutan Gunung Sari Makassar mengirimkan uang tersebut pada tahun 2018 disuruh oleh saksi SUKRI yang

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



merupakan Napi di Rutan Gunung Sari, untuk mengirimkan uang tunai kerekening tersebut sebanyak 4 (kali) secara setor tunai, yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan atas nama saksi yaitu KURNIAWAN, kemudian saksi juga pernah disuruh mengirimkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian saksi meminta tolong istrinya yang bernama NURWAHYUNI untuk mengirimkan uang tersebut kerekening BNI milik terdakwa, kemudian saksi Kurniawan pernah juga disuruh saksi SUKRI untuk mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kerekening BRI milik terdakwa dan pada saat itu saksi juga meminta tolong kepada istrinya yang bernama NURWAHYUNI untuk mengirimkan uang tersebut secara setor tunai.

- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat untuk peredaran sabu-sabu mendapat upah dari adik terdakwa saksi Sukri sebesar Rp. 20.000.000 dan setiap transaksi baik uang masuk dan keluar ke rekening terdakwa baik di Bank BRI maupun Bank BNI dibuat menggunakan pihak lain untuk menyamarkan dan menyembunyikan transaksi tersebut sehingga tidak kelihatan asal usul uang tersebut langsung dari saksi SUKRI.
- Bahwa terdakwa dalam menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginventasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor direkening milik terdakwa di Bank BRI Nomor 018301074793504 dan rekening Bank BNI Nomor 0707154404 untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN Alias NASAR Alias PAK CIK Bin H. NASIR pada waktu yang tidak diingat dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidak antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat Jl.Gajah Mada RT 23 Kel Karang Anyar Pantai Kec Tarakan

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Tarakan , atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 17.00 wita, petugas Avsec Bandara Juwata Tarakan menemukan 2 (dua) paket yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya 987,72 Gram Brutto di X-ray Cargo bandara Juwata Tarakan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 jam 22.00 wita di lakukan penangkapan terhadap saksi. DEWI YUL Alis YULI Binti ABDUL LATIF kemudian dari keterangan saksi DEWI YUL Alis YULI Binti ABDUL LATIF bahwa orang yang menyuruh mengirmkan paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa yang hendak dikirim kepada saksi Jufri dimakasar, sehingga pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita, dilakukan penangkapan terhadap di rumah Kos yang terletak di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 06 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan dari permufakatan jahat antara terdakwa dan saksi Dewi yull terdakwa telah dihukum Pidana penjara selama 13 tahun subsider 6 (enam) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 242/Pid.sus/2019/PN/Trk.
- Bahwa terdakwa menerima Narkoba jenis sabu-sabu di Tarakan dari seseorang yang bernama H Albani di Tawau Negara Malaysia melalui kurir yang membawa adalah saudara Rasyid yang tinggal d Nunukan lalu selanjutnya terdakwa mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Makassar atas permintaan adik terdakwa yaitu saksi SUKRI yang ditahan di Lapas Makassar Gunung Sari dan sekarang ini di tahan di Lapas Pangka Jene dan Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan, bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengirim paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan makassar, yaitu yang pertama sekira bulan april tahun 2018, selanjutnya yang kedua akhir bulan april 2018, yang ketiga bulan mei 2018, dan yang terakhir pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 dan yang mengirimkan adalah

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar

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

saksi Dewi Yull dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000 oleh saksi Sukri apabila berhasil mengirimkan paket narkoba sabu-sabu.

- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa dirumah kos miliknya ditemukan sebuah ATM BRI milik terdakwa, berdasarkan hal tersebut lalu penyidik BNNP Kalimantan Utara melakukan penyidikan atas asal usul uang yang terdapat dalam rekening BRI terdakwa nomor 018301074793504 terdapat beberapa kali transaksi aliran uang keluar masuk hasil dari peredaran Narkoba jenis sabu-sabu pada rekening milik terdakwa antara lain ;

Transaksi kredit dari rekening atas nama MUSLINA tanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
1	381101031112535	MUSLINA	018301074793504	NASRUDDIN	06/04/2018	K	15.000.000,00
Total							15.000.000,00

Transaksi dari pengirim atas nama SYAMSINAR pada tanggal 7 April 2018 sebesar Rp. 18.000.000,- - dan tanggal 8 April 2018 sebesar Rp 12.000.000,00,

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
1	490401032798532	SYAMSINAR	018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	18.000.000,00
2	490401032798532	SYAMSINAR	018301074793504	NASRUDDIN	08/04/2018	K	12.000.000,00
Total							30.000.000,00

Bahwa yang menggunakan/bertransaksi menggunakan rekening tersebut adalah ZAINAL Bin SABANG, suami dari Syamsinar terpidana dalam perkara narkoba di Lapas Bollangi Gowa Sulawesi Selatan,

Transaksi uang masuk dari pengirim atas nama TETY INDAH SARI tanggal 12 April 2018

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
1	498801009662534	TETY INDAH SA	018301074793504	NASRUDDIN	12/04/2018	K	75.000.000,00
Total							75.000.000,00

Bahwa saksi TETY INDAH SARI Binti NUNUNG DAENG TOKKONG sebagai pemilik Rek BRI nomor: 498801009662534, yang saksi gunakan sendiri untuk mengirim uang kerekening terdakwa pada tahun 2018 untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ball atau 100 (seratus gram) atas suruhan seseorang yang saksi kenal bernama BUNDA yang tinggal di Pasar Beringin Kota Tarakan.

Transaksi uang masuk dari pengirim atas nama ANDI BASO MAKAU dan NURWAHYUNI melalui phone Banking tanggal 7 April 2018, tanggal 10 April 2018 tanggal 17 April 2018 sebesar tanggal 18 April 2018 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 94.000.000. yaitu :

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
3	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	5.000.000,00
6	ANDI BASO MAKKAU		018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	4.000.000,00
13	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	10/04/2018	K	20.000.000,00
28	NURWAHYUNI		018301074793504	NASRUDDIN	17/04/2018	K	50.000.000,00
35	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	18/04/2018	K	15.000.000,00
Total							94.000.000,00

Terdapat aliran uang transaksi Narkotika keluar dari rekening BRI milik terdakwa ke KARMILA pada tanggal 12 April 2018 sebagai berikut :

NO	REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	Tanggal Trx	DK	Debit
18	018301074793504	NASRUDDIN	492501016871530	KARMILA	12/04/2018	D	10.000.000,00
19	018301074793504	NASRUDDIN	492501016871530	KARMILA	12/04/2018	D	750,00
Total							10.000.750,00

Terdapat uang keluar kerekening atas nama TOMMY RYANTINO sebesar Rp. 7.500.750 pada tanggal 30 April 2018 yang mana uang tersebut tujuan terdakwa untuk pembelian sepeda motor merk Yamaha RX King milik dari Tommy Ryantino.

Terdapat 159 transaksi uang keluar dari rekening Bank BRI terdakwa dikurun waktu dari bulan april, mei, juni dan juli dengan total sebesar Rp. 182.250.000. sebagai berikut :

NO	REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	Tanggal Trx	DK	Debit
7	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/04/2018	D	2.000.000,00
8	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/04/2018	D	2.000.000,00
9	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/04/2018	D	1.000.000,00
11	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		10/04/2018	D	2.000.000,00
12	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		10/04/2018	D	2.000.000,00
15	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		11/04/2018	D	2.000.000,00
17	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/04/2018	D	1.000.000,00
20	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,00
21	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,00
22	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,00
23	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,00
24	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,00
26	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		15/04/2018	D	2.000.000,00
27	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		15/04/2018	D	2.000.000,00
29	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		17/04/2018	D	2.000.000,00
30	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,00
31	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,00

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	18/04/2018	D	2.000.000,00
33	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	18/04/2018	D	2.000.000,00
34	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	18/04/2018	D	2.000.000,00
37	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	19/04/2018	D	2.000.000,00
38	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	19/04/2018	D	2.000.000,00
39	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	19/04/2018	D	2.000.000,00
40	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	19/04/2018	D	2.000.000,00
41	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	19/04/2018	D	2.000.000,00
45	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	21/04/2018	D	2.000.000,00
46	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	21/04/2018	D	2.000.000,00
47	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	21/04/2018	D	2.000.000,00
48	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	21/04/2018	D	2.000.000,00
49	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	21/04/2018	D	2.000.000,00
50	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	22/04/2018	D	2.000.000,00
51	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	22/04/2018	D	2.000.000,00
52	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	22/04/2018	D	2.000.000,00
53	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	22/04/2018	D	2.000.000,00
54	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	22/04/2018	D	2.000.000,00
56	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	24/04/2018	D	2.000.000,00
57	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	24/04/2018	D	2.000.000,00
58	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	24/04/2018	D	1.000.000,00
60	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	25/04/2018	D	1.000.000,00
61	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	26/04/2018	D	2.000.000,00
62	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	26/04/2018	D	2.000.000,00
64	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	27/04/2018	D	2.000.000,00
65	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	28/04/2018	D	2.000.000,00
68	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	30/04/2018	D	1.250.000,00
70	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	01/05/2018	D	1.000.000,00
71	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	02/05/2018	D	2.000.000,00
72	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	02/05/2018	D	2.000.000,00
73	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	02/05/2018	D	2.000.000,00
74	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	03/05/2018	D	2.000.000,00
75	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	03/05/2018	D	2.000.000,00
76	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	03/05/2018	D	1.000.000,00
77	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	04/05/2018	D	2.000.000,00
78	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	04/05/2018	D	2.000.000,00
79	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	04/05/2018	D	2.000.000,00
81	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	06/05/2018	D	2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	06/05/2018	D	1.000.000,00
84	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	08/05/2018	D	2.000.000,00
85	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	08/05/2018	D	2.000.000,00
87	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	10/05/2018	D	1.000.000,00
89	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	12/05/2018	D	2.000.000,00
90	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	12/05/2018	D	2.000.000,00
91	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	12/05/2018	D	2.000.000,00
92	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	12/05/2018	D	1.000.000,00
94	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	17/05/2018	D	2.000.000,00
96	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	19/05/2018	D	1.000.000,00
97	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	20/05/2018	D	1.000.000,00
102	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	22/05/2018	D	1.000.000,00
104	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	23/05/2018	D	2.000.000,00
105	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	25/05/2018	D	2.000.000,00
106	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	25/05/2018	D	2.000.000,00
107	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	25/05/2018	D	1.000.000,00
109	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	28/05/2018	D	2.000.000,00
111	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	01/06/2018	D	2.000.000,00
112	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	01/06/2018	D	1.000.000,00
113	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	02/06/2018	D	2.000.000,00
114	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	03/06/2018	D	2.000.000,00
115	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	04/06/2018	D	2.000.000,00
116	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	05/06/2018	D	2.000.000,00
118	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	06/06/2018	D	2.000.000,00
120	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	09/06/2018	D	1.000.000,00
121	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	10/06/2018	D	1.000.000,00
123	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	11/06/2018	D	2.500.000,00
124	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	12/06/2018	D	2.500.000,00
125	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	13/06/2018	D	1.000.000,00
127	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	15/06/2018	D	2.000.000,00
128	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	18/06/2018	D	1.000.000,00
130	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	20/06/2018	D	1.000.000,00
135	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	21/06/2018	D	2.000.000,00
136	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	21/06/2018	D	2.000.000,00
138	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	23/06/2018	D	2.000.000,00
139	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	25/06/2018	D	2.000.000,00
140	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	25/06/2018	D	2.000.000,00
141	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI	25/06/2018	D	2.000.000,00

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



							0
142	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	2.000.000,00
143	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	1.000.000,00
145	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		30/06/2018	D	1.000.000,00
146	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		30/06/2018	D	1.000.000,00
148	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		01/07/2018	D	1.000.000,00
149	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		02/07/2018	D	1.000.000,00
150	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/07/2018	D	1.000.000,00
151	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/07/2018	D	1.000.000,00
154	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		05/07/2018	D	1.000.000,00
155	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		05/07/2018	D	1.000.000,00
156	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		05/07/2018	D	500.000,00
157	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		07/07/2018	D	1.500.000,00
159	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/07/2018	D	2.000.000,00
Total							182.250.000,00

Bahwa penarikan tunai uang tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa gunakan untuk membeli barang bergerak berupa sepeda motor antara lain 2 (dua) unit Suzuki Satria FU150, Honda Beat warna hijau, Kawasaki Ninja RR, Suzuki RK 110 SCZ dan membeli keperluan pribadi terdakwa dan istri berupa baju-baju serta membayar Kontrakan rumah selama 6 (enam) bulan, dari pengeluaran tersebut dalam rekening BRI milik terdakwa tinggal tersisa sebesar Rp. 3.953,- (lima ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)

- Bahwa terdakwa juga mempunyai rekening Bank BNI Nomor : 0707154404 an. NASRUDDIN yang dibuka pada tanggal 26 pril 2018 dikantor Bank BNI cabang Tarakan yang berisi uang sebesar RP. Rp.596.032.904,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat rupiah). Berdasarkan identitas pembukaan rekening Bank BNI bahwa pekerjaan terdakwa adalah Petani/Nelayan dengan penghasilan perbulan 5jt<10jt perbulan, sedangkan terdakwa sebelum tertangkap bekerja membantu orang tua jual baju sedangkan istri terdakwa tidak bekerja.
- Bahwa adapun pola transaksi aliran uang pada Rekening Bank BNI Nomor 0707154404 milik terdakwa dari hasil kejahatan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut :

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
18	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	05/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1G998390N 005725	K	12.000.000
2	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri	K	8.000.000

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



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

						NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 1511		
3	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU 706559944 ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 1511 5198932480198881S1EMKS10G T 8461	K	20.000.000
17	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	03/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 3160 5198930070243554 S1JMKSA002 3954	K	17.000.000
16	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	02/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 3160	K	20.000.000
6	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	30/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019005508724312 S1ACMB9503 215331	K	9000.000
JUMLAH								86.000.000

N O	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
5	706559944	RISWANDI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 706559944 5198932480198881 S1EMKS10GT 8464 S1EMKS10GT 8466	K	2.000.000
4	706559944	RISWANDI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 706559944 5198932480198881 S1EMKS10GT 8464	K	20.000.000
JUMLAH								22.000.000

N O	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
38	705873792	MUTMAINNAH SYAM	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 705873792 Bpk KUDDUSS	K	5.000.000
13	705873792	MUTMAINNAH SYAM	0707154404	NASRUDDIN	01/05/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 705873792	K	10.000.000
JUMLAH								15.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
41	717048280	KUDDUS	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 717048280 Bpk KUDDUSS	K	10.000.000
JUMLAH								10.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
32	KURNIAWAN	0707154404	NASRUDDIN	08/06/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI DARI CAB. MATTOANGIN	K	50.000.000
35	NURWAHYUNI	0707154404	NASRUDDIN	21/06/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI DARI CAB. MATTOANGIN	K	120.000.000
43	KURNIAWAN	0707154404	NASRUDDIN	28/06/2018	SETOR TUNAI	K	50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	NURWAHYUNI	0707154404	NASRUDDIN	30/05/2018	NURWAHYUNI SETOR TUNAI NURWAHYUNI	K	50.000.000
JUMLAH							270.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
1	SETOR TUNAI		0707154404	NASRUDDIN	26/04/2018	SETOR TUNAI NASRUDDIN	K	1.000.000
36	SETOR TUNAI		0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	SETOR TUNAI Bpk NASRUDDIN	K	30.000.000
JUMLAH								31.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
42	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4616990016898666 OM36000814773521773521 DARI CAB MATTOANGIN	K	25.000.000
40	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260512003069976 S1ACMB9503 923957 DARI CAB SMS BANKING BRANCH	K	15.000.000
39	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260512000606200 S1ACMB9503 144945	K	25.000.000
37	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260512003069976 S1ACMB9503 923957 DARI CAB SMS BANKING BRANCH	K	15.000.000
22	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	24/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 596945 DARI CAB MATTOANGIN	K	15.000.000
21	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	21/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 559920	K	20.000.000
7	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	30/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019001731608646 S1G998188R 008573	K	10.000.000
20	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	17/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 559920	K	20.000.000
12	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	01/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019001759700143 S1G9980215 001899 INTERNET BANKING DARI CAB	K	10.000.000
19	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	10/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 559920	K	5.500.000
15	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	02/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019005508724312 S1ACMB9503 100812	K	6.000.000
JUMLAH							166.500.000

