



**P U T U S A N**

NOMOR 6/PID.SUS/2015/PT.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

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

Nama Lengkap : NURJALI BIN DAENG PASELLO;  
Tempat Lahir : Sanglar (Riau);  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 02 Nopember 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Taman Hang Tuah Blok A.1 No.13  
Kel. Baloi Permai Kec. Kota Batam – Kota Batam;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
9. Perpanjangan Kedua Kedua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 November 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 23 Februari 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAJA HAMBALI, SH, DARWIN RAMBE, SH dan AHMAD FAKIH RAMBE, SH, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2014;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Januari 2015 Nomor 6/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2014 No.Reg.Perkara: PDM-182/BTM/TPUL/06/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### KESATU

#### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NURJALI BIN DAENG PASELLO bersama-sama dengan Sdr. IWAN Sdr. ATONG dan Sdr. BUDI (masing-masing DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2013 dan dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Taman Hang Tuah Blok A.1 No. 13 Kel. Balai Permai Kec. Kota Batam – kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pk. 16.45 Wib, saksi DIAN EKA PUTRA,SH dan saksi DENNY PUTRA selaku petugas kepolisian telah menangkap saksi M.ALI AKBAR als ALI bin MUKRI (dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) di depan Pos Security Perumahan Taman Hang Tuah Kel. Balo Permai Kec. Batam Kota - Kota Batam dan saat itu ditemukan dari tangan kanan sdr. M.ALI AKBAR als ALI bin MUKRI berupa 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 8 (delapan) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ecstasy. Selanjutnya setelah ditanya kepada saksi M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI darimana barang berupa tablet diduga ekstasi tersebut, kemudian saksi M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI menjelaskan bahwa barang berupa tablet diduga ekstasi tersebut didapat dirumah tempat tinggal terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO. Selanjutnya saksi M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI langsung dibawa menuju rumah tempat tinggal terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO, tetapi saat itu terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO tidak ada ditemukan dirumahnya, lalu Saksi bersama rekannya BRIGADIR DIAN EKA PUTRA,SH dan BRIGADIR DENNY PUTRA membawa sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI ke Komplek Ruko Edukit Batam Centre sambil mengadakan konsolidasi dan memberitahu kepada Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Kepri AKBP ROBY KARYA ADI, S.Ik, oleh karena terdakwa diketahui adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Nongsa. Dan setelah Kasubdit I Ditresnarkoba tiba di Komplek Ruko Edukit Batam Centre, kemudian langsung menghubungi Kapolsek Nongsa Kopol ARI BROTO melalui Handpone agar segera merapat ke Edukit Batam Centre, dan tidak lama kemudian Kopol ARI BROTO tiba, lalu dijelaskan kepadanya tentang adanya penangkapan 1 (satu) orang laki - laki bernama M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI karena membawa dan akan menjual Narkotika jenis ekstasi dan mengaku dirinya adalah adik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO serta tinggal dirumah terdakwa dan juga mengaku bahwa barang berupa ekstasi itu didapat atau ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa sambil menghadap/ mempertemukan sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI kepadanya. Setelah Kopol ARI BROTO mendengarkan langsung pengakuan atau penjelasan dari saksi M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI, kemudian Kopol ARI BROTO langsung menghubungi terdakwa melalui Handpone dan menyuruhnya agar segera merapat ke Ruko Edukit Batam Centre. Dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke Ruko Edukit Batam Centre untuk menjumpai kapolsekta Nongsa Kopol ARI BROTO, dan langsung diberitahu serta dijelaskan kepadanya tentang adanya penangkapan 1 (satu) orang laki - laki bernama M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI dan ditemukan serta disita darinya berupa tablet diduga ekstasi yang diakui didapat / ditemukan dari bawah tempat tidur terdakwa sambil menghadapkan atau

Hal.3 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukannya dengan sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI. Dan saat itu terdakwa mengaku bahwa sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI tersebut adalah benar tinggal dirumahnya untuk menjaga anaknya dan mengurus rumahnya, dan saat ditanya kepada terdakwa apakah tablet diduga ekstasi yang ditemukan serta disita dari sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI adalah benar milik/kepunyaannya, kemudian saat itu terdakwa mengaku bahwa benar dirinya memang ada menyimpan Narkoba jenis ekstasi tersebut dirumahnya tepatnya didalam kamar tempat tidurnya. Setelah itu terdakwa bersama sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI langsung dibawa menuju rumah terdakwa. Setelah tiba didepan rumah terdakwa, saksi DENNY PUTRA disaksikan Security Perumahan Taman Hang Tuah, dan Ketua RT, serta atas persetujuan dari terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO langsung masuk kedalam rumahnya untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. kemudian saat pemeriksaan tersebut saksi telah menemukan dilantai kamar tidur terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO tepatnya dibelakang pintu kamar, berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus merek Skypine yang didalamnya terdapat:
  - a. 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan tablet diduga ekstasi, dengan perincian sebagai berikut :
    - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.020 (lima ribu dua puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.820 (empat ribu delapan ratus dua puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.826 (empat ribu delapan ratus dua puluh enam) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - d) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.062 (lima ribu enam puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
  - b. 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya terdapat:





- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 154 (seratus lima puluh empat) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
- 1 (satu) buah Tas merek CATERHAM warna biru tua yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan:
    - a) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.850 (empat ribu delapan ratus lima puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - b) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.990 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - c) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - d) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - e) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.080 (lima ribu delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi.
  - b. 1 (satu) buah kantong kain warna merah muda yang didalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 503 (lima ratus tiga) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 504 (lima ratus empat) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;



- d) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi
- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
- f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 52 (lima puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi
- g) 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- h) 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 503 (lima ratus tiga) gram;
- i) 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- j) 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- k) 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 503 (lima ratus tiga) gram;
- l) 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 24 (dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak kardus kamera merek Canon yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisikan:
  - a) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - b) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - c) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - d) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- f) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- g) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- h) 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- i) 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 20 (dua puluh) gram.

Jumlah total tablet diduga ekstasi yang ditemukan didalam kamar terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO adalah sebanyak 51.097 (lima puluh satu ribu sembilan puluh tujuh) butir, sedangkan serbuk kristal diduga shabu berat totalnya 3.356 (tiga ribu tiga ratus lima puluh enam ) gram. Bahwa terhadap barang bukti berupa pil ekstasi dan shabu shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014;

Bahwa Terdakwa menerima barang berupa tablet diduga ekstasi dan serbuk kristal diduga shabu tersebut dari sdr. IWAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- I. Pada sekitar bulan Agustus 2013 ( Terdakwa sudah lupa / tidak ingat lagi hari dan tanggalnya ) sekira lebih kurang pkl. 19.00 Wib yang diantar langsung oleh sdr. IWAN bersama 2 (dua) orang anak buahnya dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu Terdakwa menjemputnya dengan menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya di Pelabuhan Rakyat Batu Besar tepatnya disebelah Gudang Minyak Haloho, dimana barang yang diterimanya saat itu dari sdr. IWAN yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam, berisikan :
  - a. Serbuk kristal diduga shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram atau 2 (dua) kg, yang dikemas didalam 4 (empat) bungkus plastik transparan bening masing – masing seberat 500 ( lima ratus) gram;

Hal.7 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

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



- b. Ekstasi sebanyak 10.000 ( sepuluh ribu ) butir yang dikemas didalam 2 (dua) bungkus plastik transparan bening masing – masing berisikan sebanyak 5.000 ( lima ribu ) butir.

Dimana barang berupa shabu dan ekstasi tersebut, besok harinya sekira lebih kurang pkl. 12.00 Wib telah langsung diambil atau dijemput oleh sdr. BUDI yang saat itu datang ke rumah Terdakwa bersama – sama dengan sdr. IWAN menggunakan Mobil Taxi warna merah. Terdakwa mengaku bahwa waktu itu sdr. IWAN memberikan uang sebagai upah kepadanya sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta ) rupiah sambil mengatakan ini masih perdana atau yang pertama.

- II. Pada tanggal 06 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 05.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu Terdakwa menjemputnya di Pantai Ocarina Batam Centre Kota Batam dengan menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana barang yang diterimanya saat itu dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN tersebut, yaitu berupa 1 ( satu ) buah Tas merk Caterham warna biru tua, berisikan sebanyak 70.000 ( tujuh puluh ) butir tablet warna merah muda berlogo 7 dan Nike diduga ekstasi yang dikemas didalam 14 (empat belas) bungkus plastik transparan bening masing – masing berisikan sebanyak 5.000 ( lima ribu ) butir;

- III. Pada tanggal 15 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 19.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu Terdakwa menjemputnya di Pantai Nongsa Kota Batam menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana barang yang diterimanya saat itu dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam berisikan serbuk kristal diduga shabu seberat 8.000 ( delapan ribu ) gram atau 8 (delapan) kg yang dikemas didalam 16 (enam belas) bungkus plastik transparan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dibalut kertas kado masing – masing berisi seberat 500 ( lima ratus ) gram;

Dan Terdakwa mengaku bahwa dari sebanyak 70.000 ( tujuh puluh ribu ) butir tablet diduga ekstasi serta serbuk kristal diduga shabu seberat 8.000 (delapan ribu) gram yang diterima Terdakwa dari 2 (dua) orang buah sdr. IWAN pada tanggal 06 Januari 2014 dan pada tanggal 15 Januari 2014 tersebut, sudah ada yang ambil dan atau diserahkan Terdakwa kepada sdr. BUDI pada tanggal 17 Januari 2014 sekira pkl. 12.00 Wib, yaitu antara lain :

- Sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir pil diduga ekstasi yang dikemas didalam 4 (empat) bungkus plastik transparan bening masing – masing berisikan 5.000 (lima ribu) butir;
- Serbuk kristal diduga shabu seberat lebih kurang 4.000 (empat ribu) gram atau 4 (empat) kg yang dikemas didalam 8 (delapan) bungkus plastik transparan bening masing – masing seberat 500 (lima ratus) gram;

Dan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari sdr. IWAN sebagai upah atas penerimaan barang berupa 70.000 ( tujuh puluh ribu ) butir pil diduga ekstasi dan seberat 8.000 ( delapan ribu ) gram serbuk kristal diduga shabu yang diterimanya dari 2 (dua) orang buah sdr. IWAN pada tanggal 06 Januari 2014 dan pada tanggal 15 Januari 2014 tersebut adalah sebesar Rp. 600.000.000 ( enam ratus juta ) rupiah.

Bahwa sdr. IWAN memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) rupiah tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan cara mengirimkan / menitipkannya kepada ABK Kapal Ferry dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia tujuan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam dalam 2 (dua) kali pengiriman, yaitu :

1. Pada tanggal 19 Januari 2014 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah yang diterima Terdakwa sekira lebih kurang pkl. 12.00 Wib di lantai dasar terminal kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam;
2. Pada tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 400.000.000 ( empat ratus juta ) rupiah yang diterima Terdakwa sekira lebih kurang pkl. 12.00 di lantai dasar terminal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre  
Kota Batam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 1142/NNF/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (Ajun Kombespol Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Komisaris Polisi Nrp. 74110890) bahwa terhadap :

1. Barang bukti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 dan B11 dilakukan analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar mengandung positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B12, B13, B14, B15, B16, B17, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 dan C9 dilakukan analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar mengandung positif Metamfetamina MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa NURJALI BIN DAENG PASELLO tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NURJALI BIN DAENG PASELLO pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya di dalam bulan Pebruari tahun 2014 atau setidaknya di dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Taman Hang Tuah Blok A.1 No. 13 Kel. Balo Permai Kec. Kota Batam – kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pkl. 16.45 Wib, saksi DIAN EKA PUTRA,SH dan saksi DENNY PUTRA selaku petugas kepolisian telah menangkap saksi M.ALI AKBAR als ALI bin MUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) didepan Pos Security Perumahan Taman Hang Tuah Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota - Kota Batam dan saat itu ditemukan dari tangan kanan sdr. M.ALI AKBAR als ALI bin MUKRI berupa 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 8 (delapan) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ecstasy. Selanjutnya setelah ditanya kepada saksi M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI darimana barang berupa tablet diduga ekstasi tersebut, kemudian saksi M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI menjelaskan bahwa barang berupa tablet diduga ekstasi tersebut didapat dirumah tempat tinggal terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO. Selanjutnya saksi M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI langsung dibawa menuju rumah tempat tinggal terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO, tetapi saat itu terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO tidak ada ditemukan dirumahnya, lalu Saksi bersama rekannya BRIGADIR DIAN EKA PUTRA,SH dan BRIGADIR DENNY PUTRA membawa sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI ke Komplek Ruko Edukit Batam Centre sambil mengadakan konsolidasi dan memberitahu kepada Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Kepri AKBP ROBY KARYA ADI, S.Ik, oleh karena terdakwa diketahui adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Nongsa. Dan setelah Kasubdit I Ditresnarkoba tiba di Komplek Ruko Edukit Batam Centre, kemudian langsung menghubungi Kapolsek Nongsa Kopol ARI BROTO melalui Handpone agar segera merapat ke Edukit Batam Centre, dan tidak lama kemudian Kopol ARI BROTO tiba, lalu dijelaskan kepadanya tentang adanya penangkapan 1 (satu) orang laki - laki bernama M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI karena membawa dan akan menjual Narkotika jenis ekstasi dan mengaku dirinya adalah adik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO serta tinggal dirumah terdakwa dan juga mengaku bahwa barang berupa ekstasi itu didapat atau ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa sambil menghadap/ mempertemukan sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI kepadanya. Setelah Kopol ARI BROTO mendengarkan langsung pengakuan atau penjelasan dari saksi M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI, kemudian Kopol ARI BROTO langsung menghubungi terdakwa melalui Handpone dan menyuruhnya agar segera

Hal. 11 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapat ke Ruko Edukit Batam Centre. Dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke Ruko Edukit Batam Centre untuk menjumpai kapolsekta Nongsa Kumpul ARI BROTO, dan langsung diberitahu serta dijelaskan kepadanya tentang adanya penangkapan 1 (satu) orang laki - laki bernama M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI dan ditemukan serta disita darinya berupa tablet diduga ekstasi yang diakui didapat / ditemukan dari bawah tempat tidur terdakwa sambil menghadapkan atau mempertemukannya dengan sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI. Dan saat itu terdakwa mengaku bahwa sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI tersebut adalah benar tinggal dirumahnya untuk menjaga anaknya dan mengurus rumahnya, dan saat ditanya kepada terdakwa apakah tablet diduga ekstasi yang ditemukan serta disita dari sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI adalah benar milik/ kepunyaannya, kemudian saat itu terdakwa mengaku bahwa benar dirinya memang ada menyimpan Narkoba jenis ekstasi tersebut dirumahnya tepatnya didalam kamar tempat tidurnya. Setelah itu terdakwa bersama sdr. M. ALI AKBAR als ALI bin MUKRI langsung dibawa menuju rumah terdakwa. Setelah tiba didepan rumah terdakwa, saksi DENNY PUTRA disaksikan Security Perumahan Taman Hang Tuah, dan Ketua RT, serta atas persetujuan dari terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO langsung masuk kedalam rumahnya untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. kemudian saat pemeriksaan tersebut saksi telah menemukan dilantai kamar tidur terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO tepatnya dibelakang pintu kamar, berupa:

- 1 (satu) buah kotak kardus merek Skypine yang didalamnya terdapat:
  - a. 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan tablet diduga ekstasi, dengan perincian sebagai berikut :
    - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.020 (lima ribu dua puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.820 (empat ribu delapan ratus dua puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.826 ( empat ribu delapan ratus dua puluh enam) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - d) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;



- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.062 (lima ribu enam puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
- b. 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 154 (seratus lima puluh empat) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
- 1 (satu) buah Tas merek CATERHAM warna biru tua yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan:
    - a) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.850 (empat ribu delapan ratus lima puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - b) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.990 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - c) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - d) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
  - e) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.080 (lima ribu delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi.
  - f) 1 (satu) buah kantong kain warna merah muda yang didalamnya terdapat:
  - g) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 503 (lima ratus tiga) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
  - h) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 504 (lima ratus empat) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
  - i) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi
- k) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
- l) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 52 (lima puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi
- m) 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- n) 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 503 (lima ratus tiga) gram;
- o) 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- p) 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- q) 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 503 (lima ratus tiga) gram;
- r) 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 24 (dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak kardus kamera merek Canon yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisikan:
  - a) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - b) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - c) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - d) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;





- e) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- f) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- g) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- h) 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- i) 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 20 (dua puluh) gram.

Jumlah total tablet diduga ekstasi yang ditemukan didalam kamar terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO adalah sebanyak 51.097 (lima puluh satu ribu sembilan puluh tujuh) butir, sedangkan Serbuk kristal diduga shabu berat totalnya 3.356 (tiga ribu tiga ratus lima puluh enam ) gram. Bahwa terhadap barang bukti berupa pil ekstasi dan shabu shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014;

- I. Pada sekitar bulan Agustus 2013 ( Terdakwa sudah lupa / tidak ingat lagi hari dan tanggalnya ) sekira lebih kurang pkl. 19.00 Wib yang diantar langsung oleh sdr. IWAN bersama 2 (dua) orang anak buahnya dari Malaysia ke Batam menggunakan Spead Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu Terdakwa menjemputnya dengan menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya di Pelabuhan Rakyat Batu Besar tepatnya disebelah Gudang Minyak Haloho, dimana barang yang diterimanya saat itu dari sdr. IWAN yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam, berisikan :
  - a. Serbuk kristal diduga shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram atau 2 (dua) kg, yang dikemas didalam 4 (empat) bungkus plastik transparan bening masing – masing seberat 500 ( lima ratus) gram;



- b. Ekstasi sebanyak 10.000 ( sepuluh ribu ) butir yang dikemas didalam 2 (dua) bungkus plastik transparan bening masing – masing berisikan sebanyak 5.000 ( lima ribu ) butir.

Dimana barang berupa shabu dan ekstasi tersebut, besok harinya sekira lebih kurang pkl. 12.00 Wib telah langsung diambil atau dijemput oleh sdr. BUDI yang saat itu datang ke rumah Terdakwa bersama – sama dengan sdr. IWAN menggunakan Mobil Taxi warna merah. Terdakwa mengaku bahwa waktu itu sdr. IWAN memberikan uang sebagai upah kepadanya sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta ) rupiah sambil mengatakan ini masih perdana atau yang pertama.

- II. Pada tanggal 06 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 05.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu Terdakwa menjemputnya di Pantai Ocarina Batam Centre Kota Batam dengan menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana barang yang diterimanya saat itu dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN tersebut, yaitu berupa 1 ( satu ) buah Tas merk Caterham warna biru tua, berisikan sebanyak 70.000 ( tujuh puluh ) butir tablet warna merah muda berlogo 7 dan Nike diduga ekstasi yang dikemas didalam 14 (empat belas) bungkus plastik transparan bening masing – masing berisikan sebanyak 5.000 ( lima ribu ) butir.

- III. Pada tanggal 15 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 19.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu Terdakwa menjemputnya di Pantai Nongsa Kota Batam menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana barang yang diterimanya saat itu dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN tersebut, yaitu



berupa 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam berisikan serbuk kristal diduga shabu seberat 8.000 (delapan ribu) gram atau 8 (delapan) kg yang dikemas didalam 16 (enam belas) bungkus plastik transparan bening dibalut kertas kado masing – masing berisi seberat 500 (lima ratus) gram;

Dan Terdakwa mengaku bahwa dari sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) butir tablet diduga ekstasi serta serbuk kristal diduga shabu seberat 8.000 (delapan ribu) gram yang diterima Terdakwa dari 2 (dua) orang buah sdr. IWAN pada tanggal 06 Januari 2014 dan pada tanggal 15 Januari 2014 tersebut, sudah ada yang ambil dan atau diserahkan Terdakwa kepada sdr. BUDI pada tanggal 17 Januari 2014 sekira pkl. 12.00 Wib, yaitu antara lain :

- Sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir pil diduga ekstasi yang dikemas didalam 4 (empat) bungkus plastik transparan bening masing – masing berisikan 5.000 (lima ribu) butir;
- Serbuk kristal diduga shabu seberat lebih kurang 4.000 (empat ribu) gram atau 4 (empat) kg yang dikemas didalam 8 (delapan) bungkus plastik transparan bening masing – masing seberat 500 (lima ratus) gram;

Dan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari sdr. IWAN sebagai upah atas penerimaan barang berupa 70.000 (tujuh puluh ribu) butir pil diduga ekstasi dan seberat 8.000 (delapan ribu) gram serbuk kristal diduga shabu yang diterimanya dari 2 (dua) orang buah sdr. IWAN pada tanggal 06 Januari 2014 dan pada tanggal 15 Januari 2014 tersebut adalah sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) rupiah.

Bahwa sdr. IWAN memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) rupiah tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan cara mengirimkan / menitipkannya kepada ABK Kapal Ferry dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia tujuan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam dalam 2 (dua) kali pengiriman, yaitu :

1. Pada tanggal 19 Januari 2014 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah yang diterima Terdakwa sekira lebih kurang pkl. 12.00 Wib di lantai dasar terminal kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta) rupiah yang diterima Terdakwa sekira lebih kurang pkl. 12.00 di lantai dasar terminal kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 1142/NNF/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (Ajun Kombespol Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Komisaris Polisi Nrp. 74110890) bahwa terhadap:

1. Barang bukti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 dan B11 dilakukan analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar mengandung positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B12, B13, B14, B15, B16, B17, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 dan C9 dilakukan analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar mengandung positif Metamfetamina MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa NURJALI BIN DAENG PASELLO tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN KEDUA  
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NURJALI BIN DAENG PASELLO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 atau setidaknya di dalam tahun 2013 dan dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Taman Hang Tuah Blok A.1 No. 13 Kel. Baloi Permai Kec. Kota Batam – kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menerima barang berupa ekstasi dan shabu sdr. IWAN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- I. Pada sekitar bulan Agustus 2013 sekira lebih kurang pkl. 19.00 yang diantar langsung oleh sdr. IWAN bersama 2 (dua) orang anak buahnya dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dengan menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya di Pelabuhan Rakyat Batu Besar Batam tepatnya disebelah Gudang Minyak Haloho, dimana saat itu barang berupa ekstasi yang diterima terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari sdr. IWAN adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dan shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram atau 2 (dua) kg. Dan ekstasi serta shabu tersebut besok harinya telah diserahkan oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada sdr. BUDI, selanjutnya dari hasil transaksi Narkotika jenis ekstasi dan shabu dimaksud, terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku mendapat upah / imbalan dari sdr. IWAN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah yang diserahkan / diberikan langsung oleh sdr. IWAN;
- II. Pada tanggal 06 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 05.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput oleh terdakwa

Hal.19 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





NURJALI bin DAENG PASELLO di Pantai Ocarina Batam Centre Kota Batam menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana saat itu barang yang diterima oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN adalah berupa ekstasi sebanyak 70.000 ( tujuh puluh ) butir;

- III. Pada tanggal 15 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 19.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO di Pantai Nongsa Kota Batam menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana saat itu barang yang terima terdakwa saat itu dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN adalah berupa shabu seberat 8.000 (delapan ribu ) gram atau 8 (delapan) kg;

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menerima uang sebesar Rp. 600.000.000 ( enam ratus juta ) rupiah dari sdr. IWAN sebagai upah atau imbalan atas barang berupa ekstasi sebanyak 70.000 ( tujuh puluh ribu ) butir dan shabu seberat 8.000 ( delapan ribu ) gram atau seberat 8 (delapan) kg tersebut;

Sehingga total uang yang sudah diterima oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari sdr. IWAN sebagai upah / imbalan dari transaksi Narkotika jenis ekstasi dan shabu tersebut adalah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) rupiah, dan uang sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) rupiah sebagai upah dari hasil transaksi narkotika jenis ekstasi dan shabu tersebut, selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dimasukkan ke Rekeningnya sendiri di Bank Negara Indonesia ( BNI ) dengan nomor rekening 0287984892, dan caranya memasukkan uang itu ke rekeningnya tidak sekaligus, namun dimasukkan ke rekeningnya secara bertahap sebesar antara Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah sampai Rp. 40.000.000 ( empat puluh juta ) rupiah DENGAN ALASAN SUPAYA PIHAK BANK TIDAK CURIGA. selanjutnya uang yang telah berada dalam rekening terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai atau digunakannya sebagai modal usaha / bisnis ilegal berupa penyelundupan Rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan Riau dan dari hasil usaha / bisnis rokok dimaksud juga dimasukkan ke rekening BNI miliknya Nomor Rekening 0287984892.

