



P U T U S A N

Nomor 163/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAKARIA.**
Tempat Lahir : Paya Meuligou..
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/16 Mei 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gang Ksatria, Desa BR Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kabupaten Aceh Timur.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa Abdullah Bin Zakaria dipersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh didampingi oleh Penasihat Hukum : **(1) Sayuti Abubakar, S.H.,M.H. (2) Muhammad Syafii Saragih, S.H. (3) Kana Gunawan, S.H. (4) Muhammad Faizal, S.H. (5) Zulfiansyah, S.H.**berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinanresmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Acehtanggal 18Juli 2016Nomor 319/Pid.Sus/2015/PN-Bna, beserta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAKARIA** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 20Agustus 2015 No. Reg.Perk : PDM-141/IDI/EUH/08/2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

halaman1 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** pada waktu sekira tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu sejak tahun 2009 s/d bulan Februari 2015, bertempat di Bank BNI atau BRI Cabang Idi Rayeuk, Bank BNI atau BRI Cabang Langsa, atau di Bank Mandiri Cabang Langsa serta Bank BCA Cabang Lhoksemawe NAD atau di Dusun Nabok Desa Alue BU Jalan Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh Timur dimana tempat Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dilakukan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain di pelbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara dimana Pengadilan Negeri IDI berwenang untuk memeriksa dan mengadili (Vide Pasal 84 ayat (4) KUHAP, Terdakwa telah : *menempatkan, membayar atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Februari 2015 sekitar jam 17.30 Wib, ketika itu saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dihubungi saksi Hasan Basri Bin Mabeni (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa barang (narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat \pm 75 kg masih dalam perjalanan dan sekitar 20 Mil lagi sampai ke perairan Aceh, kemudian sekitar jam 24.00 WIB saksi Hasan Basri Bin Mabeni menghubungi saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh dan mengatakan bahwa barang (narkoba jenis shabu) sudah sama dia ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri Bin Mabeni dan saksi Samsul Bahri Alias Kombet Bin Sulaiman (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dengan barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat \pm 75 Kg yang disimpan didalam bagasi Mobil Toyota Avanza milik Terdakwa Abdullah Bin Zakaria yang diparkir di depan rumah saksi Usman

halaman2 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA

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

Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh di Dusun Nabok Desa Alue BU Jalan Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh Timur, namun saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya pada saat penangkapan terhadap dirinya dan baru tertangkap pada keesokan harinya tanggal 16 Februari 2015;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak \pm 75 Kg tersebut merupakan pesanan Terdakwa Abdullah Bin Zakaria sebanyak 40 Kg dan saksi Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) sebanyak 13,5 Kg dan sisanya belum diketahui akan diantar kepada siapa menunggu perintah dari pengirim barang di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa Abdullah Bin Zakaria dan saksi Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali sekira seminggu sebelum saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh tertangkap telah menghubungi saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh dan menyuruhnya untuk ke samping rumah mertuanya di Cot Geulumpang Peureulak Kota Aceh Timur, Kemudian Terdakwa Abdullah Bin Zakaria mengatakan bahwa akan ada turun barang (Narkotika) jenis shabu sekitar 40 kg sampai 50 kg, dimana saat itu Terdakwa menyuruh saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk menerima/mengambil barang narkoba tersebut dengan mengatakan dalam Bahasa Aceh yang artinya : " Usman kamu ambil barang yang dari orangnya si Rizal Alias Izal" lalu Terdakwa memberikan upah sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Hamdani Razali Alias Ham Alias Ham Bin Razali juga memberitahu bahwa barang Narkoba jenis shabu miliknya akan turun sebanyak 13,5 kg dan menawarkan kepada saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk membawa narkoba yang akan turun bersama milik Terdakwa Abdullah Bin Zakaria tersebut dengan mengatakan dalam Bahasa Aceh yang artinya : "tolong ambil barang sekalian yang punya sakseh yang artinya dengan baik-baik (jangan dicuri/dicolok).
- Bahwa dari hasil penangkapan Narkoba jenis shabu tersebut kemudian Petugas Tim BNN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdullah Bin Zakaria di Gang Kesatrian Dusun Pusara No. 8 A Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baru Kota Langsa Aceh, lalu dilakukan

halaman3 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan rumahnya yang di huni Terdakwa Abdullah Bin Zakaria dapat ditemukan dan di sita barang bukti berupa :