Debet

NO	Rekening	Nama	No. Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	DEBET
44	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		28/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1JTRNA019 2320	D	1.000.000
34	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		08/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1JTRNA019 6749	D	1.200.000
33	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		08/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1JTRNA019 6748	D	1.200.000
31	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1ETRN04KV 9208	D	1.250.000
30	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI S1ETRN04KV 9207	D	1.250.000
29	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1FTRN06DR 3626 S1JTRNA019 6512 5264222250686474	D	1.200.000



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

28	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1FTRN06DR 3626	D	1.250.000
					JUMLAH			8.350.000

NO	Rekening	Nama	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	DEBET
14	0707154404	NASRUDDIN	TRX BELANJA		02/05/2018	TRX BELANJA	D	4.720.000
					JUMLAH			4.720.000

- Bahwa rekening Bank BNI dengan nomor 0707154404 tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mentransaksikan bisnis peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dalam menerima upah serta kemudian dialihkan ke rekening Bank BNI untuk ditabung seolah-olah uang yang berada di rekening Bank BNI dari hasil yang resmi padahal terdakwa sengaja menyamarkan dan menyimpan uang tersebut yang berasal dari peredaran narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening terdakwa terdapat aliran dana sebesar Rp. 15.000.000 kerekening BNI dengan nomor 0707154404 dari Rekening BNI nomor: 705873792 an. MUTMAINNAH SYAM BINTI SYAMSUL dan saksi MUTMAINNAH SYAM BINTI SYAMSUL menerangkan bahwa benar sebagai pemilik Rek BNI nomor: 705873792, namun yang menggunakan/bertransaksi adalah suami saksi yang bernama JAMALUDDIN Alias ASO Als Daeng TOGO Bin NAJAMUDDIN yang ditahan di dirutan Klas II B Takalar dalam perkara narkotika dengan vonis 4 tahun 6 bulan telah menggunakan ATM rek MUTMAINNAH SYAM dengan mengirimkan uang kepada REK BANK BNI NASRUDDIN dengan nomor REK 0707154404, Rp 10.000.000,- pada tanggal 01/05/2018 untuk pembayaran sabu atas suruhan saksi SUKRI.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening terdapat aliran dana sebesar Rp. 86.000.000 kerekening BNI terdakwa dengan nomor REK 0707154404 dari Rekening NUR AYU ASARI R dengan nomor REK 645184620, bahwa ANDRIANTO Alias RUDI R Bin RANI yang ditahan di Lapas Klas II WATAMBONE Kab. Bone SULSEL dalam perkara Narkotika dengan vonis 8 tahun 3 bulan, yang mengirimkan uang tersebut ke REK BANK BNI terdakwa dengan nomor REK 0707154404 dengan menggunakan mobile banking dari Rekening kakak kandungnya atas nama NUR AYU ASARI RANI nomor REK 645184620 dengan total transaksi RP 86.000.000,- dan

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



kenomor rekening BANK BRI NASRUDDIN sebesar RP. 15.000.000,- dan uang tersebut adalah uang dari transaksi narkoba jenis sabu, atas perintah saksi SUKRI yang saat itu sama-sama di tahan di Rutan Gunung Sari tahun 2018.

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening terdapat aliran dana sebesar Rp. 270.000.000 kerekening BNI terdakwa dengan nomor 0707154404 yang dikirim secara tunai oleh. KURNIAWAN dan NURWAHYUNI, yang mana saksi KURNIAWAN bekerja sebagai Sipir di Rutan Gunung Sari Makassar mengirimkan uang tersebut pada tahun 2018 disuruh oleh saksi SUKRI yang merupakan Napi di Rutan Gunung Sari, untuk mengirimkan uang tunai kerekening tersebut sebanyak 4 (kali) secara setor tunai, yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan atas nama saksi yaitu KURNIAWAN, kemudian saksi juga pernah disuruh mengirimkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian saksi meminta tolong istrinya yang bernama NURWAHYUNI untuk mengirimkan uang tersebut kerekening BNI milik terdakwa, kemudian saksi Kurniawan pernah juga disuruh saksi SUKRI untuk mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kerekening BRI milik terdakwa dan pada saat itu saksi juga meminta tolong kepada istrinya yang bernama NURWAHYUNI untuk mengirimkan uang tersebut secara setor tunai.
- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat untuk peredaran sabu-sabu mendapat upah dari adik terdakwa saksi Sukri sebesar Rp. 20.000.000 dan setiap transaksi baik uang masuk dan keluar ke rekening terdakwa baik di Bank BRI maupun Bank BNI dibuat menggunakan pihak lain untuk menyamarkan dan menyembunyikan transaksi tersebut sehingga tidak kelihatan asal usul uang tersebut langsung dari saksi SUKRI.
- Bahwa terdakwa dalam menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor direkening milik terdakwa diBank BRI Nomor 018301074793504 dan rekening Bank BNI Nomor 0707154404 dengan

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan mendapatkan keuntungan dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang-----**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN Alias NASAR Alias PAK CIK Bin H. NASIR pada waktu yang tidak diingat dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidak antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat Jl.Gajah Mada RT 23 Kel Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan , atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 17.00 wita, petugas Avsec Bandara Juwata Tarakan menemukan 2 (dua) paket yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya 987,72 Gram Brutto di X-ray Cargo bandara Juwata Tarakan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 jam 22.00 wita di lakukan penangkapan terhadap saksi. DEWI YUL Alis YULI Binti ABDUL LATIF kemudian dari keterangan saksi DEWI YUL Alis YULI Binti ABDUL LATIF bahwa orang yang menyuruh mengirmkan paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa yang hendak dikirim kepada saksi Jufri dimakasar, sehingga pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita, dilakukan penangkapan terhadap di rumah Kos yang terletak di Jl. Kusuma Bangsa Rt. 06 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan dari permufakatan jahat antara terdakwa dan saksi Dewi yull terdakwa telah dihukum Pidana penjara selama 13 tahun subsider 6 (enam) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 242/Pid.sus/2019/PN/Trk.
- Bahwa terdakwa menerima Narkoba jenis sabu-sabu di Tarakan dari seseorang yang bernama H Albani di Tawau Negara Malaysia melalui kurir yang membawa adalah saudara Rasyid yang tinggal d Nunukan lalu

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Makassar atas permintaan adik terdakwa yaitu saksi SUKRI yang ditahan di Lapas Makassar Gunung Sari dan sekarang ini di tahan di Lapas Pangka Jene dan Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan, bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengirim paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan makassar, yaitu yang pertama sekira bulan april tahun 2018, selanjutnya yang kedua akhir bulan april 2018, yang ketiga bulan mei 2018, dan yang terakhir pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 dan yang mengirimkan adalah saksi Dewi Yull dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000 oleh saksi Sukri apabila berhasil mengirimkan paket narkoba sabu-sabu.

- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa dirumah kos miliknya ditemukan sebuah ATM BRI milik terdakwa, berdasarkan hal tersebut lalu penyidik BNNP Kalimantan Utara melakukan penyidikan atas asal usul uang yang terdapat dalam rekening BRI terdakwa nomor 018301074793504 terdapat beberapa kali transaksi aliran uang keluar masuk hasil dari peredaran Narkoba jenis sabu-sabu pada rekening milik terdakwa antara lain ;

Transaksi kredit dari rekening atas nama MUSLINA tanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
1	381101031112535	MUSLINA	018301074793504	NASRUDDIN	06/04/2018	K	15.000.000,00
Total							15.000.000,00

Transaksi dari pengirim atas nama SYAMSINAR pada tanggal 7 April 2018 sebesar Rp. 18.000.000,- - dan tanggal 8 April 2018 sebesar Rp 12.000.000.000,

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
1	490401032798532	SYAMSINAR	018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	18.000.000,00
2	490401032798532	SYAMSINAR	018301074793504	NASRUDDIN	08/04/2018	K	12.000.000,00
Total							30.000.000,00

Bahwa yang menggunakan/bertransaksi menggunakan rekening tersebut adalah ZAINAL Bin SABANG,suami dari Syamsinar terpidana dalam perkara narkoba di Lapas Bollangi Gowa Sulawesi Selatan,

Transaksi uang masuk dari pengirim atas nama TETY INDAH SARI tanggal 12 April 2018

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
1	498801009662534	TETY INDAH SA	018301074793504	NASRUDDIN	12/04/2018	K	75.000.000,00
Total							75.000.000,00

Bahwa saksi TETY INDAH SARI Binti NUNUNG DAENG TOKKONG sebagai pemilik Rek BRI nomor: 498801009662534, yang saksi gunakan sendiri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang kerekening terdakwa pada tahun 2018 untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ball atau 100 (seratus gram) atas suruhan seseorang yang saksi kenal bernama BUNDA yang tinggal di Pasar Beringin Kota Tarakan.

Transaksi uang masuk dari pengirim atas nama ANDI BASO MAKAU dan NURWAHYUNI melalui phone Banking tanggal 7 April 2018, tanggal 10 April 2018 tanggal 17 April 2018 sebesar tanggal 18 April 2018 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 94.000.000. yaitu :

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	DK	Kredit
3	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	5.000.000,00
6	ANDI BASO MAKAU		018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	4.000.000,00
13	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	10/04/2018	K	20.000.000,00
28	NURWAHYUNI		018301074793504	NASRUDDIN	17/04/2018	K	50.000.000,00
35	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	18/04/2018	K	15.000.000,00
Total							94.000.000,00

Terdapat aliran uang transaksi Narkoba keluar dari rekening BRI milik terdakwa ke KARMILA pada tanggal 12 April 2018 sebagai berikut :

NO	REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	Tanggal Trx	DK	Debit
18	018301074793504	NASRUDDIN	492501016871530	KARMILA	12/04/2018	D	10.000.000,00
19	018301074793504	NASRUDDIN	492501016871530	KARMILA	12/04/2018	D	750,00
Total							10.000.750,00

Terdapat uang keluar kerekening atas nama TOMMY RYANTINO sebesar Rp. 7.500.750 pada tanggal 30 April 2018 yang mana uang tersebut tujuan terdakwa untuk pembelian sepeda motor merk Yamaha RX King milik dari Tommy Ryantino.

Terdapat 159 transaksi uang keluar dari rekening Bank BRI terdakwa dikurun waktu dari bulan april, mei, juni dan juli dengan total sebesar Rp. 182.250.000. sebagai berikut :

NO	REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	Tanggal Trx	DK	Debit
7	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/04/2018	D	2.000.000,00
8	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/04/2018	D	2.000.000,00
9	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/04/2018	D	1.000.000,00
11	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		10/04/2018	D	2.000.000,00
12	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		10/04/2018	D	2.000.000,00
15	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		11/04/2018	D	2.000.000,00
17	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/04/2018	D	1.000.000,00
20	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,00
21	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,00

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0
22	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,0 0
23	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,0 0
24	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/04/2018	D	2.000.000,0 0
26	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		15/04/2018	D	2.000.000,0 0
27	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		15/04/2018	D	2.000.000,0 0
29	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		17/04/2018	D	2.000.000,0 0
30	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,0 0
31	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,0 0
32	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,0 0
33	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,0 0
34	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/04/2018	D	2.000.000,0 0
37	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/04/2018	D	2.000.000,0 0
38	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/04/2018	D	2.000.000,0 0
39	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/04/2018	D	2.000.000,0 0
40	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/04/2018	D	2.000.000,0 0
41	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/04/2018	D	2.000.000,0 0
45	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/04/2018	D	2.000.000,0 0
46	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/04/2018	D	2.000.000,0 0
47	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/04/2018	D	2.000.000,0 0
48	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/04/2018	D	2.000.000,0 0
49	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/04/2018	D	2.000.000,0 0
50	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/04/2018	D	2.000.000,0 0
51	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/04/2018	D	2.000.000,0 0
52	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/04/2018	D	2.000.000,0 0
53	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/04/2018	D	2.000.000,0 0
54	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/04/2018	D	2.000.000,0 0
56	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		24/04/2018	D	2.000.000,0 0
57	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		24/04/2018	D	2.000.000,0 0
58	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		24/04/2018	D	1.000.000,0 0
60	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/04/2018	D	1.000.000,0 0
61	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		26/04/2018	D	2.000.000,0 0
62	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		26/04/2018	D	2.000.000,0 0
64	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		27/04/2018	D	2.000.000,0 0
65	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		28/04/2018	D	2.000.000,0 0
68	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		30/04/2018	D	1.250.000,0 0
70	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		01/05/2018	D	1.000.000,0 0
71	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		02/05/2018	D	2.000.000,0 0

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		02/05/2018	D	2.000.000,00
73	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		02/05/2018	D	2.000.000,00
74	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/05/2018	D	2.000.000,00
75	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/05/2018	D	2.000.000,00
76	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/05/2018	D	1.000.000,00
77	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		04/05/2018	D	2.000.000,00
78	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		04/05/2018	D	2.000.000,00
79	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		04/05/2018	D	2.000.000,00
81	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		06/05/2018	D	2.000.000,00
82	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		06/05/2018	D	1.000.000,00
84	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/05/2018	D	2.000.000,00
85	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/05/2018	D	2.000.000,00
87	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		10/05/2018	D	1.000.000,00
89	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/05/2018	D	2.000.000,00
90	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/05/2018	D	2.000.000,00
91	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/05/2018	D	2.000.000,00
92	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/05/2018	D	1.000.000,00
94	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		17/05/2018	D	2.000.000,00
96	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		19/05/2018	D	1.000.000,00
97	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		20/05/2018	D	1.000.000,00
102	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		22/05/2018	D	1.000.000,00
104	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		23/05/2018	D	2.000.000,00
105	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/05/2018	D	2.000.000,00
106	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/05/2018	D	2.000.000,00
107	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/05/2018	D	1.000.000,00
109	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		28/05/2018	D	2.000.000,00
111	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		01/06/2018	D	2.000.000,00
112	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		01/06/2018	D	1.000.000,00
113	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		02/06/2018	D	2.000.000,00
114	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/06/2018	D	2.000.000,00
115	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		04/06/2018	D	2.000.000,00
116	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		05/06/2018	D	2.000.000,00
118	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		06/06/2018	D	2.000.000,00
120	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		09/06/2018	D	1.000.000,00
121	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		10/06/2018	D	1.000.000,00
123	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		11/06/2018	D	2.500.000,00
124	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		12/06/2018	D	2.500.000,00
125	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		13/06/2018	D	1.000.000,00

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



							0
127	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		15/06/2018	D	2.000.000,00
128	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		18/06/2018	D	1.000.000,00
130	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		20/06/2018	D	1.000.000,00
135	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/06/2018	D	2.000.000,00
136	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		21/06/2018	D	2.000.000,00
138	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		23/06/2018	D	2.000.000,00
139	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	2.000.000,00
140	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	2.000.000,00
141	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	2.000.000,00
142	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	2.000.000,00
143	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		25/06/2018	D	1.000.000,00
145	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		30/06/2018	D	1.000.000,00
146	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		30/06/2018	D	1.000.000,00
148	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		01/07/2018	D	1.000.000,00
149	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		02/07/2018	D	1.000.000,00
150	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/07/2018	D	1.000.000,00
151	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		03/07/2018	D	1.000.000,00
154	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		05/07/2018	D	1.000.000,00
155	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		05/07/2018	D	1.000.000,00
156	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		05/07/2018	D	500.000,00
157	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		07/07/2018	D	1.500.000,00
159	018301074793504	NASRUDDIN	TARIKAN TUNAI		08/07/2018	D	2.000.000,00
Total							182.250.000,00

Bahwa penarikan tunai uang tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa gunakan untuk membeli barang bergerak berupa sepeda motor antara lain 2 (dua) unit Suzuki Satria FU150, Honda Beat warna hijau, Kawasaki Ninja RR, Suzuki RK 110 SCZ dan membeli keperluan pribadi terdakwa dan istri berupa baju-baju serta membayar Kontrakan rumah selama 6 (enam) bulan, dari pengeluaran tersebut dalam rekening BRI milik terdakwa tinggal tersisa sebesar Rp. 3.953,- (lima ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)

- Bahwa terdakwa juga mempunyai rekening Bank BNI Nomor : 0707154404 an. NASRUDDIN yang dibuka pada tanggal 26 pril 2018 dikantor Bank BNI cabang Tarakan yang berisi uang sebesar RP. Rp.596.032.904,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat rupiah). Berdasarkan identitas pembukaan rekening Bank BNI bahwa pekerjaan terdakwa adalah Petani/Nelayan dengan penghasilan perbulan 5jt<10jt



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

perbulan, sedangkan terdakwa sebelum tertangkap bekerja membantu orang tua jual baju sedangkan istri terdakwa tidak bekerja.