Bahwa selain barang berupa Narkotika jenis ekstasi dan shabu yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO, kemudian pada saat itu, juga telah ditemukan didalam brankas milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO beberapa buku tabungan antara lain:

- Buku Tabungan PT. Bank Central Asia, Tbk Nomor Rekening 8210298364 atas nama NURJALI ;
- Buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Nomor Rekening 0287984892 atas nama NURJALI ;
- Buku Tabungan PT. Bank Mandiri ( Persero ), Tbk Nomor Rekening 1090004289997 atas nama NURJALI, dan ;

Beberapa nomor rekening lain yang dalam penguasaannya pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan dimana dalam mutasi rekening yang dikuasainya tersebut diduga Terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menggunakan nomor rekening dimaksud untuk menyimpan semua uang masuk baik itu melalui pentransferan masuk / penyetoran tunai dan atau pentransferan keluar / penyetoran keluar oleh Terdakwa dari dan atau ke rekening tersebut, dimana uang atau harta kekayaan yang ada didalam rekening tersebut diduga adalah dari hasil kejahatan transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni telah menerima dan menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan tersebut dari beberapa nomor Rekening yang diduga hasil kejahatan Narkotika, yakni:

PT. BNI (Persero) Tbk, Rekening Nomor 0287984892 a.n. NURJALI :

- Dengan Bpk SAM sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali transaksi yaitu :

26/02/2013	TRANSFER VIA ATM	K	44.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	16.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	90.000.000,00	245741949	Bpk SAM
14/03/2014	TRANSFER VIA ATM	K	90.000.000,00	245741949	Bpk SAM
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	245741949	Bpk SAM

Hal.21 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/05/2013	TRANSFER CB BATAM	K	107.000.000,00	245741949	Bpk SAM
13/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	245741949	Bpk SAM
02/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
02/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	245741949	Bpk SAM
11/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
11/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
13/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	245741949	Bpk SAM
26/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
26/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	11.000.000,00	245741949	Bpk SAM

b. Dengan Bpk S sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi, yaitu :

21/02/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.500.000,00	288043740	Bpk S
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.000.000,00	288043740	Bpk S
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
12/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	3.000.000,00	288043740	Bpk S
05/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
05/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
10/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
23/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	6.600.000,00	288043740	Bpk S
19/11/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
19/11/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
20/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
03/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S

c. Dengan Ibu S sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi yaitu :

05/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
23/03/2013	TRANSFER CB ATM	K	49.000.000,00	123294014	Ibu S
27/03/2013	TRANSFER CB BATAM	K	98.000.000,00	1232994014	Ibu S
28/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	123294014	Ibu S
04/04/2013	TRANSFER CB BATAM	K	98.000.000,00	123294014	Ibu S
13/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	98.000.000,00	123294014	Ibu S

22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	17.000.000,00	291921744	Ibu S
04/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	50.000.000,00	291921744	Ibu S
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	291921744	Ibu S

d. Dengan IBRAHIM sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

18/02/2013	TRANSFER	K	137.500.000,00	205114529	IBRAHIM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	123294014	IBRAHIM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	3.000.000,00	205114529	IBRAHIM
07/03/2013	TRANSFER VIA BATAM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
11/03/2013	TRANSFER VIABATAM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
11/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM

e. Dengan Bpk YUS sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

25/2/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.500.000,00	252695437	BPK YUS
-----------	------------------	---	--------------	-----------	---------

f. Dengan WEN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.000.000,00	2314012216	WEN
------------	------------------	---	--------------	------------	-----

g. Dengan HERIAYAANTO sebanyak 1(satu) kali transaksi yaitu :

08/03/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	4.000.000,00	TRANSFER	HERIAYAANTO
------------	-------------------------	---	--------------	----------	-------------

h. Dengan AKBAR sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

08/03/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	60.000.000,00	TRANSFER	AKBAR
------------	------------------------------	---	---------------	----------	-------

i. Dengan Bpk MUHA sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

09/04/2013	TRANSFER	K	2.500.000,00	78637289	BPK MUHA
23/04/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	78671480	BPK MUHA
30/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	11.000.000,00	78671480	BPK MUHA
30/04/2013	TRANSFER CB TEMBILAHAN	K	75.000.000,00	78671480	BPK MUHA
10/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	78671480	BPK MUHA
11/05/2013	TRANSFER ATM LIN KCP SN GUNTUNG	K	10.000.000,00	78671480	BPK MUHA
24/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	78671480	BPK MUHA

j. Dengan Ibu K sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

Hal.23 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	220365971	IBU K
------------	------------------	---	---------------	-----------	-------

k. Dengan MUHAMMA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

11/04/2013	TRANSFER CB BONTANG	K	13.000.000,00	1103371130	MUHAMMA
------------	---------------------	---	---------------	------------	---------

l. Dengan M. Anwar sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

11/04/2013	TRANSFER TUNAI CB BONTANG	K	6.000.000,00	TRANSFER	M.ANWAR
11/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	30.000.000,00	TRANSFER	M.ANWAR

m. Dengan ENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

16/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	30.000.000,00	TRANSFER	ENI
------------	---------------------------	---	---------------	----------	-----

n. Dengan EN / ENITA BAHAR sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi, yaitu:

23/04/2013	TRANSFER CB TEMBILAHAN	K	40.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
29/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	17.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
10/05/2013	TRANSFER ATM LIN	K	10.000.000,00	TRANSFER	EN/ENITA BAHAR
10/05/2013	TRANSFER ATM LIN	K	5.000.000,00	TRANSFER	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
20/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
20/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR

o. Dengan Ibu ENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

24/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	60.000.000,00	TRANSFER	Ibu ENI
------------	------------------------------	---	---------------	----------	---------

p. Dengan ENY, sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

29/4/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	109.000.000,00	TRANSFER	ENY
30/4/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	35.000.000,00	TRANSFER	ENY

q. Dengan Ibu ROS sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

02/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	192462103	IBU ROS
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

r. Dengan Bpk F sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi yaitu :

03/05/2013	TRANSFER VIAATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
03/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
02/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F

Hal.25 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	14.000.000,00	295945842	BPK F
10/01/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	20.000.000,00	TRANSFER	BPK F
03/02/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	40.000.000,00	TRANSFER	BPK F

s. Dengan Ramus sebanyak 5 (lima) kali transaksi, yaitu :

03/05/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	TRANSFER	RAMUS

t. Dengan Bpk BAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	13.000.000,00	175927999	BPK BAH
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

u. Setor tunai sebanyak 6 (enam) kali transaksi yaitu :

27/08/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	25.000.000,00	287984892	NURJALI
19/09/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	150.000.000,00	287984892	NURJALI
20/09/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	45.000.000,00	287984892	NURJALI
28/11/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	20.000.000,00	287984892	NURJALI
30/12/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	17.900.000,00	287984892	NURJALI
06/01/2014	SETOR TUNAI	K	5.500.000,00	287984892	NURJALI

v. Dengan Bpk M sebanyak 4 (empat) kali transaksi, yaitu :

09/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	309203161	Bpk M
09/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	7.250.000,00	309203161	Bpk M
05/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.750.000,00	309203161	Bpk M
05/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	4.000.000,00	309203161	Bpk M

w. Dengan Ibu SELF I sebanyak 4 (empat) transaksi, yaitu :

02/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	20.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I
29/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	33.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I
11/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	30.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I



12/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	9.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF
------------	-------------------------	---	--------------	----------	----------

x. Dengan RENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu

02/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	10.000.000,00	TRANSFER	RENI
------------	-------------------------	---	---------------	----------	------

y. dengan SAMSUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali

24/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	40.000.000,00	TRANSFER	SAMSUL BAHRI
------------	-------------------------	---	---------------	----------	-----------------

z. Transfer sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

18/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
24/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
24/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI

aa. Dengan ESTER sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

27/01/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	15.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
------------	------------------------------	---	---------------	----------	---------

bb. Dengan SELVI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

29/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	7.000.000,00	291921744	SELVI
01/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	5.000.000,00	291921744	SELVI

cc. Dengan W sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

09/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	299926755	W
------------	------------------	---	---------------	-----------	---

dd. Dengan D sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

12/02/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	7.000.000,00	TRANSFER	D
------------	------------------------------	---	--------------	----------	---

ee. Dengan Ibu DAHNI sebanyak 4 (empat) kali transaksi, yaitu :

23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000.00	113894965	Ibu DAHNI
23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000.00	113894965	Ibu DAHNI
23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI

Hal.27 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI
------------	------------------	---	---------------	-----------	-----------

ff. Dengan SYARI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

23/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.600.000,00	113421295	Bpk SYARI
16/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.600.000,00	220477562	Bpk. SYARI

gg. Dengan KAHAR sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	18.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
05/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	2.650.000,00	176903818	Bpk. KAHAR

hh. Dengan AMBOK sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	8.000.000,00	130220483	Bpk.AMBOK
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
01/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	8.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
10/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
17/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK

ii. Dengan Bpk AHMAD sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD
16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD
16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD

jj. Via transfer ATM Lin sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi, yaitu :

02/03/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101036775503	Cb.Tembilahan
03/03/2013	TRANSFER ATM LIN	D	5.000.000,00	33101036775503	Cb.Tembilahan
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	15.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	15.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	557401022843539 Cb. Batam
29/12/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101052233505 Cb. Batam
29/12/2013	TRANSFER ATM LIN	D	7.570.000,00	33101052233505 Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	17.550.000,00	33101052233505 Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	17.550.000,00	33101052233505 Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101052233505 Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	7.550.000,00	33101052233505 Cb. Batam

kk. Tarik tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi, yaitu :

08/03/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	102.000.000,00	DP MOBIL
03/04/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	107.000.000,00	
07/05/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	500.000.000,00	MUHAMAD RIZAL PEMBELIAN
25/06/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	200.000.000,00	
15/08/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	240.000.000,00	

ll. Dengan Bpk M sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

18/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	157435046 Bpk. M
28/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	18.300.000,00	309203161 Bpk. M
10/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	309203161 Bpk. M
12/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	309203161 Bpk. M
13/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	309203161 Bpk. M
13/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.250.000,00	309203161 Bpk. M
14/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.875.000,00	309203161 Bpk. M

mm. Dengan Ibu SRI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

29/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	218178602 Ibu SRI
------------	------------------	---	---------------	-------------------

nn. Dengan Bpk DERU sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	1963123124 Bpk DERU
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.520.000,00	1963123124 Bpk DERU

oo. Dengan Ibu LILI sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi, yaitu :

01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006 Ibu LILI
------------	------------------	---	---------------	---------------------

Hal.29 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
30/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	221700716	Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	221700716	Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	221700716	Ibu LILI
04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	4005005006	Ibu LILI

pp. Dengan Sdr. K sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

11/8/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	196630108	Sdri. KA
-----------	------------------	---	--------------	-----------	----------

qq. Dengan Bpk SUM sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

15/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	2.500.000,00	120540608	Bpk SUM
------------	------------------	---	--------------	-----------	---------

rr. Dengan NURNA NENG sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

22/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	78727128	NURNA NENG
------------	------------------	---	--------------	----------	---------------

ss. Dengan SYAFR sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

30/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	117915789	Sdr. SYAFR
30/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	117915789	Sdr. SYAFR

tt. Dengan Bpk BAH sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	223727839	Bpk BAH
18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	223727389	Bpk BAH
18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	19.000.000,00	223727389	Bpk BAH

uu. Dengan Bpk SAMSU sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

23/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	245741949	Bpk SAMSU
------------	------------------	---	--------------	-----------	-----------

vv. Dengan Bpk MUH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

24/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	1971009998	Bpk MUH
------------	------------------	---	--------------	------------	---------

ww. Dengan Ibu HER sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	303503738	Ibu HER
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

xx. Dengan rekening nomor 3070252456 & rekening nomor 610361188 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

27/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	3070252456	PRIBADI
27/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	3070252456	PRIBADI
20/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	610361188	PRIBADI

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan Bpk. SAM dan Bpk S yang telah mengirim atau mentransfer uang ke rekeningnya dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang itu yang dikirim atau ditransfer oleh Bpk. SAM ke rekeningnya adalah uang dari hasil usaha atau bisnis penyelundupan rokok merk LUFFMAN dan HMILD yang dilakukan oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO;

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak taat atau tidak kenal sama sekali dengan Ibu S, IBRAHIM, Bpk YUS, WEN, HERIAYAANTO, AKBAR, Bpk MUHA, Ibu K, MUHAMMA, M. ANWAR, ENI, EN/ENITA BAHAR, Ibu ENI, ENY, Ibu ROS, Bpk F, RAMUS, Bpk BAH, Bpk M, Ibu SELF, RENI, SAMSUL BAHRI, ESTER, SELVI, W dan D yang telah mengirim atau mentransfer uang ke rekeningnya dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku tidak ingat atau sudah lupa uang apa / uang hasil apa yang dikirim atau ditransfer ke rekeningnya, apakah itu uang dari hasil bisnis rokok atau uang dari hasil bisnis kulit Trenggiling.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan Ibu DAHNI, SYARI, AHMAD, Bpk M, Ibu SRI, Bpk. DERU, Ibu LILI, Sdr K, Bpk SUM, NURNA NENG, SYAFR, Bpk BAH, Bpk SAMSU, Bpk MUH dan Ibu HER dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku sudah lupa / tidak ingat lagi uang untuk apa dan atau uang dari hasil apa yang dikirim atau ditransfernya kepada mereka.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kenal dengan KAHAR, dimana sdr. KAHAR itu adalah temannya di Tanjung Uncang Batam, dan uang

Hal.31 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim atau ditransfer ke rekening sdr. KAHAR adalah uang untuk pembuatan Speed Boat serta perbaikan Speed Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang dibawa / ditekongi oleh sdr. WAWAN untuk membawa atau menyelundupkan rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan dan juga untuk membawa atau menyelundupkan kulit Trenggiling dari Kuala Tungkal Jambi dan Tembilahan ke Batam.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kenal dengan sdr. AMBOK, dimana sdr. AMBOK itu adalah temannya di Tembilahan dan uang yang dikirim atau ditransfer ke rekening sdr. AMBOK adalah uang / modal untuk mencari atau membeli kulit Trenggiling di Tembilahan.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO menjelaskan bahwa transaksi debit / keluar yang dikirim / ditransfernya via ATM Lin sebanyak 15 (lima belas) kali dari rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892 mulai tanggal 02 Maret 2013 dan yang terakhir tanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah yang bervariasi paling kecil sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah s/d Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah diakui oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO adalah dikirim atau transfer terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada isteri sdr. ATONG di Tembilahan (Terdakwa mengaku tidak tahu siapa namanya) dan uang itu adalah hasil dari usaha / bisnis penyelundupan kulit Trenggiling.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku transaksi debit / keluar yang ditarik tunai dari rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892 antara lain :

- a. tertanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp. 102.000.000 ( seratus dua juta ) rupiah adalah untuk DP (uang muka) pembelian 1 (satu) Mobil merk Nissan Grand Livina milik bosnya yaitu sdr. ATONG, tetapi Mobil tersebut sudah dijual kembali dan terdakwa mengaku tidak tahu kepada siapa dijual dan berapa harganya.
- b. tertanggal 03 April 2013 sebesar Rp. 107.000.000 ( seratus tujuh juta ) rupiah, terdakwa mengaku sudah lupa / tidak ingat lagi untuk apa uang itu diambil / ditarikny.
- c. tertanggal 07 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah adalah untuk pembelian 1 (satu) unit Ruko milik sdr. ATONG, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku tidak tahu dimana Ruko yang dibelinya dan terdakwa mengaku hanya disuruh oleh sdr. ATONG untuk mengirim / mentransfer uangnya kepada seseorang yang bernama MUHAMAD RIZAL tersebut;

Bahwa terdakwa mengatakan uang tersebut adalah hasil dari usaha / bisnis kulit Trenggiling bersama sdr. ATONG;

PT. Bank Central Asia.Tbk, Rekening No. 8210298364 a.n. NURJALI :

a. Dengan SELVIANA WATI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

05/12/2013	KR OTOMATIS RT GS	K	98.000.000,00	BANK MANDIRI	SELVIANA WATI
------------	-------------------	---	---------------	--------------	---------------

b. Dengan HAPPY OVYANTHI H sebanyak (tiga) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	25.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVIANTHI.H
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVIANTHI.H
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVIANTHI.H

d. Dengan IR. ANSHARI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	9.000.000,00	6705047212 IDR	IR.ANSHARI
26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705047212 IDR	IR.ANSHARI

e. Dengan ENDI ANTA KIRANA sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	6.200.000,00	6705055991 IDR	ENDI NATA KARANA
26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705055991 IDR	ENDI NATA KIRANA

e. Dengan DARMIATI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705076298 IDR	DARMAITI
------------	-------------------------------	---	---------------	-------------------	----------

f. Dengan NANCY sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

27/03/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	5.000.000,00	TRANSFER	NANCY
27/03/2013	TRANSFER NON-CUST	K	5.000.000,00	TRANSFER	NANCY

Hal.33 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

g. Dengan EVI SARIFAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	K	9.800.000,00	1912137648 IDR	EVI SARIFAH
------------	--------------------------------	---	--------------	----------------	-------------

h. Dengan RR.HARTY ARTHA FAN sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

10/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
12/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN

i. Dengan SYAMSUL ALAM sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

29/04/2013	SETORAN TUNAI DENGAN BERITA	K	21.000.000,00	TRANSFER	SYAMSUL ALAM
------------	--------------------------------	---	---------------	----------	-----------------

j. Dengan ERI ISWANDI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8635000526 IDR	ERI ISWANDI
------------	----------------------------------	---	--------------	----------------	-------------

k. Dengan JAMES VIENSENT sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

03/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSENT
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSENT
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSENT

l. Dengan SAMSUL / SANUSIE sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

08/05/2013	TRANSFER VIA NB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0612188341 IDR	BG SAMSUL/ SANUSIE
------------	---------------------------------	---	---------------	-------------------	-----------------------

m. Dengan MUHAMMAD NUR IBRA sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

--	--	--	--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/01/2014	PEMIDAHAN LANSUNG DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA
04/02/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA
05/02/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA

n. Dengan INDAH DWI WAHYUNI sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

07/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI

o. Setor tunai via ATM sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

02/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	3.450.000,00	TRANSFER	NURJALI
02/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.150.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2003	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.450.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	TRANSFER	NURJALI

p. Dengan SANUSI sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

08/05/2013	STRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	TRANSFER	SANUSI
------------	----------------------------------	---	---------------	----------	--------

q. Dengan rekening nomor 8210298364 sebanyak 1 (kali) transaksi, yaitu :

22/08/2013	PEMBELIAN VIA EDC	K	25.000.000,00	8210298364	NURJALI
------------	-------------------	---	---------------	------------	---------

f. Dengan rekening nomor 3403814306 a.n. SUFRI sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, yaitu

04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
05/09/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI

Hal.35 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.500.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
21/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
22/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
23/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI

s. Dengan MUHAMAD RIZAL sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu :

03/12/2012	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	25.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL
------------	----------------------------	---	---------------	----------------	---------------

10/12/2012	PEMIDAHAN LANSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	134.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL
10/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL

t. Dengan rekening nomor 4761166888 a.n. MARGARETHA YOHANA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

04/12/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	4761166888 IDR	MARGARETHA YOHANA
------------	-----------------------------	---	--------------	----------------	-------------------

g. DAVIT YULIANTA SEM sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

06/12/2012	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCH CHING)	D	5.000.000,00	TRANSFER	DAVIT YULIANTA SEM
------------	--	---	--------------	----------	--------------------

h. HASMA sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

08/01/2013	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	6.200.000,00	TRANSFER	HASMA
08/01/2013	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10.000.000,00	TRANSFER	HASMA

w. Dengan HERIYANTO sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

08/01/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	DD	3.000.000,00	8210198602 IDR	HERYANTO
------------	----------------------------	----	--------------	----------------	----------



x. Dengan ARMAN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

13/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	4.660.000,00	3403679026 IDR	ARMAN
------------	-------------------------------	---	--------------	-------------------	-------

y. Dengan MAHRURIN ANITA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

26/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	5.000.000,00	11915444485 IDR	MAHRURIN ANITA
------------	-------------------------------	---	--------------	--------------------	-------------------

z. Dengan MELL YANTI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

28/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	16.928.000,00	0611397118 IDR	MELL YANTI
------------	-------------------------------	---	---------------	-------------------	------------

aa. Dengan JUNIATY sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu :

18/3/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	5.000.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY
04/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	1.500.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY
27/06/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	300.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY

bb. Dengan LILIK SUNARYO sebanyak 4 (empat) kali transaksi yaitu :

19/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	1.000.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
02/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	500.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
26/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	4000.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
18/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	2.500.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO

cc. Dengan LIM HONG TUANG AL sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3403571772 IDR	LIM HONG TUANG AL
27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3403571772 IDR	LIM HONG TUANG AL

dd. Dengan SANDY SANUSIE sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

03/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	3.903.000,00	8210272721 IDR	SANDY SANUSIE
------------	-----------------------------	---	--------------	-------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. Dengan SAMSUDIN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

23/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0612683865 IDR	SAMSUDIN
------------	--------------------------------	---	---------------	-------------------	----------

ff. Dengan RUGAYAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

20/06/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	671.000,00	0312193742 IDR	RUGAYAH
------------	--------------------------------	---	------------	-------------------	---------

gg. Dengan SUFRI sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, yaitu :

04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
05/09/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
15/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.500.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
21/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
22/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
23/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI

hh. Dengan BUDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

31/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0612603322 IDR	BUDI YANTO
------------	--------------------------------	---	---------------	-------------------	---------------

ii. Dengan FERA PARAMITA S sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

10/02/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3070252456 IDR	FERA PARAMITA S
------------	--------------------------------	---	---------------	-------------------	--------------------

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengatakan tidak tahu dan tidak kenal sama sekali dengan SELVIANA WATI, HAPPY OVIAN THI H, IR. ANSHARI, ENDI ANTA KIRANA, DARMIATI, NANCY, EVI SARIFAH, RR. HARTY ARTHA FAN, SYAMSUL ALAM, ERI ISWANDI, JAMES VIENSENT, SAMSUL / SANUSIE, MUHAMMAD NUR IBRA, INDAH DWI WAHYUNI, SANUSI dan SUFRI, tetapi terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang yang dikirim atau ditransfernya kepada mereka adalah uang dari hasil usaha atau bisnis penyelundupan kulit Trenggiling dari Kuala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal Jambi dan dari Tembilahan ke Batam berama sdr. ATONG yang dibawa menggunakan Speed Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO. Dan dari beberapa nama tersebut diatas yang dikenal terdakwa hanya sdr. SUFRI hubungannya dengan sdr. SUFRI adalah berteman dan uang dikirim / ditransfer oleh sdr. SUFRI ke rekeningnya tersebut adalah uang Sewa Speed Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO untuk membawa atau menyelundupkan Handpone & Accessories Handpone dari Batam ke Tembilahan, sedangkan uang yang dikirim atau ditransfer terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada SUFRI adalah uang untuk pembuatan Speed Boat Fiber Glass miliknya dan uang itu hasil dari usaha / bisnis penyelundupan kulit Trenggiling.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan MUHAMMAD RIZAL, MARGARETHA YOHANA, DAVIT YULIANTA SEM, HASMA, HERIYANTO, ARMAN, MAHRURIM ANITA, MELL YANTI, JUNIATY, LILIK SUNARYO, LIM HONG TUANG AL, SANDY SANUSIE, SAMSUDIN, RUGAYAH, BUDI YANTO dan FERA PARAMITA S. dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO juga sudah lupa / tidak ingat lagi uang untuk apa dan atau hasil dari apa yang dikirim / transfer kepada mereka.

Bank Mandiri, Rekening No.109-00-0428999-7 a.n. NURJALI :

i. Transaksi ( kredit / masuk ) :

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
11-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
11-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
12-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
19-Aug-2008	10902	211-SA Cash Dep NoBook		SET	10.000.000,00
22-Aug-2008	10901	211-SA Cash Dep NoBook		SET YBS	20.000.000,00
25-Aug-2008	10908	2101-SA Cash Deposit			25.000.000,00
12-Sep-2008	10901	2101-SA Cash Deposit			10.000.000,00
15-Sep-2008	10901	2101-SA Cash Deposit			9.000.000,00
27-Oct-2008	10901	2101-SA Cash Deposit		NURJALI	9.000.000,00
11-Nov-2008	10908	2111-SA Cash Dep NoBook			5.000.000,00
28-Apr-2009	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		IDRIS-002	18.200.000,00
5-Jun-2009	15204	211-SA Cash Dep NoBook			38.000.000,00
10-Mar-2010	99105	6542-ATMB CR Transfer			10.000.000,00
10-Mar-2010	99105	6542-ATMB CR Transfer			10.000.000,00
11-Mar-2010	10900	2111-SA Cash Dep NoBook		RAGENDRA PUTRA	30.000.000,00

Hal.39 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Apr-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			4.500.000,00
23-Apr-2010	10908	211-SA Cash Dep NoBook			121.900.000,00
5-May-2010	10902	2101-SA Cash Deposit		SET YBS	6.000.000,00
10-Jun-2010	10907	2101-SA Cash Deposit		SETORAN TUNAI	22.900.000,00
22-Jun-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			17.000.000,00
16-Jul-2010	10908	2101-SA Cash Deposit		NURJALI	47.000.000,00
21-Jul-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			22.800.000,00
1-Aug-2010	10908	211-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	27.000.000,00
6-Sep-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN / 0813722178 89	14.000.000,00
18-Oct-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN	14.000.000,00
8-Nov-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		Bpk.ILYAS	15.000.000,00
10-Dec-2010	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		STR TUNAI YBS	5.000.000,00
23-Dec-2010	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 2869 / ATM-KC BTM BJ-4	4.100.000,00
28-Dec-2010	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 4970 / ATM-KC BTM BJ-4	4.350.000,00
30-Dec-2010	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		SULTAN-45 1	5.500.000,00
4-Jan-2011	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		AWE-002	5.000.000,00
18-Jan-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 3004 / ATM-KC BTM BJ-4	4.350.000,00
18-Jan-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 3004 / ATM-KC BTM BJ-4	4.050.000,00
16-Feb-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 3425 / ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
2-Mar-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 8450 / ATM-KC BTM BJ-4	4.750.000,00
22-Jun-2011	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			5.000.000,00
22-Jun-2011	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			5.000.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 7897 / ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 7898 / ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 7899 / ATM-KC BTM	4.950.000,00

40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BJ-4	
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 7900/ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 7901/ATM-KC BTM BJ-4	4.650.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 7896/ATM-KC BTM BJ-4	4.650.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 7902/ATM-KC BTM BJ-4	3.450.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 7903/ATM-KC BTM BJ-4	3.050.000,00
14-Oct-2011	10916	2111-SA Cash Dep NoBook	SET YBS	7.000.000,00
6-Nov-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MERI MADONA	11.000.000,00
17-Nov-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook	YBS	9.500.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1782/ATM-KC BTM BJ-4	4.250.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1780/ATM-KC BTM BJ-4	3.900.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1781/ATM-KC BTM BJ-4	3.100.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1783/ATM-KC BTM BJ-4	2.050.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1786/ATM-KC BTM BJ-4	1.200.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1784/ATM-KC BTM BJ-4	700.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1785/ATM-KC BTM BJ-4	100.000,00
-Dec-2011	10907	2111-SA Cash Dep NoBook	YBS	14.000.000,00
-Dec-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook	SETTUN YBS	9.500.000,00
11-Jan-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook	SETTUN YBS	16.000.000,00
27-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
28-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00

Hal.41 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
18-Apr-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN / 0821111229 12	20.000.000,00
19-Apr-2012	15507	2111-SA Cash Dep NoBook		MAYA HATUMENA	60.000.000,00
30-Apr-2012	99104	6826-M-BK TRF CA / SA			5.500.000,00
21-May-2012	10907	2111-SA Cash Dep NoBook		SETORAN TUNAI	15.000.000,00
7-Jun-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	14.000.000,00
22-Jun-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	37.000.000,00
23-Jul-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook			12.000.000,00
9-Aug-2012	99104	6825-M-BK TRF CA /SA W / TXT		thr	5.500.000,00
25-Aug-2012	99104	6826-M-BK TRF CA /SA			6.000.000,00
25-Aug-2012	99104	6826-M-BK TRF CA /SA			4.000.000,00
31-Aug-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
31-Aug-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			5.000.000,00
27-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			5.000.000,00
14-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI ISMANINGS IH	10.000.000,00
16-Oct-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
19-Oct-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
29-Oct-2012	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		DEDI-002	15.000.000,00
29-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAW ATI	8.000.000,00
1-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
1-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAW ATI	8.000.000,00
2-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
5-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
13-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	15.000.000,00
13-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
14-Nov-2012	99104	6826-M-BK TRF CA /SA			10.000.000,00
18-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
19-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
21-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	100.000.000,00
23-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook			50.000.000,00
27-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		SAMSUL	49.000.000,00
28-Nov-2012	10907	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	115.000.000,00
29-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI MARGARET HA YOHANA	15.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAW ATI	10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAW	10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATI	
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI SELVIANAW ATI	5.000.000,00
8-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook	SETORAN	53.000.000,00
8-Dec-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer		5.000.000,00
6-Dec-2012	10902	2304-SA Overbooking SA	SELVIANAW ATI	49.000.000,00
10-Dec-2012	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS	FIYELAFIKA / 0853748030 11009	45.000.000,00
11-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook	NURJALI	49.000.000,00
11-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook	NURJALI	49.000.000,00
14-Dec-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps	SELVIANAW ATI	98.000.000,00
20-Dec-2012	10902	2304-SA Overbooking SA	SELVIANAW ATI	49.000.000,00
28-Dec-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr Sacps	SAMSUL BAHRI	49.000.000,00
30-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MARGARET HA YOHANA HATUMENA	5.000.000,00
3-Jan-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI SELVIANAW ATI	10.000.000,00
1-Feb-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI SELVIANAW ATI	7.000.000,00
18-Feb-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps	SAMSUL BAHRI	61.000.000,00
20-Feb-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps	SAMSUL BAHRI	88.000.000,00
13-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI NANCY	23.000.000,00
18-Mar-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook	NURJALI	29.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
21-Mar-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps	SAMSUL BAHRI	98.000.000,00
27-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI HAPPY OVYANTHI	10.000.000,00
1-Apr-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook	NURJALI	49.000.000,00
17-Apr-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps	SELVIANAW ATI	245.000.000,00
18-Apr-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook	NURJALI	98.000.000,00
6-May-2013	10902	2304-SA Overbooking SA		98.000.000,00
8-May-2013	10902	2304-SA Overbooking SA	SELVIANAW ATI	49.000.000,00
19-May-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI ARFAH	20.000.000,00
11-Oct-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		9.500.000,00
13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		8.500.000,00
13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00

Hal.43 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
7-Dec-2013	99105	Transfer Via Internet Banking		ASENG	10.000.000,00
8-Jan-2013	99105	Transfer SMS Banking			45.000.000,00
16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
26-Jan-2014	99105	Transfer SMS Banking			50.000.000,00
7-Feb-2014	99105	Transfer ATM		DARI SELVIANAWATI	10.000.000,00
7-Feb-2014	99105	Transfer ATM		DARI SELVIANAWATI	4.000.000,00