No	Jenis Barang bukti	Jumlah
1	2	3
1.	Akta Pendirian PT. Pantee Jaya Nomor : 04 tanggal 01 Juli 2011	1 (satu) Buah
2.	Akta Berita Acara Rapat Nomor : 114 tanggal 15 November 2011	1 (satu) Buah
3.	Surat Pemberian Ijin Usaha Angkutan Barang PT. Pantee Jaya	1 (satu) Bendel
4.	Tanda Daftar Perusahaan CV. Anugerah Kencana Mobil nama penanggung jawab Abdullah, Nomor: TDP 02135116	1 (satu) Bendel
5.	Peta Kebun Karet	1 (satu) Buah
6.	Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan No 503.648-683/k/2008	1 (satu) Buah
7.	Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004514592276	1 (satu) Buah
8.	Kartu Giro BRI No Kartu 5221849000159246	1 (satu) Buah
9.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003467	1 (satu) Buah
10.	Kartu Debit BNI No Kartu 51989309000000497	1 (satu) Buah
11.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003442	1 (satu) Buah
12.	Kartu Debit BNI No Kartu 51989309000011957	1 (satu) Buah
13.	Kartu Debit Mandiri No Kartu 4617008102345634	1 (satu) Buah
14.	Kartu Debit Bisnis Mandiri No Kartu 4837968000244029	1 (satu) Buah
15.	Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004510394958	1 (satu) Buah
16.	Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT. Pantee Jaya No Rek 158-00-0125108-1	1 (satu) Buah
17.	Buku Tabungan Mandiri An Abdullah No Rek 158-00-0200014-9	1 (satu) Buah
18.	Buku Tabungan BNI TAPLUS BISNIS An, ABDULLAH No. Rek 0204531178	1 (satu) Buah
19.	Buku Tahapan BCA An, Abdullah No. Rek 2960460505	1 (satu) Buah
20.	Buku Tahapan BCA An, Abdullah No. Rek 2960455552	1 (satu) Buah
21.	BPKB Mobil Honda CRV No Pol BL 9 DL	1 (satu) Buah
22.	Jam tangan merk TAG warna Hitam	1 (satu) Buah
23.	Jam tangan merk TISSOT warna Hitam	1 (satu) Buah
24.	STNK An. Abdullah, Alamat : Gg. Kesatrian Dusun Pusara Kel. Biren Puntong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Toyota Hilux, Tahun 2013, Warna Hitam Metalik, No. Pol : BL 8295 F	1 (satu) Buah
25.	STNK Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih BL-9-DL	1 (satu) Buah
26.	Sertipikat No. 315	1 (satu) Buah
27.	Sertipikat No. 595	1 (satu) Buah
28.	Sertipikat No. 03	1 (satu) Buah
29.	Sertipikat No. 28	1 (satu) Buah
30.	Sertipikat No. 30	1 (satu) Buah
31.	Sertipikat No. 66	1 (satu) Buah
32.	Sertipikat No. 100	1 (satu) Buah
33.	Sertipikat No. 649	1 (satu) Buah
34.	Sertipikat No. 228	1 (satu) Buah
35.	Sertipikat No. 14	1 (satu) Buah
36.	Bukti Slip Transaksi An. 89	20 Lembar
37.	Bukti Slip Transaksi An. TI. RAIMAH	5 (lima) Lembar
38.	Bukti Slip Transaksi An. NURMALIS	3 (tiga) Lembar
39.	Bukti Slip Transaksi An. ZAKARIA, ASMARYANTI, SITI ROGAYA, SOFYAN, IKBAL, VERRY	3 (tiga) Lembar
40.	Bukti Slip Transaksi An. Emi	8 Lembar
41.	Bukti Slip Transaksi An. SOFYAN, PANTEE JAYA, SIEK KUEI HWA	5 (lima) Lembar
42.	Toyota Alphard Vellvire Tahun 2012, Warna Putih, No Pol BK 89 DL	1 (satu) Unit
43.	BMW Type 328, Th 2015, Warna Hijau keabuan, No. Pol BK 86 ML	1 (satu) Unit
44.	Nissan X Trail, Tahun 2013, Warna Silver No. Pol : BK 1586 OG	1 (satu) Unit
45.	Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih No Pol : BL 9 DL	1 (satu) Unit
46.	Bukti Slip Transaksi An. DR. MUZAKKIR, MUZAKKIR	8 Lembar

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Terdakwa Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria yakni pada tahun 1995 Terdakwa pergi ke Malaysia untuk bekerja bangunan sampai dengan tahun 1998, lalu Terdakwa jual rokok sampai tahun 2001, kemudian Terdakwa membuka toko (kedai)/minimarket sampai dengan 2015, namun pada tahun 2008 Terdakwa kembali pulang ke Indonesia, dan yang mengurus mini marketnya ia suruh temannya.
- Bahwa Terdakwa Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria telah melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis shabu sejak tahun 2011 s/d 2015 (sampai

halaman 4 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



dengan Terdakwa tertangkap) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa jual kembali, Terdakwa membeli Narkotika dari seseorang di Malaysia yang bernama Janggut (panggilan samaran/DPO) Warga Negara Malaysia keturunan China, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukan ke Indonesia melalui jalur laut selanjutnya Narkotika tersebut Terdakwa jual kembali ke Medan, Palembang, Jambi dan Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika dari Malaysia dalam setiap bulan sebanyak satu atau dua kali dalam sebulan dan setiap kali pengambilan kurang lebih sebanyak 10 s/d 15 (sepuluh sampai lima belas) Kg dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) per Kg, untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari beberapa orang di Malaysia antara lain adalah Acong (panggilan samaran warga Malaysia keturunan China).
- Bahwa kemudian sekira Tahun 2013 Terdakwa pernah membeli Narkotika kepada Janggut (DPO) dalam setiap pengambilannya sebanyak 10 s/d 15 Kg, selanjutnya pada bulan Desember 2014 Terdakwa membeli sebanyak 33 Kg dan terakhir pada bulan Februari 2015 Terdakwa membeli Narkotika sebanyak 40 Kg namun tertangkap.
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli Narkotika dari seseorang bernama Sofyan sejak Tahun 2013 s/d 2014 sebanyak 5 kali dan setiap kali pembelian paling sedikit 6 Kg hingga 15 Kg seharga Rp 450.000.000,- per Kg.
- Bahwa Terdakwa Abdullah Bin Zakaria dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika menggunakan fasilitas jasa keuangan dengan memiliki beberapa Rekening Bank masing-masing :