- Bahwa adapun pola transaksi aliran uang pada Rekening Bank BNI Nomor 0707154404 milik terdakwa dari hasil kejahatan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut :

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
18	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	05/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1G998390N 005725	K	12.000.000
2	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 1511	K	8.000.000
3	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU 706559944 ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 1511 5198932480198881S1EMKS10GT 8461	K	20.000.000
17	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	03/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 3160 5198930070243554 S1JMKSA002 3954	K	17.000.000
16	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	02/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 3160	K	20.000.000
6	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	30/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019005508724312 S1ACMB9503 215331	K	9000.000
JUMLAH								86.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
5	706559944	RISWANDI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 706559944 5198932480198881 S1EMKS10GT 8464 S1EMKS10GT 8466	K	2.000.000
4	706559944	RISWANDI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 706559944 5198932480198881 S1EMKS10GT 8464	K	20.000.000
JUMLAH								22.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
38	705873792	MUTMAINNAH SYAM	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 705873792 Bpk KUDDUSS	K	5.000.000
13	705873792	MUTMAINNAH SYAM	0707154404	NASRUDDIN	01/05/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 705873792	K	10.000.000
JUMLAH								15.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
41	717048280	KUDDUS	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 717048280 Bpk KUDDUSS	K	10.000.000
JUMLAH								10.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
32	KURNIAWAN	0707154404	NASRUDDIN	08/06/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI DARI CAB. MATTOANGIN	K	50.000.000
35	NURWAHYUNI	0707154404	NASRUDDIN	21/06/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI DARI CAB. MATTOANGIN	K	120.000.000
43	KURNIAWAN	0707154404	NASRUDDIN	28/06/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI	K	50.000.000
23	NURWAHYUNI	0707154404	NASRUDDIN	30/05/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI	K	50.000.000
JUMLAH							270.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
1	SETOR TUNAI		0707154404	NASRUDDIN	26/04/2018	SETOR TUNAI NASRUDDIN	K	1.000.000
36	SETOR TUNAI		0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	SETOR TUNAI Bpk NASRUDDIN	K	30.000.000
JUMLAH								31.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL. TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
42	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 4616990016898666 OM36000814773521773521 DARI CAB MATTOANGIN	K	25.000.000
40	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260512003069976 S1ACMB9503 923957 DARI CAB SMS BANKING BRANCH	K	15.000.000
39	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260512000606200 S1ACMB9503 144945	K	25.000.000
37	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5260512003069976 S1ACMB9503 923957 DARI CAB SMS BANKING BRANCH	K	15.000.000
22	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	24/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 596945 DARI CAB MATTOANGIN	K	15.000.000
21	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	21/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 559920	K	20.000.000
7	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	30/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019001731608646 S1G998188R 008573	K	10.000.000
20	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	17/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 559920	K	20.000.000
12	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	01/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019001759700143 S1G9980215 001899 INTERNET BANKING DARI CAB	K	10.000.000
19	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	10/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019004531123832 S1ACMB9503 559920	K	5.500.000
15	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	02/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019005508724312 S1ACMB9503	K	6.000.000

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				100812		
JUMLAH						166.500.000

Debet

NO	Rekening	Nama	No. Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	DEBET
44	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		28/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1JTRNA019 2320	D	1.000.000
34	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		08/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1JTRNA019 6749	D	1.200.000
33	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		08/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1JTRNA019 6748	D	1.200.000
31	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1ETRN04KV 9208	D	1.250.000
30	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI S1ETRN04KV 9207	D	1.250.000
29	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1FTRN06DR 3626 S1JTRNA019 6512 5264222250686474	D	1.200.000
28	0707154404	NASRUDDIN	TARIK TUNAI		07/06/2018	TARIK TUNAI 5264222250686474 S1FTRN06DR 3626	D	1.250.000
JUMLAH								8.350.000

NO	Rekening	Nama	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	DEBET
14	0707154404	NASRUDDIN	TRX BELANJA		02/05/2018	TRX BELANJA	D	4.720.000
JUMLAH								4.720.000

- Bahwa rekening Bank BNI dengan nomor 0707154404 tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mentransaksikan bisnis peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dalam menerima upah serta kemudian dialihkan ke rekening Bank BNI untuk ditabung seolah-olah uang yang berada di rekening Bank BNI dari hasil yang resmi padahal terdakwa sengaja menyamarkan dan menyimpan uang tersebut yang berasal dari peredaran narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening terdakwa terdapat aliran dana sebesar Rp. 15.000.000 kerekening BNI dengan nomor 0707154404 dari Rekening BNI nomor: 705873792 an. MUTMAINNAH SYAM BINTI SYAMSUL dan saksi MUTMAINNAH SYAM BINTI SYAMSUL menerangkan bahwa benar sebagai pemilik Rek BNI nomor: 705873792, namun yang menggunakan/bertransaksi adalah suami saksi yang bernama JAMALUDDIN Alias ASO Als Daeng TOGO Bin NAJAMUDDIN yang ditahan di dirutan Klas II B Takalar dalam perkara narkotika dengan vonis 4 tahun 6 bulan telah menggunakan ATM rek MUTMAINNAH SYAM dengan mengirimkan uang kepada REK BANK BNI NASRUDDIN dengan nomor

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REK 0707154404, Rp 10.000.000,- pada tanggal 01/05/2018 untuk pembayaran sabu atas suruhan saksi SUKRI.

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening terdapat aliran dana sebesar Rp. 86.000.000 kerekening BNI terdakwa dengan nomor REK 0707154404 dari Rekening NUR AYU ASARI R dengan nomor REK 645184620, bahwa ANDRIANTO Alias RUDI R Bin RANI yang ditahan di Lapas Klas II WATAMBONE Kab. Bone SULSEL dalam perkara Narkotika dengan vonis 8 tahun 3 bulan, yang mengirimkan uang tersebut ke REK BANK BNI terdakwa dengan nomor REK 0707154404 dengan menggunakan mobile banking dari Rekening kakak kandungnya atas nama NUR AYU ASARI RANI nomor REK 645184620 dengan total transaksi RP 86.000.000,- dan kenomor rekening BANK BRI NASRUDDIN sebesar RP. 15.000.000,- dan uang tersebut adalah uang dari transaksi narkotika jenis sabu, atas perintah saksi SUKRI yang saat itu sama-sama di tahan di Rutan Gunung Sari tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening terdapat aliran dana sebesar Rp. 270.000.000 kerekening BNI terdakwa dengan nomor 0707154404 yang dikirim secara tunai oleh. KURNIAWAN dan NURWAHYUNI, yang mana saksi KURNIAWAN bekerja sebagai Sipir di Rutan Gunung Sari Makassar mengirimkan uang tersebut pada tahun 2018 disuruh oleh saksi SUKRI yang merupakan Napi di Rutan Gunung Sari, untuk mengirimkan uang tunai kerekening tersebut sebanyak 4 (kali) secara setor tunai, yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan atas nama saksi yaitu KURNIAWAN, kemudian saksi juga pernah disuruh mengirimkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian saksi meminta tolong istrinya yang bernama NURWAHYUNI untuk mengirimkan uang tersebut kerekening BNI milik terdakwa, kemudian saksi Kurniawan pernah juga disuruh saksi SUKRI untuk mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kerekening BRI milik terdakwa dan pada saat itu saksi juga meminta tolong kepada istrinya yang bernama NURWAHYUNI untuk mengirimkan uang tersebut secara setor tunai.
- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat untuk peredaran sabu-sabu mendapat upah dari adik terdakwa saksi Sukri sebesar Rp. 20.000.000 dan setiap transaksi baik uang masuk dan keluar ke rekening terdakwa baik di Bank BRI maupun Bank BNI dibuat menggunakan pihak lain untuk

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



menyamarkan dan menyembunyikan transaksi tersebut sehingga tidak kelihatan asal usul uang tersebut langsung dari saksi SUKRI.

- Bahwa terdakwa dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor direkening milik terdakwa diBank BRI Nomor 018301074793504 dan rekening Bank BNI Nomor 0707154404 dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **keberatan** dan setelah mendengar **pendapat Penuntut Umum**, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Nasruddin alias Nasar alias Pak Cik Bin H. Nasir tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar atas nama Terdakwa Nasruddin alias Nasar alias Pak Cik Bin H. Nasir tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

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

1. **Agung Prihadi Bin Taman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita di rumah kos yang beralamat di samping SMPN 5 Jalan Kusuma Bangsa RT 06 Kelurahan Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Tim BNNP Kaltara melakukan penangkapan terhadap Sdri. DEWI alias YULI binti ABDUL LATIF pada hari rabu tanggal 4 Juli 2018 Pukul 22.00 Wita di Jl. Mahuni RT 07 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, berdasarkan pengakuan dari Sdri. DEWI alias YULI binti ABDUL LATIF bahwa mengirim narkotika jenis shabu ke JNE Kota Tarakan atas perintah Terdakwa,

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi bersama Tim BNNP Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Sdri. Dewi alias Yuli mengirim narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto 984 (Sembilan ratus delapan puluh empat) gram atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyidikan ada orang yang tidak Saksi kenal datang ke kantor BNNP Kaltara yang mengaku dari Makassar menanyakan tentang uang yang ada di rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim BNNP Kaltara mencurigai uang yang ada di rekening Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan masalah uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengatakan tidak tahu, selanjutnya Saksi Tim BNNP Kaltara membawa Terdakwa ke Bank yang ada di Tarakan dan menanyakan satu per satu, lalu Saksi menanyakan tentang pembukaan rekening dan ternyata Terdakwa memiliki rekening Bank BNI dengan saldo RP. Rp.596.032.904,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim BNNP Kaltara menemukan pembukaan rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan saldo 3.953,- (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU150 warna hitam dengan nomor Polisi KU 3858 FO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan nomor polisi KU 2950 GI dan 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan nomor polisi KU 2950 GI;
- Terdakwa mengakui rencananya narkoba jenis shabu akan dikirim melalui paket JNE Kota Tarakan dengan tujuan Makassar Prov. Sulawesi Selatan
- Bahwa Sdri. DEWI alias YULI binti ABDUL LATIF mengakui menerima upah mulai dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengakui menerima upah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdri. DEWI alias YULI binti ABDUL LATIF mengakui menerima upah mulai dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengakui menerima upah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdri. DEWI alias YULI binti ABDUL LATIF mengakui menerima upah mulai dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengakui menerima upah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui tidak mengetahui siapa yang transfer uang ke rekening miliknya, namun setelah kami periksa uang yang ada di rekening BNI milik Terdakwa merupakan terasferan dari Napi Sulawesi dan ada Petugas Lapas suami istri di Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa mengakui pekerja tambak namun tambak milik Terdakwa sudah dijual;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa uang tunai Rp 596.032.904 dan uang tunai Rp 3.953,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. **Dewi Yul Als. Yuli Binti Abdul Latif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNNP Kaltara pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira Pukul 22.00 Wita dirumah saya yang beralamat di Jl. Muhani RT 07 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedatangan mengantar paketan yang berisi shabu melalui jasa pengiriman JNE Kota Tarakan dengan tujuan Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, saat itu Saksi sedang berada dirumah lalu ditelepon oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di depan SPBU Gunung Lingkas, lalu Saksi pergi bersama dengan anak Saksi, setelah sampai lalu Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Satria F warna merah hitam lalu menemui Saksi dan menyerahkan 2 (dua) buah kotak warna hitam, Saksi sempat bertanya apa isi dari 2 (dua) kotak tersebut lalu Terdakwa mengatakan bilang aja sepatu;
- Bahwa Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju counter JNE Markoni dengan membawa 2 (dua) buah kotak warna hitam;
- Bahwa setelah sampai di Counter JNE Markoni Saksi mengatakan kepada Petugas JNE mau mengirim barang sambil saya menyerahkan 1 (satu) buah kotak warna hitam kepada petugas di meja pelayanan, lalu petugas bertanya tujuan paket tersebut lalu Saksi menjawab jika paket tersebut akan dikirim ke Makassar, selanjutnya Saksi membayar biaya pengiriman sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Petugas JNE menyerahkan resi lalu Saksi pergi menggunakan sepeda motor menuju ke kantor JNE 001 Diponegoro di Sebengkok dan setelah sampai Saksi masuk mengatakan

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



kepada Petugas JNE mau mengirim barang sambil saksi menyerahkan 1 (satu) buah kotak warna hitam kepada petugas di meja pelayanan, lalu petugas bertanya tujuan paket tersebut lalu saya menjawab jika paket tersebut akan dikirim ke Makassar, selanjutnya saksi membayar biaya pengiriman sebesar Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan Petugas JNE menyerahkan resi lalu Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh mengirim secara terpisah adalah supaya datangnya tidak bersamaan;
- Bahwa saksi membayar biaya pengiriman menggunakan uang Saksi dan Saksi tidak berfikir untuk diganti uang biaya pengiriman tersebut, karena Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama diberi uang sebanyak Rp 10.000.000,-, yang kedua sebanyak Rp 5.000.000,- dan yang ketiga sebanyak Rp 5.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengirim paket dengan tujuan Makassar sudah 4 (empat) kali dimana yang pertama bulan April tahun 2018, yang kedua akhir bulan April 2018, yang ketiga bulan Mei dan yang terakhir pada hari senin tanggal 02 Juli 2018;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari rekening Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 018301074383503 atas nama DEWI JUL dimana Saksi membuka rekening tersebut pada tahun 2018 di Bank Cabang BRI Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi sudah tidak aktif menggunakan rekening tersebut setelah Saksi ditahan dalam perkara narkoba pada tahun 2018 dan yang menggunakan rekening tersebut adalah Sdr. ADNAN suami saya, karena Sdr. ADNAN yang memegang ATM dan yang memegang buku rekeningnya adalah Saksi;
- Bahwa Sdr. ADNAN yang memegang ATMnya sedangkan saksi memegang mobile banking, jika ada transaksi Saksi akan menanyakan kepada suami Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuka rekening BRI tersebut adalah Sdr. Adnan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang menerima transaksi dari rekening 01830107438350 atas nama SHELA MERYNA YUA sejumlah Rp 79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ke rekening Saksi karena yang memegang ATM adalah Sdr. ADNAN, dan Saksi tidak mengenal Shela Meyna Yua tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang menerima transaksi dari NUR AYU ASA sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Saksi karena yang memegang ATM adalah Sdr. ADNAN, dan Saksi tidak kenal Nur Ayu Asa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang menerima transaksi dari YULI INDAH RISKI sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi karena yang memegang ATM adalah Sdr. ADNAN, dan Saksi tidak mengenali Yuli Indah Riski tersebut;
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk mengecek transaksi uang masuk oleh Sdr. ADNAN bahwa uang masuk tersebut hasil atau upah untuk mengantar narkoba melalui Mobile Banking sekira bulan April dan Saksi melihat ada uang masuk Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat barang sudah Saksi kirim maupun barang datangnya terlambat, saya dihubungi Saudara SUKRI melalui telephone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa alamat tujuan paket bukan atas nama Saudara SUKRI;
- Bahwa alamat pengirim dari Tarakan bukan atas nama Terdakwa dan Saksi tidak mengenal nama pengirim dan alamat dari Tarakan tersebut;
- Bahwa Saudara SUKRI mengetahui nomor Saksi karena diberikan oleh Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi bahwa Saudara SUKRI adalah Narapidana di penjara di Makassar dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi kenal dengan kenal dengan Terdakwa semenjak saksi menikah dengan suami saya yaitu sekitar tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dulunya petambak udang namun sekarang saya tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Shabu dalam paketan karena Saksi menerima shabu sudah dalam keadaan terbungkus;
- Bahwa Uang dari Terdakwa, Saksi gunakan untuk memenuhi keperluan Saksi sehari-hari dan membayar sewa rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. **Melani Menge** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BRI sejak 1 Juni 2014 dan bekerja sebaga Teller yang bertugas menerima penyeteroran, menerima pengiriman, menerima transaksi penarikan dari Nasabah BRI dan memiliki kewenangan untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik debit atau kredit dari masing-masing simpanan milik Nasabah pada Bank BRI;