## b. Transaksi ( debit / keluar ) :

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
24-Jul-2009	10902	2301-SA Cash Withdrawal			38.000.000,00
12-Mar-2010	10901	2301-SA Cash Withdrawal			50.000.000,00
7-May-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	13.000.000,00
31-May-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	38.000.000,00
19-Jul-2010	10908	2301-SA Cash Withdrawal		409766215 8628761	25.000.000,00
6-Aug-2010	10908	2301-SA Cash Withdrawal		409766215 8628761	17.500.000,00
7-Sep-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	95.000.000,00
27-Jan-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	11.000.000,00
19-Aug-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	15.000.000,00
9-Nov-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		YBS	40.000.000,00
30-Jan-2012	10903	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	93.000.000,00
19-Apr-2012	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	74.000.000,00
21-May-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE MARGARETHA YOHANA HATUMENA	20.500.000,00
21-Jul-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE MARGARETHA YOHANA HATUMENA	20.000.000,00
3-Sep-2012	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TRIK YBS	19.000.000,00
18-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SABBIHA USNI	6.000.000,00
16-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE M. YUNUS. T	25.000.000,00
17-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE M. YUNUS. T	25.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Dec-2012	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1AS1JIF / 9239 / LNK-00000 00000002	5.000.000,00
22-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE M. YUNUS. T	23.000.000,00
28-Dec-2012	10901	2301-SA Cash Withdrawal	TARTUN YBS	200.000.000,00
11-Jan-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE SUHDI JAYA	15.000.000,00
16-Jan-2013	10901	4661-RTGS OUTW ISS DR SA		161.530.000,00
7-Feb-2013	10916	2302-SA Cash W/drawal Nobk	TARIK TUNAI YBS	30.000.000,00
13-Feb-2013	10907	2301-SA Cash Withdrawal	YBS	200.000.000,00
18-Feb-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE EDI KUSWOYO	8.000.000,00
23-Feb-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1AM1096 /1647 / LNK-00002 00000000	5.000.000,00
23-Feb-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1AM1096 /1649 / LNK-00002 00000000	5.000.000,00
1-Mar-2013	10916	2301-SA Cash Withdrawal	TARIK TUNAI YBS	50.000.000,00
2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0IK / 8647 / LNK-00002 00000000	5.000.000,00
2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0IK / 8649 / LNK-00002 00000000	5.000.000,00
2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0IK / 8651 / LNK-00002 00000000	5.000.000,00
8-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE SULAIMAN	5.000.000,00
11-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1AD1JI3 / 9682 / LNK-00000 00000002	10.000.000,00
11-Mar-2013	10908	2304-SA Overbooking SA	NURJALI	90.000.000,00
15-Mar-2013	10911	2304-SA Overbooking SA	YBS	140. 000.000,00
20-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1AS1JIF / 4287 / LNK-00000 00000002	5.000.000,00
25-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1AM1096 /7487 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
26-Mar-2013	10911	2314- SA Overbooking SA	RTGS TIBAN	100.030.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1ANA0IK / 7183 /ATM-SM	1.250.000,00

Hal.45 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SUKSES	
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7184 /ATM- SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7185 /ATM- SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7187 /ATM- SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7188 /ATM- SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7189 /ATM- SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7190 /ATM- SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7191 /ATM- SM SUKSES	1.250.000,00
1-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SATRIA CITRA KENCANA	16.000.000,00
3-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 2185 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
5-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE JARWOTO	15.000.000,00
5-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE JARWOTO	15.000.000,00
8-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 6028 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
17-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 2327 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
18-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 3750 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
18-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 3752 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
19-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 1866 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA011 / 1868 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
4-May-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE WEMFRI ADI APSALOM	5.000.000,00
8-May-2013	10916	2315-SA OB CA No Book		NURJALI	150.000.000,00
22-Jun-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
22-Jun-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
8-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SUHDI JAYA	5.750.000,00
11-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
19-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1302 /ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1303 /ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1304 /ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1305 /ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
31-Jul-2013	99105	6545-PRMA DR Transfer		S1AS1J9E / 3516 /PRM-CITRABUA NA	10.000.000,00
31-Jul-2013	99105	6545-PRMA DR Transfer		S1AS1J9E / 3518 /PRM-CITRABUA NA	10.000.000,00
6-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
6-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
13-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
15-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	5.150.000,00
22-Aug-2013	99105	ATMB trf Debit		45103803 / 220004552 5 / ATB-00000 00000451	8.900.000,00
31-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
3-Sep-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00

Hal.47 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-Sep-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	6.300.000,00
8-Okt-2013	99105	Transfer ATM	KE HERMAN SUSILO	7.000.000,00
-Nov-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE RICKY SIMON GERRITS	15.000.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE RICKY SIMON GERRITS	5.000.000,00
17-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE NURHAYATI	10.000.000,00
18-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE SYAFRIADI SYAM	10.000.000,00
10-Jan-2014	99105	Transfer ATM	KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
14-Jan-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		7.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		10.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		8.900.000,00
31-Aug-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
3-Sep-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
5-Sep-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	6.300.000,00
8-Okt-2013	99105	Transfer ATM	KE HERMAN SUSILO	7.000.000,00
-Nov-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE RICKY SIMON GERRITS	15.000.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE RICKY SIMON GERRITS	5.000.000,00
17-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE NURHAYATI	10.000.000,00
18-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE SYAFRIADI SYAM	10.000.000,00
10-Jan-2014	99105	Transfer ATM	KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
14-Jan-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		7.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		10.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		8.900.000,00

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku bahwa uang yang masuk atau dikirim / transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 109-00-0428999-7 miliknya tersebut, sebahagian adalah uang dari hasil

48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha/ bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam yang dilakukannya bersama Bos-nya yaitu sdr. ATONG dan sebahagian lagi uang dari hasil usaha / bisnis kulit Trenggeling bersama Bos-nya sdr. ATONG, sedangkan Uang yang diambil atau ditarik tunai dari ke rekening Bank Mandiri nomor 109-00-0428999-7 miliknya yang jumlahnya diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah adalah untuk membeli Mesin Speed Boat milik Bos-nya sdr. ATONG untuk membawa TKI ilegal dari Malaysia ke Batam, dan jika jumlah yang diambil atau ditarik / ditransfernya dibawah Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah adalah untuk keperluan usaha / bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam dan keperluan usaha /bisnis kulit Trenggiling bersama Bos-nya sdr. ATONG.

Dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku uang yang dikirim / ditransfer ke atas nama ILYAS MARSIDI adalah uang untuk biaya renopasi rumah terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang terletak di Komplek Perumahan Hang Tuah Blok A.6 No. 02 Kel. Balai Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam, dimana sdr. ILYAS MARSIDI adalah tukang yang memborong renopasi rumahnya tersebut.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang sebesar Rp. 650.000.000 (lima puluh juta) rupiah dari hasil transaksi narkoba tersebut dimasukkan didalam rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892, selanjutnya uang dari hasil narkoba itu dipakai / digunakan untuk modal usaha / bisnis penyelundupan rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan dan untuk transaksi keuangan dalam usaha / bisnis rokok tersebut, Terdakwa menggunakan rekening BNI miliknya No. 0287984892, sedangkan Harta kekayaan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang ada pada rekeningnya di BCA dengan nomor rekening 8210298364 serta di Bank Mandiri dengan nomor 109-00-0428999-7 tidak diakui hasil dari kejahatan narkoba yang dilakukannya, tetapi diakui oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO hasil dari usaha / bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam dan juga hasil dari penyelundupan kulit Trenggiling dari Kuala Tungkal Jambi dan Tembilahan dibawa ke Batam yang dilakukannya bersama Bos-nya yaitu sdr. ATONG.

Bahwa dalam perkara ini telah disita barang – barang milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang ada pada penguasaannya, berupa :

Hal.49 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam No. Pol : BP 39 AL dengan harga Rp. 160.000.000 ( seratus enam puluh juta ) rupiah, dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta ) rupiah dengan menggunakan uangnya sendiri ;
- 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V warna merah tua mutiara No. Pol BP 1978 dengan harga Rp. 336.500.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu) rupiah ditambah dengan biaya pemasangan Accessories sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu) rupiah yang dibayarnya secara cash / kontan ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 ABS warna merah No. Pol BP 6999 JL dengan harga Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta) rupiah yang dibayar secara cash / kontan ;
- 1 (satu) Kavling no. 2 ukuran 16 X 16 m yang terletak di Kampung Melayu Rt 01 / 02 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta) rupiah yang dibayar secara cash / kontan ;
- 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Komplek Perumahan Hang Tuah Blok A.6 No. 02 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam dengan harga Rp. 180.000.000 (seraus delapan puluh juta) rupiah berikut biaya renovasi rumah dimaksud dan upah tukanganya sebesar Rp. 120.000.000 ( seratus dua puluh juta ) rupiah yang dibayar secara cash / kontan, dimana Rumah tersebut kepemilikannya dibuat terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO adalah atas nama isterinya bernama MAININA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NURJALI BIN DAENG PASELLO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2013 dan dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Taman Hang Tuah Blok A.1 No. 13 Kel. Baloi Permai Kec. Kota Batam – kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya 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 terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menerima barang berupa ekstasi dan shabu sdr. IWAN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- I. Pada sekitar bulan Agustus 2013 sekira lebih kurang pkl. 19.00 yang diantar langsung oleh sdr. IWAN bersama 2 (dua) orang anak buahnya dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dengan menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya di Pelabuhan Rakyat Batu Besar Batam tepatnya disebelah Gudang Minyak Haloho, dimana saat itu barang berupa ekstasi yang diterima terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari sdr. IWAN adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dan shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram atau 2 (dua) kg. Dan ekstasi serta shabu tersebut besok harinya telah diserahkan oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada sdr. BUDI, selanjutnya dari hasil transaksi Narkotika jenis ekstasi dan shabu dimaksud, terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku mendapat upah / imbalan dari sdr. IWAN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah yang diserahkan / diberikan langsung oleh sdr. IWAN;

Hal.51 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

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



- II. Pada tanggal 06 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 05.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Spead Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO di Pantai Ocarina Batam Centre Kota Batam menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana saat itu barang yang diterima oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN adalah berupa ekstasy sebanyak 70.000 ( tujuh puluh ) butir.
- III. Pada tanggal 15 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 19.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Spead Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO di Pantai Nongsa Kota Batam menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana saat itu barang yang terima terdakwa saat itu dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN adalah berupa shabu seberat 8.000 (delapan ribu ) gram atau 8 (delapan) kg.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menerima uang sebesar Rp. 600.000.000 ( enam ratus juta ) rupiah dari sdr. IWAN sebagai upah atau imbalan atas barang berupa ekstasy sebanyak 70.000 ( tujuh puluh ribu ) butir dan shabu seberat 8.000 ( delapan ribu ) gram atau seberat 8 (delapan) kg tersebut.

Sehingga total uang yang sudah diterima oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari sdr. IWAN sebagai upah / imbalan dari transaksi



Narkotika jenis ekstasi dan shabu tersebut adalah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) rupiah, dan uang sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) rupiah sebagai upah dari hasil transaksi narkotika jenis ekstasi dan shabu tersebut, selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dimasukkan ke Rekeningnya sendiri di Bank Negara Indonesia ( BNI ) dengan nomor rekening 0287984892, dan caranya memasukkan uang itu ke rekeningnya tidak sekaligus, namun dimasukkan ke rekeningnya secara bertahap sebesar antara Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah sampai Rp. 40.000.000 ( empat puluh juta ) rupiah DENGAN ALASAN SUPAYA PIHAK BANK TIDAK CURIGA. selanjutnya uang yang telah berada dalam rekening terdakwa telah dipakai atau digunakannya sebagai modal usaha / bisnis ilegal berupa penyelundupan Rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan Riau dan dari hasil usaha / bisnis rokok dimaksud juga dimasukkan ke rekening BNI miliknya Nomor Rekening 0287984892.

Bahwa selain barang berupa Narkotika jenis ekstasi dan shabu yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO, kemudian pada saat itu, juga telah ditemukan didalam brankas milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO beberapa buku tabungan antara lain :

- a. Buku Tabungan PT. Bank Central Asia,Tbk Nomor Rekening 8210298364 atas nama NURJALI ;
- b. Buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Nomor Rekening 0287984892 atas nama NURJALI ;
- c. Buku Tabungan PT. Bank Mandiri ( Persero ), Tbk Nomor Rekening 1090004289997 atas nama NURJALI, dan ;

beberapa nomor rekening lain yang dalam penguasaannya pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan dimana dalam mutasi rekening yang dikuasanya tersebut diduga Terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menggunakan nomor rekening dimaksud untuk menyimpan semua uang masuk baik itu melalui pentransferan masuk / penyetoran tunai dan atau pentransferan keluar / penyetoran keluar oleh Terdakwa dari dan atau ke rekening tersebut, dimana uang atau harta kekayaan yang ada didalam rekening tersebut diduga adalah dari hasil kejahatan transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni telah menerima dan menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penitipan, penukaran,

Hal.53 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan harta kekayaan tersebut dari beberapa nomor Rekening yang diduga hasil kejahatan Narkotika, yakni :

PT. BNI (Persero) Tbk. Rekening Nomor 0287984892 a.n. NURJALI

a. Dengan Bpk SAM sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali transaksi yaitu :

26/02/2013	TRANSFER VIA ATM	K	44.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	16.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	90.000.000,00	245741949	Bpk SAM
14/03/2014	TRANSFER VIA ATM	K	90.000.000,00	245741949	Bpk SAM
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/05/2013	TRANSFER CB BATAM	K	107.000.000,00	245741949	Bpk SAM
13/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	245741949	Bpk SAM
02/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
02/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	245741949	Bpk SAM
11/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
11/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
13/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	245741949	Bpk SAM
26/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
26/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	11.000.000,00	245741949	Bpk SAM

b. Dengan Bpk S sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi, yaitu :

21/02/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.500.000,00	288043740	Bpk S
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.000.000,00	288043740	Bpk S
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
12/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	3.000.000,00	288043740	Bpk S
05/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
05/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
23/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	6.600.000,00	288043740	Bpk S
19/11/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
19/11/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
20/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
03/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S

c. Dengan Ibu S sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi yaitu :

05/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
23/03/2013	TRANSFER CB ATM	K	49.000.000,00	123294014	Ibu S
27/03/2013	TRANSFER CB BATAM	K	98.000.000,00	1232994014	Ibu S
28/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	123294014	Ibu S
04/04/2013	TRANSFER CB BATAM	K	98.000.000,00	123294014	Ibu S
13/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	98.000.000,00	123294014	Ibu S
25/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	17.000.000,00	291921744	Ibu S
04/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	50.000.000,00	291921744	Ibu S
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	291921744	Ibu S

d. Dengan IBRAHIM sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

18/02/2013	TRANSFER	K	137.500.000,00	205114529	IBRAHIM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	123294014	IBRAHIM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	3.000.000,00	205114529	IBRAHIM
07/03/2013	TRANSFER VIA BATAM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
11/03/2013	TRANSFER CUIBATAM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
11/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM

e. Dengan Bpk YUS sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

25/2/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.500.000,00	252695437	BPK YUS
-----------	------------------	---	--------------	-----------	---------

f. Dengan WEN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.000.000,00	2314012216	WEN
------------	------------------	---	--------------	------------	-----

g. Dengan HERIAYAANTO sebanyak 1(satu) kali transaksi yaitu :

08/03/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	4.000.000,00	TRANSFER	HERIAYAANTO
------------	----------------------	---	--------------	----------	-------------

Hal.55 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Dengan AKBAR sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

08/03/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	60.000.000,00	TRANSFER	AKBAR
------------	------------------------------	---	---------------	----------	-------

i. Dengan Bpk MUHA sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

09/04/2013	TRANSFER	K	2.500.000,00	78637289	BPK MUHA
23/04/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	78671480	BPK MUHA
30/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	11.000.000,00	78671480	BPK MUHA
30/04/2013	TRANSFER CB TEMBILAHAN	K	75.000.000,00	78671480	BPK MUHA
10/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	78671480	BPK MUHA
11/05/2013	TRANSFER ATM LIN KCP SN GUNTUNG	K	10.000.000,00	78671480	BPK MUHA
24/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	78671480	BPK MUHA

j. Dengan Ibu K sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

10/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	220365971	IBU K
------------	------------------	---	---------------	-----------	-------

k. Dengan MUHAMMA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

11/04/2013	TRANSFER CB BONTANG	K	13.000.000,00	1103371130	MUHAMMA
------------	------------------------	---	---------------	------------	---------

l. Dengan M. ANWAR sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

11/04/2013	TRANSFER TUNAI CB BONTANG	K	6.000.000,00	TRANSFER	M.ANWAR
11/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	30.000.000,00	TRANSFER	M.ANWAR

m. Dengan ENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

16/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	30.000.000,00	TRANSFER	ENI
------------	------------------------------	---	---------------	----------	-----

n. Dengan EN / ENITA BAHAR sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi, yaitu:

23/04/2013	TRANSFER CB TEMBILAHAN	K	40.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR

56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	17.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
10/05/2013	TRANSFER ATM LIN	K	10.000.000,00	TRANSFER	EN/ENITA BAHAR
10/05/2013	TRANSFER ATM LIN	K	5.000.000,00	TRANSFER	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
20/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
20/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR

o. Dengan Ibu ENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

24/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	60.000.000,00	TRANSFER	Ibu ENI
------------	------------------------------	---	---------------	----------	---------

p. Dengan ENY, sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

29/4/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	109.000.000,00	TRANSFER	ENY
30/4/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	35.000.000,00	TRANSFER	ENY

q. Dengan Ibu ROS sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

02/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	192462103	IBU ROS
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

Hal.57 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Dengan Bpk F sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi yaitu :

03/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
03/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
02/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	14.000.000,00	295945842	BPK F
10/01/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	20.000.000,00	TRANSFER	BPK F
03/02/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	40.000.000,00	TRANSFER	BPK F

s. Dengan RAMUS sebanyak 5 (lima) kali transaksi, yaitu :

03/05/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	TRANSFER	RAMUS

t. Dengan Bpk BAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	13.000.000,00	175927999	BPK BAH
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

u. Setor tunai sebanyak 6 (enam) kali transaksi yaitu :

27/08/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	25.000.000,00	287984892	NURJALI
19/09/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	150.000.000,00	287984892	NURJALI
20/09/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	45.000.000,00	287984892	NURJALI
28/11/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	20.000.000,00	287984892	NURJALI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/12/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	17.900.000,00	287984892	NURJALI
06/01/2014	SETOR TUNAI	K	5.500.000,00	287984892	NURJALI

v. Dengan Bpk M sebanyak 4 (empat) kali transaksi, yaitu :

09/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	309203161	Bpk M
09/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	7.250.000,00	309203161	Bpk M
05/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.750.000,00	309203161	Bpk M
05/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	4.000.000,00	309203161	Bpk M

w. Dengan Ibu SELF I sebanyak 4 (empat) transaksi, yaitu :

02/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	20.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I
29/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	33.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I
11/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	30.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I
12/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	9.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I

x. Dengan RENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu

02/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	10.000.000,00	TRANSFER	RENI
------------	-------------------------	---	---------------	----------	------

y. dengan SAMSUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali

24/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	40.000.000,00	TRANSFER	SAMSUL BAHRI
------------	-------------------------	---	---------------	----------	-----------------

z. Transfer sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

18/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
24/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
24/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI

aa. Dengan ESTER sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

27/01/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	15.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
------------	------------------------------	---	---------------	----------	---------

bb. Dengan SELVI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

	TRANSFER VIA ATM	K	7.000.000,00	291921744	SELVI
--	------------------	---	--------------	-----------	-------

Hal.59 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	5.000.000,00	291921744	SELVI
------------	-------------------------	---	--------------	-----------	-------

cc. Dengan W sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

09/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	299926755	W
------------	------------------	---	---------------	-----------	---

dd. Dengan D sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

12/02/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	7.000.000,00	TRANSFER	D
------------	------------------------------	---	--------------	----------	---

ee. Dengan Ibu DAHNI sebanyak 4 (empat) kali transaksi, yaitu :

23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI
23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI
23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI
23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI

ff. Dengan SYARI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

23/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.600.000,00	113421295	Bpk SYARI
16/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.600.000,00	220477562	Bpk. SYARI

gg. Dengan KAHAR sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	18.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
05/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	2.650.000,00	176903818	Bpk. KAHAR

hh. Dengan AMBOK sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	8.000.000,00	130220483	Bpk.AMBOK
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
01/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	8.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
10/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
17/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK

ii. Dengan Bpk AHMAD sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD
------------	------------------	---	---------------	-----------	------------

60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD
16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD

jj. Via transfer ATM Lin sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi, yaitu :

02/03/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101036775503	Cb. Tembilahan
03/03/2013	TRANSFER ATM LIN	D	5.000.000,00	33101036775503	Cb. Tembilahan
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	15.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	15.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
29/12/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101052233505	Cb. Batam
29/12/2013	TRANSFER ATM LIN	D	7.570.000,00	33101052233505	Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	17.550.000,00	33101052233505	Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	17.550.000,00	33101052233505	Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101052233505	Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	7.550.000,00	33101052233505	Cb. Batam

kk. Tarik tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi, yaitu :

08/03/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	102.000.000,00	DP MOBIL
03/04/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	107.000.000,00	
07/05/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	500.000.000,00	MUHAMAD RIZAL PEMBELIAN RUKO
25/06/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	200.000.000,00	
15/08/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	240.000.000,00	

ll. Dengan Bpk M sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

18/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	157435046	Bpk. M
28/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	18.300.000,00	309203161	Bpk. M
10/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	309203161	Bpk. M

Hal.61 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	309203161	Bpk. M
13/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	309203161	Bpk. M
13/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.250.000,00	309203161	Bpk. M
14/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.875.000,00	309203161	Bpk. M

mm. Dengan Ibu SRI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

29/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	218178602	Ibu SRI
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

nn. Dengan Bpk DERU sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	1963123124	Bpk DERU
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.520.000,00	1963123124	Bpk DERU

oo. Dengan Ibu LILI sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi, yaitu :

01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
30/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	221700716	Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	221700716	Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	221700716	Ibu LILI
04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	4005005006	Ibu LILI

pp. Dengan Sdr. K sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

11/8/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	196630108	Sdri. KA
-----------	------------------	---	--------------	-----------	----------

qq. Dengan Bpk SUM sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

15/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	2.500.000,00	120540608	Bpk SUM
------------	------------------	---	--------------	-----------	---------

rr. Dengan NURNA NENG sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

22/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	78727128	NURNA NENG
------------	------------------	---	--------------	----------	------------

ss. Dengan SYAFR sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

30/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	117915789	Sdr. SYAFR
30/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	117915789	Sdr. SYAFR



tt. Dengan Bpk BAH sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	223727839	Bpk BAH
18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	223727389	Bpk BAH
18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	19.000.000,00	223727389	Bpk BAH

uu. Dengan Bpk SAMSU sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

23/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	245741949	Bpk SAMSU
------------	------------------	---	--------------	-----------	-----------

vv. Dengan Bpk MUH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

24/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	1971009998	Bpk MUH
------------	------------------	---	--------------	------------	---------

ww. Dengan Ibu HER sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

17/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	303503738	Ibu HER
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

xx. Dengan rekening nomor 3070252456 & rekening nomor 610361188 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

27/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	3070252456	PRIBADI
27/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	3070252456	PRIBADI

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan Bpk. SAM dan Bpk S yang telah mengirim atau mentransfer uang ke rekeningnya dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang itu yang dikirim atau ditransfer oleh Bpk. SAM ke rekeningnya adalah uang dari hasil usaha atau bisnis penyelundupan rokok merk LUFFMAN dan HMILD yang dilakukan oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO;

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak taat atau tidak kenal sama sekali dengan Ibu S, IBRAHIM, Bpk YUS, WEN, HERIAYAANTO, AKBAR, Bpk MUHA, Ibu K, MUHAMMA, M. ANWAR, ENI, EN/ENITA BAHAR, Ibu ENI, ENY, Ibu ROS, Bpk F, RAMUS, Bpk BAH, Bpk M, Ibu SELF, RENI, SAMSUL BAHRI, ESTER, SELVI, W dan D yang telah mengirim atau mentransfer uang ke rekeningnya dan terdakwa NURJALI bin

Hal.63 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG PASELLO mengaku tidak ingat atau sudah lupa uang apa / uang hasil apa yang dikirim atau ditransfer ke rekeningnya, apakah itu uang dari hasil bisnis rokok atau uang dari hasil bisnis kulit Trenggiling;

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan Ibu DAHNI, SYARI, AHMAD, Bpk M, Ibu SRI, Bpk. DERU, Ibu LILI, Sdr K, Bpk SUM, NURNA NENG, SYAFR, Bpk BAH, Bpk SAMSU, Bpk MUH dan Ibu HER dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku sudah lupa / tidak ingat lagi uang untuk apa dan atau uang dari hasil apa yang dikirim atau ditransfernya kepada mereka.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kenal dengan KAHAR, dimana sdr. KAHAR itu adalah temannya di Tanjung Uncang Batam, dan uang yang dikirim atau ditransfer ke rekening sdr. KAHAR adalah uang untuk pembuatan Speed Boat serta perbaikan Speed Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang dibawa / ditekongi oleh sdr. WAWAN untuk membawa atau menyelundupkan rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan dan juga untuk membawa atau menyelundupkan kulit Trenggiling dari Kuala Tungkal Jambi dan Tembilahan ke Batam.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kenal dengan sdr. AMBOK, dimana sdr. AMBOK itu adalah temannya di Tembilahan dan uang yang dikirim atau ditransfer ke rekening sdr. AMBOK adalah uang / modal untuk mencari atau membeli kulit Trenggiling di Tembilahan.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO menjelaskan bahwa transaksi debit / keluar yang dikirim / ditransfernya via ATM Lin sebanyak 15 (lima belas) kali dari rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892 mulai tanggal 02 Maret 2013 dan yang terakhir tanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah yang bervariasi paling kecil sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah s/d Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah diakui oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO adalah dikirim atau transfer terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada isteri sdr. ATONG di Tembilahan (Terdakwa mengaku tidak tahu siapa namanya) dan uang itu adalah hasil dari usaha / bisnis penyelundupan kulit Trenggiling.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLOO mengaku transaksi debet / keluar yang ditarik tunai dari rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892 antara lain :

- tertanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp. 102.000.000 ( seratus dua juta ) rupiah adalah untuk DP (uang muka) pembelian 1 (satu) Mobil merk Nissan Grand Livina milik bosnya yaitu sdr. ATONG, tetapi Mobil tersebut sudah dijual kembali dan terdakwa mengaku tidak tahu kepada siapa dijual dan berapa harganya.
- tertanggal 03 April 2013 sebesar Rp. 107.000.000 ( seratus tujuh juta ) rupiah, terdakwa mengaku sudah lupa / tidak ingat lagi untuk apa uang itu diambil / ditariknya.
- tertanggal 07 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah adalah untuk pembelian 1 (satu) unit Ruko milik sdr. ATONG, tetapi terdakwa mengaku tidak tahu dimana Ruko yang dibelinya dan terdakwa mengaku hanya disuruh oleh sdr. ATONG untuk mengirim / mentransfer uangnya kepada seseorang yang bernama MUHAMAD RIZAL tersebut;

Bahwa terdakwa mengatakan uang tersebut adalah hasil dari usaha / bisnis kulit Trenggiling bersama sdr. ATONG;

## **PT. Bank Central Asia.Tbk, Rekening No. 8210298364 a.n. NURJALI :**

a. Dengan SELVIANA WATI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

05/12/2013	KR OTOMATIS RT GS	K	98.000.000,00	BANK MANDIRI	SELVIANA WATI
------------	-------------------	---	---------------	--------------	---------------

b. Dengan HAPPY OVYANTHI H sebanyak (tiga) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	25.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVIANTHI.H
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVIANTHI.H
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVIANTHI.H

o. Dengan IR. ANSHARI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	9.000.000,00	6705047212 IDR	IR.ANSHARI
26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705047212 IDR	IR.ANSHARI

Hal.65 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



p. Dengan ENDI ANTA KIRANA sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	6.200.000,00	6705055991 IDR	ENDI NATA KARANA
26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705055991 IDR	ENDI NATA KIRANA

e. Dengan DARMIATI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705076298 IDR	DARMIATI
------------	-------------------------------	---	---------------	-------------------	----------

f. Dengan NANCY sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

27/03/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	5.000.000,00	TRANSFER	NANCY
27/03/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	5.000.000,00	TRANSFER	NANCY

g. Dengan EVI SARIFAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	K	9.800.000,00	1912137648 IDR	EVI SARIFAH
------------	--------------------------------	---	--------------	-------------------	-------------

h. Dengan RR.HARTY ARTHA FAN sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