No	Bank	No. Rekening	Atas Nama
01	Mandiri	158-00-0200014-9	ABDULLAH
02	Mandiri	158-00-0156439-2	PT. PANTEE JAYA
03	Mandiri	158-00-0125108-1	PT. PANTEE JAYA
03	BNI	0204531178	ABDULLAH
04	BNI	0166707124	ABDULLAH
05	BCA	2960460505	ABDULLAH
06	BCA	2960455552	ABDULLAH

- Bahwa pada masing-masing Rekening Bank tersebut diatas digunakan Terdakwa untuk menempatkan, membayarkan, membelanjaka, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan

halaman 5 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan, mewariskan atau mentransfer uang untuk mengaburkan atau memisahkan atau mencampurkan harta kekayaan yang sah dengan hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa, dimana transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

A. BANK MANDIRI :

1. Berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri Nomor :158-00-0200014-9 atas nama **Abdullah**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 26 Nopember 2013, terdapat transaksi Penerimaan, melakukan Pentransferan dan antar rekening milik Terdakwa sendiri dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dan uang-uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika untuk melakukan pembayaran pembelian atau penerimaan pembayaran penjualan Narkotika dalam bisnis peredaran gelap Narkotika yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1.1.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
J u m l a h			200,000,000.00

1.2.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
J u m l a h			600,000,000.00

1.3.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Dec-2013	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	SABRI	650,000,000.00

halaman6 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-2013	4940 – Inward RTGS Cr Sacps	IRWAN H	810,200,000.00
30-Dec-2013	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	ABDULLAH – 009	350,000,000.00
	J u m l a h		1,810,000,000.00

1.4.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
6-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE BANI AMIN	-25,000,000.00
6-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE BANI AMIN	-50,000,000.00
	J u m l a h		75,000,000.00

1.5

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Jan-2014	2304 - SA Overbooking SA	ABDULLAH/BAYAR RUMAH	-1,000,000,000.00
2-Jan-2014	2304 - SA Overbooking SA	ABDULLAH/BELI RUMAH	-1,500,000,000.00
	J u m l a h		2,500,000,000.00

2. Berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri nomor : **158-00-0125108-1** atas nama **Pante Jaya**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 05 Agustus 2011, terdapat transaksi Penerimaan, melakukan Pentransferan dan antar rekening milik Terdakwa sendiri dengan orang-orang tersebut dibawah ini, adalah mutasi rekening milik **Pantee Jayay** yang dikuasai oleh Terdakwa guna kepentingan bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain sebagai berikut :

2.1

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-25,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
9-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
6-Jun-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-19,000,000.00
			394,000,000.00

2.2

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ERNI	50,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ERNI	35,000,000.00
			85,000,000.00

2.3

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00

halaman7 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	10,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	5,000,000.00
22-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
29-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	14,000,000.00
6-Dec-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	11,000,000.00
6-Dec-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	10,000,000.00
			150,000,000.00

2.4

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Jan-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI JAFARUDDIN	50,000,000.00
21-Jan-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI JAFARUDDIN	39,000,000.00
			89,000,000.00

2.5

Transaksi penerimaan pentransferan dari an. **Ridwan Thaebsejak** tanggal 04Desember 2013 s/d 23 Mei 2013 sejumlah **Rp. 1.775.000.000,-** (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

2.6

Transaksi penerimaan pentransferan dari an. **Tarmizi** sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 16 Januari 2014 sejumlah **Rp. 2.740.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

2.7

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Nov-2011	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI A. RAHMAN	20,000,000.00
1-Nov-2011	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI A. RAHMAN	15,000,000.00
			35,000,000.00

2.8

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
10-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
11-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
12-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
13-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	10,000,000.00
4-Jul-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	15,000,000.00
8-Jul-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	6,000,000.00
			106,000,000.00

2.9

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
10-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
10-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
11-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
11-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00

halaman8 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
12-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
17-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
17-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
19-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
19-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	40,000,000.00
30-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
30-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
14-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
14-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
			690,000,000.00

2.10

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an. **Sabrisejak** tanggal 14 Mei 2013 s/d 02 Desember 2013 sejumlah **Rp. 6.949.000.000,-** (enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

2.11

Transaksi Penerimaan Pentranferan dari an. **Saipul Mansursejak** tanggal 27 Maret 2012 s/d 14 Mei 2013 sejumlah **Rp. 1.354.000.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);

2.12

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
12-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
12-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
14-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
14-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	30,000,000.00
			280,000,000.00

2.13

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an. **Zahuri AB** sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d 09 Juni 2014 sejumlah **Rp. 1.882.400.000,-** (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

2.14

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	20,000,000.00
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	20,000,000.00
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	10,000,000.00
			50,000,000.00