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data di BRI untuk nomor rekening 018301074793504 adalah atas nama NASRUDDIN, pekerjaan berdasarkan identitas: Buruh nelayan/perikanan, Alamat: Jl. Gajah Mada RT 23 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa adapun mengenai rekening dengan nomor 18301074793504 atas nama NASRUDDIN tersebut dibuka tanggal 5 April 2018 di Kantor BRI Cabang Tarakan, memiliki fasilitas berupa ATM Nomor: 5221845020506663 dan mobile banking dengan Nomor: 082250378897;
- Bahwa saldo akhir tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp 3.953,- (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan data mutasi tanggal 06 April 2018 mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN yang terdapat transaksi tersebut adalah benar transaksi milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi transfer masuk sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari nasabah BRI atas nama MUSLINA ;
- Bahwa berdasarkan data mutasi tanggal 07 April 2018 dan 08 April 2018 mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN yang terdapat transaksi tersebut adalah benar transaksi milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi transfer masuk sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari nasabah BRI atas nama SYAMSINAR;
- Bahwa berdasarkan data mutasi tanggal 12 April 2018 bahwa mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN yang terdapat transaksi tersebut adalah benar transaksi milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi transfer masuk sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari nasabah BRI atas nama TETTY INDAH SA;
- Bahwa berdasarkan data mutasi tanggal 07 April 2018, 10 April 2018, 17 April 2018 dan 18 April 2018 Mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN yang terdapat transaksi tersebut adalah benar transaksi milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi transfer masuk sebesar Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dari nasabah BCA atas nama ANDI BASO MAKKAU;
- Bahwa berdasarkan data mutasi 30 April 2018 Mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN yang terdapat transaksi tersebut adalah benar transaksi milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



transaksi transfer sebesar Rp 7.500.750,00 kerekening nasabah lain atas nama TOMMY RYANTINO melalui ATM;

- Bahwa berdasarkan data mutasi 12 April 2018 Mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN yang terdapat transaksi tersebut adalah benar transaksi milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi transfer sebesar Rp 10.000.750,00 kerekening nasabah lain atas nama KARMILA melalui ATM;
- Bahwa berdasarkan data mutasi 8 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018 terdapat 159 transaksi Mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN yang terdapat transaksi tersebut adalah benar transaksi milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi Tarik tunai sebesar Rp 182.250.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM;
- Bahwa prosedur pembukaan rekening tabungan di Bank BRI adalah nasabah datang ke kantor Bank BRI terdekat dengan membawa KTP atau identitas diri, NPWP dan mengisi, menandatangani dan mengajukan formulir pembukaan rekening tabungan kepada pemimpin unit kerja Bank BRI setelah itu permohonan akan di proses dan apabila persyaratan administrasi sudah dipenuhi maka nasabah akan diminta untuk melakukan penyetoran awal dan akan dibuatkan buku tabungan dan kartu ATM sebagai tanda disetujuinya permohonan pembukaan rekening tersebut;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuka rekening di Bank BRI adalah KTP dan NPWP, SIUP Perusahaan, Setoran awal (tergantung jenis tabungan yang dipilih) dan mengisi form aplikasi pembukaan rekening;
- Bahwa hak dari pemilik rekening BRI adalah nasabah pemilik rekening berhak menggunakan buku tabungan dan ATM nya sendiri untuk kepentingan pribadi dan berhak memiliki fasilitas yang ada di Bank BRI sedangkan Tanggung Jawab pemilik rekening adalah nasabah Bank BRI memiliki tanggungjawab penuh atas kepemilikan buku tabungan, Kartu ATM serta kerahasiaan PIN dan nasabah bertanggung jawab penuh terhadap segala kewajiban yang timbul dari rekening tersebut;
- Bahwa Transaksi setor tunai yang tertera dalam rekening koran bank BRI adalah sebagai berikut: 1. SA Cash Deposit adalah Transaksi setor tunai yang dapat dilakukan oleh nasabah sendiri melalui Teller dengan menggunakan buku tabungan. Nasabah pemilik rekening terlebih dahulu mengisi formulir penyetoran selanjutnya menyerahkan formulir penyetoran tersebut untuk diinput dalam system Bank, 2. SA Cash Dep No Book adalah

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



transaksi setor tunai melalui teller BRI tanpa buku tabungan, yang melakukan penyetoran dapat dilakukan oleh nasabah sendiri ataupun seseorang yang tidak memiliki rekening di Bank (non Nasabah). Pengirim mendatangi kantor BRI dengan membawa uang tunai dan mengisi form aplikasi penyetoran untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas teller bank untuk diinput dalam system Bank dan 3. EDC setor adalah transaksi setor tunai yang dilakukan oleh seseorang nasabah atau non nasabah melalui EDC kantor BRI atau EDC agent BRILink ke rekening tujuan setor;

- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi mencurigakan adalah (1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa keuangan yang bersangkutan, (2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduda dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelaporan sesuai dengan ketentuan undang-undang, (3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan (4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa untuk profil Saudara Nasruddin pada saat melakukan pembukaan rekening berdasarkan identitas bekerja sebagai Nelayan dan untuk penghasilan dalam sebulan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. **Jamaluddin alias Aso alias Daeng Togo bin Najamuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Napi di Lapas Klas II B Kab. Takalar dalam tindak pidana Narkotika sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi ditangkap tahun 2020 dalam perkara narkotika jenis shabu seberat 0,50 gram dan Saksi menjalani hukuman penjara dengan vonis 5 (lima) Tahun;
 - Bahwa adapun terhadap 1 (satu) buku tabungan bank BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rekening 0705873792 atas nama MUTMAINNAH SYAM tersebut adalah milik istri saksi dimana fasilitas yang diberikan pihak bank adalah buku tabungan, mobile banking dan ATM;

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



- Bahwa dari awal pembukaan buku tabungan tersebut yang menggunakan fasilitas yang diberikan pihak Bank BNI adalah Saksi, namun mobile banking sudah saksi tutup dan ATM nya sudah hilang tertelan di mesin ATM;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUKRI alias CAKULU namun tidak kenal dengan Sdr. NASRUDDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui transfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama MUTMINNAH SYAM ke rekening An. NASRUDDIN karena yang mengirim uang tersebut adalah Saksi atas perintah dari Sdr. ADRIANTO alias RUDI;
- Bahwa yang dikirim tersebut adalah uang transaksi narkoba jenis shabu dimana Awalnya Sdr. ADRIANTO alias RUDI mengirim nomor rekening 0707154404 melalui SMS kemudian Saksi disuruh mentransfer uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi mengirim melalui SMS Banking ke rekening yang dikirim oleh Sdr. ADRIANTO alias RUDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ADRIANTO alias RUDI sejak tahun 2015 saat saya ditahan di Lapas Bolangi Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat menyuruh Saksi posisi Sdr. ADRIANTO alias RUDI adalah ditahan di rutan Gunung Sari Makassar sebagai Napi;
- Bahwa saat ini Posisi Sdr. ADRIANTO alias RUDI saat ini berada di Lapas Kab. Bone dan Sdr. SUKRI alias CAKULU baru aja bebas dari Lapas Pangkep;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pula bahwa Sdr. ADRIANTO alias RUDI adalah anak buahnya Sdr. SUKRI alias CAKULU dimana hal tersebut Saksi Ketahui saat Saksi dikirim ke rutan Gunung Sari Makassar dan Saksi satu kamar dengan Sdr. ADRIANTO alias RUDI dan Sdr. SUKRI alias CAKULU dari situ Saksi tahu bahwa Sdr. ADRIANTO alias RUDI adalah anak buahnya Sdr. SUKRI alias CAKULU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. **Nurwahyudi binti Romba Dachlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan transaksi keuangan di Bank BNI dengan ditemani suami Saksi yang bernama KURNIAWAN pada tahun 2018 karena Saksi diminta tolong suami Saksi untuk mengirimkan uang secara setor tunai dengan jumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah melakukan transaksi keuangan di Bank BRI karena diminta tolong suami Saksi untuk mengirimkan uang secara setor tunai dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa uang tersebut dikirim dan untuk apa;
- Bahwa Sdr. Kurniawan bekerja sebagai PNS sipir di Rutan Gunung Sari Makassar;
- Bahwa Saksi mengenali tulisan dan tandatangan pada slip penyetoran tersebut adalah tulisan dan tandatangan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang tersebut dibawa oleh Sdr. Kurniawan, dan tidak pula mengetahui asal usul uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. **Kurniawan bin Muchtar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat pernah melakukan transaksi keuangan di Bank BNI bersama dengan istri Saksi yang bernama NURWAHYUNI pada tahun 2018 karena Saksi diminta tolong istri Saksi untuk mengirimkan uang secara setor tunai dengan jumlah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan transaksi keuangan di Bank BRI karena Saksi yang menyuruh dan menemani istri Saksi untuk mengirimkan uang secara setor tunai dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengingat kepada siapa dan untuk apa transaksi uang tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan pengiriman uang adalah Sdr. SUKRI als CAKKULU, dimana pada saat itu Posisi Sdr. SUKRI als CAKKULU berada di Rutan Gunung Sari Makassar karena Sdr. SUKRI als CAKKULU merupakan Napi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa uang tersebut saksi terima dari orang suruhan Sdr. SUKRI als CAKKULU;
- Bahwa Saksi mau membantu Sdr. SUKRI als CAKKULU mengirim uang secara setor tunai karena Sdr. SUKRI als CAKKULU memberitahu Saksi jika uang tersebut dikirimkan untuk keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah atas pengiriman uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar

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)



7. **Tetty Indah Sari binti Nunung DG Tokkong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan napi yang ditangkap pada bulan Mei tahun 2019 dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) buku tabungan bank BRI di Kab Gowa, namun Buku tabungan dan ATM saat ini sudah tidak ada semenjak Saksi ditangkap pada tahun 2019;
- Bahwa ketiga buku tabungan tersebut adalah Buku Tabungan dengan Nomor Rekening Bank BRI BRITAMA 22501068389501 AN, TETTY INDAH SARI dibuka pada tanggal 03 April 2017, Buku Tabungan dengan Nomor Rekening Bank BRI SIMPEDES 498801009662534 AN, TETTY INDAH SARI dibuka pada tanggal 21 Februari 2018 dan Buku Tabungan dengan Nomor Rekening Bank BRI BRITAMA BISNIS 225010008888561 AN, TETTY INDAH SARI dibuka pada tanggal 02 Juli 2018;
- Bahwa tujuan pembukaan buku tabungan tersebut adalah untuk menabung dan bertransaksi melalui bank dan digunakan sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengirim uang ke rekening An. NASRUDDIN menggunakan rekening Saksi dengan nomor 498801009662534 dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu yang mana hal tersebut dilakukan karena disuruh oleh Bunda yang berada di Tarakan;
- Bahwa Sdri. BUNDA membeli shabu sebanyak 2 (dua) Bal dengan berat 100 (seratus) gram;
- Bawa Saksi baru 1 (satu) kali disuruh oleh Sdri. Bunda untuk membeli shabu dari Sdr. Nasruddin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Nasruddin dan tidak pula mengenal Sdr. Sukri;
- Bahwa Sdri. BUNDA adalah penjual barang pecah belah di Beringin kota Tarakan dan penjual shabu dimana ciri-ciri Sdr. Bunda adalah tinggi 163 cm, badan berisi, menggunakan kerudung;
- Bahwa awalnya saksi memesan shabu dari Sdri BUNDA kemudian mentransfer uang tersebut kepada Sdri BUNDA, namun saksi kemudian disuruh oleh Sdri BUNDA mengirim uang kepada NASRUDDIN dan baru satu kali mengirim uang kepada NASRUDDIN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. **Emi Hujaima binti Sarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas BNN Provinsi Kaltara pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira Jam 22.30 Wita bertempat di rumah kos Saksi yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa RT 06 kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan bersama dengan Sdr. AMIRULLAH alias ULA dan Sdr. NASRUDDIN alias NASA alias Pak Cik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. NASRUDDIN alias NASA alias Pak Cik mengirim paket melalui jasa pengiriman di Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. NASRUDDIN alias NASA alias Pak Cik membungkus paket dirumah kos yang saksi tinggal di samping SMPN 5 Jl. Kusuma Bangsa RT 06 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira Pukul 04.30 Wita;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. NASRUDDIN alias NASA alias Pak Cik sedang membungkus paket dengan menggunakan 2 (dua) buah kotak, 2 (dua) pasang sepatu, kertas karbon dan lakban;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi shabu, 20 (dua puluh) balon warna hitam, 20 (dua puluh) buah plastik karbon, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang bertuliskan nama pengirim an. IBU MURNI, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang bertuliskan nama pengirim an. IBU MILAWATI, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna abu-abu, 1 (satu) pasang sepatu merk VANS warna hitam biru, 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning hitam, 1 (satu) buah ktak sepatu warna hitam putih, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 37 (tiga puluh tujuh) lembar kertas warna putih, Resi pengiriman dari JNE an. IBU MILAWATI dam Resi pengiriman dari JNE an. IBU MURNI;
- Bahwa Saksi pernah dibelikan oleh Sdr. NASRUDDIN alias NASA alias Pak Cik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau dengan nomor polisi KU 2950 GI sekitar bulan Januari 2018 dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Sdr. NASRUDDIN alias NASA alias Pak Cik 1 adalah pacar Saksi;
- Bahwa yang mengetahui Saksi dibelikan sepeda motor oleh Sdr. NASRUDDIN alias NASA alias Pak Cik adalah adik kandung Saksi yang bernama AMIRULLAH alias ULA karena Sdr. AMIRULLAH alias ULA yang mengambil sepeda motor di daerah Kamping 1 Skip Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli motor tersebut namun di BPKB sepeda motor tersebut adalah MUHAMMAD ADHA;

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membelikan adik Saksi yakni Sdr. AMIRULLAH alias ULA sepeda motor merk satria FU yang mana Saksi tidak ketahui harganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul uang Terdakwa membeli kedua unit motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. **Rudi Dian Achmali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan BUMN Bank BNI sejak 4 Maret 2011 dimana jabatan Saksi adalah Pengganti Sementara Penyedia Layanan Nasabah pada kantor Cabang Tarakan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menerima dan menyelesaikan complain nasabah serta melakukan monitoring customer service KC Tarakan dan mempunyai kewenangan untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik debit atau kredit;
- Bahwa Rekening Nomor: 0707154404 tercatat sebagai rekening di BNI atas nama NASRUDDIN dibuka tanggal 26 April 2018 di kantor BNI Cabang Tarakan dan rekening tersebut memiliki fasilitas berupa kartu ATM Nomor 5264222250686474 dan SMS BANKING;
- Bahwa status blokir rekening nasabah BNI dengan Nomor: 07071544404 atas nama NASRUDDIN diblokir sejak tanggal 18 September 2018 dengan saldo akhir sampai tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp 588.357.191,-;
- Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan berdasarkan berita acara pemblokiran tertanggal 18 September 2018, Permintaan pemblokiran berdasarkan Surat No B/290/IX/Pb.01/2018/BNNP KU tanggal 18 September 2018 perihal Permintaan Pemblokiran Rekening atas nama NASRUDDIN dari BNN Kaltara;
- Bahwa mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi setor tunai dari Bank BNI dengan penyeter atas nama NURWAHYUDI dari BNI Cab, Mattoangin;
- Bahwa mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 11 (sebelas) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



dan transaksi tersebut adalah transfer antara bank dari bank lain untuk identitas pengirim tidak diketahui karena dari bank lain dan ada yang menggunakan sms banking;