10/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
12/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN

i. Dengan SYAMSUL ALAM sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

29/04/2013	SETORAN TUNAI DENGAN BERITA	K	21.000.000,00	TRANSFER	SYAMSUL ALAM
------------	--------------------------------	---	---------------	----------	--------------

j. Dengan ERI ISWANDI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8635000526 IDR	ERI ISWANDI
------------	----------------------------------	---	--------------	----------------	-------------

k. Dengan JAMES VIENSENT sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

03/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSENT
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSENT
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSENT

l. Dengan SAMSUL / SANUSIE sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

08/05/2013	TRANSFER VIA NB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0612188341 IDR	BG SAMSUL/ SANUSIE
------------	---------------------------------	---	---------------	-------------------	-----------------------

m. Dengan MUHAMMAD NUR IBRA sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

27/01/2014	PEMIDAHAN LANSUNG DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA
04/02/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA
05/02/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA

n . Dengan INDAH DWI WAHYUNI sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

07/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI

o. Setor tunai via ATM sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

02/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	3.450.000,00	TRANSFER	NURJALI
02/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.150.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.450.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	TRANSFER	NURJALI

Hal.67 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



p. Dengan SANUSI sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

08/05/2013	STRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	TRANSFER	SANUSI
------------	-------------------------------	---	---------------	----------	--------

q. Dengan rekening nomor 8210298364 sebanyak 1 (kali) transaksi, yaitu :

22/08/2013	PEMBELIAN VIA EDC	K	25.000.000,00	8210298364	NURJALI
------------	-------------------	---	---------------	------------	---------

r. Dengan rekening nomor 3403814306 a.n. SUFRI sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, yaitu :

04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
05/09/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
15/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.500.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
21/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
22/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
23/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI

s. Dengan MUHAMAD RIZAL sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu :

03/12/2012	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	25.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL
10/12/2012	PEMIDAHAN LANSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	134.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL
10/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL

t. Dengan rekening nomor 4761166888 a.n. MARGARETHA YOHANA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

04/12/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	4761166888 IDR	MARGARETHA YOHANA
------------	-----------------------------	---	--------------	----------------	-------------------

s. DAVIT YULIANTA SEM sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/12/2012	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	5.000.000,00	TRANSFER	DAVIT YULIANTA SEM
------------	---	---	--------------	----------	--------------------

t. HASMA sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

08/01/2013	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	6.200.000,00	TRANSFER	HASMA
08/01/2013	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10.000.000,00	TRANSFER	HASMA

w. Dengan HERIYANTO sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

08/01/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	DD	3.000.000,00	8210198602 IDR	HERYANTO
------------	----------------------------	----	--------------	----------------	----------

x. Dengan ARMAN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

13/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	4.660.000,00	3403679026 IDR	ARMAN
------------	----------------------------	---	--------------	----------------	-------

y. Dengan MAHRURIN ANITA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

26/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	5.000.000,00	11915444485 IDR	MAHRURIN ANITA
------------	----------------------------	---	--------------	-----------------	----------------

z. Dengan MELL YANTI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

28/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	16.928.000,00	0611397118 IDR	MELL YANTI
------------	----------------------------	---	---------------	----------------	------------

aa. Dengan JUNIATY sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu :

18/3/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	5.000.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY
04/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	1.500.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY
27/06/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	300.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY

bb. Dengan LILIK SUNARYO sebanyak 4 (empat) kali transaksi yaitu :

19/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	1.000.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
02/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	500.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
26/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	4000.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO

Hal.69 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	2.500.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
------------	----------------------------	---	--------------	----------------	---------------

cc. Dengan LIM HONG TUANG AL sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3403571772 IDR	LIM HONG TUANG AL
27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3403571772 IDR	LIM HONG TUANG AL

dd. Dengan SANDY SANUSIE sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

03/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	3.903.000,00	8210272721 IDR	SANDY SANUSIE
------------	--------------------------	---	--------------	----------------	---------------

ee. Dengan SAMSUDIN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

23/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0612683865 IDR	SAMSUDIN
------------	-----------------------------	---	---------------	----------------	----------

ff. Dengan RUGAYAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

20/06/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	671.000,00	0312193742 IDR	RUGAYAH
------------	-----------------------------	---	------------	----------------	---------

gg. Dengan SUFRI sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, yaitu :

04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
05/09/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
15/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.500.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
21/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
22/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
23/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI

hh. Dengan BUDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

31/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0612603322 IDR	BUDI YANTO
------------	-----------------------------	---	---------------	----------------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Dengan FERA PARAMITA S sebanyak 1 (satu) kali transaksi. yaitu :

10/02/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3070252456 IDR	FERA PARAMITA S
------------	--------------------------------	---	---------------	-------------------	-----------------

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengatakan tidak tahu dan tidak kenal sama sekali dengan SELVIANA WATI, HAPPY OVIANTHI H, IR. ANSHARI, ENDI ANTA KIRANA, DARMIATI, NANCY, EVI SARIFAH, RR. HARTY ARTHA FAN, SYAMSUL ALAM, ERI ISWANDI, JAMES VIENSENT, SAMSUL / SANUSIE, MUHAMMAD NUR IBRA, INDAH DWI WAHYUNI, SANUSI dan SUFRI, tetapi terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang yang dikirim atau ditransfernya kepada mereka adalah uang dari hasil usaha atau bisnis penyelundupan kulit Trenggiling dari Kuala Tungkal Jambi dan dari Tembilahan ke Batam berama sdr. ATONG yang dibawa dimenggunakan Spead Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO. Dan dari beberapa nama tersebut diatas yang dikenal terdakwa hanya sdr. SUFRI hubungannya dengan sdr. SUFRI adalah berteman dan uang dikirim / ditransfer oleh sdr. SUFRI ke rekeningnya tersebut adalah uang Sewa Spead Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO untuk membawa atau menyelundupkan Handpone & Accessories Handpone dari Batam ke Tembilahan, sedangkan uang yang dikrim atau ditransfer terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada SUFRI adalah uang untuk pembuatan Spead Boat Fiber Glass miliknya dan uang itu hasil dari usaha / bisnis penyelundupan kulit Trenggiling.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan MUHAMMAD RIZAL, MARGARETHA YOHANA, DAVIT YULIANTA SEM, HASMA, HERIYANTO, ARMAN, MAHRURIM ANITA, MELL YANTI, JUNIATY, LILIK SUNARYO, LIM HONG TUANG AL, SANDY SANUSIE, SAMSUDIN, RUGAYAH, BUDI YANTO dan FERA PARAMITA S. dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO juga sudah lupa / tidak ingat lagi uang untuk apa dan atau hasil dari apa yang dikirim / transfer kepada mereka.

## **Bank Mandiri, Rekening No.109-00-0428999-7 a.n. NURJALI :**

u. **Transaksi ( kredit / masuk ) :**

Hal.71 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
11-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
11-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
12-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
19-Aug-2008	10902	211-SA Cash Dep NoBook		SET	10.000.000,00
22-Aug-2008	10901	211-SA Cash Dep NoBook		SET YBS	20.000.000,00
25-Aug-2008	10908	2101-SA Cash Deposit			25.000.000,00
12-Sep-2008	10901	2101-SA Cash Deposit			10.000.000,00
15-Sep-2008	10901	2101-SA Cash Deposit			9.000.000,00
27-Oct-2008	10901	2101-SA Cash Deposit		NURJALI	9.000.000,00
11-Nov-2008	10908	2111-SA Cash Dep NoBook			5.000.000,00
28-Apr-2009	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		IDRIS-002	18.200.000,00
5-Jun-2009	15204	211-SA Cash Dep NoBook			38.000.000,00
10-Mar-2010	99105	6542-ATMB CR Transfer			10.000.000,00
10-Mar-2010	99105	6542-ATMB CR Transfer			10.000.000,00
11-Mar-2010	10900	2111-SA Cash Dep NoBook		RAGENDRA PUTRA	30.000.000,00
6-Apr-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			4.500.000,00
23-Apr-2010	10908	211-SA Cash Dep NoBook			121.900.000,00
5-May-2010	10902	2101-SA Cash Deposit		SET YBS	6.000.000,00
10-Jun-2010	10907	2101-SA Cash Deposit		SETORAN TUNAI	22.900.000,00
22-Jun-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			17.000.000,00
16-Jul-2010	10908	2101-SA Cash Deposit		NURJALI	47.000.000,00
21-Jul-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			22.800.000,00
1-Aug-2010	10908	211-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	27.000.000,00
6-Sep-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN / 081372217889	14.000.000,00
18-Oct-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN	14.000.000,00
8-Nov-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		Bpk.ILYAS	15.000.000,00
10-Dec-2010	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		STR TUNAI YBS	5.000.000,00
23-Dec-2010	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1J14 /2869 /ATM-KC BTM BJ-4	4.100.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Dec-2010	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /4970 /ATM-KC BTM BJ-4	4.350.000,00
30-Dec-2010	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		SULTAN-451	5.500.000,00
4-Jan-2011	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		AWE-002	5.000.000,00
18-Jan-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /3004 /ATM-KC BTM BJ-4	4.350.000,00
18-Jan-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /3004 /ATM-KC BTM BJ-4	4.050.000,00
16-Feb-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /3425 /ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
2-Mar-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /8450 /ATM-KC BTM BJ-4	4.750.000,00
22-Jun-2011	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			5.000.000,00
22-Jun-2011	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			5.000.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7897 /ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7898 /ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7899 /ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7900 /ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7901 /ATM-KC BTM BJ-4	4.650.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7896 /ATM-KC BTM BJ-4	4.650.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7902 /ATM-KC BTM BJ-4	3.450.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7903 /ATM-KC BTM BJ-4	3.050.000,00
14-Oct-2011	10916	2111-SA Cash Dep NoBook		SET YBS	7.000.000,00
6-Nov-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI MERI MADONA	11.000.000,00
17-Nov-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	9.500.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1782 /ATM-KC BTM BJ-4	4.250.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1780 /ATM-KC BTM BJ-4	3.900.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM		S1DW1JI4 /1781	3.100.000,00

Hal.73 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Deposit		/ATM-KC BTM BJ-4	
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1783 /ATM-KC BTM BJ-4	2.050.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1786 /ATM-KC BTM BJ-4	1.200.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1784 /ATM-KC BTM BJ-4	700.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1785 /ATM-KC BTM BJ-4	100.000,00
-Dec-2011	10907	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	14.000.000,00
-Dec-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		SETTUN YBS	9.500.000,00
11-Jan-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		SETTUN YBS	16.000.000,00
27-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
28-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
29-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
18-Apr-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN / 082111122912	20.000.000,00
19-Apr-2012	15507	2111-SA Cash Dep NoBook		MAYA HATUMENA	60.000.000,00
30-Apr-2012	99104	6826-M-BK TRF CA / SA			5.500.000,00
21-May-2012	10907	2111-SA Cash Dep NoBook		SETORAN TUNAI	15.000.000,00
7-Jun-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	14.000.000,00
22-Jun-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	37.000.000,00
23-Jul-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook			12.000.000,00
9-Aug-2012	99104	6825-M-BK TRF CA / SA W /TXT		thr	5.500.000,00
25-Aug-2012	99104	6826-M-BK TRF CA / SA			6.000.000,00
25-Aug-2012	99104	6826-M-BK TRF CA / SA			4.000.000,00
31-Aug-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
31-Aug-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			5.000.000,00
27-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			5.000.000,00
14-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI ISMANINGSIH	10.000.000,00
16-Oct-2012	99105	6546-PRMA CR			10.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Transfer			
19-Oct-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
29-Oct-2012	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		DEDI-002	15.000.000,00
29-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	8.000.000,00
1-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
1-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	8.000.000,00
2-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
5-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
13-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	15.000.000,00
13-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
14-Nov-2012	99104	6826-M-BK TRF CA / SA			10.000.000,00
18-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
19-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
21-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	100.000.000,00
23-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook			50.000.000,00
27-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		SAMSUL	49.000.000,00
28-Nov-2012	10907	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	115.000.000,00
29-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI MARGARETHA YOHANA	15.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	5.000.000,00
8-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		SETORAN	53.000.000,00
8-Dec-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			5.000.000,00
6-Dec-2012	10902	2304-SA Overbooking SA		SELVIANAWATI	49.000.000,00
10-Dec-2012	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		FIYELAFIKA / 0853748030110 09	45.000.000,00
11-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	49.000.000,00
11-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	49.000.000,00

Hal.75 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-Dec-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SELVIANAWATI	98.000.000,00
20-Dec-2012	10902	2304-SA Overbooking SA		SELVIANAWATI	49.000.000,00
28-Dec-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SAMSUL BAHRI	49.000.000,00
30-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI MARGARETHA YOHANA HATUMENA	5.000.000,00
3-Jan-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	10.000.000,00
1-Feb-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	7.000.000,00
18-Feb-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SAMSUL BAHRI	61.000.000,00
20-Feb-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SAMSUL BAHRI	88.000.000,00
13-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI NANCY	23.000.000,00
18-Mar-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	29.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
21-Mar-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SAMSUL BAHRI	98.000.000,00
27-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI HAPPY OVYANTHI	10.000.000,00
1-Apr-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	49.000.000,00
17-Apr-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SELVIANAWATI	245.000.000,00
18-Apr-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	98.000.000,00
6-May-2013	10902	2304-SA Overbooking SA			98.000.000,00
8-May-2013	10902	2304-SA Overbooking SA		SELVIANAWATI	49.000.000,00
19-May-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI ARFAH	20.000.000,00
11-Oct-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			9.500.000,00
13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			8.500.000,00
13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
7-Dec-2013	99105	Transfer Via Internet Banking		ASENG	10.000.000,00
8-Jan-2013	99105	Transfer SMS Banking			45.000.000,00
16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
26-Jan-2014	99105	Transfer SMS Banking			50.000.000,00
7-Feb-2014	99105	Transfer ATM		DARI SELVIANAWATI	10.000.000,00
7-Feb-2014	99105	Transfer ATM		DARI SELVIANAWATI	4.000.000,00

## b. Transaksi ( debet / keluar ) :

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
24-Jul-2009	10902	2301-SA Cash Withdrawal			38.000.000,00
12-Mar-2010	10901	2301-SA Cash Withdrawal			50.000.000,00
7-May-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	13.000.000,00
31-May-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	38.000.000,00
19-Jul-2010	10908	2301-SA Cash Withdrawal		4097662158628761	25.000.000,00
6-Aug-2010	10908	2301-SA Cash Withdrawal		4097662158628761	17.500.000,00
7-Sep-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	95.000.000,00
27-Jan-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	11.000.000,00
19-Aug-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	15.000.000,00
9-Nov-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		YBS	40.000.000,00
30-Jan-2012	10903	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	93.000.000,00
19-Apr-2012	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	74.000.000,00
21-May-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE MARGARETHA YOHANA HATUMENA	20.500.000,00
21-Jul-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE MARGARETHA YOHANA HATUMENA	20.000.000,00
3-Sep-2012	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TRIK YBS	19.000.000,00
18-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SABBIHA USNI	6.000.000,00
16-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE M. YUNUS. T	25.000.000,00
17-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE M. YUNUS. T	25.000.000,00
15-Dec-2012	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AS1JIF / 9239 / LNK-00000000000002	5.000.000,00
22-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE M. YUNUS. T	23.000.000,00
28-Dec-2012	10901	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	200.000.000,00

Hal.77 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Jan-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE SUHDI JAYA	15.000.000,00
16-Jan-2013	10901	4661-RTGS OUTW ISS DR SA		161.530.000,00
7-Feb-2013	10916	2302-SA Cash W/drawal Nobk	TARIK TUNAI YBS	30.000.000,00
13-Feb-2013	10907	2301-SA Cash Withdrawal	YBS	200.000.000,00
18-Feb-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE EDI KUSWOYO	8.000.000,00
23-Feb-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1AM1096 /1647 / LNK-0000200000000	5.000.000,00
23-Feb-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1AM1096 /1649 / LNK-0000200000000	5.000.000,00
1-Mar-2013	10916	2301-SA Cash Withdrawal	TARIK TUNAI YBS	50.000.000,00
2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0IK /8647 / LNK-0000200000000	5.000.000,00
2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0IK /8649 / LNK-0000200000000	5.000.000,00
2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0IK /8651 / LNK-0000200000000	5.000.000,00
8-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE SULAIMAN	5.000.000,00
11-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1AD1J13 /9682 / LNK-00000000000002	10.000.000,00
11-Mar-2013	10908	2304-SA Overbooking SA	NURJALI	90.000.000,00
15-Mar-2013	10911	2304-SA Overbooking SA	YBS	140.000.000,00
20-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1AS1J1F /4287 / LNK-00000000000002	5.000.000,00
25-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1AM1096 /7487 / LNK-0000200000000	10.000.000,00
26-Mar-2013	10911	2314- SA Overbooking SA	RTGS TIBAN	100.030.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1ANA0IK /7183 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1ANA0IK /7184 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1ANA0IK /7185 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1ANA0IK /7187 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1ANA0IK /7188 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1ANA0IK /7189 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1ANA0IK /7190 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1ANA0IK /7191 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
1-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE SATRIA CITRA KENCANA	16.000.000,00
3-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0IK /2185 / LNK-0000200000000	10.000.000,00
5-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE JARWOTO	15.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE JARWOTO	15.000.000,00
8-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0IK /6028 / LNK-0000200000000	10.000.000,00
17-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0IK /2327 / LNK-0000200000000	10.000.000,00
18-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0IK /3750 / LNK-0000200000000	10.000.000,00
18-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0IK /3752 / LNK-0000200000000	10.000.000,00
19-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0II /1866 / LNK-0000200000000	10.000.000,00
19-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer	S1ANA0II /1868 / LNK-0000200000000	10.000.000,00
4-May-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE WEMFRI ADI APSALOM	5.000.000,00
8-May-2013	10916	2315-SA OB CA No Book	NURJALI	150.000.000,00
22-Jun-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
22-Jun-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
8-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE SUHDI JAYA	5.750.000,00
11-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
19-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD1096 /1302 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD1096 /1303 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD1096 /1304 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD1096 /1305 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
31-Jul-2013	99105	6545-PRMA DR Transfer	S1AS1J9E /3516 / PRM-CITRABUANA	10.000.000,00
31-Jul-2013	99105	6545-PRMA DR Transfer	S1AS1J9E /3518 / PRM-CITRABUANA	10.000.000,00
6-Aug-2013	99105	Transfer ATM	KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
6-Aug-2013	99105	Transfer ATM	KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
13-Aug-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
15-Aug-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	5.150.000,00
22-Aug-2013	99105	ATMB trf Debit	45103803 /220004552 5 / ATB-00000000000451	8.900.000,00
31-Aug-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
3-Sep-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
5-Sep-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	6.300.000,00
8-Okt-2013	99105	Transfer ATM	KE HERMAN SUSILO	7.000.000,00
-Nov-2013	99105	Transfer ATM	KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE RICKY SIMON GERRITS	15. 000.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE RICKY SIMON GERRITS	5.000.000,00
17-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE NURHAYATI	10.000.000,00
18-Dec-2013	99105	Transfer ATM	KE SYAFRIADI SYAM	10.000.000,00

Hal. 79 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Jan-2014	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
14-Jan-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			7.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			10.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			8.900.000,00
31-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
3-Sep-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
5-Sep-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	6.300.000,00
8-Okt-2013	99105	Transfer ATM		KE HERMAN SUSILO	7.000.000,00
-Nov-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE RICKY SIMON GERRITS	15.000.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE RICKY SIMON GERRITS	5.000.000,00
17-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE NURHAYATI	10.000.000,00
18-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE SYAFRIADI SYAM	10.000.000,00
10-Jan-2014	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
14-Jan-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			7.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			10.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			8.900.000,00

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku bahwa uang yang masuk atau dikirim / transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 109-00-0428999-7 miliknya tersebut, sebahagian adalah uang dari hasil usaha/ bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam yang dilakukannya bersama Bos-nya yaitu sdr. ATONG dan sebahagian lagi uang dari hasil usaha / bisnis kulit Trenggeling bersama Bos-nya sdr. ATONG, sedangkan Uang yang diambil atau ditarik tunai dari ke rekening Bank Mandiri nomor 109-00-0428999-7 miliknya yang jumlahnya diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah adalah untuk membeli Mesin Speed Boat milik Bos-nya sdr. ATONG untuk membawa TKI ilegal dari Malaysia ke Batam, dan jika jumlah yang diambil atau ditarik / ditransfernya dibawah Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah adalah untuk keperluan usaha / bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam dan keperluan usaha /bisnis kulit Trenggiling bersama Bos-nya sdr. ATONG.

Dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku uang yang dikirim / ditransfer ke atas nama ILYAS MARSIDI adalah uang untuk biaya renopasi rumah terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang terletak di Komplek Perumahan Hang Tuah Blok A.6 No. 02 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, dimana sdr. ILYAS MARSIDI adalah tukang yang memborong renopasi rumahnya tersebut.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang sebesar Rp. 650.000.000 (lima puluh juta) rupiah dari hasil transaksi narkoba tersebut dimasukkan didalam rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892, selanjutnya uang dari hasil narkoba itu dipakai / digunakan untuk modal usaha / bisnis penyelundupan rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan dan untuk transaksi keuangan dalam usaha / bisnis rokok tersebut, Terdakwa menggunakan rekening BNI miliknya No. 0287984892, sedangkan Harta kekayaan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang ada pada rekeningnya di BCA dengan nomor rekening 8210298364 serta di Bank Mandiri dengan nomor 109-00-0428999-7 tidak diakui hasil dari kejahatan narkoba yang dilakukannya, tetapi diakui oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO hasil dari usaha / bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam dan juga hasil dari penyelundupan kulit Trenggiling dari Kuala Tungkal Jambi dan Tembilahan dibawa ke Batam yang dilakukannya bersama Bos-nya yaitu sdr. ATONG.

Bahwa dalam perkara ini telah disita barang – barang milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang ada pada penguasaannya, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam No. Pol : BP 39 AL dengan harga Rp. 160.000.000 ( seratus enam puluh juta ) rupiah, dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta ) rupiah dengan menggunakan uangnya sendiri ;
- 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V warna merah tua mutiara No. Pol BP 1978 dengan harga Rp. 336.500.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu) rupiah ditambah dengan biaya pemasangan Accessories sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu) rupiah yang dibayarnya secara cash / kontan ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 ABS warna merah No. Pol BP 6999 JL dengan harga Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta) rupiah yang dibayar secara cash / kontan ;
- 1 (satu) Kavling no. 2 ukuran 16 X 16 m yang terletak di Kampung Melayu Rt 01 / 02 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta) rupiah yang dibayar secara cash / kontan ;

Hal.81 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Rumah yang terletak di Komplek Perumahan Hang Tuah Blok A.6 No. 02 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam dengan harga Rp. 180.000.000 (seraus delapan puluh juta) rupiah berikut biaya renopasi rumah dimaksud dan upah tukanganya sebesar Rp. 120.000.000 ( seratus dua puluh juta ) rupiah yang dibayar secara cash / kontan, dimana Rumah tersebut kepemilikannya dibuat terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO adalah atas nama isterinya bernama MAININA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

ATAU KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NURJALI BIN DAENG PASELLO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2013 dan dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Taman Hang Tuah Blok A.1 No. 13 Kel. Baloi Permai Kec. Kota Batam – kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 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 atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan atau presekutor narkoba yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menerima barang berupa ekstasi dan shabu sdr. IWAN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- I. Pada sekitar bulan Agustus 2013 sekira lebih kurang pkl. 19.00 yang diantar langsung oleh sdr. IWAN bersama 2 (dua) orang anak buahnya dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dengan menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya di Pelabuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Batu Besar Batam tepatnya disebelah Gudang Minyak Haloho, dimana saat itu barang berupa ekstasi yang diterima terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari sdr. IWAN adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dan shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram atau 2 (dua) kg. Dan ekstasi serta shabu tersebut besok harinya telah diserahkan oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada sdr. BUDI, selanjutnya dari hasil transaksi Narkotika jenis ekstasi dan shabu dimaksud, terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku mendapat upah / imbalan dari sdr. IWAN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah yang diserahkan / diberikan langsung oleh sdr. IWAN.

- II. Pada tanggal 06 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 05.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO di Pantai Ocarina Batam Centre Kota Batam menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana saat itu barang yang diterima oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN adalah berupa ekstasi sebanyak 70.000 ( tujuh puluh ) butir.
- III. Pada tanggal 15 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 19.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO di Pantai Nongsa Kota Batam menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana saat itu barang yang terima terdakwa saat itu dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN adalah berupa shabu seberat 8.000 (delapan ribu) gram atau 8 (delapan) kg.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menerima uang sebesar Rp. 600.000.000 ( enam ratus juta ) rupiah dari sdr. IWAN sebagai upah atau imbalan atas barang berupa ekstasi sebanyak 70.000 ( tujuh puluh ribu ) butir dan shabu seberat 8.000 ( delapan ribu ) gram atau seberat 8 (delapan) kg tersebut.

Sehingga total uang yang sudah diterima oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari sdr. IWAN sebagai upah / imbalan dari transaksi Narkotika jenis

Hal.83 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi dan shabu tersebut adalah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) rupiah, dan uang sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) rupiah sebagai upah dari hasil transaksi narkoba jenis ekstasi dan shabu tersebut, selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dimasukkan ke Rekeningnya sendiri di Bank Negara Indonesia ( BNI ) dengan nomor rekening 0287984892, dan caranya memasukkan uang itu ke rekeningnya tidak sekaligus, namun dimasukkan ke rekeningnya secara bertahap sebesar antara Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah sampai Rp. 40.000.000 ( empat puluh juta ) rupiah DENGAN ALASAN SUPAYA PIHAK BANK TIDAK CURIGA. selanjutnya uang yang telah berada dalam rekening terdakwa telah dipakai atau digunakannya sebagai modal usaha / bisnis ilegal berupa penyelundupan Rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan Riau dan dari hasil usaha / bisnis rokok dimaksud juga dimasukkan ke rekening BNI miliknya Nomor Rekening 0287984892.