2.15

halaman 9 putusan No. 163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an Zamzami sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d 30 Desember 2014 sejumlah **Rp. 920.000.000,-** (sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) ;

2.16

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
28-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	35,000,000.00
29-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
			285,000,000.00

2

.17

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bahkti** sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 27 Maret 2014 sejumlah **Rp. 730.000.000,-** (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

2.18

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bani Amin** sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014 sejumlah **Rp. 1.130.000.000,-** (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) ;

2.19

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Hasanah** sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012 sejumlah **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) ;

2.20

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
25-Aug-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE DEDI SAPUTRA	-50,000,000.00

2.21

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
3-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
3-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
19-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
5-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-5,000,000.00
			205,000,000.00

2.22

halaman 10 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Jafaruddin** sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d 26 Juni 2013 sejumlah **Rp. 1.200.000.000,-** (satu milyar dua ratus juta rupiah).

2.23

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-33,531,400.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
			383,531,400.00

2.4

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Syahrul Fadli** sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d 10 Juni 2013 sejumlah **Rp. 2.180.000.000,-** (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah) ;

2.25

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Taufiq Shidiqi** sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d 29 Desember 2012 sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

2.26

Transaksi melakukan pentransferan SA Cash Dep NoBook ke Rekening an **Namir** sejak tanggal 04 Nopember 2011 s/d 04 Januari 2012 sejumlah **Rp. 530.000.000,-** (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

2.27

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
17-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERRY	680,000,000.00
1-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERY	450,000,000.00
10-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERY	400,000,000.00
12-Apr-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	MERY	300,000,000.00
			1,800,000,000.00

2.28

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Feb-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI	150,000,000.00
2-Feb-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI KRISNA KUMARI	250,000,000.00

halaman 11 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Apr-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI KRISNA KUMARI	350,000,000.00
			750,000,000.00

2.29

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
14-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	SABRI	500,000,000.00

2.30

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
30-Nov-2012	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	100,000,000.00
3-Dec-2012	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	100,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL MANSUR	500,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
25-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL	400,000,000.00
10-Apr-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	500,000,000.00
10-Apr-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	300,000,000.00
7-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL/BELI MOBIL	350,000,000.00
			2,300,000,000.00

2.31

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
24-Jun-2013	2304 - SA Overbooking SA	TARMIZI	150,000,000.00

2.32

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
10-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-40,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
			440,000,000.00

2.33

halaman12 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
20-Jun-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	85,000,000.00
21-Jun-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	45,000,000.00
9-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	398,000,000.00
23-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	240,000,000.00
24-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	195,000,000.00
25-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	10,000,000.00
1-Aug-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	25,000,000.00
23-Nov-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	25,000,000.00
27-Dec-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	140,000,000.00
22-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	165,000,000.00
25-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	530,000,000.00
30-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	1,775,000,000.00
10-Apr-2013	2101 - SA Cash Deposit	ABDULLAH	165,000,000.00
23-Apr-2013	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	ABDULLAH	200,000,000.00
26-Apr-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	236,930,000.00
30-Apr-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	150,000,000.00
12-Jun-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	275,000,000.00
2-Sep-2014	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	ABDULLAH	350,000,000.00
			5,009,930,000.00

2.34

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
			200,000,000.00

2.35

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
22-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-20,000,000.00
22-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-20,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-25,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-25,000,000.00
			90,000,000.00

2.36

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
3-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-35,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
			435,000,000.00

halaman13 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



2.37

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
11-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-250,000,000.00
27-Jan-2012	2301 - SA Cash Withdrawal	PANTEE JAYA	-300,000,000.00
16-Apr-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-600,000,000.00
21-Jun-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTE JAYA	-260,000,000.00
25-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-250,000,000.00
25-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-300,000,000.00
20-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	OV B SABRI/PANTEE JAYA	500,000,000.00
15-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-150,000,000.00
9-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-400,000,000.00
			3,010,000,000.00

2.38

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
12-Dec-2011	2304 - SA Overbooking SA	PROYEK PASAR MEUREDU	500,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	PEMBELIAN 1 UNIT MOBIL /ANIZAR	200,000,000.00
21-Sep-2014	2304 - SA Overbooking SA	PEMBL 1 UNIT MBL FORTUNER /HERIZAL-PANTEE	470,000,000.00
			1,170,000,000.00

2.39

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Feb-2012	2304 - SA Overbooking SA	BELI MOBIL	-2,500.00
2-Feb-2012	2304 - SA Overbooking SA	BELI MOBIL	-275,000,000.00

2.40

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Jan-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	HASBALLAH	300,000,000.00
27-Dec-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAeps	HASBALLAH	240,000,000.00
			540,000,000.00

2.41

Terdapat transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an Adi Harjo sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d 08 September 2014 sejumlah **Rp.1.750.000.000.-** (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2.42

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
			500,000,000.00

2.43

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening **Musiati** sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d 11 Juni 2013 sejumlah **Rp.6.951.000.000,-** (enam milyar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah) ;

2.44

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an **Muzakkir** sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 24 Mei 2014 sejumlah **Rp. 2.700.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

2.45

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an **Tjeuw Anton** sejak tanggal 10 September 2013 s/d 17 Oktober 2013 sejumlah **Rp. 3.100.000.000,-** (tiga milyar seratus juta rupiah).

3. Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : : **158-00-0156439 -2** atas nama **Pantee Jaya**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 01 Agustus 2012, telah terdapat transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini adalah mutasi rekening milik Pantee Jaya yang dikuasai Terdakwa digunakan untuk bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain :

3.1

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
5-Sep-2012	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	475,000,000.00
26-Mar-2013	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	235,000,000.00
18-Sep-2013	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	325,000,000.00
			1,035,000,000.00

3.2

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
4-Mar-2013	1101 - CA Cash Deposit	BOIHAQI	30,000,000.00

3.3

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
3-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	35,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00

halaman15 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
			435,000,000.00

3.4

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	9,000,000.00
			459,000,000.00

3.5

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
16-Oct-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
			950,000,000.00

3.6

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
25-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
27-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
18-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
19-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	40,000,000.00
			195,000,000.00

halaman16 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



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

3.7

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	20,000,000.00
26-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
26-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
			1,070,000,000.00

3.8

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Nov-2012	1314 - CA Overbooking SA	HASANAH	-800,000,000.00

3.9

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-40,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
			440,000,000.00

3.10

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-30,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00

halaman17 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
			530,000,000.00

3.11

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
			400,000,000.00

3.12

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
17-Oct-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE TJEUW ANTON	-50,000,000.00

3.13

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
			700,000,000.00

3.14

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Sep-2014	1101 - CA Cash Deposit	M BIADI	40,000,000.00

3.15

halaman18 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
18-Feb-2013	1101 - CA Cash Deposit	MELA MARVINA	50,000,000.00
13-May-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	MELA MARVINA	-65,000,000.00
			115,000,000.00
TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
29-Aug-2012	1314 - CA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-100,000,000.00
18-Feb-2013	1314 - CA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-94,000,000.00
			194,000,000.00

3.16

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Nov-2012	1101 - CA Cash Deposit	SOFYAN	180,000,000.00

3.17

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-May-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	TGK M RASYIDI	-100,000,000.00

3.18

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
22-Aug-2012	1101 - CA Cash Deposit	ZAIKIYUDDIN ROSA	600,000,000.00
27-Aug-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN ROSA	-200,000,000.00
27-Aug-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN ROSA	-300,000,000.00
8-Oct-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN	-100,000,000.00
3-Jun-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
			1,250,000,000.00

B. BANK BNI :

- Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0204531178** atas nama **Abdullahyang** dibuka di BNI KCU Langsa tanggal 18 Oktober 2010 dengan fasilitas berupa BNI Card, Phonebanking dan SMS Banking yang digunakan Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain : -

1.1

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
03/09/2014	RTGS KE	250,000,000.00	D	-	Bpk ADI HARDJO
03/09/2014	RTGS KE	30,000.00	D	-	Bpk ADI HARDJO
29/01/2015	TRANSFER KE	700,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
04/02/2015	TRANSFER KE	300,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
	JUMLAH	1,350,030,000.00			

1.2

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bakhtiar** sejak tanggal 23 September 2011 s/d 23 Mei 2014 sejumlah **Rp. 1.475.000.000,-** (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

1.3

halaman19 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi menerima pentransferan dari Rekening an. **Bakhtiar** sejak tanggal 04 Nopember 2014 s/d 14 Nopember 2014 sejumlah **Rp. 600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

1.4

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Saiful Hasballah** sejak tanggal 04 Nopember 2011 s/d ptember 2014 sejumlah **Rp. 743.530.000,-** (tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

1.5

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
29/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
15/06/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
10/08/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
10/08/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	12,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
14/01/2015	SETOR TUNAI	310,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
J U M L A H		447,000,000.00			

1.6

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
27/06/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	152995933	MUZAKKIR
27/06/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	7,983,000.00	K	2041975000	MUZAKKIR
J U M L A H		27,983,000.00			

1.7

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
J U M L A H		350,000,000.00			

1.8

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI

halaman20 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H	300,000,000.00			
--	-------------	----------------	--	--	--

1.9

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
22/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
27/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
J u m l a h		75,000,000.00			

1.10

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
01/09/2014	RTGS KE BCA	500,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
JUMLAH		750,000,000.00			

1.11

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	290196351	TJEUW ANTON
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	290196351	TJEUW ANTON
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	290196351	TJEUW ANTON
JUMLAH		50,000,000.00			

1.12

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
JUMLAH		55,000,000.00			

1.13

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
06/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
JUMLAH		185,000,000.00			

1.14

Transaksi menerima pentransferan dari Rekening an. Abu Bakar Ibrahim sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d 15 Februari 2015 sejumlah Rp.745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

1.15

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
09/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
31/01/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
31/01/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
02/02/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
02/02/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
JUMLAH		30,000,000.00			



1.16

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
14/12/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	13,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
JUMLAH		73,000,000.00			

1.17

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
06/09/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	16,000,000.00	D	207421265	Bpk JAFARUDDIN
JUMLAH		16,000,000.00			

1.18

Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0204531178** atas nama **Abdullah** terdapat data transaksi **Penarikan Tunai berkali-kali** sejak tanggal 27 Desember 2010 s/d 09 Februari 2015 dengan total **Rp. 2.262.138,244,-** (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

- Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0166707124** atas nama **Abdullah** terdapat data transaksi **Penarikan Tunai berkali-kali** sejak tanggal 17 April 2009 s/d 19 Agustus 2009 dengan total **Rp. 69.100.000,00,-**

C. BANK BRI :

Berdasarkan Rekening Bank BRI Nomor **0042-01-000821-30-5** atas nama **Abdullah** yang dibuka di BRI Cabang Langsa tanggal 28 Maret 2013 dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam Bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain :

- Mutasi Rekening BRI Nomor : 0042-01-000821-30-5 atas nama **Abdullah**, yang melakukan **pentransferan (D)** ke beberapa rekening sebagaimana tersebut dibawah ini :

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
16/09/13		500,000,000.00	SAIFUL HASBALLAH
25/02/14		300,000,000.00	AP HASBALLAH
J u m l a h		800,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
28/04/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ISKANDAR
16/05/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
27/06/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
7/08/13	DATM BRI TRFS BRI	11,000,000.00	TO ISKANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/10/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
22/11/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ISKANDAR
Jumlah		81,000,000.00	

..

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
4/04/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO MELA MARVINA
4/04/13	DATM BRI TRFS BRI	40,000,000.00	TO MELA MARVINA
29/04/13	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO MELA MARVINA
12/06/13		190,000,000.00	MELA
12/06/13		100,000,000.00	MELA MARVINA
13/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
21/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MELA MARVINA
24/09/13		700,000,000.00	MELA MARVINA
5/10/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
19/11/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MELA MARVINA
18/12/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
18/12/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO MELA MARVINA
Jumlah		1,195,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
26/09/14	DATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	TO MUZAKKIR
25/12/14	DATM BRI TRFD BRI	75,000,000.00	TO MUZAKKIR
26/12/14	DATM BRI TRFD BRI	75,000,000.00	TO MUZAKKIR
Jumlah		200,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
23/04/13		150,030,000.00	musiati/mandiri
3/05/13		150,050,000.00	ponogoro/1440013579096
3/05/13		150,050,000.00	MANDIRI/1050002309262
Jumlah		450,130,000.00	MANDIRI/1440013579096

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
17/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
12/10/13	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO RASYIDI
10/01/14	DATM BRI TRFS BRI	13,000,000.00	TO RASYIDI
5/09/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
3/10/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO RASYIDI
8/11/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
14/11/14	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO RASYIDI
Jumlah		103,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
4/11/13		75,000,000.00	USMAN/BNA
3/12/14	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO USMAN
10/02/15	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO USMAN
Jumlah		175,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
23/05/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
5/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
5/06/13	DATM BRI TRFS BRI	25,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
Jumlah		125,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
15/08/13		50,000,000.00	ZAKEYUDDIN ROSA
23/08/13		200,000,000.00	ZAKEYUDDIN ROSA
28/08/13		200,000,000.00	ZAKEYUDDIN ROSA
5/09/13		200,000,000.00	ZAKEYUDDIN
17/09/13		200,000,000.00	ZAKEYUDDIN ROSA
10/12/13		90,000,000.00	ZAKEYUDDIN
20/12/13		50,000,000.00	ZAKEYUDDIN ROSSA
Jumlah		990,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
16/04/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	5221849000159246#000
16/04/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	5221849000159246#000
22/05/13	CA/PRK Inw Clearing	500,000,000.00	
27/05/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	
2/07/13	RTGS Trf Ovb CA	500,000,000.00	
3/09/13	CA Cash Withdrawal	130,000,000.00	
3/06/13	DATM BRI MCEPUR	10,000,000.00	5221849000159246CT07
23/11/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	000391779#SMS #TRFLA
23/11/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	000524342#SMS #TRFLA
24/11/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	801630638#ATM #TRFHM
1/12/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	501060416#ATM #TRFHM
1/12/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	501061443#ATM #TRFHM
Jumlah		1,230,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
16/05/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI

halaman23 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI
	J u m l a h	40,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
	J u m l a h	100,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
19/12/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO MUHAMMAD DAUD
6/01/15	DATM BRI TRFS BRI	17,000,000.00	TO MUHAMMAD DAUD
	J u m l a h	32,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
2/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO ABDUL ROHIM
26/06/13		53,000,000.00	MUCHLIS PERLAK
26/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO MUHAMMAD HUSEN
22/07/13		135,000,000.00	ANWAR UMAR
30/07/13	DATM BRI TRFS BRI X	30,000,000.00	TOMUHAMMAD RIDWAN
6/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO YUSRI
9/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO HERI BOY
15/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO YUSRI
8/11/13	DATM BRI TRFS BRI	24,050,000.00	TO ROSMAWATI
23/11/13	DATM BRI TRFS BRI	5,000,000.00	TO MUHAMMAD NASIR
5/12/13		100,000,000.00	ABDULLAH
9/12/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI
27/01/14		35,500,000.00	RUSNIAH
11/03/14	DATM BRI TRFS BRI	5,000,000.00	TO SAFARI
30/08/14	DATM BRI TRFS BRI	40,000,000.00	TO RIDA KANDAR S
5/09/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ALDI FEBRIANTO
23/09/14	DATM BRI TRFS BRI	16,000,000.00	TO ANNA SUSANNA
4/02/15	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ABD WAHAB
7/02/15	DATM BRI TRFS BRI	80,000,000.00	TO IDA ROYANI
9/02/15	DATM BRI TRFS BRI	60,000,000.00	TO MUHAMMAD YUSUF
	J u m l a h	773,550,000.00	

2. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor :0042-01-000821-30-5 atas nama **Abdullah**, yang menerima pentransferan (K) dari beberapa rekening sebagaimana tersebut dibawah ini :

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
26/04/13		50,000,000.00	FAISAL SYAMAUN
2/05/13		150,000,000.00	FAISAL SYAMAUN/ABDULLAH
2/05/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
2/05/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
6/05/13		50,000,000.00	FAISAL SYAMAUN/ ABDULLAH
8/05/13		50,000,000.00	FAISAL SYAMAUN
10/05/13		130,000,000.00	FAISAL
12/08/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
20/08/13		100,000,000.00	FAISAL SYAMAUN
	J u m l a h	610,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
16/04/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/09/13		450,000,000.00	MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIAD
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
27/08/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
28/08/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
4/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
4/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
7/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
7/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
8/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
8/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
14/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
14/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI

halaman24 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
22/12/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
22/12/14	SATM BRI TRFD BRI	15,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	SMS MUHAMMAD BIADI
Jumlah		955,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
29/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
30/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
1/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
2/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
23/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
Jumlah		650,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/08/13		25,000,000.00	USMAN
4/11/13		75,000,000.00	USMAN
3/12/13		100,000,000.00	USMAN/BANDA ACEH
9/12/13		100,000,000.00	USMAN/BNA
13/12/13		100,000,000.00	USMAN/BNA
4/01/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM USMAN
22/01/14		100,000,000.00	USMAN/BNA
Jumlah		520,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
15/05/13		50,000,000.00	SURYANI
20/05/13		120,000,000.00	SURYANI
26/06/13		100,000,000.00	SURYANI
Jumlah		270,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
24/05/13		50,000,000.00	FURQAN
28/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM FURQAN M AMIN
Jumlah		70,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	15,000,000.00	ATM TARMIZI
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	5,000,000.00	ATM TARMIZI
12/06/13		100,000,000.00	TARMIZI PERLAK
Jumlah		120,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
Jumlah		50,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
24/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
24/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
Jumlah		90,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/06/13		80,000,000.00	INSA
14/08/13		40,000,000.00	M INSA
23/09/13		50,000,000.00	M INSA
24/09/13	SA Overbooking CA	50,000,000.00	M INSA
Jumlah		220,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/07/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL PERLAK
14/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM NURSYIMAH KAMR
14/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM NURSYIMAH KAMR
26/08/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL PERLAK
29/08/13		50,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
9/09/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL

halaman25 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/09/13		90,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
23/09/13		50,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
26/09/13		45,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
Jumlah		555,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
11/09/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAFRIAN
13/09/13	SATM BRI TRFD BRI	25,000,000.00	ATM SAFRIAN
Jumlah		75,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
15/01/14		135,000,000.00	DESI IMELDA
20/01/14		63,000,000.00	AP DESI IMELDA
Jumlah		198,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/09/14	SATM BRI TRFD BRI	30,000,000.00	IBNK ERNI
2/09/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	IBNK ERNI
15/09/14	SATM BRI TRFD BRI	70,000,000.00	ATM ERNI
17/09/14	SATM BRI TRFD BRI	45,000,000.00	IBNK ERNI
Jumlah		165,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
3/02/15	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM ISMANTO
5/02/15	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM ISMANTO
Jumlah		30,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
4/02/15		50,000,000.00	ANDIKA
5/02/15		40,000,000.00	ANDIKA
9/02/15		30,000,000.00	ANDIKA
1/08/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	IBNK DIKA NOVANDRY
Jumlah		190,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
9/02/15	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SUSIANAH
11/02/15		50,000,000.00	SUSIANAH
Jumlah		70,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
10/11/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	29399 00420100082130
10/11/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMLTRBCA B9503 0006
20/12/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMLTRBCA B9503 0002
21/07/14	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMSTRBCA 90948 0013
9/02/15	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	000068944#ATM #TRFHM
24/06/13	CA Cash Deposit	99,000,000.00	
1/07/13	CA Cash Deposit	90,000,000.00	
15/07/13	SA Overbooking CA	100,000,000.00	
30/07/13	CA Cash Deposit	50,000,000.00	
12/08/13	CA Cash Deposit	200,000,000.00	
14/08/13	SA Overbooking CA	80,000,000.00	
19/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
21/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
26/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
18/09/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
25/09/13		50,000,000.00	
15/12/14	SA Overbooking CA	200,000,000.00	
Jumlah		1,319,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/03/13		100,000,000.00	ABDULLAH
7/05/13		100,000,000.00	NURLAILI ZAKARIA
8/05/13		43,000,000.00	M RIZLA SAUQI
9/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM HENDRAWAN
21/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MIMI AGUSTINA
26/06/13		12,000,000.00	IDA
16/09/13		240,000,000.00	yusrizal
22/01/14	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	IBNK DARMANSYAH
18/12/14	SATM BRI TRFD BRI	45,000,000.00	ATM SYUKRI
19/12/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RATNA DEWI
9/02/15		22,000,000.00	M BALIAN
Jumlah		702,000,000.00	