- Bahwa mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transfer masuk dari rekening BNI dimana terdapat menggunakan sms banking;
- Bahwa mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transfer masuk dari rekening BNI;
- Bahwa mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transfer masuk dari Bank lain atas nama MUTMAINNAH SYAM;
- Bahwa mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transfer masuk via SMS Banking;
- Bahwa mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (Debit) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah Tarik tunai melalui ATM;
- Bahwa mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (Debit) sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi belanja dengan kartu Debit;
- Bahwa Hak dari pemilik rekening BNI adalah nasabah pemilik rekening berhak menggunakan buku tabungan dan ATMnya sendiri untuk kepentingan pribadi dan berhak memiliki fasilitas yang ada di Bank BNI

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



sedangkan tanggungjawab pemilik rekening adalah nasabah Bank BNI memiliki tanggungjawab penuh atas kepemilikan buku tabungan, kartu ATM beserta kerahasiaan PIN ybs dan nasabah bertanggung jawab penuh terhadap segala kewajiban yang timbul dari rekening tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan Transaksi mencurigakan adalah Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik atau kebiasaan pola transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang bersangkutan, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Bahwa Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

10. Riswandi bin Syafaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 1 (satu) bundle mutasi rekening bank BNI dengan nomor rekening 0706559944 an. RISWANDI dengan alamat Jl. Maccini Gusung STP 5 No 8 kota Makassar tersebut adalah benar milik Saksi yang Saksi buat di Bank BNI Cabang Mattoangin pada tanggal 24 April 2018 dimana Fasilitas yang Saksi dapatkan adalah ATM dan SMS Banking;
- Bahwa Saksi membuka buku tabungan di Bank BNI atas suruhan adik Saksi bernama SAMSUL RIJAL yang mana saat disuruh posisi Sdr Samsul Rizal merupakan Napi di Rutan Gunung Sari Makassar;
- Bahwa kartu handphone yang Saksi daftarkan SMS Banking telah saksi serahkan kepada SAMSUL RIJAL melalui temannya yang Saksi lupa namanya, sedangkan untuk kartu ATMnya Saksi serahkan kepada istri Sdr. RUDI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan uang dengan menggunakan rekening 0706559944 an. RISWANDI karena setelah Saksi membuat rekening tersebut Saksi langsung menyerahkannya kepada SAMSUL RIJAL melalui temannya;

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi atau mengirimkan uang melalui rekening 0706559944 an. RISWANDI pada tanggal 29 April 2018 transaksi (kredit) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah uang Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut karena rekening milik saya telah saya serahkan kepada SAMSUL RIJAL;
- Bahwa adapun adapun ciri-ciri dari SAMSUL RIJAL adalah seorang laki-laki berumur sekitar 27 Tahun, rambut ikal dan tinggi sekitar 168 cm dan saat ini masih ditahan di Rutan Gunung Sari Makassar sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

11. Amir bin Daeng Awing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditahan di Rutan lapas Bulukumba sejak tahun 2018 sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Rekening Bank BRI dengan nomor 3811-01-031112-53-5 tersebut adalah rekening yang Saksi pinjam dari adik Saksi yang bernama MUSLINA pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak punya buku tabungan namun Saksi pernah menyuruh MUSLIN untuk membuka rekening di Bank BRI;
- Bahwa Saksi meminjam buku tabungan untuk digunakan mengirim uang;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Sdr. Sukri alias Cakullu dimana uang yang dikirim tersebut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama Nasruddin;
- Bahwa awalnya Saksi menerima uang dari orang suruhan Sdr. SUKRI alias CAKULLU lalu Saksi masukkan ke dalam rekening Sdr. MUSLINA dan Saksi transfer ke rekening atas nama NASRUDDIN;
- Bahwa Saksi sudah sering disuruh-suruh oleh Sdr. SUKRI alias CAKULLU mengirim uang melalui rekening MUSLINA ke rekening NASRUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah dari Sdr. Sukri;
- Bahwa adapun posisi Sdr. Sukri pada saat menyuruh Saksi ada berada di Lapas Gunung Sari Makassar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Nasruddin alias Nasa alias Pak Cik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



12. **Kuddus S Bin Sahapudding** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki rekening bank BNI dengan Nomor REK 0717048280 an. KUDUS S, namun saksi tidak pernah menggunakannya karena saksi tidak tahu dimana rekening tersebut;
- Bahwa sdr. Sukri menikah dengan cucu saksi yakni bernama sartika ;
- Bahwa terhadap mutase rekening yang ditunjukkan penyidik berupa mutase uang seniali 10 juta rupiah saksi tidak mengetahuinya karena digunakan oleh sdr. Sukri ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

13. **Andrianto Alias Rudi R Bin Rani** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) bundle mutasi rekening bank BNI dengan Nomor REK 0645184620 an. NUR AYU ASARI R adalah milik kakak saksi yang pernah saksi gunakan untuk mengirim uang atas suruhan saudara SUKRI Als CAKKULU.
- Bahwa SUKRI Alias CAKKULU, yaitu orang yang beberapa kali menyuruh saksi untuk mengirimkan uang kenomor rekening yang tidak saksi kenal dengan menggunakan nomor rekening milik kakak saksi yang bernama NUR AYU ASARI R tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara SUKRI Als CAKKULU pada saat saksi ditahan di Rutan Gunung Sari Makassar tahun 2017 yaitu pada saat saksi ditangkap yang kedua kalinya dan saksi ditahan dalam satu sel atau kamar dengan saudara SUKRI Als CAKKULU, kemudian pada saat itu saudara SUKRI Als CAKKULU meminta saksi untuk mengirimkan uang dengan meminjam rekening milik kakak saksi yang bernama NUR AYU ASARI R.
- Bahwa caranya yaitu ada orang suruhan saudara SUKRI Als CAKKULU yang mengirimkan uang kerekening milik kakak saksi yang bernama NUR AYU ASARI R yang saksi pinjam, kemudian saksi meminta kartu HP milik kakak saksi yang bernama NUR AYU ASARI R yang menggunakan fasilitas M Banking dan kemudian saksi gunakan untuk mengirimkan uang yang dikirim kedalam rekening tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh saudara SUKRI Als CAKKULU.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa kali saudara SUKRI Als CAKKULU menyuruh saksi untuk mengirimkan uang menggunakan rekening milik

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak saksi yang bernama NUR AYU ASARI R tersebut dan untuk jumlahnya saksi sudah lupa, namun ada sekitar Rp. 20.000.000,- , Rp. 9.000.000,-, Rp. 8.000.000,- dan yang lainnya saksi lupa;

- Bahwa terhadap mutasi sebagaimana diperlihatkan yakni mutase rekening dari rekening nur ayu asari sebagaimana terlampir yakni terdapat mutase senilai Rp. 86.000.000 ke rekening nasrudin yang mengirim uang tersebut adalah saksi sendiri dengan menggunakan M Banking dan saksi lihat ada atas nama NASRUDDIN dan saudara SUKRI Als CAKKULU sering menelpon atas nama NASRUDDIN tersebut
- Bahwa uang yang saksi kirim ke rekening NASRUDDIN adalah uang transaksi narkoba jenis sabu dan yang menyuruh saksi adalah Sdr. SUKRI Als CAKKULU, saksi mengetahui uang tersebut adalah uang transaksi narkoba jenis sabu karena saksi ikut menjualkan narkoba jenis sabu milik saudara SUKRI Als CAKKULU yang dikirim dari Tarakan melalui jasa pengiriman yang salah satunya adalah JNE ;
- Bahwa Ya, saksi kenal dengan saudara JAMALUDDIN Als ASO pada saat kami sama sama ditahan di Rutan Gunung Sari Makassar pada tahun 2018, karena pada saat itu kami satu sel dengan saudara SUKRI Als CAKKULU dan setahu saksi saudara JAMALUDDIN Als ASO juga bekerja kepada saudara SUKRI Als CAKKULU untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik saudara SUKRI Als CAKKULU pada saat masih berada didalam tahanan dan pada saat sudah keluar dari tahanan;
- Bahwa Ya, saksi pernah beberapa kali menyuruh saudara JAMALUDDIN Als ASO untuk mengirimkan uang atas suruhan saudara SUKRI Als CAKKULU dengan menggunakan rekening milik istri saudara JAMALUDDIN Als ASO, pada saat kami masih sama sama ditahan di Rutan Gunung sari Makassar tahun 2018;
- Bahwa Ya, pada saat saksi masih di tahan di Rutan Gunung Sari Makassar pada tahun 2018 saksi pernah menyuruh tetangga saksi yang bernama RISWANDI yang tinggal di Jl. Maccini Gusung Setapak V untuk membuka rekening BNI atas namanya dan kemudian saksi menyuruh saudara RISWANDI untuk pada saat saksi disuruh untuk menerima uang dari pembeli narkoba jenis sabu dan kemudian saksi menyuruh saudara RISWANDI untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening yang disuruh oleh saudara SUKRI Als CAKKULU yang salah satunya ke rekening an. NASRUDDIN.

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di Penyidik menunjukkan mutasi rekening BNI dengan Nomor REK 0706559944 an. RISWANDI BERALAMAT DI Jl. Maccini Gusung STP V No. 8 Makassar yang terdapat transaksi (Kredit) dari saksi riswandi ke rekening atas nama nasrudin Ya, benar saksi pernah menyuruh saudara RISWANDI untuk membuka rekening atas namanya dan kemudian saksi menyuruh saudara RISWANDI untuk menerima uang dari pembeli narkoba jenis sabu dan kemudian mengirimkan uang tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh saudara SUKRI Als CAKKULU dan salah satunya an. NASRUDDIN tersebut.
- Bahwa benar pada saat Penyidik menunjukkan rekening koran Bank BRI dengan Nomor REK 018301074383503 an. DEWI YUL dengan alamat Jl. Gajah Mada Rt. 23 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang terdapat transaksi (Kredit) dari rekening nur ayu asari ke rekening dewi yul senilai Rp. 20.000.000 seingat saksi, saksi pernah disuruh oleh saudara SUKRI Als CAKKULU untuk mengirimkan uang kenomor rekening an. DEWI YUL dengan menggunakan nomor rekening milik kakak saksi yang bernama NUR AYU ASARI R tersebut
- Bahwa Ya, saksi kenal dengan saudara AMRI Bin DAENG AWING yaitu tetangga saksi yang tinggal di Jl. Maccini Gusung Setapak 6 Makassar dan setahu saksi saudara AMRI adalah anak buah saudara SUKRI dan pernah ditahan bersama saudara SUKRI di Lapas Pangkep dalam perkara Narkoba.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga saksi disuruh saudara SUKRI Als CAKKULU untuk mengirimkan uang dengan dua rekening berbeda, sedangkan setahu saksi saudara SUKRI memiliki rekening atas namanya sendiri, namun menurut saksi saudara SUKRI Als CAKKULU berusaha mengaburkan atau menghindari kecurigaan petugas bahwa uang tersebut adalah bukan uang dari hasil transaksi narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

14. **Sukri Alias Cakulu Bin H. Nasir** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengiriman narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Sdr DEWI JUL yang disuruh oleh Sdr. NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK;
- Bahwa narkoba jenis sabu 2 (dua) buah Paket yang berisi 20 (dua) puluh bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, melalui

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



jasa pengiriman JNE oleh Sdr. DEWI JUL adalah milik saya/saksi yang memesan sebanyak 1 Kg;

- Bahwa peran saksi dalam pengiriman 2 (dua) buah Paket yang berisi 20 (dua) puluh bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, melalui jasa pengiriman JNE yang dilakukan oleh DEWI JUL adalah saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK sebanyak 1 kg selanjutnya dikirim ke makassar dengan jasa pengiriman, jika sudah sampai kemakassar rencananya anak buah Sdr. ADRIANTO Alias RUDI yang tidak saksi kenal namanya di makassar untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memesan melalui telepon kepada Sdr. NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK selanjutnya saudara menyanggupinya dan Sdr. NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK yang mengatur semuanya sampai di Makassar melalui jasa pengiriman, jika sampai di makassar anak buah Sdr. ADRIANTO Alias RUDI yang tidak saksi kenal namanya di makassar untuk mengambil;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK sekitar tahun 2018 dan yang kedua tahun 2018 untuk hari dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gambar tersebut yang saksi tahu adalah NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK ditangkap oleh BNN Kalimantan Utara dengan Barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 kg, yang saksi pesan;
- Bahwa Cara saksi membayar adalah saksi menyuruh Sdr. ADRIANTO Alias RUDI untuk mengirim uang kepada Saudara NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK selanjutnya saksi diperlihatkan bukti setoran melalui hand phone oleh oleh Sdr. ADRIANTO Alias RUDI ;
- Bahwa Saksi mengetahui Nomor REK : 0707154404 An. NASRUDDIN Bank BANK BNI TAPLUS adalah mik kakak kandung saksi yang bernama Sdr. NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK;
- Bahwa Saksi pernah mengirim/menyuruh orang lain mengirim uang ke rekening dengan Nomor REK : 0707154404 An. NASRUDDIN;
- Bahwa saksi sudah lupa berapakah jumlah uang yang saksi kirim kepada rekening dengan Nomor REK : 0707154404 An. NASRUDDIN melalui Sdr. ADRIANTO Alias RUDI, dan seingat saksi sudah sering mengirim uang rekening dengan Nomor REK : 0707154404 An. NASRUDDIN;
- Bahwa yang saksi gunakan adalah rekening KUDUS adalah nama kakek mantan istri Saksi, MILDA adalah tante mantan istri saksi dan AINUN adalah pacar saksi, an rekening yang gunakan oleh Sdr. ADRIANTO Alias RUDI menggunakan

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening an. KUDUS, MILDA dan AINUN, saksi tidak memegang buku tabungan an. KUDUS, MILDA dan AINUN namun saksi adalah mobile banking dari rekening an. KUDUS, MILDA dan AINUN, jika saksi bertransaksi menggunakan mobile banking;

- Bahwa maksud dan Tujuan saksi menggunkan rekening orang lain adalah apabila ada yang tertangkap supaya saksi tidak dikaitkan dalam perkara tersebut dan saksi tidak tahu dimana buku tabungannya sekarang;
- Bahwa Penyidik menunjukkan mutasi rekening BRI Nomor : 018301074793504 an. **NASRUDDIN** yang terdapat transaksi (Kredit) sebagaimana tersebut dibawah ini,

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	D K	Kredit
2	38110103111253 5	MUSLINA	018301074793504	NASRUDDIN	06/04/2018	K	15.000.000,00
Total							15.000.000,00

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	D K	Kredit
5	49040103279853 2	SYAMSINAR	018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	18.000.000,00
10	49040103279853 2	SYAMSINAR	018301074793504	NASRUDDIN	08/04/2018	K	12.000.000,00
Total							30.000.000,00

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	D K	Kredit
16	49880100966253 4	TETTY INDAH SA	018301074793504	NASRUDDIN	12/04/2018	K	75.000.000,00
Total							75.000.000,00

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	D K	Kredit
3	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	5.000.000,00
6	ANDI BASO MAKKAU		018301074793504	NASRUDDIN	07/04/2018	K	4.000.000,00
13	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	10/04/2018	K	20.000.000,00
28	NURWAHYUNI		018301074793504	NASRUDDIN	17/04/2018	K	50.000.000,00
35	PHONE BANKING		018301074793504	NASRUDDIN	18/04/2018	K	15.000.000,00
Total							94.000.000,00

NO	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	REKENING	NAMA	Tanggal Trx	D K	Kredit
3		NURAYU ASARI R	018301074793504	NASRUDDIN	18/04/2018	K	15.000.000,00
Total							15.000.000,00

- Bahwa Saksi lupa namun yang masih saksi ingat adalah transaksi an NUR AYU SARI R, ke rekening BRI NASRUDDIN dengan total Rp. 15.000.000,- karena buku tabungan tersebut adalah kakak dari Sdr. ADRIANTO Alias RUDI melalui

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobile banking.

- Bahwa Yang menyuruh Sdr. ADRIANTO Alias RUDI menirirkan uang melalui REK an. NUR AYU SARI R, ke rekening BRI NASRUDDIN dengan no REK : 018301074793504 dengan total Rp. 15.000.000,- adalah saya.
- Bahwa Penyidik menunjukkan mutasi rekening BNI Nomor : 0707154404 an.