Bahwa selain barang berupa Narkoba jenis ekstasi dan shabu yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO, kemudian pada saat itu, juga telah ditemukan didalam brankas milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO beberapa buku tabungan antara lain :

- a. Buku Tabungan PT. Bank Central Asia,Tbk Nomor Rekening 8210298364 atas nama NURJALI;
- b. Buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Nomor Rekening 0287984892 atas nama NURJALI;
- c. Buku Tabungan PT. Bank Mandiri ( Persero ), Tbk Nomor Rekening 1090004289997 atas nama NURJALI dan ;

beberapa nomor rekening lain yang dalam penguasaannya pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan dimana dalam mutasi rekening yang dikuasainya tersebut diduga Terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menggunakan nomor rekening dimaksud untuk menyimpan semua uang masuk baik itu melalui pentransferan masuk / penyetoran tunai dan atau pentransferan keluar / penyetoran keluar oleh Terdakwa dari dan atau ke rekening tersebut, dimana uang atau harta kekayaan yang ada didalam rekening tersebut diduga adalah dari hasil kejahatan transaksi Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni telah menerima dan menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penitipan, penukaran,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan harta kekayaan tersebut dari beberapa nomor Rekening yang diduga hasil kejahatan Narkotika, yakni :

PT. BNI (Persero) Tbk, Rekening Nomor 0287984892 a.n. NURJALI :

a. Dengan Bpk SAM sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali transaksi yaitu

26/02/2013	TRANSFER VIA ATM	K	44.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	16.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	90.000.000,00	245741949	Bpk SAM
14/03/2014	TRANSFER VIA ATM	K	90.000.000,00	245741949	Bpk SAM
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/05/2013	TRANSFER CB BATAM	K	107.000.000,00	245741949	Bpk SAM
13/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	245741949	Bpk SAM
02/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
02/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	245741949	Bpk SAM
11/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
11/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
13/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	245741949	Bpk SAM
26/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
26/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	11.000.000,00	245741949	Bpk SAM

b. Dengan Bpk S sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi, yaitu :

21/02/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.500.000,00	288043740	Bpk S
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.000.000,00	288043740	Bpk S
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
12/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	3.000.000,00	288043740	Bpk S
05/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
05/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S

Hal.85 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
23/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	6.600.000,00	288043740	Bpk S
19/11/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
19/11/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
20/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
03/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S

c. Dengan Ibu S sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi yaitu :

05/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
23/03/2013	TRANSFER CB ATM	K	49.000.000,00	123294014	Ibu S
27/03/2013	TRANSFER CB BATAM	K	98.000.000,00	1232994014	Ibu S
28/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	123294014	Ibu S
04/04/2013	TRANSFER CB BATAM	K	98.000.000,00	123294014	Ibu S
13/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	98.000.000,00	123294014	Ibu S
25/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	17.000.000,00	291921744	Ibu S
04/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	50.000.000,00	291921744	Ibu S
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	291921744	Ibu S

d. Dengan IBRAHIM sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

18/02/2013	TRANSFER	K	137.500.000,00	205114529	IBRAHIM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	123294014	IBRAHIM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	3.000.000,00	205114529	IBRAHIM
07/03/2013	TRANSFER VIA BATAM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
11/03/2013	TRANSFER CUIBATAM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
11/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM

e. Dengan Bpk YUS sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

25/2/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.500.000,00	252695437	BPK YUS
-----------	------------------	---	--------------	-----------	---------

f. Dengan WEN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.000.000,00	2314012216	WEN
------------	------------------	---	--------------	------------	-----

g. Dengan HERIAYAANTO sebanyak 1(satu) kali transaksi yaitu :

08/03/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	4.000.000,00	TRANSFER	HERIAYAANTO
------------	----------------------	---	--------------	----------	-------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Dengan AKBAR sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

08/03/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	60.000.000,00	TRANSFER	AKBAR
------------	------------------------------	---	---------------	----------	-------

i. Dengan Bpk MUHA sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

09/04/2013	TRANSFER	K	2.500.000,00	78637289	BPK MUHA
23/04/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	78671480	BPK MUHA
30/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	11.000.000,00	78671480	BPK MUHA
30/04/2013	TRANSFER CB TEMBILAHAN	K	75.000.000,00	78671480	BPK MUHA
10/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	78671480	BPK MUHA
11/05/2013	TRANSFER ATM LIN KCP SN GUNTUNG	K	10.000.000,00	78671480	BPK MUHA
24/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	78671480	BPK MUHA

j. Dengan Ibu K sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

10/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	220365971	IBU K
------------	------------------	---	---------------	-----------	-------

k. Dengan MUHAMMA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

11/04/2013	TRANSFER CB BONTANG	K	13.000.000,00	1103371130	MUHAMMA
------------	------------------------	---	---------------	------------	---------

l. Dengan M. ANWAR sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

11/04/2013	TRANSFER TUNAI CB BONTANG	K	6.000.000,00	TRANSFER	M.ANWAR
11/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	30.000.000,00	TRANSFER	M.ANWAR

m. Dengan ENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

16/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	30.000.000,00	TRANSFER	ENI
------------	------------------------------	---	---------------	----------	-----

n. Dengan EN / ENITA BAHAR sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi, yaitu:

23/04/2013	TRANSFER CB TEMBILAHAN	K	40.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
29/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	17.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR

Hal.87 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
10/05/2013	TRANSFER ATM LIN	K	10.000.000,00	TRANSFER	EN/ENITA BAHAR
10/05/2013	TRANSFER ATM LIN	K	5.000.000,00	TRANSFER	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
20/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
20/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR

o. Dengan Ibu ENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

24/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	60.000.000,00	TRANSFER	Ibu ENI
------------	------------------------------	---	---------------	----------	---------

p. Dengan ENY, sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

29/4/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	109.000.000,00	TRANSFER	ENY
30/4/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	35.000.000,00	TRANSFER	ENY

q. Dengan Ibu ROS sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

02/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	192462103	IBU ROS
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

r. Dengan Bpk F sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi yaitu :

03/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
03/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
02/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	14.000.000,00	295945842	BPK F
10/01/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	20.000.000,00	TRANSFER	BPK F
03/02/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	40.000.000,00	TRANSFER	BPK F

s. Dengan Ramus sebanyak 5 (lima) kali transaksi, yaitu :

03/05/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	TRANSFER	RAMUS

t. Dengan Bpk BAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	13.000.000,00	175927999	BPK BAH
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

u. **Setor tunai** sebanyak 6 (enam) kali transaksi yaitu :

27/08/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	25.000.000,00	287984892	NURJALI
19/09/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	150.000.000,00	287984892	NURJALI
20/09/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	45.000.000,00	287984892	NURJALI
28/11/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	20.000.000,00	287984892	NURJALI
30/12/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	17.900.000,00	287984892	NURJALI
06/01/2014	SETOR TUNAI	K	5.500.000,00	287984892	NURJALI

v. Dengan Bpk M sebanyak 4 (empat) kali transaksi, yaitu :

09/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	309203161	Bpk M
09/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	7.250.000,00	309203161	Bpk M
05/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.750.000,00	309203161	Bpk M
05/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	4.000.000,00	309203161	Bpk M

w. Dengan Ibu SELF I sebanyak 4 (empat) transaksi, yaitu :

02/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	20.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I
29/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	33.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I

Hal.89 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put

11/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	30.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF
12/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	9.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF

x. Dengan RENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu

02/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	10.000.000,00	TRANSFER	RENI
------------	-------------------------	---	---------------	----------	------

y. dengan SAMSUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali

24/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	40.000.000,00	TRANSFER	SAMSUL BAHRI
------------	-------------------------	---	---------------	----------	--------------

z. **Transfer** sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

18/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
24/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
24/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI

aa. Dengan ESTER sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

27/01/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	15.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
------------	------------------------------	---	---------------	----------	---------

bb. Dengan SELVI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

29/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	7.000.000,00	291921744	SELVI
01/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	5.000.000,00	291921744	SELVI

cc. Dengan W sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

09/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	299926755	W
------------	------------------	---	---------------	-----------	---

dd. Dengan D sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

12/02/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	7.000.000,00	TRANSFER	D
------------	------------------------------	---	--------------	----------	---

ee. Dengan Ibu DAHNI sebanyak 4 (empat) kali transaksi, yaitu :

23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI
------------	------------------	---	---------------	-----------	-----------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI
23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI
23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI

ff. Dengan SYARI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

23/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.600.000,00	113421295	Bpk SYARI
16/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.600.000,00	220477562	Bpk. SYARI

gg. Dengan KAHAR sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	18.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
05/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	2.650.000,00	176903818	Bpk. KAHAR

hh. Dengan AMBOK sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	8.000.000,00	130220483	Bpk.AMBOK
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
01/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	8.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
10/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
17/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK

ii. Dengan Bpk AHMAD sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD
16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD
16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD

jj. Via transfer ATM Lin sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi, yaitu :

02/03/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101036775503	Cb.Tembilahan
03/03/2013	TRANSFER ATM LIN	D	5.000.000,00	33101036775503	Cb.Tembilahan
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	15.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam

Hal.91 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	15.000.000,00	557401022843539 Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	557401022843539 Cb. Batam
29/12/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101052233505 Cb. Batam
29/12/2013	TRANSFER ATM LIN	D	7.570.000,00	33101052233505 Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	17.550.000,00	33101052233505 Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	17.550.000,00	33101052233505 Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101052233505 Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	7.550.000,00	33101052233505 Cb. Batam

kk. Tarik tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi, yaitu :

08/03/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	102.000.000,00	DP MOBIL
03/04/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	107.000.000,00	
07/05/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	500.000.000,00	MUHAMAD RIZAL PEMBELIAN RUKO
25/06/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	200.000.000,00	
15/08/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	240.000.000,00	

ll. Dengan Bpk M sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

18/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	157435046 Bpk. M
28/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	18.300.000,00	309203161 Bpk. M
10/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	309203161 Bpk. M
12/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	309203161 Bpk. M
13/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	309203161 Bpk. M
13/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.250.000,00	309203161 Bpk. M
14/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.875.000,00	309203161 Bpk. M

mm. Dengan Ibu SRI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

29/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	218178602 Ibu SRI
------------	------------------	---	---------------	-------------------

nn. Dengan Bpk DERU sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	1963123124 Bpk DERU
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.520.000,00	1963123124 Bpk DERU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oo. Dengan Ibu LILI sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi, yaitu :

01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
30/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	221700716	Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	221700716	Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	221700716	Ibu LILI
04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	4005005006	Ibu LILI

pp. Dengan Sdr. K sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

11/8/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	196630108	Sdri. KA
-----------	------------------	---	--------------	-----------	----------

qq. Dengan Bpk SUM sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

15/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	2.500.000,00	120540608	Bpk SUM
------------	------------------	---	--------------	-----------	---------

rr. Dengan NURNA NENG sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

22/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	78727128	NURNA NENG
------------	------------------	---	--------------	----------	------------

ss. Dengan SYAFR sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

30/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	117915789	Sdr. SYAFR
30/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	117915789	Sdr. SYAFR

tt. Dengan Bpk BAH sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	223727839	Bpk BAH
18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	223727389	Bpk BAH
18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	19.000.000,00	223727389	Bpk BAH

uu. Dengan Bpk SAMSU sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

23/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	245741949	Bpk SAMSU
------------	------------------	---	--------------	-----------	-----------

vv. Dengan Bpk MUH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

24/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	1971009998	Bpk MUH
------------	------------------	---	--------------	------------	---------

Hal.93 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



ww. Dengan Ibu HER sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

17/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	303503738	Ibu HER
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

xx. Dengan rekening nomor **3070252456** & rekening nomor **610361188** sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

27/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	3070252456	PRIBADI
27/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	3070252456	PRIBADI
20/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	610361188	PRIBADI

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan Bpk. SAM dan Bpk S yang telah mengirim atau mentransfer uang ke rekeningnya dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang itu yang dikirim atau ditransfer oleh Bpk. SAM ke rekeningnya adalah uang dari hasil usaha atau bisnis penyelundupan rokok merk LUFFMAN dan HMILD yang dilakukan oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak taat atau tidak kenal sama sekali dengan Ibu S, IBRAHIM, Bpk YUS, WEN, HERIAYAANTO, AKBAR, Bpk MUHA, Ibu K, MUHAMMA, M. ANWAR, ENI, EN/ENITA BAHAR, Ibu ENI, ENY, Ibu ROS, Bpk F, RAMUS, Bpk BAH, Bpk M, Ibu SELF, RENI, SAMSUL BAHRI, ESTER, SELVI, W dan D yang telah mengirim atau mentransfer uang ke rekeningnya dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku tidak ingat atau sudah lupa uang apa / uang hasil apa yang dikirim atau ditransfer ke rekeningnya, apakah itu uang dari hasil bisnis rokok atau uang dari hasil bisnis kulit Trenggiling.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan Ibu DAHNI, SYARI, AHMAD, Bpk M, Ibu SRI, Bpk. DERU, Ibu LILI, Sdr K, Bpk SUM, NURNA NENG, SYAFR, Bpk BAH, Bpk SAMSU, Bpk MUH dan Ibu HER dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku sudah lupa / tidak ingat lagi uang untuk apa dan atau uang dari hasil apa yang dikirim atau ditransfernya kepada mereka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kenal dengan KAHAR, dimana sdr. KAHAR itu adalah temannya di Tanjung Uncang Batam, dan uang yang dikirim atau ditransfer ke rekening sdr. KAHAR adalah uang untuk pembuatan Speed Boat serta perbaikan Speed Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang dibawa / ditekongi oleh sdr. WAWAN untuk membawa atau menyelundupkan rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan dan juga untuk membawa atau menyelundupkan kulit Trenggiling dari Kuala Tungkal Jambi dan Tembilahan ke Batam.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kenal dengan sdr. AMBOK, dimana sdr. AMBOK itu adalah temannya di Tembilahan dan uang yang dikirim atau ditransfer ke rekening sdr. AMBOK adalah uang / modal untuk mencari atau membeli kulit Trenggiling di Tembilahan.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO menjelaskan bahwa transaksi debet / keluar yang dikirim / ditransfernya via ATM Lin sebanyak 15 (lima belas) kali dari rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892 mulai tanggal 02 Maret 2013 dan yang terakhir tanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah yang bervariasi paling kecil sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah s/d Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah diakui oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO adalah dikirim atau transfer terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada isteri sdr. ATONG di Tembilahan (Terdakwa mengaku tidak tahu siapa namanya) dan uang itu adalah hasil dari usaha / bisnis penyelundupan kulit Trenggiling.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku transaksi debet / keluar yang ditarik tunai dari rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892 antara lain :

- tertanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp. 102.000.000 ( seratus dua juta ) rupiah adalah untuk DP (uang muka) pembelian 1 (satu) Mobil merk Nissan Grand Livina milik bosnya yaitu sdr. ATONG, tetapi Mobil tersebut sudah dijual kembali dan terdakwa mengaku tidak tahu kepada siapa dijual dan berapa harganya.
- tertanggal 03 April 2013 sebesar Rp. 107.000.000 ( seratus tujuh juta ) rupiah, terdakwa mengaku sudah lupa / tidak ingat lagi untuk apa uang itu diambil / ditariknya.

Hal.95 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 07 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah adalah untuk pembelian 1 (satu) unit Ruko milik sdr. ATONG, tetapi terdakwa mengaku tidak tahu dimana Ruko yang dibelinya dan terdakwa mengaku hanya disuruh oleh sdr. ATONG untuk mengirim / mentransfer uangnya kepada seseorang yang bernama MUHAMAD RIZAL tersebut.

Bahwa terdakwa mengatakan uang tersebut adalah hasil dari usaha / bisnis kulit Trenggiling bersama sdr. ATONG.

### **PT. Bank Central Asia.Tbk, Rekening No. 8210298364 a.n. NURJALI :**

a. Dengan SELVIANA WATI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

05/12/2013	KR OTOMATIS RT GS	K	98.000.000,00	BANK MANDIRI	SELVIANA WATI
------------	-------------------	---	---------------	--------------	---------------

b. Dengan HAPPY OVYANTHI H sebanyak (tiga) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	25.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVIAN THI.H
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVIAN THI.H
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVIAN THI.H

c. Dengan IR. ANSHARI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	9.000.000,00	6705047212 IDR	IR.ANSHARI
26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705047212 IDR	IR.ANSHARI

d. Dengan ENDI ANTA KIRANA sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	6.200.000,00	6705055991 IDR	ENDI NATA KARANA
26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705055991 IDR	ENDI NATA KIRANA

e. Dengan DARMIATI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705076298 IDR	DARMAITI
------------	----------------------------	---	---------------	----------------	----------

f. Dengan NANCY sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/03/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	5.000.000,00	TRANSFER	NANCY
27/03/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	5.000.000,00	TRANSFER	NANCY

g. Dengan EVI SARIFAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	K	9.800.000,00	1912137648 IDR	EVI SARIFAH
------------	--------------------------------	---	--------------	-------------------	-------------

h. Dengan RR.HARTY ARTHA FAN sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

10/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
12/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN

i. Dengan SYAMSUL ALAM sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

29/04/2013	SETORAN TUNAI DENGAN BERITA	K	21.000.000,00	TRANSFER	SYAMSUL ALAM
------------	--------------------------------	---	---------------	----------	-----------------

j. Dengan ERI ISWANDI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8635000526 IDR	ERI ISWANDI
------------	----------------------------------	---	--------------	----------------	-------------

k. Dengan JAMES VIENSANT sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

03/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSANT
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSANT
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSANT

l. Dengan SAMSUL / SANUSIE sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

08/05/2013	TRANSFER VIA NB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0612188341 IDR	BG SAMSUL/SANUSIE
------------	---------------------------------	---	---------------	-------------------	----------------------

Hal.97 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



m. Dengan MUHAMMAD NUR IBRA sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

27/01/2014	PEMIDAHAN LANSUNG DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA
04/02/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA
05/02/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA

n. Dengan INDAH DWI WAHYUNI sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

07/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI

o. Setor tunai via ATM sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

02/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	3.450.000,00	TRANSFER	NURJALI
02/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.150.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2003	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.450.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	TRANSFER	NURJALI

p. Dengan SANUSI sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

08/05/2013	STRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	TRANSFER	SANUSI
------------	-------------------------------	---	---------------	----------	--------

q. Dengan rekening nomor 8210298364 sebanyak 1 (kali) transaksi, yaitu :

22/08/2013	PEMBELIAN VIA EDC	K	25.000.000,00	8210298364	NURJALI
------------	-------------------	---	---------------	------------	---------

r. Dengan rekening nomor 3403814306 a.n. SUFRI sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, yaitu :

04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
------------	-----------------------------	---	---------------	----------------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
05/09/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
15/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.500.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
21/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
22/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
23/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI

s. Dengan MUHAMAD RIZAL sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu :

03/12/2012	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	25.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL
------------	----------------------------	---	---------------	----------------	---------------

10/12/2012	PEMIDAHAN LANSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	134.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL
10/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL

t. Dengan rekening nomor 4761166888 a.n. MARGARETHA YOHANA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

04/12/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	4761166888 IDR	MARGARETHA YOHANA
------------	-----------------------------	---	--------------	----------------	-------------------

u. DAVIT YULIANTA SEM sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

06/12/2012	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCH CHING)	D	5.000.000,00	TRANSFER	DAVIT YULIANTA SEM
------------	--	---	--------------	----------	--------------------

v. HASMA sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

08/01/2013	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	6.200.000,00	TRANSFER	HASMA
08/01/2013	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10.000.000,00	TRANSFER	HASMA

w. Dengan HERIYANTO sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

Hal.99 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/01/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	DD	3.000.000,00	8210198602 IDR	HERYANTO
------------	-------------------------------	----	--------------	-------------------	----------

x. Dengan ARMAN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

13/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	4.660.000,00	3403679026 IDR	ARMAN
------------	-------------------------------	---	--------------	-------------------	-------

y. Dengan MAHRURIN ANITA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

26/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	5.000.000,00	11915444485 IDR	MAHRURIN ANITA
------------	-------------------------------	---	--------------	--------------------	-------------------

z. Dengan MELL YANTI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

28/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	16.928.000,00	0611397118 IDR	MELL YANTI
------------	-------------------------------	---	---------------	-------------------	------------

aa. Dengan JUNIATY sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu :

18/3/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	5.000.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY
04/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	1.500.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY
27/06/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	300.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY

bb. Dengan LILIK SUNARYO sebanyak 4 (empat) kali transaksi yaitu :

19/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	1.000.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
02/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	500.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
26/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	4000.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
18/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	2.500.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO

cc. Dengan LIM HONG TUANG AL sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3403571772 IDR	LIM HONG TUANG AL
27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3403571772 IDR	LIM HONG TUANG AL

dd. Dengan SANDY SANUSIE sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

03/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	3.903.000,00	8210272721 IDR	SANDY SANUSIE
------------	-----------------------------	---	--------------	-------------------	------------------



ee. Dengan SAMSUDIN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

23/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0612683865 IDR	SAMSUDIN
------------	--------------------------------	---	---------------	-------------------	----------

ff. Dengan RUGAYAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

20/06/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	671.000,00	0312193742 IDR	RUGAYAH
------------	--------------------------------	---	------------	-------------------	---------

gg. Dengan SUFRI sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, yaitu :

04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
05/09/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
15/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.500.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
21/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
22/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
23/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI

hh. Dengan BUDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

31/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0612603322 IDR	BUDI YANTO
------------	--------------------------------	---	---------------	-------------------	---------------

ii. Dengan FERA PARAMITA S sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

10/02/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3070252456 IDR	FERA PARAMITA S
------------	--------------------------------	---	---------------	-------------------	--------------------

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengatakan tidak tahu dan tidak kenal sama sekali dengan SELVIANA WATI, HAPPY OVIAN THI H, IR. ANSHARI, ENDI ANTA KIRANA, DARMIATI, NANCY, EVI SARIFAH, RR. HARTY ARTHA FAN, SYAMSUL ALAM, ERI ISWANDI, JAMES VIENSENT, SAMSUL / SANUSIE, MUHAMMAD NUR IBRA, INDAH DWI WAHUNI, SANUSI dan SUFRI, tetapi terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang yang dikirim atau ditransfernya kepada mereka adalah uang dari hasil usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bisnis penyelundupan kulit Trenggiling dari Kuala Tungkal Jambi dan dari Tembilahan ke Batam bersama sdr. ATONG yang dibawa dimenggunakan Speed Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO. Dan dari beberapa nama tersebut diatas yang dikenal terdakwa hanya sdr. SUFRI hubungannya dengan sdr. SUFRI adalah berteman dan uang dikirim / ditransfer oleh sdr. SUFRI ke rekeningnya tersebut adalah uang Sewa Speed Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO untuk membawa atau menyelundupkan Handpone & Accessories Handpone dari Batam ke Tembilahan, sedangkan uang yang dikirim atau ditransfer terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada SUFRI adalah uang untuk pembuatan Speed Boat Fiber Glass miliknya dan uang itu hasil dari usaha / bisnis penyelundupan kulit Trenggiling.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan MUHAMMAD RIZAL, MARGARETHA YOHANA, DAVIT YULIANTA SEM, HASMA, HERIYANTO, ARMAN, MAHRURIM ANITA, MELL YANTI, JUNIATY, LILIK SUNARYO, LIM HONG TUANG AL, SANDY SANUSIE, SAMSUDIN, RUGAYAH, BUDI YANTO dan FERA PARAMITA S. dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO juga sudah lupa / tidak ingat lagi uang untuk apa dan atau hasil dari apa yang dikirim / transfer kepada mereka.

### **Bank Mandiri, Rekening No.109-00-0428999-7 a.n. NURJALI**

#### **a. Transaksi ( kredit / masuk ) :**

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
11-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
11-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
12-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
19-Aug-2008	10902	211-SA Cash Dep NoBook		SET	10.000.000,00
22-Aug-2008	10901	211-SA Cash Dep NoBook		SET YBS	20.000.000,00
25-Aug-2008	10908	2101-SA Cash Deposit			25.000.000,00
12-Sep-2008	10901	2101-SA Cash Deposit			10.000.000,00
15-Sep-2008	10901	2101-SA Cash Deposit			9.000.000,00
27-Oct-2008	10901	2101-SA Cash Deposit		NURJALI	9.000.000,00
11-Nov-2008	10908	2111-SA Cash Dep NoBook			5.000.000,00
28-Apr-2009	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		IDRIS-002	18.200.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-Jun-2009	15204	211-SA Cash Dep NoBook			38.000.000,00
10-Mar-2010	99105	6542-ATMB CR Transfer			10.000.000,00
10-Mar-2010	99105	6542-ATMB CR Transfer			10.000.000,00
11-Mar-2010	10900	2111-SA Cash Dep NoBook		RAGENDRA PUTRA	30.000.000,00
6-Apr-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			4.500.000,00
23-Apr-2010	10908	211-SA Cash Dep NoBook			121.900.000,00
5-May-2010	10902	2101-SA Cash Deposit		SET YBS	6.000.000,00
10-Jun-2010	10907	2101-SA Cash Deposit		SETORAN TUNAI	22.900.000,00
22-Jun-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			17.000.000,00
16-Jul-2010	10908	2101-SA Cash Deposit		NURJALI	47.000.000,00
21-Jul-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			22.800.000,00
1-Aug-2010	10908	211-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	27.000.000,00
6-Sep-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN / 081372217889	14.000.000,00
18-Oct-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN	14.000.000,00
8-Nov-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		Bpk.ILYAS	15.000.000,00
10-Dec-2010	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		STR TUNAI YBS	5.000.000,00
23-Dec-2010	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /2869 /ATM-KC BTM BJ-4	4.100.000,00
28-Dec-2010	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /4970 /ATM-KC BTM BJ-4	4.350.000,00
30-Dec-2010	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		SULTAN-451	5.500.000,00
4-Jan-2011	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		AWE-002	5.000.000,00
18-Jan-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /3004 /ATM-KC BTM BJ-4	4.350.000,00
18-Jan-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /3004 /ATM-KC BTM BJ-4	4.050.000,00
16-Feb-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /3425 /ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
2-Mar-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /8450 /ATM-KC BTM BJ-4	4.750.000,00
22-Jun-2011	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			5.000.000,00
22-Jun-2011	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			5.000.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7897 /ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7898 /ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7899 /ATM-KC BTM	4.950.000,00

Hal. 103 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BJ-4	
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7900 /ATM-KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7901 /ATM-KC BTM BJ-4	4.650.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7896 /ATM-KC BTM BJ-4	4.650.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7902 /ATM-KC BTM BJ-4	3.450.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /7903 /ATM-KC BTM BJ-4	3.050.000,00
14-Oct-2011	10916	2111-SA Cash Dep NoBook		SET YBS	7.000.000,00
6-Nov-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI MERI MADONA	11.000.000,00
17-Nov-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	9.500.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1782 /ATM-KC BTM BJ-4	4.250.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1780 /ATM-KC BTM BJ-4	3.900.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1781 /ATM-KC BTM BJ-4	3.100.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1783 /ATM-KC BTM BJ-4	2.050.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1786 /ATM-KC BTM BJ-4	1.200.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1784 /ATM-KC BTM BJ-4	700.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 /1785 /ATM-KC BTM BJ-4	100.000,00
-Dec-2011	10907	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	14.000.000,00
-Dec-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		SETTUN YBS	9.500.000,00
11-Jan-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		SETTUN YBS	16.000.000,00
27-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
28-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
29-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
18-Apr-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN / 082111122912	20.000.000,00
19-Apr-2012	15507	2111-SA Cash Dep NoBook		MAYA HATUMENA	60.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Apr-2012	99104	6826-M-BK TRF CA / SA			5.500.000,00
21-May-2012	10907	2111-SA Cash Dep NoBook		SETORAN TUNAI	15.000.000,00
7-Jun-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	14.000.000,00
22-Jun-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	37.000.000,00
23-Jul-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook			12.000.000,00
9-Aug-2012	99104	6825-M-BK TRF CA / SA W /TXT		thr	5.500.000,00
25-Aug-2012	99104	6826-M-BK TRF CA / SA			6.000.000,00
25-Aug-2012	99104	6826-M-BK TRF CA / SA			4.000.000,00
31-Aug-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
31-Aug-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			5.000.000,00
27-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			5.000.000,00
14-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI ISMANINGSIH	10.000.000,00
16-Oct-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
19-Oct-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
29-Oct-2012	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		DEDI-002	15.000.000,00
29-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	8.000.000,00
1-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
1-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	8.000.000,00
2-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
5-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
13-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	15.000.000,00
13-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
14-Nov-2012	99104	6826-M-BK TRF CA / SA			10.000.000,00
18-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
19-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
21-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	100.000.000,00
23-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook			50.000.000,00
27-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		SAMSUL	49.000.000,00
28-Nov-2012	10907	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	115.000.000,00
29-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI MARGARETHA YOHANA	15.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI	5.000.000,00

Hal. 105 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SELVIANAWATI	
8-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		SETORAN	53.000.000,00
8-Dec-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			5.000.000,00
6-Dec-2012	10902	2304-SA Overbooking SA		SELVIANAWATI	49.000.000,00
10-Dec-2012	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		FIYELAFIKA / 0853748030110 09	45.000.000,00
11-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	49.000.000,00
11-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	49.000.000,00
14-Dec-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SELVIANAWATI	98.000.000,00
20-Dec-2012	10902	2304-SA Overbooking SA		SELVIANAWATI	49.000.000,00
28-Dec-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr Sacps		SAMSUL BAHRI	49.000.000,00
30-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI MARGARETHA YOHANA HATUMENA	5.000.000,00
3-Jan-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	10.000.000,00
1-Feb-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAWATI	7.000.000,00
18-Feb-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SAMSUL BAHRI	61.000.000,00
20-Feb-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SAMSUL BAHRI	88.000.000,00
13-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI NANCY	23.000.000,00
18-Mar-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	29.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
21-Mar-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SAMSUL BAHRI	98.000.000,00
27-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI HAPPY OVYANTHI	10.000.000,00
1-Apr-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	49.000.000,00
17-Apr-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SELVIANAWATI	245.000.000,00
18-Apr-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	98.000.000,00
6-May-2013	10902	2304-SA Overbooking SA			98.000.000,00
8-May-2013	10902	2304-SA Overbooking SA		SELVIANAWATI	49.000.000,00
19-May-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI ARFAH	20.000.000,00
11-Oct-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			9.500.000,00
13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			8.500.000,00
13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR			10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Transfer			
7-Dec-2013	99105	Transfer Via Internet Banking		ASENG	10.000.000,00
8-Jan-2013	99105	Transfer SMS Banking			45.000.000,00
16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
26-Jan-2014	99105	Transfer SMS Banking			50.000.000,00
7-Feb-2014	99105	Transfer ATM		DARI SELVIANAWATI	10.000.000,00
7-Feb-2014	99105	Transfer ATM		DARI SELVIANAWATI	4.000.000,00