NASRUDDIN yang terdapat transaksi (Kredit) sebagaimana tersebut dibawah ini,

NO	Rekening Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
32	KURNIAWAN	0707154404	NASRUDDIN	08/06/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI DARI CAB. MATTOANGIN	K	50.000.000
35	NURWAHYUNI	0707154404	NASRUDDIN	21/06/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI DARI CAB. MATTOANGIN	K	120.000.000
43	KURNIAWAN	0707154404	NASRUDDIN	28/06/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI	K	50.000.000
23	NURWAHYUNI	0707154404	NASRUDDIN	30/05/2018	SETOR TUNAI NURWAHYUNI	K	50.000.000
JUMLAH							270.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
42	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRF/PAY/TO P-UP ECHANNEL 46169900168 98666 OM36000814 77352177352 1 DARI CAB MATTOANGIN	K	25.000.000
40	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRF/PAY/TO P-UP ECHANNEL 52605120030 69976 S1ACMB950 3 923957 DARI CAB SMS BANKING BRANCH	K	15.000.000
39	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRF/PAY/TO P-UP ECHANNEL 52605120006 06200 S1ACMB950 3 144945	K	25.000.000
37	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRF/PAY/TO P-UP ECHANNEL 52605120030 69976 S1ACMB950 3 923957 DARI CAB SMS BANKING BRANCH	K	15.000.000
22	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	24/05/2018	TRF/PAY/TO P-UP ECHANNEL 60190045311 23832 S1ACMB950 3 596945 DARI CAB MATTOANGIN	K	15.000.000

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



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

21	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	21/05/2018	TRF/PAY/TO P-UP ECHANNEL 60190045311 23832 S1ACMB950 3 559920	K	20.000.000
7	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	30/04/2018	TRF/PAY/TO P-UP ECHANNEL 60190017316 08646 S1G998188R 008573	K	10.000.000
20	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	17/05/2018	TRF/PAY/TO P-UP ECHANNEL 60190045311 23832 S1ACMB950 3 559920	K	20.000.000
12	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	01/05/2018	TRF/PAY/TO P-UP ECHANNEL 60190017597 00143 S1G9980215 001899 INTERNET BANKING DARI CAB	K	10.000.000
19	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	10/05/2018	TRF/PAY/TO P-UP ECHANNEL 60190045311 23832 S1ACMB950 3 559920	K	5.500.000
15	TRF/PAY/TOP-UP	0707154404	NASRUDDIN	02/05/2018	TRF/PAY/TO P-UP ECHANNEL 60190055087 24312 S1ACMB950 3 100812	K	6.000.000
JUMLAH							166.500.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
18	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	05/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1G998390N 005725	K	12.000.000
2	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 1511	K	8.000.000
3	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU 706559944 ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 1511 5198932480198881 S1EMKS10GT 8461	K	20.000.000
17	645184620	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	03/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdri NUR AYU ASARI R 5198930070243554	K	17.000.000

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						S1JMKSA002 3160 5198930070243554 S1JMKSA002 3954		
16	6451846 20	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	02/05/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 645184620 Sdr NUR AYU ASARI R 5198930070243554 S1JMKSA002 3160	K	20.000.000
6	6451846 20	NUR AYU ASARI RANI	0707154404	NASRUDDIN	30/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6019005508724312 S1ACMB9503 215331	K	9000.000
JUMLAH								86.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
1	SETOR TUNAI		0707154404	NASRUDDIN	26/04/2018	SETOR TUNAI NASRUDDIN	K	1.000.000
36	SETOR TUNAI		0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	SETOR TUNAI Bpk NASRUDDIN	K	30.000.000
JUMLAH								31.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
5	706559944	RISWANDI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 706559944 51989324801988 81 S1EMKS10GT 8464 S1EMKS10GT 8466	K	2.000.000
4	706559944	RISWANDI	0707154404	NASRUDDIN	29/04/2018	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 706559944 51989324801988 81 S1EMKS10GT 8464	K	20.000.000
JUMLAH								22.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
38	705873792	MUTMAIN NAH SYAM	0707154404	NASRUDDIN	26/06/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 705873792 Bpk KUDDUSS	K	5.000.000
13	705873792	MUTMAIN NAH SYAM	0707154404	NASRUDDIN	01/05/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 705873792	K	10.000.000
JUMLAH								15.000.000

NO	Rekening Pihak Lain	Nama Pihak Lain	No. Rekening	Nama	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	D/K	KREDIT
41	717048280	KUDDUS	0707154404	NASRUDDIN	27/06/2018	TRANSFER DARI FROM ACCT 717048280 Bpk KUDDUSS	K	10.000.000
-	-	JUMLAH						- 10.000.000

- Bahwa Saksi lupa namun yang masih saksi ingat adalah transaksi an NUR AYU SARI R, ke rekening BNI NASRUDDIN dengan total Rp. 89.000.000,- karena buku tabungan tersebut adalah kakak dari Sdr. ADRIANTO Alias RUDI melalui mobile banking, selanjutnya An KUDUS ke Rekening Sdr. NASRUDDIN degan total pengiriman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dan mengirim adalah saksi

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



melalui mobile banking.

- Bahwa Yang menyuruh Sdr. ADRIANTO Alias RUDI menirinkan uang melalui REK an. NUR AYU SARI R, ke rekening BNI NASRUDDIN dengan no REK : 0707154404 dengan total Rp. 89.000.000,- adalah saksi dan An KUDUS ke Rekening Sdr. NASRUDDIN degan total pengiriman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mengirim adalah saya.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dari saudara NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK adalah penjaga tambak namun tidak memiliki tambak, karena tambak orang tua saksi sudah dijual oleh saudara NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK sekitar tahun 2005 dan dijual dengan harga sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap uang yang saksi kirimkan, maupun saksi menyuruh Sdr. ADRIANTO Alias RUDI untuk mengirim ke rekening Bank BNI NASRUDDIN dengan nomor REK : 0707154404 dan rekening Bank BRI NASRUDDIN dengan nomor REK : 018301074793504 adalah uang dari hasil narkotika
- Bahwa saksi mengenal foto tersebut adalah NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK kakak kandung saya.
- Bahwa saksi mengenal foto yang diperlihatkan adalah JAMALUDDIN Alias ASO dan foto 2 adalah ANDRIANTO Alias RUDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

15. **Syamsul Rizal bin Syarifuddin** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat saya ditahan di Rutan Gunung Sari Makassar pada tahun 2018 saya pernah menyuruh kakak saya yang bernama RISWANDI untuk membuat rekening Bank BNI dan kemudian buku rekening, ATM dan nomor M. Banking yang digunakan diserahkan kepada saya.
- Bahwa untuk fasilitas rekening Bank BNI An. RISWANDI yang diserahkan kepada saya fasilitasnya berupa ATM dan M.Banking, yang sudah lupa nomor Handphone yang digunakan, karena handphone saya telah disita oleh pegawai Rutan Gunung Sari Makassar pada awal tahun 2019.
- Bahwa Maksud dan tujuan saya menyuruh kakak kandung saya yang bernama RISWANDI untuk membuat buku rekening Bank BNI adalah atas suruhan saudara RUDI yang sama-sama ditahan di Rutan Gunung sari Makassar dalam perkara narkotika untuk digunakan mengirim uang atas suruhan saudara RUDI.
- Bahwa Saya tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RUDI, namun saya bertetangga dengan saudara RUDI Jl.Maccini Gusung, yaitu saudara RUDI

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di STP 4 dan saya tinggal di STP 5. Kemudian saya tertangkap pada akhir tahun 2017 karena kedapatan mengedarkan narkoba yang saya dapatkan dari anggota saudara RUDI yang saya tidak kenal dan saudara RUDI pada saat itu sudah ditahan di Rutan Gunung Sari Makassar dan setahu saya saudara RUDI adalah anak buah dari saudara SUKRI yang satu sel dengan saudara RUDI di Rutan Gunung Sari Makassar.

- Bahwa Terhadap rekening bank BNI an. RISWANDI tersebut saya gunakan untuk mengirimkan uang atas suruhan saudara RUDI, yaitu biasanya dengan cara saudara RUDI menghubungi anggotanya diluar untuk memasukkan uang kedalam rekening dan kemudian saya mengirimkan uang tersebut kepada rekening yang ditunjuk oleh saudara RUDI.
- Bahwa Terhadap rekening BNI an. RISWANDI tersebut hanya saya yang menggunakannya.
- Bahwa mutasi terhadap rekening An. Riswandi ke rekening Nasrudin sebanyak Rp. 22.000.000, Benar terhadap transaksi pada tanggal 29 April 2018 tersebut seingat saya pernah saya lakukan yaitu sekitar sore hari, saya mengirimkan dalam satu hari sebanyak 2 (dua) kali kenomor rekening an. NASRUDDIN yang setahu saya adalah kakak dari saudara SUKRI yang berada di Tarakan, dan saya mengirimkan uang tersebut atas suruhan saudara RUDI

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. **Hardi Setiyo, S.H** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.
- Bahwa pengertian Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya, Pelapisan (layering),

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan, yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut, Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dimana Penyidik sedang melakukan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap hasil Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Laporan Kejadian Narkotika Nomor: LKN/01- TPPU/X/2019/BNNP-KU, tanggal 26 Oktober 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /01-TPPU/X/2019/BNNP-KU, tanggal 26 Oktober 2019, tersangka a.n NASRUDDIN Alias NASAR Alias PAK CIK Bin H. NASIR
- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik ke ahli sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal yang disangkan baik Pasal 137 UU Narkotika maupun Pasal 3,4 dan 5 UU Tindak pidana pencucian uang Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan dugaan menyimpan hasil tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu orang tua menjual baju di pasar Guser Kota Tarakan dengan pendapatan sekitar Rp 5.000.000,00 sampai dengan 10.000.000,00 dalam satu bulan dan Terdakwa tidak memiliki pendapatan lain;
- Bahwa Orang tua Terdakwa adalah pedagang baju dan petambak, istri Terdakwa adalah Ibu rumah tangga dan Saudara kandung Terdakwa yang bernama NASRAH adalah penjual pakaian, adik Terdakwa yang bernama SUKMA adalah penjual pakaian di Pasar Guser Kota Tarakan dan adik Terdakwa yang bernama SUKRI adalah Napi di Lapas Makassar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira jam 22.30 Wita ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus shabu dan barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan Terdakwa ditahan, Selain itu karena perbuatan Terdakwa menyuruh Sdr. DEWI YUL alias YULI untuk mengirim 2 (dua) buah paket yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 22.30 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa RT 06 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi shabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. RASYID dan Terdakwa panggil anggota yang tinggal di nunukan dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi via telepon oleh H. ALBANI yang memberitahu Terdakwa bahwa shabu sudah ada sama Sdr. RASYID, lalu Terdakwa dihubungi via telepon oleh adik Terdakwa yang bernama SUKRI dan memberitahu jika shabu sudah ada sama Sdr. RASYID;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RASYID via telepon yang menyuruh Terdakwa mengambil shabu di perikanan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Terdakwa pergi menuju daerah perikanan lalu setelah tiba Terdakwa bertemu dengan Sdr. RASYID lalu Sdr. RASYID menyerahkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sudah sebanyak 4 (empat) kali Sdr. Sukri menyuruh Terdakwa untuk mengambil/menerima shabu;

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar

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

- Bahwa setiap berhasil mengirim shabu, Terdakwa diberi upah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 oleh Sdr. Sukri dimana jika sudah transfer, Sdr. Sukri akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening bank BRI dengan nomor rekening 018301074793504 atas nama NASRUDDIN dan rekening bank BNI dengan nomor rekening 0707154404 atas nama NASRUDDIN yang mana rekening tersebut dibuka sekitar tahun 2018, dan Terdakwa juga membuka rekening bank BNI dengan nomor rekening 0707154404 atas nama NASRUDDIN sekitar tahun 2018;
- Bahwa yang menguasai dan melakukan transaksi dengan menggunakan nomor rekening Bank BRI : 018301074793504 atas nama NASRUDDIN dan nomor rekening bank BNI : 0707154404 atas nama NASRUDDIN adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa transaksi kredit ke Rekening Bank BRI : 018301074793504 atas nama NASRUDDIN dari Rekening Bank BRI atas nama MUSLINA sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) benar adalah uang transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Syamsinar namun bahwa benar transaksi kredit ke Rekening Bank BRI : 018301074793504 atas nama NASRUDDIN dari Rekening Bank BRI atas nama SYAMSINAR sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah benar uang transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Tetty Indah Sari namun benar bahwa transaksi kredit ke Rekening Bank BRI : 018301074793504 atas nama NASRUDDIN dari Rekening Bank BRI atas nama TETTY INDAH SARI sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah uang transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Karmila, namun benar bahwa transaksi kredit ke Rekening Bank BRI : 018301074793504 atas nama NASRUDDIN dari Rekening Bank BRI atas nama KARMILA sebesar Rp 10.000.750,00 adalah uang transaksi narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan transaksi debit ke Rekening Bank BRI : 018301074793504 sebesar Rp 182.250.000,00 dimana uang sebesar Rp 182.250.000,00 Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Sdri. EMI HUJAIMA sepeda motor honda beat warna hijau dengan Nopol 2950 GI, Terdakwa membelikan sepeda motor untuk Sdr. AMIRULLAH sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan Nopol KU 3858 FO, Terdakwa membayar kontrakan Sdr. EMI, Terdakwa gunakan membeli baju Terdakwa

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. EMI, Terdakwa membeli sepeda Kawasaki type 150 L (Ninja RR) KT 2821 FB warna hijau dan membeli sepeda motor Suzuki RK 110 SCZ KT 3248 FE warna biru putih;

- Bahwa transaksi kredit ke rekening bank BNI 0707154404 dari Rekening atas nama KURNIAWAN sebesar Rp 270.000.000,00 merupakan transaksi jual tambak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi kredit ke rekening bank BNI 0707154404 sebesar Rp 166.500.000,00 dan tidak mengetahui untuk transaksi apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi kredit ke rekening bank BNI 0707154404 sebesar Rp 86.000.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan setor tunai ke rekening bank BNI 0707154404 sebesar Rp 31.000.000,00 dan merupakan uang hasil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Riswandi dan tidak mengetahui transaksi kredit ke rekening bank BNI 0707154404 atas nama NASRUDDIN dari Rekening Bank BRI atas nama RISWANDI sebesar Rp 22.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Sdr. MUTMAINNAH SYAM dan Terdakwa tidak mengetahui transaksi kredit ke rekening bank BNI 0707154404 atas nama NASRUDDIN dari Rekening Bank BRI atas nama MUTMAINNAH SYAM sebesar Rp 15.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Kuddus, dan Terdakwa tidak mengetahui transaksi kredit ke rekening bank BNI 0707154404 atas nama NASRUDDIN dari Rekening Bank BRI atas nama KUDUS sebesar Rp 10.000.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan debit dari rekening bank BNI 0707154404 atas nama NASRUDDIN sebesar Rp 8.350.000,00, namun Terdakwa tidak ingat uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan debit dari rekening bank BNI 0707154404 atas nama NASRUDDIN sebesar Rp 4.720.000,00, namun Terdakwa tidak ingat uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Tujuan menggunakan rekening Bank BRI : 018301074793504 adalah untuk menerima upah narkoba dan untuk rekening bank BNI : 0707154404 adalah Terdakwa gunakan untuk menabung;
- Bahwa adapun upah dari Sdr. SUKRI Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor RX K secara cash seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sepeda motor Ninja R secara Cash seharga Rp 19.000.000,00

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar

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

(sembilan belas juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor honda beat secara cash Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari, membayar kontrakan pacar Terdakwa yang bernama EMI Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau pun ahli sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 Warna Hitam dengan Nopol 3858 FO
2. 1 unit sepeda Motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol KU 2950 GI
3. 1 buah BPKB sepeda motor Motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol KU 2950 GI
4. Uang Tunai Rp. 596.032.904 (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah)
5. Uang Tunai Rp. 3.953 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita di rumah kos yang beralamat di samping SMPN 5 Jalan Kusuma Bangsa RT 06 Kelurahan Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dimana penangkapan tersebut berawal ketika Tim BNNP Kaltara melakukan penangkapan terhadap Sdri. DEWI alias YULI binti ABDUL LATIF pada hari rabu tanggal 4 Juli 2018 Pukul 22.00 Wita di Jl. Mahuni RT 07 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dimana berdasarkan pengakuan dari Sdri. DEWI alias YULI binti ABDUL LATIF bahwa telah mengirim narkotika jenis shabu ke JNE Kota Tarakan atas perintah Terdakwa, sehingga Tim BNNP Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdri. Dewi alias Yuli mengirim narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto 984 (Sembilan ratus delapan puluh empat) gram atas perintah Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Tar Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 241/PID/2019/PT SMR Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pid.Sus/2020, Terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dijatuhi hukuman berupa Pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
- Bahwa benar berdasarkan data di Bank Rakyat Indonesia bahwa untuk nomor rekening 018301074793504 adalah atas nama NASRUDDIN, pekerjaan berdasarkan identitas: Buruh nelayan/perikanan, Alamat: Jl. Gajah Mada RT 23 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan adapun mengenai rekening dengan nomor 18301074793504 atas nama NASRUDDIN tersebut dibuka tanggal 5 April 2018 di Kantor BRI Cabang Tarakan serta memiliki fasilitas berupa ATM Nomor: 5221845020506663 dan mobile banking dengan Nomor: 082250378897 dengan posisi saldo akhir tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp 3.953,-
- Bahwa benar berdasarkan data mutasi tanggal 06 April 2018 mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN terdapat transaksi transfer masuk sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari nasabah BRI atas nama MUSLINA yang mana hal tersebut merupakan transaksi narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan data mutasi tanggal 12 April 2018 bahwa mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN terdapat transaksi transfer masuk sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari nasabah BRI atas nama TETTY INDAH SA yang mana transaksi tersebut adalah transaksi narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan data mutasi 8 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018 terdapat 159 transaksi Mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN yang terdapat transaksi tersebut adalah benar transaksi milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi Tarik tunai sebesar Rp 182.250.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM dimana transaksi tersebut

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Sdr. EMI HUJAIMA sepeda motor honda beat warna hijau dengan Nopol 2950 GI, membelikan sepeda motor untuk Sdr. AMIRULLAH sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan Nopol KU 3858 FO, membayar kontrakan Sdr. EMI, membeli baju Terdakwa dan Sdr. EMI, membeli sepeda Kawasaki type 150 L (Ninja RR) KT 2821 FB warna hijau dan membeli sepeda motor Suzuki RK 110 SCZ KT 3248 FE warna biru putih;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki Rekening yang terdaftar di Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0707154404 tercatat atas nama NASRUDDIN dan dibuka tanggal 26 April 2018 di kantor BNI Cabang Tarakan dan rekening tersebut memiliki fasilitas berupa kartu ATM Nomor 5264222250686474 dan SMS BANKING;
- Bahwa benar rekening nasabah BNI dengan Nomor: 07071544404 atas nama NASRUDDIN tersebut telah diblokir sejak tanggal 18 September 2018 dengan saldo akhir sampai tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.588.357.191,-; berdasarkan berita acara pemblokiran tertanggal 18 September 2018;
- Bahwa benar berdasarkan data mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi setor tunai dari Bank BNI dengan penyetor atas nama NURWAHYUDI dari BNI Cab. Mattoangin;
- Bahwa benar transaksi Setor Tunai tersebut dilakukan oleh Saksi Nurwahyudi dan Saksi Kurniawan yang merupakan pegawai sipir pada Lapas Gunung Sari Makassar atas perintah dari Sdr. Sukri alias Cakkulu;
- Bahwa benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 11 (sebelas) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus rupiah) dimana transaksi tersebut adalah transfer antara bank dari bank lain untuk identitas pengirim tidak diketahui karena dilakukan melalui bank lain dan ada menggunakan sms banking;
- Bahwa benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan transaksi tersebut adalah transfer masuk dari rekening BNI dimana terdapat menggunakan sms banking;

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transfer masuk dari rekening BNI;
- Bahwa benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transfer masuk dari Bank lain atas nama MUTMAINNAH SYAM;
- Bahwa benar berdasarkan mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transaksi tersebut adalah transfer masuk via SMS Banking;
- Bahwa benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (Debit) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi tersebut adalah Tarik tunai melalui ATM;
- Bahwa benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (Debit) sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan transaksi tersebut adalah transaksi belanja dengan kartu Debit;
- Bahwa benar Saksi Sakri alias Cakkulu yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa telah beberapa kali menyuruh orang lain untuk mengirim uang ke rekening atas nama Nasruddin yang merupakan transaksi narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Dewi Yul, Saksi Jamaluddin, Saksi Tetty, Saksi Emi, Saksi Amir, Saksi Andrianto, Saksi Sukri dan Saksi Syamsul Rizal tidak memiliki hak dan izin untuk menguasai, membeli dan atau menjual narkoba;

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

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

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



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

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

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun merujuk pada unsur pasal ini, maka hal setiap orang merujuk pada setiap subjek hukum baik korporasi/badan hukum dan atau perorangan penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang mana berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa orang tersebut mengaku bernama NASRUDDIN Alias NASAR Alias PAK CIK Bin H. NASIR, dan selanjutnya Terdakwa tersebut membenarkan segala identitasnya yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tersebut ternyata adalah orang dewasa yang mengerti setiap apa yang ditanyakan kepadanya, dan orang tersebut mengerti dan paham membedakan perbuatan yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang sudah secara sah dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Ad.2 Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur Ad.2 tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terpenuhi dan diikuti terpenuhinya sub unsur berikutnya maka sudah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang bahwa dalam sub unsur alternatif tersebut bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ;

- **menempatkan** adalah perbuatan menaruh, meletakkan dan atau meletakkan suatu barang pada tempat lain;
- **Membayarkan atau membelanjakan** adalah memberikan uang dan atau sebagainya untuk membayar sesuatu dan tindakan mengeluarkan sejumlah uang untuk belanja;
- **Menitipkan** adalah menaruh barang dan sebagainya supaya disimpan dengan cara dirawat, disampaikan kepada orang lain, dan sebagainya;
- **Menukarkan** adalah perbuatan memberikan sesuatu supaya diganti dengan sesuatu yang lain
- **menyembunyikan atau menyamarkan** adalah perbuatan sengaja menyimpan (menutup dan sebagainya) sesuatu barang supaya jangan (tidak) terlihat dan atau menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) sesuatu menjadi samar; mengelirukan; menyesatkan;
- **Menginvestasikan** adalah menanamkan uang atau modal, anggaran belanja (biasanya) untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- **Menyimpan** adalah menaruh sesuatu barang/benda di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- **Menghibahkan** adalah memberikan sesuatu sebagai hibah kepada seseorang;
- **Mewariskan** adalah memberikan (harta) warisan kepada seseorang;
- **Mentransfer** adalah memindahkan (mengalihkan) sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke orang lain

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita di rumah kos yang beralamat di samping SMPN 5 Jalan Kusuma Bangsa RT 06 Kelurahan Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dimana penangkapan tersebut berawal ketika Tim BNNP Kaltara melakukan penangkapan terhadap Sdri. DEWI alias YULI binti ABDUL LATIF pada hari rabu tanggal 4 Juli 2018 Pukul 22.00 Wita di Jl. Mahuni RT 07 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dimana berdasarkan pengakuan dari Sdri. DEWI alias YULI binti ABDUL LATIF bahwa telah mengirim narkotika jenis shabu ke JNE Kota Tarakan atas perintah Terdakwa, sehingga Tim BNNP Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Adapun Sdri. Dewi alias Yuli mengirim narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto 984 (Sembilan ratus delapan puluh empat) gram atas perintah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tarakan bahwa diketahui bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Tar Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 241/PID/2019/PT SMR Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pid.Sus/2020, Terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dijatuhi hukuman berupa Pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan data di Bank Rakyat Indonesia bahwa benar Terdakwa telah memiliki rekening dengan nomor rekening 018301074793504 atas nama NASRUDDIN dengan identitas pekerjaan sebagai Buruh nelayan/perikanan, Alamat di Jalan Gajah Mada RT 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan dan adapun rekening dengan nomor 18301074793504 atas nama NASRUDDIN tersebut dibuka **tanggal 5 April 2018** di Kantor BRI Cabang Tarakan serta memiliki fasilitas berupa ATM Nomor: 5221845020506663 dan mobile banking dengan Nomor: 082250378897 dengan posisi saldo akhir tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp 3.953,-;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan setidaknya diketahui bahwa terhadap rekening BRI Terdakwa tersebut diketahui sebagai berikut :

- 1) Benar Berdasarkan data mutasi tanggal 06 April 2018 mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN terdapat transaksi transfer masuk sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari nasabah BRI atas nama MUSLINA yang mana hal tersebut merupakan transaksi narkoba;
- 2) Benaar Berdasarkan data mutasi tanggal 12 April 2018 bahwa mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN terdapat transaksi transfer masuk sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari nasabah BRI atas nama TETTY INDAH SA yang mana transaksi tersebut adalah transaksi narkoba;
- 3) Benar Berdasarkan data mutasi 8 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018 terdapat 159 transaksi Mutasi rekening BRI atas nama NASRUDDIN yang terdapat transaksi tersebut adalah benar transaksi milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi Tarik tunai sebesar Rp 182.250.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM dimana transaksi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Sdri. EMI HUJAIMA sepeda motor honda beat warna hijau dengan Nopol 2950 GI, membelikan sepeda motor untuk Sdr. AMIRULLAH sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan Nopol KU 3858 FO, membayar kontrakan Sdr. EMI, membeli baju Terdakwa dan Sdr. EMI, membeli sepeda Kawasaki type 150 L (Ninja RR) KT 2821 FB warna hijau dan membeli sepeda motor Suzuki RK 110 SCZ KT 3248 FE warna biru putih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa benar rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar

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

milik Terdakwa tersebut dengan nomor 18301074793504 atas nama NASRUDDIN yang dibuka tanggal 5 April 2018 di Kantor BRI Cabang Tarakan tersebut benar pernah digunakan untuk menerima transfer/transaksi masuk sejumlah uang yang merupakan hasil transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun posisi saldo akhir tanggal 14 Agustus 2020 dalam rekening BRI Terdakwa tersebut hanya sebesar Rp 3.953,00 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), namun diketahui bahwa benar berdasarkan data mutasi 8 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018 terdapat 159 transaksi tarik tunai yang mana transaksi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Sdri. EMI HUJAIMA sepeda motor honda beat warna hijau dengan Nopol 2950 GI, membelikan sepeda motor untuk Sdr. AMIRULLAH sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan Nopol KU 3858 FO, membeli sepeda Kawasaki type 150 L (Ninja RR) KT 2821 FB warna hijau dan membeli sepeda motor Suzuki RK 110 SCZ KT 3248 FE warna biru putih, yang mana barang tersebut **sebagian menjadi barang bukti** di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam fakta hukum di persidangan pula diketahui bahwa benar Terdakwa memiliki Rekening yang terdaftar di Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening 0707154404 tercatat atas nama NASRUDDIN dan dibuka tanggal **26 April 2018** di kantor BNI Cabang Tarakan dan rekening tersebut memiliki fasilitas berupa kartu ATM Nomor 5264222250686474 dan SMS BANKING, yang mana rekening itu pula diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa rekening nasabah BNI dengan Nomor: 07071544404 atas nama NASRUDDIN tersebut telah diblokir sejak tanggal 18 September 2018 dengan saldo akhir sampai tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.588.357.191,- (*lima ratus juta delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) berdasarkan berita acara pemblokiran tertanggal 18 September 2018;

Menimbang bahwa terhadap aktivitas rekening tersebut diketahui terungkap sebagai fakta hukum data transaksi berikut :

- 1) Benar berdasarkan data mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transaksi setor tunai dari Bank BNI dengan

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor atas nama NURWAHYUDI dari BNI Cab. Mattoangin. Adapaun transaksi Setor Tunai tersebut dilakukan oleh Saksi Nurwahyudi dan Saksi Kurniawan yang merupakan pegawai sipir pada Lapas Gunung Sari Makassar atas perintah dari Sdr. Sukri alias Cakkulu;

- 2) Benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 11 (sebelas) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus rupiah) dimana transaksi tersebut adalah transfer antara bank dari bank lain untuk identitas pengirim tidak diketahui karena dilakukan melalui bank lain dan ada menggunakan sms banking;
- 3) Benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan transaksi tersebut adalah transfer masuk dari rekening BNI dimana terdapat menggunakan sms banking;
- 4) Benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transfer masuk dari rekening BNI;
- 5) Benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut benar transaksi tersebut milik rekening atas nama NASRUDDIN dan transaksi tersebut adalah transfer masuk dari Bank lain atas nama MUTMAINNAH SYAM;
- 6) Benar berdasarkan mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (kredit) sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transaksi tersebut adalah transfer masuk via SMS Banking;
- 7) Benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (Debit) sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi tersebut adalah Tarik tunai melalui ATM;
- 8) Benar terdapat mutasi rekening BNI Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN transaksi (Debit) sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah uang sebesar Rp 4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan transaksi tersebut adalah transaksi belanja dengan kartu Debit;

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa adapun transaksi kredit ke rekening bank BNI 0707154404 dari Rekening atas nama KURNIAWAN sebesar Rp 270.000.000,00 merupakan transaksi jual tambak, selanjutnya bahwa Saksi Kurniawan Bin Muchtar dan Saksi Nurwahyudi menerangkan bahwa sekira tahun 2018 bahwa telah beberapa kali melakukan transaksi setor tunai ke rekening BNI atas Nasruddin atas perintah Sdr. Sukri als Cakkulu yang mana pada saat menyuruh tersebut posisi Sdr. Sukri als Cakkulu berada di Rutan Gunung Sari Makassar sebagai narapidana tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukri als Cakkulu yang keterangannya dibacakan di persidangan bahwa pekerjaan dari saudara NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK adalah penjaga tambak namun tidak memiliki tambak, karena tambak orang tua saksi sudah dijual oleh saudara NASRUDDIN ALIAS NASAR Alias PAK CIK sekitar tahun 2005 dan dijual dengan harga sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya bahwa Saksi Sukri als Cakkulu menerangkan bahwa terhadap uang yang saksi kirimkan maupun saksi menyuruh Sdr. ADRIANTO Alias RUDI untuk mengirim ke rekening Bank BNI NASRUDDIN dengan nomor REK : 0707154404 dan rekening Bank BRI NASRUDDIN dengan nomor REK : 018301074793504 adalah uang dari hasil narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Yul bahwa selain pengiriman yang dilakukan pada penangkapan Saksi tersebut, pada sekita April 2018, Saksi Dewi Yul telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengirim paket narkotika dengan tujuan Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamaluddin bahwa Saksi tersebut merupakan narapidana narkotika pada Lapas Takalar dan pada tahun 2018, Saksi tersebut pernah diperintah oleh Sdr. Adrianto yang merupakan narapidana di Gowa dan anak buah dari Saksi Sukri alias Cakkulu untuk mengiri uang yang merupakan transaksi narkotika ke nomor rekening 0707154404 atas nama Nasruddin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tetty, bahwa sebelum saksi tersebut ditangkap pada tahun 2019, Saksi tersebut pernah mengirim uang ke rekening atas nama Nasruddin atas pembelian narkotika sebanyak 2 (dua) bal dengan berat 100 gram atas perintah Sdr. Bunda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riswandi bahwa pada tahun 2018 ia pernah disuruh oleh Saksi Syamsul Rijal untuk membuka rekening atas nama dirinya dan kemudian memberikan rekening tersebut