## b. Transaksi ( debet / keluar ) :

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERAN GAN	NOMINAL
24-Jul-2009	10902	2301-SA Cash Withdrawal			38.000.000,00
12-Mar-2010	10901	2301-SA Cash Withdrawal			50.000.000,00
7-May-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	13.000.000,00
31-May-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	38.000.000,00
19-Jul-2010	10908	2301-SA Cash Withdrawal		409766215 8628761	25.000.000,00
6-Aug-2010	10908	2301-SA Cash Withdrawal		409766215 8628761	17.500.000,00
7-Sep-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	95.000.000,00
27-Jan-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	11.000.000,00
19-Aug-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	15.000.000,00
9-Nov-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		YBS	40.000.000,00
30-Jan-2012	10903	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	93.000.000,00
19-Apr-2012	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	74.000.000,00
21-May-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE MARGARE THA YOHANA HATUMEN A	20.500.000,00
21-Jul-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE MARGARE THA YOHANA HATUMEN A	20.000.000,00
3-Sep-2012	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TRIK YBS	19.000.000,00
18-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SABBIHA USNI	6.000.000,00
16-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE M. YUNUS. T	25.000.000,00
17-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE M. YUNUS. T	25.000.000,00

Hal.107 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Dec-2012	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AS1JIF / 9239 / LNK-00000 00000002	5.000.000,00
22-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE M. YUNUS. T	23.000.000,00
28-Dec-2012	10901	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	200.000.000,00
11-Jan-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SUHDI JAYA	15.000.000,00
16-Jan-2013	10901	4661-RTGS OUTW ISS DR SA			161.530.000,00
7-Feb-2013	10916	2302-SA Cash W/drawal Nobk		TARIK TUNAI YBS	30.000.000,00
13-Feb-2013	10907	2301-SA Cash Withdrawal		YBS	200.000.000,00
18-Feb-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE EDI KUSWOYO	8.000.000,00
23-Feb-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AM1096 /1647 / LNK-00002 00000000	5.000.000,00
23-Feb-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AM1096 /1649 / LNK-00002 00000000	5.000.000,00
1-Mar-2013	10916	2301-SA Cash Withdrawal		TARIK TUNAI YBS	50.000.000,00
2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 8647 / LNK-00002 00000000	5.000.000,00
2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 8649 / LNK-00002 00000000	5.000.000,00
2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 8651 / LNK-00002 00000000	5.000.000,00
8-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SULAIMAN	5.000.000,00
11-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AD1JI3 / 9682 / LNK-00000 00000002	10.000.000,00
11-Mar-2013	10908	2304-SA Overbooking SA		NURJALI	90.000.000,00
15-Mar-2013	10911	2304-SA Overbooking SA		YBS	140.000.000,00
20-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AS1JIF / 4287 / LNK-00000 00000002	5.000.000,00
25-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AM1096 /7487 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
26-Mar-2013	10911	2314- SA Overbooking SA		RTGS TIBAN	100.030.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7183 /ATM-SM	1.250.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SUKSES	
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7184 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7185 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7187 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7188 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7189 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7190 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7191 / ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
1-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SATRIA CITRA KENCANA	16.000.000,00
3-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 2185 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
5-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE JARWOTO	15.000.000,00
5-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE JARWOTO	15.000.000,00
8-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 6028 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
17-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 2327 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
18-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 3750 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
18-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 3752 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
19-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0II / 1866 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00

Hal. 109 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA011 / 1868 / LNK-00002 00000000	10.000.000,00
4-May-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE WEMFRI ADI APSALOM	5.000.000,00
8-May-2013	10916	2315-SA OB CA No Book		NURJALI	150.000.000,00
22-Jun-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
22-Jun-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
8-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SUHDI JAYA	5.750.000,00
11-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
19-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1302 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1303 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1304 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1305 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
31-Jul-2013	99105	6545-PRMA DR Transfer		S1AS1J9E / 3516 / PRM-CITRABUA NA	10.000.000,00
31-Jul-2013	99105	6545-PRMA DR Transfer		S1AS1J9E / 3518 / PRM-CITRABUA NA	10.000.000,00
6-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
6-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
13-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
15-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	5.150.000,00
22-Aug-2013	99105	ATMB trf Debit		45103803 / 220004552 5 / ATB-00000 00000451	8.900.000,00
31-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
3-Sep-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00

#### 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

5-Sep-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	6.300.000,00
8-Okt-2013	99105	Transfer ATM		KE HERMAN SUSILO	7.000.000,00
-Nov-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE RICKY SIMON GERRITS	15.000.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE RICKY SIMON GERRITS	5.000.000,00
17-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE NURHAYATI	10.000.000,00
18-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE SYAFRIADI SYAM	10.000.000,00
10-Jan-2014	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
14-Jan-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			7.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			10.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			8.900.000,00
31-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
3-Sep-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
5-Sep-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	6.300.000,00
8-Okt-2013	99105	Transfer ATM		KE HERMAN SUSILO	7.000.000,00
-Nov-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE RICKY SIMON GERRITS	15.000.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE RICKY SIMON GERRITS	5.000.000,00
17-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE NURHAYATI	10.000.000,00
18-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE SYAFRIADI SYAM	10.000.000,00
10-Jan-2014	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
14-Jan-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			7.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			10.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			8.900.000,00

Hal. 111 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku bahwa uang yang masuk atau dikirim / transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 109-00-0428999-7 miliknya tersebut, sebahagian adalah uang dari hasil usaha/ bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam yang dilakukannya bersama Bos-nya yaitu sdr. ATONG dan sebahagian lagi uang dari hasil usaha / bisnis kulit Trenggeling bersama Bos-nya sdr. ATONG, sedangkan Uang yang diambil atau ditarik tunai dari ke rekening Bank Mandiri nomor 109-00-0428999-7 miliknya yang jumlahnya diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah adalah untuk membeli Mesin Speed Boat milik Bos-nya sdr. ATONG untuk membawa TKI ilegal dari Malaysia ke Batam, dan jika jumlah yang diambil atau ditarik / ditransfernya dibawah Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah adalah untuk keperluan usaha / bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam dan keperluan usaha /bisnis kulit Trenggiling bersama Bos-nya sdr. ATONG.

Dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku uang yang dikirim / ditransfer ke atas nama ILYAS MARSIDI adalah uang untuk biaya renopasi rumah terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang terletak di Komplek Perumahan Hang Tuah Blok A.6 No. 02 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam, dimana sdr. ILYAS MARSIDI adalah tukang yang memborong renopasi rumahnya tersebut.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang sebesar Rp. 650.000.000 (lima puluh juta) rupiah dari hasil transaksi narkoba tersebut dimasukkan didalam rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892, selanjutnya uang dari hasil narkoba itu dipakai / digunakan untuk modal usaha / bisnis penyelundupan rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan dan untuk transaksi keuangan dalam usaha / bisnis rokok tersebut, Terdakwa menggunakan rekening BNI miliknya No. 0287984892, sedangkan Harta kekayaan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang ada pada rekeningnya di BCA dengan nomor rekening 8210298364 serta di Bank Mandiri dengan nomor 109-00-0428999-7 tidak diakui hasil dari kejahatan narkoba yang dilakukannya, tetapi diakui oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO hasil dari usaha / bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam dan juga hasil dari penyelundupan kulit Trenggiling dari Kuala Tungkal Jambi dan Tembilahan dibawa ke Batam yang dilakukannya bersama Bos-nya yaitu sdr. ATONG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini telah disita barang – barang milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang ada pada penguasaannya, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam No. Pol : BP 39 AL dengan harga Rp. 160.000.000 ( seratus enam puluh juta ) rupiah, dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta ) rupiah dengan menggunakan uangnya sendiri ;
- 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V warna merah tua mutiara No. Pol BP 1978 dengan harga Rp. 336.500.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu) rupiah ditambah dengan biaya pemasangan Accessories sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu) rupiah yang dibayarnya secara cash / kontan ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 ABS warna merah No. Pol BP 6999 JL dengan harga Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta) rupiah yang dibayar secara cash / kontan ;
- 1 (satu) Kavling no. 2 ukuran 16 X 16 m yang terletak di Kampung Melayu Rt 01 / 02 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta) rupiah yang dibayar secara cash/kontan ;
- 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Komplek Perumahan Hang Tuah Blok A.6 No. 02 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam dengan harga Rp. 180.000.000 (seraus delapan puluh juta) rupiah berikut biaya renopasi rumah dimaksud dan upah tukanganya sebesar Rp. 120.000.000 ( seratus dua puluh juta ) rupiah yang dibayar secara cash / kontan, dimana Rumah tersebut kepemilikannya dibuat terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO adalah atas nama isterinya bernama MAININA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NURJALI BIN DAENG PASELLO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2013 dan dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Taman Hang Tuah Blok A.1 No. 13 Kel. Baloi Permai Kec. Kota Batam – kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan

Hal. 113 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya bearsal dari tindak pidana narkoba dan atau tindak pidana prekursor narkoba. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menerima barang berupa ekstasi dan shabu sdr. IWAN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- I. Pada sekitar bulan Agustus 2013 sekira lebih kurang pkl. 19.00 yang diantar langsung oleh sdr. IWAN bersama 2 (dua) orang anak buahnya dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dengan menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya di Pelabuhan Rakyat Batu Besar Batam tepatnya disebelah Gudang Minyak Haloho, dimana saat itu barang berupa ekstasi yang diterima terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari sdr. IWAN adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dan shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram atau 2 (dua) kg. Dan ekstasi serta shabu tersebut besok harinya telah diserahkan oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada sdr. BUDI, selanjutnya dari hasil transaksi Narkoba jenis ekstasi dan shabu dimaksud, terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku mendapat upah / imbalan dari sdr. IWAN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah yang diserahkan / diberikan langsung oleh sdr. IWAN.
- II. Pada tanggal 06 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 05.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO di Pantai Ocarina Batam Centre Kota Batam menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana saat itu barang yang diterima oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN adalah berupa ekstasi sebanyak 70.000 ( tujuh puluh ) butir.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Pada tanggal 15 Januari 2014 sekira lebih kurang pkl. 19.00 Wib yang diantar oleh 2 (dua) orang laki – laki anak buah sdr. IWAN dari Malaysia ke Batam menggunakan Speed Boat fiber glass warna hitam bermesin tempel 40 PK merk Yamaha, dan saat itu dijemput terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO di Pantai Nongsa Kota Batam menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam No. Pol BP 39 AL miliknya, dimana saat itu barang yang terima terdakwa saat itu dari 2 (dua) orang anak buah sdr. IWAN adalah berupa shabu seberat 8.000 (delapan ribu ) gram atau 8 (delapan) kg.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menerima uang sebesar Rp. 600.000.000 ( enam ratus juta ) rupiah dari sdr. IWAN sebagai upah atau imbalan atas barang berupa ekstasi sebanyak 70.000 ( tujuh puluh ribu ) butir dan shabu seberat 8.000 ( delapan ribu ) gram atau seberat 8 (delapan) kg tersebut.

Sehingga total uang yang sudah diterima oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dari sdr. IWAN sebagai upah / imbalan dari transaksi Narkotika jenis ekstasi dan shabu tersebut adalah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) rupiah, dan uang sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) rupiah sebagai upah dari hasil transaksi narkotika jenis ekstasi dan shabu tersebut, selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dimasukkan ke Rekeningnya sendiri di Bank Negara Indonesia ( BNI ) dengan nomor rekening 0287984892, dan caranya memasukkan uang itu ke rekeningnya tidak sekaligus, namun dimasukkan ke rekeningnya secara bertahap sebesar antara Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah sampai Rp. 40.000.000 ( empat puluh juta ) rupiah DENGAN ALASAN SUPAYA PIHAK BANK TIDAK CURIGA. selanjutnya uang yang telah berada dalam rekening terdakwa telah dipakai atau digunakannya sebagai modal usaha / bisnis ilegal berupa penyelundupan Rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan Riau dan dari hasil usaha / bisnis rokok dimaksud juga dimasukkan ke rekening BNI miliknya Nomor Rekening 0287984892.

Bahwa selain barang berupa Narkotika jenis ekstasi dan shabu yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO,

Hal. 115 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat itu, juga telah ditemukan didalam brankas milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO beberapa buku tabungan antara lain :

- Buku Tabungan PT. Bank Central Asia,Tbk Nomor Rekening 8210298364 atas nama NURJALI ;
- Buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Nomor Rekening 0287984892 atas nama NURJALI ;
- Buku Tabungan PT. Bank Mandiri ( Persero ), Tbk Nomor Rekening 1090004289997 atas nama NURJALI, dan ;

beberapa nomor rekening lain yang dalam penguasaannya pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan dimana dalam mutasi rekening yang dikuasainya tersebut diduga Terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO telah menggunakan nomor rekening dimaksud untuk menyimpan semua uang masuk baik itu melalui pentransferan masuk / penyetoran tunai dan atau pentransferan keluar / penyetoran keluar oleh Terdakwa dari dan atau ke rekening tersebut, dimana uang atau harta kekayaan yang ada didalam rekening tersebut diduga adalah dari hasil kejahatan transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni telah menerima dan menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan tersebut dari beberapa nomor Rekening yang diduga hasil kejahatan Narkotika, yakni :

PT. BNI (Persero) Tbk, Rekening Nomor 0287984892 a.n. NURJALI :

- Dengan Bpk SAM sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali transaksi yaitu

26/02/2013	TRANSFER VIA ATM	K	44.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	16.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	90.000.000,00	245741949	Bpk SAM
14/03/2014	TRANSFER VIA ATM	K	90.000.000,00	245741949	Bpk SAM
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
15/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
25/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
01/05/2013	TRANSFER CB BATAM	K	107.000.000,00	245741949	Bpk SAM
13/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	245741949	Bpk SAM
02/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	245741949	Bpk SAM
11/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
11/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
13/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	245741949	Bpk SAM
26/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
26/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
05/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	245741949	Bpk SAM
09/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	245741949	Bpk SAM
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	11.000.000,00	245741949	Bpk SAM

b. Dengan Bpk S sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi, yaitu :

21/02/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.500.000,00	288043740	Bpk S
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.000.000,00	288043740	Bpk S
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
12/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	3.000.000,00	288043740	Bpk S
05/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
05/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
10/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
23/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	6.600.000,00	288043740	Bpk S
19/11/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
19/11/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	288043740	Bpk S
04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
20/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S
03/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	288043740	Bpk S

c. Dengan Ibu S sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi yaitu :

05/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
22/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	123294014	Ibu S
23/03/2013	TRANSFER CB ATM	K	49.000.000,00	123294014	Ibu S
27/03/2013	TRANSFER CB BATAM	K	98.000.000,00	1232994014	Ibu S
28/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	9.000.000,00	123294014	Ibu S
04/04/2013	TRANSFER CB BATAM	K	98.000.000,00	123294014	Ibu S
13/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	98.000.000,00	123294014	Ibu S
25/10/2013	TRANSFER VIA ATM	K	17.000.000,00	291921744	Ibu S
04/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	50.000.000,00	291921744	Ibu S
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	291921744	Ibu S

d. Dengan IBRAHIM sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

18/02/2013	TRANSFER	K	137.500.000,00	205114529	IBRAHIM
01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	123294014	IBRAHIM

Hal. 117 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	3.000.000,00	205114529	IBRAHIM
07/03/2013	TRANSFER VIA BATAM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
07/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
11/03/2013	TRANSFER CUIBATAM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM
11/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	205114529	IBRAHIM

e. Dengan Bpk YUS sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

25/2/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.500.000,00	252695437	BPK YUS
-----------	------------------	---	--------------	-----------	---------

f. Dengan WEN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

01/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	2.000.000,00	2314012216	WEN
------------	------------------	---	--------------	------------	-----

g. Dengan HERIAYAANTO sebanyak 1(satu) kali transaksi yaitu :

08/03/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	4.000.000,00	TRANSFER	HERIAYAANTO
------------	-------------------------	---	--------------	----------	-------------

h. Dengan AKBAR sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

08/03/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	60.000.000,00	TRANSFER	AKBAR
------------	------------------------------	---	---------------	----------	-------

i. Dengan Bpk MUHA sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

09/04/2013	TRANSFER	K	2.500.000,00	78637289	BPK MUHA
23/04/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	78671480	BPK MUHA
30/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	11.000.000,00	78671480	BPK MUHA
30/04/2013	TRANSFER CB TEMBILAHAN	K	75.000.000,00	78671480	BPK MUHA
10/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	78671480	BPK MUHA
11/05/2013	TRANSFER ATM LIN KCP SN GUNTUNG	K	10.000.000,00	78671480	BPK MUHA
24/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	78671480	BPK MUHA

j. Dengan Ibu K sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

10/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	220365971	IBU K
------------	------------------	---	---------------	-----------	-------

k. Dengan MUHAMMA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

11/04/2013	TRANSFER CB BONTANG	K	13.000.000,00	1103371130	MUHAMMA
------------	------------------------	---	---------------	------------	---------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Dengan M. ANWAR sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

11/04/2013	TRANSFER TUNAI CB BONTANG	K	6.000.000,00	TRANSFER	M.ANWAR
11/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	30.000.000,00	TRANSFER	M.ANWAR

m. Dengan ENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

16/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	30.000.000,00	TRANSFER	ENI
------------	---------------------------	---	---------------	----------	-----

n. Dengan EN / ENITA BAHAR sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi, yaitu:

23/04/2013	TRANSFER CB TEMBILAHAN	K	40.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
29/04/2013	TRANSFER VIA ATM	K	17.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2014	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
10/05/2013	TRANSFER ATM LIN	K	10.000.000,00	TRANSFER	EN/ENITA BAHAR
10/05/2013	TRANSFER ATM LIN	K	5.000.000,00	TRANSFER	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
20/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
20/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR

Hal. 119 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR
28/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	283644566	EN/ENITA BAHAR

o. Dengan Ibu ENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

24/04/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	60.000.000,00	TRANSFER	Ibu ENI
------------	---------------------------	---	---------------	----------	---------

p. Dengan ENY, sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

29/4/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	109.000.000,00	TRANSFER	ENY
30/4/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	35.000.000,00	TRANSFER	ENY

q. Dengan Ibu ROS sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

02/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	192462103	IBU ROS
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

r. Dengan Bpk F sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi yaitu :

03/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
03/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
27/08/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
02/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	15.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	295945842	BPK F
12/09/2013	TRANSFER VIA ATM	K	14.000.000,00	295945842	BPK F
10/01/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	20.000.000,00	TRANSFER	BPK F
03/02/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	40.000.000,00	TRANSFER	BPK F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Dengan RAMUS sebanyak 5 (lima) kali transaksi, yaitu :

03/05/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
02/06/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	TRANSFER	RAMUS
08/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	TRANSFER	RAMUS

t. Dengan Bpk BAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	K	13.000.000,00	175927999	BPK BAH
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

u. **Setor tunai** sebanyak 6 (enam) kali transaksi yaitu :

27/08/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	25.000.000,00	287984892	NURJALI
19/09/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	150.000.000,00	287984892	NURJALI
20/09/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	45.000.000,00	287984892	NURJALI
28/11/2013	SETOR TUNAI CB BATAM	K	20.000.000,00	287984892	NURJALI
30/12/2013	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	17.900.000,00	287984892	NURJALI
06/01/2014	SETOR TUNAI	K	5.500.000,00	287984892	NURJALI

v. Dengan Bpk M sebanyak 4 (empat) kali transaksi, yaitu :

09/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	20.000.000,00	309203161	Bpk M
09/12/2013	TRANSFER VIA ATM	K	7.250.000,00	309203161	Bpk M
05/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	15.750.000,00	309203161	Bpk M
05/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	4.000.000,00	309203161	Bpk M

w. Dengan Ibu SELF I sebanyak 4 (empat) transaksi, yaitu :

02/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	20.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I
29/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	33.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I
11/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	30.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I
12/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	9.000.000,00	TRANSFER	Ibu SELF I

x. Dengan RENI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu

02/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	10.000.000,00	TRANSFER	RENI
------------	-------------------------	---	---------------	----------	------

Hal. 121 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



y. dengan SAMSUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali

24/01/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	40.000.000,00	TRANSFER	SAMSUL BAHRI
------------	-------------------------	---	---------------	----------	-----------------

z. **Transfer** sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

18/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
24/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
24/01/2014	TRANSFER ATM LIN UNIT SEI	K	10.000.000,00	TRANSFER	NURJALI

aa. Dengan ESTER sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

27/01/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	15.000.000,00	TRANSFER	NURJALI
------------	------------------------------	---	---------------	----------	---------

bb. Dengan SELVI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

29/01/2014	TRANSFER VIA ATM	K	7.000.000,00	291921744	SELVI
01/02/2014	SETOR TUNAI CB BATAM	K	5.000.000,00	291921744	SELVI

cc. Dengan W sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

09/02/2014	TRANSFER VIA ATM	K	10.000.000,00	299926755	W
------------	------------------	---	---------------	-----------	---

dd. Dengan D sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

12/02/2014	SETOR TUNAI CB TEMBILAHAN	K	7.000.000,00	TRANSFER	D
------------	------------------------------	---	--------------	----------	---

ee. Dengan Ibu DAHNI sebanyak 4 (empat) kali transaksi, yaitu :

23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI
23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI
23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI
23/02/2014	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	113894965	Ibu DAHNI

ff. Dengan SYARI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

23/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.600.000,00	113421295	Bpk SYARI
16/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.600.000,00	220477562	Bpk. SYARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg. Dengan KAHAR sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/02/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
25/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	18.000.000,00	176903818	Bpk. KAHAR
05/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	2.650.000,00	176903818	Bpk. KAHAR

hh. Dengan AMBOK sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	8.000.000,00	130220483	Bpk.AMBOK
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
01/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	8.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
10/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
17/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK
03/06/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	130220483	Bpk. AMBOK

ii. Dengan Bpk AHMAD sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

15/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD
16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD
16/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	259782902	BPK. AHMAD

jj. **Via transfer ATM Lin** sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi, yaitu :

02/03/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101036775503	Cb.Tembilahan
03/03/2013	TRANSFER ATM LIN	D	5.000.000,00	33101036775503	Cb.Tembilahan
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	20.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	15.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	15.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
14/09/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	557401022843539	Cb. Batam
29/12/2013	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101052233505	Cb. Batam
29/12/2013	TRANSFER ATM LIN	D	7.570.000,00	33101052233505	Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	17.550.000,00	33101052233505	Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	17.550.000,00	33101052233505	Cb. Batam

Hal. 123 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	10.000.000,00	33101052233505 Cb. Batam
05/01/2014	TRANSFER ATM LIN	D	7.550.000,00	33101052233505 Cb. Batam

kk. **Tarik tunai** sebanyak 5 (lima) kali transaksi, yaitu :

08/03/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	102.000.000,00	DP MOBIL
03/04/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	107.000.000,00	
07/05/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	500.000.000,00	MUHAMAD RIZAL PEMBELIAN RUKO
25/06/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	200.000.000,00	
15/08/2013	TARIK TUNAI BNI BATAM	D	240.000.000,00	

ll. Dengan Bpk M sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

18/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	157435046 Bpk. M
28/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	18.300.000,00	309203161 Bpk. M
10/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	309203161 Bpk. M
12/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	309203161 Bpk. M
13/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	309203161 Bpk. M
13/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.250.000,00	309203161 Bpk. M
14/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	3.875.000,00	309203161 Bpk. M

mm. Dengan Ibu SRI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

29/04/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	218178602 Ibu SRI
------------	------------------	---	---------------	-------------------

nn. Dengan Bpk DERU sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

09/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	1963123124 Bpk DERU
19/05/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.520.000,00	1963123124 Bpk DERU

oo. Dengan Ibu LILI sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi, yaitu :

01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006 Ibu LILI
01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006 Ibu LILI
01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006 Ibu LILI
01/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	4005005006 Ibu LILI
30/07/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006 Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	221700716 Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	221700716 Ibu LILI
06/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	221700716 Ibu LILI
04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	4005005006 Ibu LILI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	4005005006	Ibu LILI
------------	------------------	---	---------------	------------	----------

pp. Dengan Sdr. K sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

11/8/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	196630108	Sdri. KA
-----------	------------------	---	--------------	-----------	----------

qq. Dengan Bpk SUM sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

15/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	2.500.000,00	120540608	Bpk SUM
------------	------------------	---	--------------	-----------	---------

rr. Dengan NUR NENG sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

22/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	7.000.000,00	78727128	NURNA NENG
------------	------------------	---	--------------	----------	------------

ss. Dengan SYAFR sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

30/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	117915789	Sdr. SYAFR
30/08/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	117915789	Sdr. SYAFR

tt. Dengan Bpk BAH sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	223727839	Bpk BAH
18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	223727389	Bpk BAH
18/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	19.000.000,00	223727389	Bpk BAH

uu. Dengan Bpk SAMSU sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

23/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	6.000.000,00	245741949	Bpk SAMSU
------------	------------------	---	--------------	-----------	-----------

vv. Dengan Bpk MUH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

24/09/2013	TRANSFER VIA ATM	D	5.000.000,00	1971009998	Bpk MUH
------------	------------------	---	--------------	------------	---------

ww. Dengan Ibu HER sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

17/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	10.000.000,00	303503738	Ibu HER
------------	------------------	---	---------------	-----------	---------

xx. Dengan rekening nomor **3070252456** & rekening nomor **610361188** sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

27/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	3070252456	PRIBADI
------------	------------------	---	---------------	------------	---------

Hal. 125 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/11/2013	TRANSFER VIA ATM	D	20.000.000,00	3070252456	PRIBADI
20/12/2013	TRANSFER VIA ATM	D	15.000.000,00	610361188	PRIBADI

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan Bpk. SAM dan Bpk S yang telah mengirim atau mentransfer uang ke rekeningnya dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang itu yang dikirim atau ditransfer oleh Bpk. SAM ke rekeningnya adalah uang dari hasil usaha atau bisnis penyelundupan rokok merk LUFFMAN dan HMILD yang dilakukan oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak taat atau tidak kenal sama sekali dengan Ibu S, IBRAHIM, Bpk YUS, WEN, HERIAYAANTO, AKBAR, Bpk MUHA, Ibu K, MUHAMMA, M. ANWAR, ENI, EN/ENITA BAHAR, Ibu ENI, ENY, Ibu ROS, Bpk F, RAMUS, Bpk BAH, Bpk M, Ibu SELFI, RENI, SAMSUL BAHRI, ESTER, SELVI, W dan D yang telah mengirim atau mentransfer uang ke rekeningnya dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku tidak ingat atau sudah lupa uang apa / uang hasil apa yang dikirim atau ditransfer ke rekeningnya, apakah itu uang dari hasil bisnis rokok atau uang dari hasil bisnis kulit Trenggiling.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan Ibu DAHNI, SYARI, AHMAD, Bpk M, Ibu SRI, Bpk. DERU, Ibu LILI, Sdr K, Bpk SUM, NURNA NENG, SYAFR, Bpk BAH, Bpk SAMSU, Bpk MUH dan Ibu HER dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku sudah lupa / tidak ingat lagi uang untuk apa dan atau uang dari hasil apa yang dikirim atau ditransfernya kepada mereka.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kenal dengan KAHAR, dimana sdr. KAHAR itu adalah temannya di Tanjung Uncang Batam, dan uang yang dikirim atau ditransfer ke rekening sdr. KAHAR adalah uang untuk pembuatan Speed Boat serta perbaikan Speed Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang dibawa / ditekongi oleh sdr. WAWAN untuk membawa atau menyelundupkan rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk membawa atau menyelundupkan kulit Trenggiling dari Kuala Tungkal Jambi dan Tembilahan ke Batam.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kenal dengan sdr. AMBOK, dimana sdr. AMBOK itu adalah temannya di Tembilahan dan uang yang dikirim atau ditransfer ke rekening sdr. AMBOK adalah uang / modal untuk mencari atau membeli kulit Trenggiling di Tembilahan.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO menjelaskan bahwa transaksi debit / keluar yang dikirim / ditransfernya via ATM Lin sebanyak 15 (lima belas) kali dari rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892 mulai tanggal 02 Maret 2013 dan yang terakhir tanggal 05 Januari 2014 dengan jumlah yang bervariasi paling kecil sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah s/d Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah diakui oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO adalah dikirim atau transfer terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada isteri sdr. ATONG di Tembilahan (Terdakwa mengaku tidak tahu siapa namanya) dan uang itu adalah hasil dari usaha / bisnis penyelundupan kulit Trenggiling.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku transaksi debit / keluar yang ditarik tunai dari rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892 antara lain :

- tertanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp. 102.000.000 ( seratus dua juta ) rupiah adalah untuk DP (uang muka) pembelian 1 (satu) Mobil merk Nissan Grand Livina milik bosnya yaitu sdr. ATONG, tetapi Mobil tersebut sudah dijual kembali dan terdakwa mengaku tidak tahu kepada siapa dijual dan berapa harganya.
- tertanggal 03 April 2013 sebesar Rp. 107.000.000 ( seratus tujuh juta ) rupiah, terdakwa mengaku sudah lupa / tidak ingat lagi untuk apa uang itu diambil / ditariknya.
- tertanggal 07 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah adalah untuk pembelian 1 (satu) unit Ruko milik sdr. ATONG, tetapi terdakwa mengaku tidak tahu dimana Ruko yang dibelinya dan terdakwa mengaku hanya disuruh oleh sdr. ATONG untuk mengirim / mentransfer uangnya kepada seseorang yang bernama MUHAMAD RIZAL tersebut.