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Samsul Rijal, dan selanjutnya bahwa berdasarkan dengan keterangan Saksi Samsul Rijal yang dibacakan di persidangan bahwa Terhadap rekening bank BNI an. RISWANDI tersebut Saksi gunakan untuk mengirimkan uang atas suruhan saudara RUDI, yaitu biasanya dengan cara saudara RUDI menghubungi anggotanya diluar untuk memasukkan uang kedalam rekening dan kemudian saya mengirimkan uang tersebut kepada rekening yang ditunjuk oleh saudara RUDI, selanjutnya bahwa terhadap mutasi terhadap rekening An. Riswandi ke rekening Nasrudin sebanyak Rp. 22.000.000, pada tanggal 29 April 2018 tersebut seingat Saksi pernah dilakukan pada sekitar sore hari, dan Saksi mengirimkan dalam satu hari sebanyak 2 (dua) kali kenomor rekening an. NASRUDDIN yang setahu saya adalah kakak dari saudara SUKRI yang berada di Tarakan, dan Saksi mengirimkan uang tersebut atas suruhan saudara RUDI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amir bahwa Saksi tersebut pernah meminjam dari adik Saksi yang bernama MUSLINA pada tahun 2018 yang mana rekening tersebut Saksi pinjam buku tabungannya untuk digunakan mengirim uang, selanjutnya bahwa Saksi pernah disuruh oleh Sdr. Sukri alias Cakullu dimana uang yang dikirim tersebut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama Nasruddin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andrianto bahwa Saksi tersebut dimana tidak ingat berapa kali saudara SUKRI Als CAKKULU menyuruh saksi untuk mengirimkan uang menggunakan rekening milik kakak saksi yang bernama NUR AYU ASARI R dan untuk jumlahnya saksi sudah lupa, namun ada sekitar Rp. 20.000.000,- , Rp. 9.000.000,-, Rp. 8.000.000,- dan yang lainnya saksi lupa, dan termasuk terdapat mutasi senilai Rp. 86.000.000 ke rekening nasrudin yang mengirim uang tersebut adalah saksi sendiri dengan menggunakan M Banking dan saksi juga melihat ada atas nama NASRUDDIN;

Menimbang bahwa Saksi Andrianto juga memberikan keterangan bahwa saudara SUKRI Als CAKKULU sering menelpon atas nama NASRUDDIN tersebut dan uang yang saksi kirim ke rekening NASRUDDIN adalah uang transaksi narkoba jenis sabu dan yang menyuruh saksi adalah Sdr. SUKRI Als CAKKULU, dan adapun saksi mengetahui uang tersebut adalah uang transaksi narkoba jenis sabu karena saksi ikut menjualkan narkoba jenis sabu milik saudara SUKRI Als CAKKULU yang dikirim dari Tarakan melalui jasa pengiriman yang salah satunya adalah JNE ;

Menimbang bahwa di persidangan setidaknya berdasarkan keterangan Saksi Amir Bin Daeng Awing, Saksi Andrianto alias Rudi R Bin Rani dan Saksi Sukri als Cakkulu bahwa terungkap fakta bahwa Saksi Sukri Als Cakkulu telah

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Amir, Saksi Andrianto dan beberapa orang lainnya melakukan transaksi transfer uang ke rekening atas nama Nasruddin yang merupakan transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuddus bahwa Saksi tersebut memiliki rekening di BNI namun Saksi tidak mengetahui dimana buku tabungan dari rekening tersebut, selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukri alias Cakkulu yang dibacakan di persidangan bahwa saksi tersebut telah menggunakan rekening KUDUS yang merupakan adalah nama kakek mantan istri Saksi, MILDA adalah tante mantan istri saksi dan AINUN adalah pacar saksi, an rekening yang gunakan oleh Sdr. ADRIANTO Alias RUDI menggunakan rekening an. KUDUS, MILDA dan AINUN, saksi tidak memegang buku tabungan an. KUDUS, MILDA dan AINUN namun saksi adalah mobile banking dari rekening an. KUDUS, MILDA dan AINUN, jika saksi bertransaksi menggunakan mobile banking;

Menimbang bahwa Saksi Sukri Alias Cakkulu juga memberikan keterangan bahwa terhadap uang yang saksi kirimkan, maupun saksi menyuruh Sdr. ADRIANTO Alias RUDI untuk mengirim ke rekening Bank BNI NASRUDDIN dengan nomor REK : 0707154404 dan rekening Bank BRI NASRUDDIN dengan nomor REK : 018301074793504 adalah uang dari hasil narkoba;

Menimbang bahwa terhadap transaksi-transaksi keuangan yang ditunjukkan setidaknya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi kredit ke rekening bank BNI 0707154404 sebesar Rp 166.500.000,00 dan transaksi kredit ke rekening bank BNI 0707154404 sebesar Rp 86.000.000,00;
- 2) Bahwa setor tunai ke rekening bank BNI 0707154404 sebesar Rp 31.000.000,00 dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan uang hasil narkoba jenis shabu;
- 3) Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Riswandi dan tidak mengetahui transaksi kredit atas nama RISWANDI sebesar Rp 22.000.000,00;
- 4) Bahwa Terdakwa tidak kenal Sdr. MUTMAINNAH SYAM dan Terdakwa tidak mengetahui transaksi kredit ke rekening bank BNI 0707154404 atas nama NASRUDDIN dari Rekening Bank BRI atas nama MUTMAINNAH SYAM sebesar Rp 15.000.000,00;

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Kuddus, dan Terdakwa tidak mengetahui transaksi kredit ke rekening bank BNI 0707154404 atas nama NASRUDDIN dari Rekening Bank BRI atas nama KUDUS sebesar Rp 10.000.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan-keterangan Saksi keterangan Terdakwa terhadap surat berupa mutasi rekening koran yang juga di terangkan oleh Saksi Melani Menge dan Saksi Rudi, Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk bahwa adapun transaksi keuangan masuk terhadap rekening Bank Negara Indonesia dengan nomor 0707154404 milik Terdakwa merupakan hasil transaksi narkoba yang mana mayoritas setoran masuk tersebut adalah benar dari Saksi Sukri Als Cakkulu, dimana meskipun Saksi Sukri Als Cakkulu tersebut berada sebagai narapida Rutan Gunung Sari Makassar, namun Saksi Sukri als Cakkulu tersebut telah menyuruh orang lain termasuk diantaranya Saksi Amir dan Saksi Andrianto untuk melakukan transfer uang ke rekening BNI maupun BRI atas nama Nasruddin tersebut atas transaksi narkoba jenis shabu yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum serta alat bukti saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adapun saldo akhir sampai tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.588.357.191,- (lima ratus juta delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) pada rekening BNI dengan Nomor: 07071544404 atas nama NASRUDDIN tersebut adalah **benar merupakan uang yang disimpan** dari hasil Transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa pada sekira tahun 2018 tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan diketahui bahwa Saksi Dewi Yul, Saksi Jamaluddin, Saksi Tetty, Saksi Amir, Saksi Andrianto, Saksi sukri dan Saksi Syamsul Rizal merupakan narapidana sehubungan dengan tindak pidana narkoba, dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa mereka tersebut bukan lah orang yang memiliki hak dan izin untuk menguasai, membeli dan atau menjual narkoba jenis golongan apapun;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan terungkap bahwa uang yang disimpan oleh Terdakwa dalam rekeningnya tersebut merupakan hasil transaksi narkoba, namun mengingat mereka tersebut bukan sebagai orang yang memiliki hak dan izin untuk menguasai, menjual dan atau membeli narkoba, maka meskipun perbuatan-perbuatan mereka tersebut belum pernah diuji dalam pembuktian, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan tidak adanya izin dan hak pada diri Terdakwa dan masing-masing Saksi

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



tersebut, maka sudah cukup beralasan untuk menyebut segala transaksi narkoba tersebut sebagai suatu perbuatan tindak pidana narkoba;

Menimbang dengan demikian berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut telah Membayarkan atau membelanjakan dan juga telah menyimpan uang yang ia peroleh dan berasal dari hasil tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok pembelaan, terlebih dahulu Majelis Hakim menegaskan bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Penuntut Umum, sehingga selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak terbuktinya pasal dakwaan alternatif kedua dan pasal dakwaan alternatif ketiga tersebut maka tidak perlu ditanggapi lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah membaca dan mencermati dengan seksama Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, maka setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pokok pendapat pembelaan Penasihat Hukum yang menyebutkan bahwa sudah sepatutnya tidak terpenuhinya seluruh dakwaan Penuntut Umum termasuk dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut, diantaranya adalah :

1. Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti persidangan yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum terhadap

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



keabsahan dan kejelasan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta layak tidaknya 1 (satu) bundel print out mutasi Rekening Koran (R/K) dan tanda bukti transfer berupa foto kopi yang diperoleh dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai fakta persidangan dalam perkara a quo terbukti bertentangan dengan hukum yaitu perolehan bukti secara tidak sah (*illegally acquired evidence*) tidak patut dijadikan alat bukti yang sah;

2. Bahwa uang yang ditransfer ke dalam rekening Terdakwa Nasruddin Alias Nasar Alias Pak Cik Bin H.Nasir yang terjadi dalam kurun waktu tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 di bank BRI kantor cabang Tarakan dan tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 di Bank BNI kantor cabang Tarakan karena terjadi sebelum tanggal 02 Juli 2018 sebelum dilakukan pengiriman 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis Shabu dengan berat total 958,78 (sembilan ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram dengan tujuan Makassar oleh Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara nomor 242/Pid.Sus/2019/PN.Tar, maka uang yang ditransfer tersebut menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peristiwa pengiriman 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis Shabu dengan berat total 958,78 (sembilan ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram dengan tujuan Makassar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyuruh saksi DEWI YUL Alias YULI Binti ABDUL LATIF pada tanggal 02 Juli 2018 tersebut;

Bahwa begitu pun dengan pembelian 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan Nopol 3858 FO dan motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol 2950 GI, Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan tanda bukti pembelian dan waktu dilakukannya pembelian kedua sepeda motor tersebut untuk mengetahui tempus delicti apakah sebelum atau pada saat atau setelah tindak pidana asal dilakukan per tanggal 02 Juli 2018 tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 tentang tidak sahnya alat bukti yang diajukan

Menimbang bahwa dalam perkara ini mulai dalam tingkat penyidikan, pra penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa tersebut telah disangkakan dengan Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa dengan pasal-pasal sangkaan tersebut, sudah menjadi kewajiban hukum bagi Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memeriksa, mengembangkan dan atau mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan pembelaan bahwa adapun rekening koran yang diperoleh tersebut tidak memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana ketentuan kerahasiaan Bank (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan);

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa :

*Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan **kode etik yang mengatur kerahasiaan.***

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 45 tersebut dijelaskan bahwa :

*Yang dimaksud dengan "kerahasiaan" **antara lain rahasia bank, rahasia non-bank, dan sebagainya.***

Menimbang bahwa dengan mengingat kembali pasal-pasal yang disangkakan dan di dakwakan terhadap diri Terdakwa, maka untuk 1 (satu) bundel rekening koran berikut beserta segala informasi tentang penyimpanan nasabah atas nama Nasruddin di Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhadap fotokopi rekening koran dengan **segala informasi penyimpanan di dalam rekening atas nama nasabah Nasruddin tersebut dapat digunakan sebagai keterangan maupun alat bukti yang sah** di persidangan;

Menimbang dengan mengingat kembali ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu tindak pidana maka apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan Keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, Majelis Hakim dalam hal

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



ini telah memperoleh uraian fakta hukum dari **segala alat bukti yang sah** di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut dan dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 2 uang yang ditransfer/ benda yang dibeli tersebut tidak ada kaitannya dengan peristiwa pengiriman 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 958,78 (sembilan ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram tanggal 02 Juli 2018 tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum memiliki unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua yakni bahwa yang dimaksud dengan **"suatu tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika tersebut"** maka tindak pidana yang dimaksud **tidak harus** yang dilakukan sendiri oleh si pelaku, melainkan bisa juga dilakukan siapa saja, dan dalam pasal ini maka dalam hal orang tersebut diketahui **secara sengaja dan sadar** bahwa ia Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud **yang berasal dari tindak pidana Narkotika** dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, maka sudah cukup untuk menyatakan orang tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa jika mencermati kembali perkara Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN.Tar, maka benar peristiwa pengiriman 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis Shabu dengan berat

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 958,78 (sembilan ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram dengan tujuan Makassar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyuruh saksi DEWI YUL Alias YULI Binti ABDUL LATIF pada tanggal 02 Juli 2018 tersebut belum dapat dianggap bahwa Terdakwa tersebut memperoleh keuntungan darinya karena aksi tersebut digagalkan oleh tim BNNP Kaltara;

Menimbang bahwa demikian dalam kaitannya Pasal dakwaan alternatif pertama, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan uraian dakwaan alternatif pertama tersebut terungkap fakta bahwa adapun rekening BRI Terdakwa dengan nomor 18301074793504 atas nama NASRUDDIN dan rekening Bank Negara Indonesia Nomor: 0707154404 atas nama NASRUDDIN tersebut telah terbukti telah menerima transfer masuk dari hasil transaksi narkoba yang mana hal tersebut diperoleh dari keterangan-keterangan Saksi Jamaluddin, Saksi Nurwahyudi, Saksi Kurniawan, Saksi Tetty Indah Sari, Saksi Amir, Saksi Andrianto, Saksi Sukri alias Cakkulu serta Saksi Syamsul Rizal, serta pengakuan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan diketahui baik Terdakwa, Saksi Jamaluddin, Saksi Tetty Indah Sari, Saksi Amir, Saksi Andrianto, Saksi Sukri serta Saksi Syamsul Rizal diketahui merupakan terpidana Narkotika, dengan demikian bahwa meskipun transaksi narkoba yang dimaksud tersebut **belum pernah dibuktikan di persidangan**, namun mengingat mereka tersebut adalah sebagai para terpidana narkoba maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa transaksi narkoba yang dimaksud oleh para saksi dan bersama dengan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karena itu terhadap segala hasil dari transaksi narkoba tersebut baik berupa harta benda dan atau uang adalah dapat dipandang sebagai harta benda/uang yang berasal dari tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :

*Hakim berwenang **meminta terdakwa membuktikan** bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi **bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika** dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.*

Menimbang bahwa dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, bahwa Terdakwa tersebut tidak pernah membuktikan bahwa segala harta, benda dan atau uang yang dimaksud dalam perkara ini bukan merupakan hasil tindak pidana narkoba;

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun hanya dalam keterangannya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tersebut memiliki pekerjaan membantu orang tua menjual baju di pasar Guser Kota Tarakan dengan pendapatan sekitar Rp 5.000.000,00 sampai dengan 10.000.000,00 dalam satu bulan dan Terdakwa tidak memiliki pendapatan lain;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa adapun transaksi Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada rekening BNI milik Terdkawa tersebut merupakan hasil jual tambak. Namun keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Sukri yang dibacakan di persidangan yang menerangkan bahwa adapun tambak keluarga mereka tersebut telah dijual pada tahun 2005 dan Saksi Sukri juga menerangkan bahwa adapun transaksi rekening setor tunai sejumlah Rp. 270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibantu oleh Saksi Nurwahyudi dan Saksi Kurniawan dalam 4 (empat) kali tersebut merupakan uang transaksi narkoba;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan keterangan-keterangan Terdakwa tersebut, dan begitupula keterangan Saksi Sukri alias Cakkulu yang dibacakan di persidangan serta memperhatikan juga rentang dibukanya rekening BNI dan BRI atas Nama Terdakwa tersebut yakni tanggal 5 April 2018 (Rekening BRI) dan tanggal 26 April 2018 (rekening BNI) tersebut sampai dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, yakni pada 08 Juli 2018 serta memperhatikan pola transaksi rekening masuk ke rekening BNI dan BRI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut **tidak mampu membuktikan bahwa uang yang disimpan dalam rekeningnya tersebut dan termasuk harta benda yang dibeli Terdakwa tersebut bukan berasal dari tindak pidana narkoba;**

Menimbang dengan demikian maka seluruh pembelaan penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus lah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 Warna Hitam dengan Nopol 3858 FO
- 1 unit sepeda Motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol KU 2950 GI
- 1 buah BPKB sepeda motor Motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol KU 2950 GI
- Uang Tunai Rp. 596.032.904 (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah)
- Uang Tunai Rp. 3.953 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah sempat menikmati hasil kejahatannya tersebut;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUDDIN Alias NASAR Alias PAK CIK Bin H. NASIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membayar atau membelanjakan dan menyimpan uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar

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

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 Warna Hitam dengan Nopol 3858 FO
- 2) 1 unit sepeda Motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol KU 2950 GI
- 3) 1 buah BPKB sepeda motor Motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol KU 2950 GI
- 4) Uang Tunai Rp. 596.032.904 (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah)
- 5) Uang Tunai Rp. 3.953 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H.** dan **Alfianus Rumondor, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Essra Paembonan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H

Alfianus Rumondor, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Tar



Essra Paembonan, S.H.,