Hal.127 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa mengatakan uang tersebut adalah hasil dari usaha / bisnis kulit Trenggiling bersama sdr. ATONG.

**PT. Bank Central Asia.Tbk, Rekening No. 8210298364 a.n. NURJALI :**

a. Dengan SELVIANA WATI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

05/12/2013	KR OTOMATIS RT GS	K	98.000.000,00	BANK MANDIRI	SELVIANA WATI
------------	-------------------	---	---------------	--------------	---------------

b. Dengan HAPPY OVYANTHI H sebanyak (tiga) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM	K	25.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVYANTHI.H
15/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	13.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVYANTHI.H
19/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	8210177630 IDR	HAPPY OVYANTHI.H

c. Dengan IR. ANSHARI sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	9.000.000,00	6705047212 IDR	IR.ANSHARI
26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705047212 IDR	IR.ANSHARI

d. Dengan ENDI ANTA KIRANA sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

13/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	6.200.000,00	6705055991 IDR	ENDI NATA KIRANA
26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705055991 IDR	ENDI NATA KIRANA

e. Dengan DARMIATI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

26/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	6705076298 IDR	DARMAITI
------------	-------------------------------	---	---------------	-------------------	----------

f. Dengan NANCY sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

27/03/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	5.000.000,00	TRANSFER	NANCY
27/03/2013	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	5.000.000,00	TRANSFER	NANCY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Dengan EVI SARIFAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	K	9.800.000,00	1912137648 IDR	EVI SARIFAH
------------	--------------------------------	---	--------------	-------------------	-------------

h. Dengan RR.HARTY ARTHA FAN sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

10/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
12/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
23/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0612405539 IDR	RR.HARTY ARTHA FAN

i. Dengan SYAMSUL ALAM sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

29/04/2013	SETORAN TUNAI DENGAN BERITA	K	21.000.000,00	TRANSFER	SYAMSUL ALAM
------------	--------------------------------	---	---------------	----------	-----------------

j. Dengan ERI ISWANDI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

22/04/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	8635000526 IDR	ERI ISWANDI
------------	----------------------------------	---	--------------	----------------	-------------

k. Dengan JAMES VIENSENT sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

03/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSENT
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSENT
06/05/2013	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	1912074107 IDR	JAMES VIENSENT

l. Dengan SAMSUL / SANUSIE sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

08/05/2013	TRANSFER VIA NB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	0612188341 IDR	BG SAMSUL/ SANUSIE
------------	---------------------------------	---	---------------	-------------------	-----------------------

m. Dengan MUHAMMAD NUR IBRA sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

27/01/2014	PEMIDAHAN LANSUNG DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA
04/02/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	20.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA

Hal. 129 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/02/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	8135099364 IDR	MUHAMMAD NUR IBRA
------------	---------------------------------------	---	---------------	-------------------	----------------------

n, Dengan INDAH DWI WAHYUNI sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

07/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
07/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2741395012 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI
10/02/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2741395021 IDR	INDAH DWI WAHYUNI

o. Setor tunai via ATM sebanyak 6 (enam) kali transaksi, yaitu :

02/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	3.450.000,00	TRANSFER	NURJALI
02/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.150.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.400.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.450.000,00	TRANSFER	NURJALI
16/10/2013	SETOR TUNAI VIA ATM	K	2.500.000,00	TRANSFER	NURJALI

p. Dengan SANUSI sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu :

08/05/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40.000.000,00	TRANSFER	SANUSI
------------	---------------------------------	---	---------------	----------	--------

q. Dengan rekening nomor 8210298364 sebanyak 1 (kali) transaksi, yaitu :

22/08/2013	PEMBELIAN VIA EDC	K	25.000.000,00	8210298364	NURJALI
------------	-------------------	---	---------------	------------	---------

r, Dengan rekening nomor 3403814306 a.n. SUFRI sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, yaitu :

04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
05/09/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
15/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.500.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
21/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
23/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI

s. Dengan MUHAMAD RIZAL sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu :

03/12/2012	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	25.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL
------------	----------------------------	---	---------------	----------------	---------------

10/12/2012	PEMIDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	134.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL
10/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403816767 IDR	MUHAMAD RIZAL

t. Dengan rekening nomor 4761166888 a.n. MARGARETHA YOHANA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

04/12/2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	4761166888 IDR	MARGARETHA YOHANA
------------	-----------------------------	---	--------------	----------------	-------------------

u. DAVIT YULIANTA SEM sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

06/12/2012	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCH CHING)	D	5.000.000,00	TRANSFER	DAVIT YULIANTA SEM
------------	--	---	--------------	----------	--------------------

v. HASMA sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu :

08/01/2013	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	6.200.000,00	TRANSFER	HASMA
08/01/2013	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	10.000.000,00	TRANSFER	HASMA

w. Dengan HERIYANTO sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

08/01/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	DD	3.000.000,00	8210198602 IDR	HERYANTO
------------	----------------------------	----	--------------	----------------	----------

x. Dengan ARMAN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

Hal.131 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	4.660.000,00	3403679026 IDR	ARMAN
------------	-------------------------------	---	--------------	-------------------	-------

y. Dengan MAHRURIN ANITA sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

26/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	5.000.000,00	11915444485 IDR	MAHRURIN ANITA
------------	-------------------------------	---	--------------	--------------------	-------------------

z. Dengan MELL YANTI sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

28/02/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	16.928.000,00	0611397118 IDR	MELL YANTI
------------	-------------------------------	---	---------------	-------------------	------------

aa. Dengan JUNIATY sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu :

18/3/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	5.000.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY
04/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	1.500.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY
27/06/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	300.000,00	0612556294 IDR	JUNIATY

bb. Dengan LILIK SUNARYO sebanyak 4 (empat) kali transaksi yaitu :

19/03/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	1.000.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
02/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	500.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
26/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	4000.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO
18/04/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	2.500.000,00	0612723182 IDR	LILIK SUNARYO

cc. Dengan LIM HONG TUANG AL sebanyak 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	3403571772 IDR	LIM HONG TUANG AL
27/03/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	3403571772 IDR	LIM HONG TUANG AL

dd. Dengan SANDY SANUSIE sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

03/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	3.903.000,00	8210272721 IDR	SANDY SANUSIE
------------	-----------------------------	---	--------------	-------------------	------------------

ee. Dengan SAMSUDIN sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

23/04/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	0612683865 IDR	SAMSUDIN
------------	--------------------------------	---	---------------	-------------------	----------



ff. Dengan RUGAYAH sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

20/06/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	671.000,00	0312193742 IDR	RUGAYAH
------------	--------------------------------	---	------------	-------------------	---------

gg. Dengan SUFRI sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, yaitu :

04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
04/07/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
05/09/2013	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	D	20.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
15/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.500.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
21/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
22/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
23/01/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	10.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI
12/02/2014	TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN	K	2.000.000,00	3403814306 IDR	SUFRI

hh. Dengan BUDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

31/07/2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0612603322 IDR	BUDI YANTO
------------	--------------------------------	---	---------------	-------------------	---------------

ii. Dengan FERA PARAMITA S sebanyak 1 (satu) kali transaksi, yaitu :

10/02/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	3070252456 IDR	FERA PARAMITA S
------------	--------------------------------	---	---------------	-------------------	--------------------

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengatakan tidak tahu dan tidak kenal sama sekali dengan SELVIANA WATI, HAPPY OVIANHI H, IR. ANSHARI, ENDI ANTA KIRANA, DARMIATI, NANCY, EVI SARIFAH, RR. HARTY ARTHA FAN, SYAMSUL ALAM, ERI ISWANDI, JAMES VIENSENT, SAMSUL / SANUSIE, MUHAMMAD NUR IBRA, INDAH DWI WAHYUNI, SANUSI dan SUFRI, tetapi terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang yang dikirim atau ditransfernya kepada mereka adalah uang dari hasil usaha atau bisnis penyelundupan kulit Trenggiling dari Kuala Tungkal Jambi dan dari Tembilahan ke Batam berama sdr. ATONG yang dibawa dimenggunakan Speed Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO. Dan dari beberapa nama tersebut diatas yang dikenal terdakwa hanya sdr. SUFRI

Hal.133 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan sdr. SUFRI adalah berteman dan uang dikirim / ditransfer oleh sdr. SUFRI ke rekeningnya tersebut adalah uang Sewa Speed Boat milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO untuk membawa atau menyelundupkan Handpone & Accessories Handpone dari Batam ke Tembilahan, sedangkan uang yang dikirim atau ditransfer terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO kepada SUFRI adalah uang untuk pembuatan Speed Boat Fiber Glass miliknya dan uang itu hasil dari usaha / bisnis penyelundupan kulit Trenggiling.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku tidak tahu atau tidak kenal sama sekali dengan MUHAMMAD RIZAL, MARGARETHA YOHANA, DAVIT YULIANTA SEM, HASMA, HERIYANTO, ARMAN, MAHRURIM ANITA, MELL YANTI, JUNIATY, LILIK SUNARYO, LIM HONG TUANG AL, SANDY SANUSIE, SAMSUDIN, RUGAYAH, BUDI YANTO dan FERA PARAMITA S. dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO juga sudah lupa / tidak ingat lagi uang untuk apa dan atau hasil dari apa yang dikirim / transfer kepada mereka.

### Bank Mandiri, Rekening No.109-00-0428999-7 a.n. NURJALI

#### a. Transaksi ( kredit / masuk ) :

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
11-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
11-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
12-Aug-2008	99105	6542-ATMB CR Transfer			5.000.000,00
19-Aug-2008	10902	211-SA Cash Dep NoBook		SET	10.000.000,00
22-Aug-2008	10901	211-SA Cash Dep NoBook		SET YBS	20.000.000,00
25-Aug-2008	10908	2101-SA Cash Deposit			25.000.000,00
12-Sep-2008	10901	2101-SA Cash Deposit			10.000.000,00
15-Sep-2008	10901	2101-SA Cash Deposit			9.000.000,00
27-Oct-2008	10901	2101-SA Cash Deposit		NURJALI	9.000.000,00
11-Nov-2008	10908	2111-SA Cash Dep NoBook			5.000.000,00
28-Apr-2009	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		IDRIS-002	18.200.000,00
5-Jun-2009	15204	211-SA Cash Dep NoBook			38.000.000,00
10-Mar-2010	99105	6542-ATMB CR Transfer			10.000.000,00
10-Mar-2010	99105	6542-ATMB CR Transfer			10.000.000,00
11-Mar-2010	10900	2111-SA Cash Dep NoBook		RAGENDRA PUTRA	30.000.000,00
6-Apr-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			4.500.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Apr-2010	10908	211-SA Cash Dep NoBook			121.900.000,00
5-May-2010	10902	2101-SA Cash Deposit		SET YBS	6.000.000,00
10-Jun-2010	10907	2101-SA Cash Deposit		SETORAN TUNAI	22.900.000,00
22-Jun-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			17.000.000,00
16-Jul-2010	10908	2101-SA Cash Deposit		NURJALI	47.000.000,00
21-Jul-2010	10901	2101-SA Cash Deposit			22.800.000,00
1-Aug-2010	10908	211-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	27.000.000,00
6-Sep-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN / 0813722178 89	14.000.000,00
18-Oct-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN	14.000.000,00
8-Nov-2010	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		Bpk.ILYAS	15.000.000,00
10-Dec-2010	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		STR TUNAI YBS	5.000.000,00
23-Dec-2010	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 2869 /ATM- KC BTM BJ-4	4.100.000,00
28-Dec-2010	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 4970 /ATM- KC BTM BJ-4	4.350.000,00
30-Dec-2010	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		SULTAN-45 1	5.500.000,00
4-Jan-2011	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		AWE-002	5.000.000,00
18-Jan-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 3004 /ATM- KC BTM BJ-4	4.350.000,00
18-Jan-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 3004 /ATM- KC BTM BJ-4	4.050.000,00
16-Feb-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 3425 /ATM- KC BTM BJ-4	4.950.000,00
2-Mar-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 8450 /ATM- KC BTM BJ-4	4.750.000,00
22-Jun-2011	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			5.000.000,00
22-Jun-2011	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			5.000.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 7897/ATM- KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit		S1DW1JI4 / 7898/ATM- KC BTM BJ-4	4.950.000,00

Hal. 135 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 7899/ATM- KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 7900/ATM- KC BTM BJ-4	4.950.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 7901/ATM- KC BTM BJ-4	4.650.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 7896/ATM- KC BTM BJ-4	4.650.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 7902/ATM- KC BTM BJ-4	3.450.000,00
17-Aug-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 7903/ATM- KC BTM BJ-4	3.050.000,00
14-Oct-2011	10916	2111-SA Cash Dep NoBook	SET YBS	7.000.000,00
6-Nov-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MERI MADONA	11.000.000,00
17-Nov-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook	YBS	9.500.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1782/ATM- KC BTM BJ-4	4.250.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1780/ATM- KC BTM BJ-4	3.900.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1781/ATM- KC BTM BJ-4	3.100.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1783/ATM- KC BTM BJ-4	2.050.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1786/ATM- KC BTM BJ-4	1.200.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1784/ATM- KC BTM BJ-4	700.000,00
25-Nov-2011	99105	6207-SA CDM Deposit	S1DW1JI4 / 1785/ATM- KC BTM BJ-4	100.000,00
-Dec-2011	10907	2111-SA Cash Dep NoBook	YBS	14.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Dec-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		SETTUN YBS	9.500.000,00
11-Jan-2011	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		SETTUN YBS	16.000.000,00
27-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
28-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
29-Jan-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
18-Apr-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		FIRMAN / 0821111229 12	20.000.000,00
19-Apr-2012	15507	2111-SA Cash Dep NoBook		MAYA HATUMENA	60.000.000,00
30-Apr-2012	99104	6826-M-BK TRF CA / SA			5.500.000,00
21-May-2012	10907	2111-SA Cash Dep NoBook		SETORAN TUNAI	15.000.000,00
7-Jun-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	14.000.000,00
22-Jun-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	37.000.000,00
23-Jul-2012	10908	2111-SA Cash Dep NoBook			12.000.000,00
9-Aug-2012	99104	6825-M-BK TRF CA / SA W /TXT		thr	5.500.000,00
25-Aug-2012	99104	6826-M-BK TRF CA /SA			6.000.000,00
25-Aug-2012	99104	6826-M-BK TRF CA /SA			4.000.000,00
31-Aug-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
31-Aug-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			5.000.000,00
27-Sep-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			5.000.000,00
14-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI ISMANINGS IH	10.000.000,00
16-Oct-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
19-Oct-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
29-Oct-2012	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		DEDI-002	15.000.000,00
29-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAW ATI	8.000.000,00
1-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
1-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAW ATI	8.000.000,00
2-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
5-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
13-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	15.000.000,00
13-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
14-Nov-2012	99104	6826-M-BK TRF CA /SA			10.000.000,00
18-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
19-Nov-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			10.000.000,00
21-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep		NURJALI	100.000.000,00

Hal.137 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NoBook			
23-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook			50.000.000,00
27-Nov-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		SAMSUL	49.000.000,00
28-Nov-2012	10907	2111-SA Cash Dep NoBook		YBS	115.000.000,00
29-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI MARGARET HA YOHANA	15.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6544-ATMLINK CR Transfer			10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAW ATI	10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAW ATI	10.000.000,00
4-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAW ATI	5.000.000,00
8-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		SETORAN	53.000.000,00
8-Dec-2012	99105	6546-PRMA CR Transfer			5.000.000,00
6-Dec-2012	10902	2304-SA Overbooking SA		SELVIANAW ATI	49.000.000,00
10-Dec-2012	10901	4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS		FIYELAFIKA / 0853748030 11009	45.000.000,00
11-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	49.000.000,00
11-Dec-2012	10902	2111-SA Cash Dep NoBook		NURJALI	49.000.000,00
14-Dec-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SELVIANAW ATI	98.000.000,00
20-Dec-2012	10902	2304-SA Overbooking SA		SELVIANAW ATI	49.000.000,00
28-Dec-2012	10901	4940-Inward RTGS Cr Sacps		SAMSUL BAHRI	49.000.000,00
30-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI MARGARET HA YOHANA HATUMENA	5.000.000,00
3-Jan-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAW ATI	10.000.000,00
1-Feb-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI SELVIANAW ATI	7.000.000,00
18-Feb-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SAMSUL BAHRI	61.000.000,00
20-Feb-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps		SAMSUL BAHRI	88.000.000,00
13-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		DARI	23.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NANCY	
18-Mar-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook	NURJALI	29.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
18-Mar-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
21-Mar-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps	SAMSUL BAHRI	98.000.000,00
27-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI HAPPY OVYANTHI	10.000.000,00
1-Apr-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook	NURJALI	49.000.000,00
17-Apr-2013	10901	4940-Inward RTGS Cr SAcps	SELVIANAW ATI	245.000.000,00
18-Apr-2013	10902	2111-SA Cash Dep NoBook	NURJALI	98.000.000,00
6-May-2013	10902	2304-SA Overbooking SA		98.000.000,00
8-May-2013	10902	2304-SA Overbooking SA	SELVIANAW ATI	49.000.000,00
19-May-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI ARFAH	20.000.000,00
11-Oct-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		9.500.000,00
13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		8.500.000,00
13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
13-Nov-2013	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
7-Dec-2013	99105	Transfer Via Internet Banking	ASENG	10.000.000,00
8-Jan-2013	99105	Transfer SMS Banking		45.000.000,00
16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
16-Jan-2014	99105	6544-ATMLINK CR Transfer		10.000.000,00
26-Jan-2014	99105	Transfer SMS Banking		50.000.000,00
7-Feb-2014	99105	Transfer ATM	DARI SELVIANAW ATI	10.000.000,00
7-Feb-2014	99105	Transfer ATM	DARI SELVIANAW ATI	4.000.000,00

## b. Transaksi ( debet / keluar ) :

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
24-Jul-2009	10902	2301-SA Cash Withdrawal			38.000.000,00
12-Mar-2010	10901	2301-SA Cash Withdrawal			50.000.000,00
7-May-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	13.000.000,00
31-May-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	38.000.000,00

Hal. 139 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-Jul-2010	10908	2301-SA Cash Withdrawal		4097662158 628761	25.000.000,00
6-Aug-2010	10908	2301-SA Cash Withdrawal		4097662158 628761	17.500.000,00
7-Sep-2010	10911	2301-SA Cash Withdrawal		NURJALI	95.000.000,00
27-Jan-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	11.000.000,00
19-Aug-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	15.000.000,00
9-Nov-2011	10908	2301-SA Cash Withdrawal		YBS	40.000.000,00
30-Jan-2012	10903	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	93.000.000,00
19-Apr-2012	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	74.000.000,00
21-May-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE MARGARET HA YOHANA HATUMENA	20.500.000,00
21-Jul-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE MARGARET HA YOHANA HATUMENA	20.000.000,00
3-Sep-2012	10908	2301-SA Cash Withdrawal		TRIK YBS	19.000.000,00
18-Oct-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SABBIHA USNI	6.000.000,00
16-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE M. YUNUS. T	25.000.000,00
17-Nov-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE M. YUNUS. T	25.000.000,00
15-Dec-2012	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AS1JIF /9 239 / LNK-000000 0000002	5.000.000,00
22-Dec-2012	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE M. YUNUS. T	23.000.000,00
28-Dec-2012	10901	2301-SA Cash Withdrawal		TARTUN YBS	200.000.000,00
11-Jan-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SUHDI JAYA	15.000.000,00
16-Jan-2013	10901	4661-RTGS OUTW ISS DR SA			161.530.000,00
7-Feb-2013	10916	2302-SA Cash W/drawal Nobk		TARIK TUNAI YBS	30.000.000,00
13-Feb-2013	10907	2301-SA Cash Withdrawal		YBS	200.000.000,00
18-Feb-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE EDI KUSWOYO	8.000.000,00
23-Feb-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AM1096 / 1647 / LNK-000020 0000000	5.000.000,00
23-Feb-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AM1096 / 1649 / LNK-000020 0000000	5.000.000,00
1-Mar-2013	10916	2301-SA Cash Withdrawal		TARIK TUNAI YBS	50.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 8647 / LNK-000020 0000000	5.000.000,00
2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 8649 / LNK-000020 0000000	5.000.000,00
2-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 8651 / LNK-000020 0000000	5.000.000,00
8-Mar-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SULAIMAN	5.000.000,00
11-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AD1J13 / 9 682 / LNK-000000 0000002	10.000.000,00
11-Mar-2013	10908	2304-SA Overbooking SA		NURJALI	90.000.000,00
15-Mar-2013	10911	2304-SA Overbooking SA		YBS	140. 000.000,00
20-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AS1J1F / 4 287 / LNK-000000 0000002	5.000.000,00
25-Mar-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1AM1096 / 7487 / LNK-000020 0000000	10.000.000,00
26-Mar-2013	10911	2314- SA Overbooking SA		RTGS TIBAN	100.030.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7183 /ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7184 /ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7185 /ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7187 /ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7188 /ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7189 /ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7190 /ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
27-Mar-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1ANA0IK / 7191 /ATM-SM SUKSES	1.250.000,00
1-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SATRIA CITRA KENCANA	16.000.000,00
3-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 2185 / LNK-000020	10.000.000,00

Hal.141 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0000000	
5-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE JARWOTO	15.000.000,00
5-Apr-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE JARWOTO	15.000.000,00
8-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 6028 / LNK-000020 0000000	10.000.000,00
17-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 2327 / LNK-000020 0000000	10.000.000,00
18-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 3750 / LNK-000020 0000000	10.000.000,00
18-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0IK / 3752 / LNK-000020 0000000	10.000.000,00
19-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0II / 1 866 / LNK-000020 0000000	10.000.000,00
19-Apr-2013	99105	6543-ATMLINK DR Transfer		S1ANA0II / 1 868 / LNK-000020 0000000	10.000.000,00
4-May-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE WEMFRI ADI APSALOM	5.000.000,00
8-May-2013	10916	2315-SA OB CA No Book		NURJALI	150.000.000,00
22-Jun-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
22-Jun-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
8-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SUHDI JAYA	5.750.000,00
11-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
19-Jul-2013	99105	6401-SA ATM Dr Trf		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1302 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1303 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1304 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
25-Jul-2013	99105	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD1096 / 1305 / ATM-CB I BONJOL	2.500.000,00
31-Jul-2013	99105	6545-PRMA DR Transfer		S1AS1J9E /	10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				3516 /PRM-CITRABUAN A	
31-Jul-2013	99105	6545-PRMA DR Transfer		S1AS1J9E / 3518 /PRM-CITRABUAN A	10.000.000,00
6-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
6-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
13-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
15-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	5.150.000,00
22-Aug-2013	99105	ATMB trf Debit		45103803 /2 200045525 / ATB-000000 0000451	8.900.000,00
31-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
3-Sep-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
5-Sep-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	6.300.000,00
8-Okt-2013	99105	Transfer ATM		KE HERMAN SUSILO	7.000.000,00
-Nov-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	4.400.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE RICKY SIMON GERRITS	15. 000.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE RICKY SIMON GERRITS	5.000.000,00
17-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE NURHAYATI	10.000.000,00
18-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE SYAFRIADI SYAM	10.000.000,00
10-Jan-2014	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
14-Jan-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			7.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			10.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			8.900.000,00
31-Aug-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
3-Sep-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	8.800.000,00
5-Sep-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI JAYA	6.300.000,00
8-Okt-2013	99105	Transfer ATM		KE HERMAN SUSILO	7.000.000,00
-Nov-2013	99105	Transfer ATM		KE SUHDI	4.400.000,00

Hal. 143 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



				JAYA	
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE RICKY SIMON GERRITS	15.000.000,00
9-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE RICKY SIMON GERRITS	5.000.000,00
17-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE NURHAYATI	10.000.000,00
18-Dec-2013	99105	Transfer ATM		KE SYAFRIADI SYAM	10.000.000,00
10-Jan-2014	99105	Transfer ATM		KE ILYAS MARSIDI	20.000.000,00
14-Jan-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			7.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			10.000.000,00
10-Feb-2014	99105	6543-ATMLINK DR Transfer			8.900.000,00

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO dalam keterangannya mengaku bahwa uang yang masuk atau dikirim / transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 109-00-0428999-7 miliknya tersebut, sebahagian adalah uang dari hasil usaha/ bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam yang dilakukannya bersama Bos-nya yaitu sdr. ATONG dan sebahagian lagi uang dari hasil usaha / bisnis kulit Trenggeling bersama Bos-nya sdr. ATONG, sedangkan Uang yang diambil atau ditarik tunai dari ke rekening Bank Mandiri nomor 109-00-0428999-7 miliknya yang jumlahnya diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah adalah untuk membeli Mesin Speed Boat milik Bos-nya sdr. ATONG untuk membawa TKI ilegal dari Malaysia ke Batam, dan jika jumlah yang diambil atau ditarik / ditransfernya dibawah Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah adalah untuk keperluan usaha / bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam dan keperluan usaha /bisnis kulit Trenggiling bersama Bos-nya sdr. ATONG.

Dan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku uang yang dikirim / ditransfer ke atas nama ILYAS MARSIDI adalah uang untuk biaya renopasi rumah terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang terletak di Komplek Perumahan Hang Tuah Blok A.6 No. 02 Kel. Balo Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam, dimana sdr. ILYAS MARSIDI adalah tukang yang memborong renopasi rumahnya tersebut.

Bahwa terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO mengaku bahwa uang sebesar Rp. 650.000.000 (lima puluh juta) rupiah dari hasil transaksi narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan didalam rekening BNI miliknya nomor rekening 0287984892, selanjutnya uang dari hasil narkoba itu dipakai / digunakan untuk modal usaha / bisnis penyelundupan rokok merk LUFFMAN dan HMILD dari Batam ke Tembilahan dan untuk transaksi keuangan dalam usaha / bisnis rokok tersebut, Terdakwa menggunakan rekening BNI miliknya No. 0287984892, sedangkan Harta kekayaan terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang ada pada rekeningnya di BCA dengan nomor rekening 8210298364 serta di Bank Mandiri dengan nomor 109-00-0428999-7 tidak diakui hasil dari kejahatan narkoba yang dilakukannya, tetapi diakui oleh terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO hasil dari usaha / bisnis TKI Ilegal dari Malaysia ke Batam dan juga hasil dari penyelundupan kulit Trenggiling dari Kuala Tungkal Jambi dan Tembilahan dibawa ke Batam yang dilakukannya bersama Bos-nya yaitu sdr. ATONG.

Bahwa dalam perkara ini telah disita barang – barang milik terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO yang ada pada penguasaannya, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam No. Pol : BP 39 AL dengan harga Rp. 160.000.000 ( seratus enam puluh juta ) rupiah, dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta ) rupiah dengan menggunakan uangnya sendiri ;
- 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V warna merah tua mutiara No. Pol BP 1978 dengan harga Rp. 336.500.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu) rupiah ditambah dengan biaya pemasangan Accessories sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu) rupiah yang dibayarnya secara cash / kontan ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 ABS warna merah No. Pol BP 6999 JL dengan harga Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta) rupiah yang dibayar secara cash / kontan ;
- 1 (satu) Kavling no. 2 ukuran 16 X 16 m yang terletak di Kampung Melayu Rt 01 / 02 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta) rupiah yang dibayar secara cash/kontan;
- 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Komplek Perumahan Hang Tuah Blok A.6 No. 02 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam dengan harga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) rupiah berikut biaya renovasi rumah dimaksud dan upah tukangnyanya sebesar Rp. 120.000.000 ( seratus dua puluh juta ) rupiah yang dibayar secara cash / kontan, dimana Rumah

Hal. 145 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepemilikannya dibuat terdakwa NURJALI bin DAENG PASELLO adalah atas nama isterinya bernama MAININA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-182/TPUL/BTM/11/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 11 Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURJALI Bin DAENG PASELLO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika serta Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1. (satu) buah kotak kardus merek Skypine yang didalamnya terdapat:
    - a. 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan tablet diduga ekstasi, dengan rincian sebagai berikut :
      - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.020 (lima ribu dua puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
      - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.820 (empat ribu delapan ratus dua puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
      - c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.826 (empat ribu delapan ratus dua puluh enam) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
      - d) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
      - e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.062 (lima ribu enam puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - a. 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya terdapat:





- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 154 (seratus lima puluh empat) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
2. 1 (satu) buah Tas merek CATERHAM warna biru tua yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan:
    - a) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.850 (empat ribu delapan ratus lima puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - b) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.990 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - c) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - d) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - e) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.080 (lima ribu delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
  - a. 1 (satu) buah kantong kain warna merah muda yang didalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 503 (lima ratus tiga) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 504 (lima ratus empat) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;



- d) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi
- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
- f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 52 (lima puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi
- c. 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- d. 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 503 (lima ratus tiga) gram;
- e. 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- f. 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- g. 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 503 (lima ratus tiga) gram;
- h. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 24 (dua puluh empat) gram;
- 3. 1 (satu) buah kotak kardus kamera merek Canon yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisikan:
  - a. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - c. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - d. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- f. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- g. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- h. 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
- i. 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 20 (dua puluh) gram.
4. 1 (satu) unit handphone BlackBerry 9900 warna putih No Imei 351504.05.123320.9 dengan kartu Simpati No. 081312123732;
5. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S4 warna putih No Imei 357198050656355/01 dengan kartu Halo No. 0811693732;
6. 1 (satu) buah kamera merk Canon DS 126311 No. 331076180261 warna hitam;
7. 1 (satu) buah handycam merek Sony model No. DCR-DVD610E warna silver;
8. 1 (satu) buah Notebook merek Apple Macbook Pro warna silver.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
9. 1 (satu) lembar KTP asli An. Nurjali dengan No. 2171100211789009;
10. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia dengan No. A 0376132 An. Nurjali
11. 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang Batam dengan No. rekening 0287984892 An. Nurjali;
12. 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang Batam dengan No. rekening 0319572081 An. Nurjali;
13. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang Batam dengan No. rekening 01-049461-50-9 An. Nurjali;
14. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang Batam dengan No. rekening 0331-01-052239 An. Nurjali;
15. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA kantor cabang Batam dengan No. 8210298364 An. Nurjali;
16. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri kantor cabang Batam dengan No. rekening 109-00-0428999-7 An. Nurjali;
17. 1 (satu) buah buku tabungan bank Kencana Graha dengan No. rekening 01.2.003810.1 An. Nurjali;
18. 1 (satu) buah ATM bank BNI Emerald No. 5326682450001442 An. Nurjali;
19. 1 (satu) buah ATM bank BC No.6019002019608621 An. Nurjali;

Hal. 149 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

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



20.1 (satu) buah ATM bank Mandiri No. 4617005103085011;

Dikembalikan kepada Terdakwa NURJALI Bin DAENG PASELLO;

21.1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Rangka MHFXW43G7A4047487, Nomor Mesin 1TR-6852154 dengan No. Pol. BP 39 AL;

22.1 (satu) buah BKP mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Rangka MHFXW43G7A4047487, Nomor Mesin 1TR-6852154 dengan No. Pol. BP 39 AL An. Tjong Li Ping;

23.1 (satu) buah STNK mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Rangka MHFXW43G7A4047487, Nomor Mesin 1TR-6852154 dengan No. Pol. BP 39 AL An. Tjong Li Ping

24.1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna merah tua mutiara Nomor Rangka MHRRM3850CJ302701 Nomor Mesin K24Z99403038 dengan No. Pol. 1978;

25.1 (satu) buah STNK mobil Honda CR-V warna merah tua mutiara Nomor Rangka MHRRM3850CJ302701 Nomor Mesin K24Z99403038 dengan No. Pol. 1978 An. Mainina;

26.1 (satu) buah BPKB No. J-05795474 mobil Honda CR-V warna merah tua mutiara Nomor Rangka MHRRM3850CJ302701 Nomor Mesin K24Z99403038 dengan No. Pol. 1978 An. Mainina;

27.1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 ABS warna merah Nomor Rangka JKAEX250MDDA29748 Nomor Mesin EX250LEA30120 dengan No. Pol. BP 6999 JL An. Nurjali;

28.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja 250 ABS warna merah Nomor Rangka JKAEX250MDDA29748 Nomor Mesin EX250LEA30120 dengan No. Pol. BP 6999 JL An. Nurjali;

29.105 (seratus lima) lembar uang pecahan 10 RM (sepuluh) Ringgit Malaysia;

30.73 (tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan 50 RM (lima puluh) Ringgit Malaysia;

31.23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan 100 RM (seratus) Ringgit Malaysia;

32.53 (lima puluh tiga) lembar uang pecahan 20 RM (dua puluh) Ringgit Malaysia;

33.16 (enam belas) lembar uang pecahan 5 RM (lima) Ringgit Malaysia;

34.86 (delapan puluh enam) uang pecahan 1 RM (satu) Ringgit Malaysia;

35.6 (enam) lembar uang pecahan 50\$ (lima puluh) Dollar Singapore;



- 36.20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) Rupiah;
37. Uang senilai Rp. 1.588.517.495.- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh lima) rupiah yang terdapat di rekening BNI Cabang Batam An. Nurjali dengan Nomor rekening 0287984892 tertanggal 26 Februari 2014;
38. Uang senilai Rp. 136.975.160.- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh) rupiah yang terdapat di Rekening Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan No. Rek. 00027-01-50-094692-6 tertanggal 21 Februari 2014;
39. Uang senilai Rp. 162.275.311.- (seratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sebelas) rupiah yang terdapat di rekening Bank Mandiri Cabang Batam An. Nurjali dengan Nomor Rekening 109-00-0428999-7 tertanggal 25 Februari 2014;
40. Uang senilai Rp. 177.076.402,29.- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus dua rupiah dua puluh Sembilan sen) yang terdapat di rekening BCA Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 8210298364 pertanggal 20 Februari 2014;
41. Sebidang tanah dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) berikut bangunan rumah yang terletak di kompleks Perumahan Hang Tua Blok A6 No. 2 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam berikut:
- 42.1 (satu) buah Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 8207 yang terletak di kompleks Perumahan Hang Tua Blok A6 No. 2 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam milik/kepunyaan Tersangka Nurjali Bin Daeng Pasello;
- 43.1 (satu) buah dompet warna hitam silver yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah pasang anting emas dan 2 (dua) lembar surat kwitansi pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Emas Banda Baru tertanggal 14 Januari 2014 dengan harga masing-masing @ Rp. 10.670.000.- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), @ Rp. 1.280.000. (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 44.1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) kalung emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kecil, 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah cincin emas kecil dan surat kwitansi pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Emas London 99 tertanggal 2 Juli 2013 dengan harga Rp. 13.300.000.- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara dengan pertimbangan bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa atas perolehan atau asal usulnya secara sah menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat diduga diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika atau tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

45.1 (satu) buah kwitansi Honda Nagoya No. 13-01-056 untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V Nomor Rangka MHRRM3850CJ302701 Nomor Mesin K24Z99403038;

46.1 (satu) buah kwitansi Honda Nagoya No. 13-01-053 untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Honda CR-V;

47.1 (satu) buah kwitansi Honda Nagoya No. 13-01-054 untuk pembayaran pemasangan aksesoris mobil Honda CR-V;

48.1 (satu) buah bukti setoran bank Mandiri;

49.3 (tiga) buah bukti transfer dari ATM Bank Mandiri;

50.1 (satu) lembar Nota bukti penyerahan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 ABS;

51.1 (satu) lembar kwitansi pembelian kavling No. 2 ukuran 16 x 16 di batu Besar RT. 01/02 seharga Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);

52.2 (dua) bundle fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening perorangan An. Nurjali Rek. No. 0319572081 tertanggal 28 Nopember 2013 dan rek. No. 0287984892 tertanggal 18 Februari 2013 BNI Cabang Batam berikut fotokopi KTP An. Nurjali;

53.1 (satu) bundel print out rekening Koran BNI Cabang Batam An. Nurjali Rek. No 0287984892 untuk periode tanggal 18 Februari 2013 s/d 25 Maret 2014;

54.2 (dua) lembar bukti pemblokiran rekening BNI An. Nurjali Rek. No. 0319572081 dan Rekening Nomor 0287984892 tertanggal 21 Februari 2014;

55.2 (dua) bundel fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening An. Mainina Rekening Nomor 030020910 tertanggal 15 Agustus 2000 BNI Cabang Batam berikut fotokopi KTP An. Mainina;





- 56.1 (satu) bundle print out data simpanan BNI An. Mainina Rekening Nomor 030020910 dan Rekening Nomor 0061788363;
- 57.1 (satu) lembar print out bukti pemblokiran Rekening BNI An. Mainina Rekening Nomor 030020910 dan Rekening Nomor 0061788363 tertanggal 21 Februari 2014;
- 58.1 (satu) bundle fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BPR Kencana Graha Batam An. Nurjali dengan Nomor Rekening 01.2.003810.1 tertanggal 4 September 2012 dan fotokopi aplikasi permohonan kredit berikut fotokopi KTP An. Nurjali;
- 59.2 (dua) lembar fotokopi surat penegasan kredit (SPK) BPR Kencana Graha An. Nurjali;
- 60.1 (satu) bundle prin out rincian transaksi atau rekening Koran BPR Kencana Graha Batam AN. Nurjali dengan Nomor Rekening 01.2.003810.1 dari awal kredit tanggal 4 September 2012 s/d 21 Februari 2014;
- 61.1 (satu) bundle fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening perorangan Bank Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan No. Rek. 00027-01-50-094692-6 tertanggal 11 Maret 2013 berikut fotokopi KTP An. Mainina;
- 62.1 (satu) bundle print out mutasi transaksi atau rekening Koran Bank Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan No. Rek. 00027-01-50-094692-6 untuk periode Maret 2013 s/d 17 Februari 2014 dan No. Rek. 00027-01-50-053051-3 periode Oktober 2009 s/d Februari 2011 (rekening sudah ditutup karena saldo tidak mencukupi);
- 63.1 (satu) lembar bukti pemblokiran rekening Bank Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan No. Rek. 00027-01-50-094692-6 tertranggal 21 Februari 2014;
- 64.1 (satu) lembar berita acara pemblokiran rekening Bank Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan No. Rek. 00027-01-50-094692-6;
- 65.1 (satu) lembar aplikasi bukti penutupan rekening Bank Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan No. Rek. 00027-01-50-053051-3;
- 66.1 (satu) bundle print out mutasi transaksi atau rekening Koran Bank Mandiri Cabang Batam An. Nurjali Rek. No. 109-00-0428999-7 untuk periode tanggal 24 Maret 2004 s/d 4 Maret 2014;
- 67.1 (satu) lembar Berita Acara pemblokiran rekening simpanan Bank Mandiri An. Nurjali dengan No. Rek. 109-00-0428999-7;



68.1 (satu) lembar Berita Acara serah terima copy mutasi transaksi Bank Mandiri An. Nurjali dengan No. Rek. 109-00-0428999-7;

69.1 (satu) bundle fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 8210298364 tertanggal 11 Oktober 2012 berikut fotokopi KTP dan fotokopi kartu anggota Polri (KTAP) An. Nurjali;

70.1 (satu) bundle print out mutasi transaksi atau rekening Koran BCA Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 8210298364 untuk periode Oktober 2012 s/d 21 Februari 2014;

71.1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemblokiran rekening BCA Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 8210298364 tertanggal 25 Februari 2014;

72.1 (satu) bundle print out mutasi transaksi atau rekening Koran BRI Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 0331.01.052239.50.1 untuk periode Maret 2011 s/d 20 Februari 2014;

73.1 (satu) lembar Berita Acara blokir rekening Nomor : B-04-KC/XVII/ OPS/ 03/2014 BRI Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 0331.01.052239.50.1 tertanggal 20 februari 2014;

74.1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor No. 1306187-RM36C3048-032;

75.1 (satu) lembar Nomor identifikasi kendaraan bermotor No. 006187/ HPM/ CR-V/I/13;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

76.1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor Cabang Batam dengan Nomor Rekening 0320020910 An. ibu Mainina;

77.1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor Cabang Batam dengan Nomor Rekening 0061788363 An. ibu Mainina;

78.1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN Kantor Cabang Batam dengan Nomor Rekening 00027-01-50-094692-6 An. Mainina;

79.1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN Kantor Cabang Batam dengan Nomor Rekening 00027-01-50-053051-3 An. Mainina;

Dikembalikan kepada sdri MAININA melalui Terdakwa NURJALI Bin DAENG PASELLO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 396/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.SUS/2014/PN.BTM tanggal 20 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURJALI Bin DAENG PASELLO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa NURJALI Bin DAENG PASELLO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM DAN PENCUCIAN UANG";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kotak kardus merek Skypine yang didalamnya terdapat:
    - a) 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan tablet diduga ekstasi, dengan perincian sebagai berikut :
    - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.020 (lima ribu dua puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.820 (empat ribu delapan ratus dua puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - d) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.826 ( empat ribu delapan ratus dua puluh enam) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.062 (lima ribu enam puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
  - b. 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 154 (seratus lima puluh empat) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;

Hal.155 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
2. 1 (satu) buah Tas merek CATERHAM warna biru tua yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan:
    - a) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.850 (empat ribu delapan ratus lima puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - b) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.990 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo 7 diduga ekstasi;
    - c) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - d) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - e) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5.080 (lima ribu delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi.
  - b. 1 (satu) buah kantong kain warna merah muda yang didalamnya terdapat:
    - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 503 (lima ratus tiga) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 504 (lima ratus empat) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
    - d) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi



- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 102 (seratus dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi;
- f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 52 (lima puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo nike diduga ekstasi
- c. 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- d. 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 503 (lima ratus tiga) gram;
- e. 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- f. 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 502 (lima ratus dua) gram;
- g. 1 (satu) bungkus kertas kado berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 503 (lima ratus tiga) gram;
- h. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 24 (dua puluh empat) gram;
- 3. 1 (satu) buah kotak kardus kamera merek Canon yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisikan:
  - a. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - c. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - d. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - e. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - f. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;
  - g. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;





h. 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 100 (seratus) gram;

i. 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 20 (dua puluh) gram;

Jumlah total tablet diduga ekstacy dalam perkara ini adalah sebanyak 51.097 (lima puluh satu ribu sembilan puluh tujuh) butir sedangkan serbuk kristal diduga shabu berat totalnya 3.356 (tiga ribu tiga ratus lima puluh enam) gram;

4.1 (satu) unit handphone BlackBerry 9900 warna putih No Imei 351504.05.123320.9 dengan kartu Simpati No. 081312123732;

5.1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S4 warna putih No Imei 357198050656355/01 dengan kartu Halo No. 0811693732;

6.1 (satu) buah kamera merk Canon DS 126311 No. 331076180261 warna hitam;

7.1 (satu) buah handycam merk Sony model No. DCR-DVD610E warna silver;

8.1 (satu) buah Notebook merk Apple Macbook Pro warna silver.

9.1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Rangka MHFXW43G7A4047487, Nomor Mesin 1TR-6852154 dengan No. Pol. BP 39 AL;

10.1 (satu) buah BKPb mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Rangka MHFXW43G7A4047487, Nomor Mesin 1TR-6852154 dengan No. Pol. BP 39 AL An. Tjong Li Ping;

11.1 (satu) buah STNK mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Rangka MHFXW43G7A4047487, Nomor Mesin 1TR-6852154 dengan No. Pol. BP 39 AL An. Tjong Li Ping

12.1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna merah tua mutiara Nomor Rangka MHRRM3850CJ302701 Nomor Mesin K24Z99403038 dengan No. Pol. BP 1978 An. Mainina;

13.1 (satu) buah STNK mobil Honda CR-V warna merah tua mutiara Nomor Rangka MHRRM3850CJ302701 Nomor Mesin K24Z99403038 dengan No. Pol. 1978 An. Mainina;

14.1 (satu) buah BPKB No. J-05795474 mobil Honda CR-V warna merah tua mutiara Nomor Rangka MHRRM3850CJ302701 Nomor Mesin K24Z99403038 dengan No. Pol. 1978 An. Mainina;

15.1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 ABS warna merah Nomor Rangka JKAEX250MDDA29748 Nomor Mesin EX250LEA30120 dengan No. Pol. BP 6999 JL An. Nurjali;

16.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja 250 ABS warna merah Nomor Rangka JKAEX250MDDA29748 Nomor Mesin EX250LEA30120 dengan No. Pol. BP 6999 JL An. Nurjali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.105 (seratus lima) lembar uang pecahan 10 RM (sepuluh) Ringgit Malaysia;
- 18.73 (tujuh puluh tiga) lembar uang pecahan 50 RM (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- 19.23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan 100 RM (seratus) Ringgit Malaysia;
- 20.53 (lima puluh tiga) lembar uang pecahan 20 RM (dua puluh) Ringgit Malaysia;
- 21.16 (enam belas) lembar uang pecahan 5 RM (lima) Ringgit Malaysia;
- 22.86 (delapan puluh enam) uang pecahan 1 RM (satu) Ringgit Malaysia;
- 23.6 (enam) lembar uang pecahan 50\$ (lima puluh) Dollar Singapore
- 24.20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) Rupiah;
25. Uang senilai Rp. 1.588.517.495.- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdapat di rekening BNI Cabang Batam An. Nurjali dengan Nomor rekening 0287984892 tertanggal 26 Februari 2014;
26. Uang senilai Rp. 162.275.311.- (seratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang terdapat direkening Bank Mandiri Cabang Batam An. Nurjali dengan Nomor Rekening 109-00-0428999-7 tertanggal 25 Februari 2014;
27. Uang senilai Rp. 177.076.402,29.- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang terdapat di rekening BCA Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 8210298364 pertanggal 20 Februari 2014;
28. Sebidang tanah dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) berikut bangunan rumah yang terletak di kompleks Perumahan Hang Tua Blok A6 No. 2 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam berikut:
- 29.1 (satu) buah Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No. 8207 yang terletak di kompleks Perumahan Hang Tua Blok A6 No. 2 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam milik/kepunyaan Tersangka Nurjali Bin Daeng Pasello;
- Dirampas untuk Negara ;
- 30.1 (satu) lembar KTP asli An. Nurjali dengan No. 2171100211789009;
- 31.1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia dengan No. A 0376132 An. Nurjali
- 32.1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang Batam dengan No. rekening 0287984892 An. Nurjali;
- 33.1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang Batam dengan No. rekening 0319572081 An. Nurjali;

Hal.159 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



- 34.1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang Batam dengan No. rekening 01-049461-50-9 An. Nurjali;
- 35.1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang Batam dengan No. rekening 0331-01-052239-50-9 An. Nurjali;
- 36.1 (satu) buah buku tabungan bank BCA kantor cabang Batam dengan No. 8210298364 An. Nurjali;
- 37.1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri kantor cabang Batam dengan No. rekening 109-00-0428999-7 An. Nurjali;
- 38.1 (satu) buah buku tabungan bank Kencana Graha dengan No. rekening 01.2.003810.1 An. Nurjali;
- 39.1 (satu) buah ATM bank BNI Emerald No. 5326682450001442 An. Nurjali;
- 40.1 (satu) buah ATM bank BC No.6019002019608621 An. Nurjali;
- 41.1 (satu) buah ATM bank Mandiri No. 4617005103085011;
42. Uang senilai Rp. 136.975.160.- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh) rupiah yang terdapat di Rekening Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan No. Rek. 00027-01-50-094692-6 tertanggal 21 Pebruari 2014;
- 43.1 (satu) buah dompet warna hitam silver yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah pasang anting emas dan 2 (dua) lembar surat kwitansi pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Emas Banda Baru tertanggal 14 Januari 2014 dengan harga masing-masing @ Rp. 10.670.000.- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), @ Rp. 1.280.000. (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 44.1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) kalung emas putih, 1 (satu) buah gelang emas kecil, 1 (satu) buah cincin emas kecil dan surat kwitansi pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Emas London 99 tertanggal 2 Juli 2013 dengan harga Rp. 13.300.000.- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 45.1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor Cabang Batam dengan Nomor Rekening 0320020910 An. ibu Mainina;
- 46.1 (satu) (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor Cabang Batam dengan Nomor Rekening 0061788363 An. ibu Mainina;
- 47.1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN Kantor Cabang Batam dengan Nomor Rekening 00027-01-50-094692-6 An. Mainina;
- 48.1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN Kantor Cabang Batam dengan Nomor Rekening 00027-01-50-053051-3 An. Mainina;
- Dikembalikan kepada Terdakwa NURJALI Bin DAENG PASELLO;
- 49.1 (satu) buah kwitansi Honda Nagoya No. 13-01-056 untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V Nomor Rangka MHRM3850CJ302701 Nomor Mesin K24Z99403038;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) buah kwitansi Honda Nagoya No. 13-01-053 untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Honda CR-V;
- 51.1 (satu) buah kwitansi Honda Nagoya No. 13-01-054 untuk pembayaran pemasangan aksesoris mobil Honda CR-V;
- 52.1 (satu) buah bukti setoran bank Mandiri;
- 53.3 (tiga) buah bukti transfer dari ATM Bank Mandiri;
- 54.1 (satu) lembar Nota bukti penyerahan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 ABS;
- 55.1 (satu) lembar kwitansi pembelian kavling No. 2 ukuran 16 x 16 di batu Besar RT. 01/02 seharga Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);
- 56.2 (dua) bundle fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening perorangan An. Nurjali Rek. No. 0319572081 tertanggal 28 Nopember 2013 dan rek. No. 0287984892 tertanggal 18 Februari 2013 BNI Cabang Batam berikut fotokopi KTP An. Nurjali;
- 57.1 (satu) bundel print out rekening Koran BNI Cabang Batam An. Nurjali Rek. No 0287984892 untuk periode tanggal 18 Februari 2013 s/d 25 Maret 2014;
- 58.2 (dua) lembar bukti pemblokiran rekening BNI An. Nurjali Rek. No. 0319572081 dan Rekening Nomor 0287984892 tertanggal 21 Februari 2014;
- 59.2 (dua) bundle fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening perorangan An. Mainina Rekening Nomor 030020910 tertanggal 15 Agustus 2000 BNI Cabang Batam berikut fotokopi KTP An. Mainina;
- 60.1 (satu) bundle print out data simpanan BNI An. Mainina Rekening Nomor 030020910 dan Rekening Nomor 0061788363;
- 61.1 (satu) lembar print out bukti pemblokiran Rekening BNI An. Mainina Rekening Nomor 030020910 dan Rekening Nomor 0061788363 tertanggal 21 Februari 2014;
- 62.1 (satu) bundle fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BPR Kencana Graha Batam An. Nurjali dengan Nomor Rekening 01.2.003810.1 tertanggal 4 September 2012 dan fotokopi aplikasi permohonan kredit berikut fotokopi KTP An. Nurjali;
- 63.2 (dua) lembar fotokopi surat penegasan kredit (SPK) BPR Kencana Graha An. Nurjali;
- 64.1 (satu) bundle print out rincian transaksi atau rekening Koran BPR Kencana Graha Batam AN. Nurjali dengan Nomor Rekening 01.2.003810.1 dari awal kredit tanggal 4 September 2012 s/d 21 Februari 2014;
- 65.1 (satu) bundle fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening perorangan Bank Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan

Hal.161 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 00027-01-50-094692-6 tertanggal 11 Maret 2013 berikut fotokopi KTP An. Mainina;

66.1 (satu) bundle print out mutasi transaksi atau rekening Koran Bank Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan No. Rek. 00027-01-50-094692-6 untuk periode Maret 2013 s/d 17 Februari 2014 dan No. Rek. 00027-01-50-053051-3 periode Oktober 2009 s/d Februari 2011 (rekening sudah ditutup karena saldo tidak mencukupi);

67.1 (satu) lembar bukti pemblokiran rekening Bank Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan No. Rek. 00027-01-50-094692-6 tertranggal 21 Februari 2014;

68.1 (satu) lembar berita acara pemblokiran rekening Bank Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan No. Rek. 00027-01-50-094692-6;

69.1 (satu) lembar aplikasi bukti penutupan rekening Bank Tabungan Negara Cabang Batam An. Mainina dengan No. Rek. 00027-01-50-053051-3;

70.1 (satu) bundle print out mutasi transaksi atau rekening Koran Bank Mandiri Cabang Batam An. Nurjali Rek. No. 109-00-0428999-7 untuk periode tanggal 24 Maret 2004 s/d 4 Maret 2014;

71.1 (satu) lembar Berita Acara pemblokiran rekening simpanan Bank Mandiri An. Nurjali dengan No. Rek. 109-00-0428999-7;

72.1 (satu) lembar Berita Acara serah terima copy mutasi transaksi Bank Mandiri An. Nurjali dengan No. Rek. 109-00-0428999-7;

73.1 (satu) bundle fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 8210298364 tertanggal 11 Oktober 2012 berikut fotokopi KTP dan fotokopi kartu anggota Polri (KTAP) An. Nurjali;

74.1 (satu) bundle print out mutasi transaksi atau rekening Koran BCA Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 8210298364 untuk periode Oktober 2012 s/d 21 Februari 2014;

75.1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemblokiran rekening BCA Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 8210298364 tertanggal 25 Februari 2014;

76.1 (satu) bundle print out mutasi transaksi atau rekening Koran BRI Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 0331.01.052239.50.1 untuk periode Maret 2011 s/d 20 Februari 2014;

77.1 (satu) lembar Berita Acara blokir rekening Nomor : B-04-KC/XVII/OPS/03/2014 BRI Cabang Batam An. Nurjali dengan No. Rek. 0331.01.052239.50.1 tertanggal 20 Februari 2014;

78.1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor No. 1306187-RM36C3048-032;

79.1 (satu) lembar Nomor identifikasi kendaraan bermotor No. 006187/HPM/CR-V/I/13;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor 52/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 396/PID.SUS/2014/PN.BTM tanggal 20 November 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 15 Desember 2014 Nomor W4.U8/6071/HN.01.07/XII/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 396/PID.SUS/2014/PN.BTM tanggal 20 Nopember 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 396/PID.SUS/2014/PN.BTM tanggal 20 Nopember 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 163 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 396/PID.SUS/2014/PN.BTM tanggal 20 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan AHMAD SUKANDAR SH. MH sebagai Hakim Ketua, NELSON SAMOSIR, SH.MH dan AGUNG WIBOWO, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **5 Februari 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh SUNARIYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

NELSON SAMOSIR, SH.MH

AHMAD SUKANDAR SH. MH

AGUNG WIBOWO, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI



SUNARIYAH, SH \_\_\_\_\_