D. BANK BCA :

1. Berdasarkan Rekening Bank BCA Nomor **2960460505** atas nama **Abdullah** yang dibuka di BCA KCU Lhokseumawe tanggal 30 Mei 2013

halaman26 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain :

1.1

Terdapat transaksi **melakukan pentransferan (D)** ke RekeningNomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang melakukan pentransferan (D) ke beberapa rekening antara lain yaitu :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
17/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
13/01/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
05/05/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
02/06/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
11/06/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	720,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
09/09/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
15/10/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,230,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
15/12/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
24/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
29/12/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
29/12/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
05/01/2015	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
J U M L A H			4,660,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
11/06/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2890668367 IDR	MUSIATI
14/06/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	2890668367 IDR	MUSIATI
J U M L A H			115,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21/08/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	450,000,000.00	TRSF KE 0342063711	TJEUW ANTON
09/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 0342063711	TJEUW ANTON
17/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	900,000,000.00	TRSF KE 0342063711	TJEUW ANTON
23/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	0342063711 IDR	TJEUW ANTON
23/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	0342063711 IDR	TJEUW ANTON
24/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063711 IDR	TJEUW ANTON
04/10/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	550,000,000.00	TRSF KE 0342063851	TJEUW ANTON
07/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063851 IDR	TJEUW ANTON
18/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063851 IDR	TJEUW ANTON
J U M L A H			3,200,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10/11/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 6750358860	SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	6730222694 IDR	SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	6730222694 IDR	SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6730222694 IDR	SIEK KUEI HWA
J U M L A H			550,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
31/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0612602229 IDR	RUSLAN
01/11/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0612602229 IDR	RUSLAN
J U M L A H			150,000,000.00		

1.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat transaksi keuangan rekening BCA Nomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang menerima **pentransferan (K)** dari beberapa rekening yaitu :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
12/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,500,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
16/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
16/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
19/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
19/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
20/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
22/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
23/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
28/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
30/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
30/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
02/06/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
28/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
01/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
01/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
03/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
08/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
12/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
15/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
16/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
19/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
22/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
24/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
24/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
29/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
J U M L A H			1,827,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
21/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
22/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
23/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
28/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
J U M L A H			272,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
17/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
24/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
29/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
07/01/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
J U M L A H			335,000,000.00		
Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	29600051281 IDR	TARMIZI bayar bon
07/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	29600051281 IDR	TARMIZI bayar bon
14/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	29600051281 IDR	TARMIZI bayar bon
29/12/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	29600051281 IDR	TARMIZI
J U M L A H			1,600,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
17/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
24/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
J U M L A H			130,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	

halaman28 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
21/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
22/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
23/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
28/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
29/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
30/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
J U M L A H			621,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
21/07/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
30/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
03/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
03/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
05/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
07/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
J U M L A H			470,000,000.00		

1.3

Terdapat transaksi keuangan rekening BCA Nomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang melakukan pentransferan (D) juga ke beberapa rekening yaitu :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
09/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 8000524671	HASBALLAH
23/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
24/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
03/01/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
15/04/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
07/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
12/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
16/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
09/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
J U M L A H			1,402,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
05/06/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042 - KC
J U M L A H			115,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA SIALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA SIALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA SIALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA SIALGS11/SPBU KEUM
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
18/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
J U M L A H			200,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08/10/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN 00000000/0042-B. A
10/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN 00000000/0042 - B
10/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN 00000000/0042 - B

halaman29 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	SIALGS11/SPBU KEUM
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	SIALGS11/SPBU KEUM
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	SIALGS11/SPBU KEUM
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	SIALGS11/SPBU KEUM
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	
	J U M L A H		275,000,000.00			

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	368,700,000.00	TRSF KE 3830767427	TARSONO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/06/2013	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	75,000,000.00	4503501808 IDR	PT EKA BAKTI AMERT
18/06/2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	4503501808 IDR	PT EKA BAKTI AMERT
25/06/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	330,000,000.00	TRSF KE 4503501808	PT EKA BAKTI AMERT
	J U M L A H		455,000,000.00		

1.4

Terdapat transaksi penarikan Tunai oleh Terdakwa sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d 03 Februari 2015 sejumlah Rp. 748.814.942,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol nol rupiah).

- Berdasarkan Rekening Bank BCA Nomor **2960455552** atas nama **Abdullah** yang dibuka di BCA KCU Lhokseumawe tanggal 22 Maret 2013 dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam Bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
16/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
17/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
01/12/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
	J u m l a h		525,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	26,280,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
25/09/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
08/12/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
18/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
	J U M L A H		216,280,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
21/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
06/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM

halaman30 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
11/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
12/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
16/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
Jumlah			520,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
28/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
28/11/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
02/12/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
J U M L A H			350,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0222178221 IDR	ZUL FIKAR M DAUD
01/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0222178221 IDR	ZUL FIKAR M DAUD
J U M L A H			70,000,000.00		

Bahwa Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** setelah menerima banyak uang yang berasal dari hasil peredaran gelap Narkotika dari beberapa rekening BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, kemudian uang tersebut digunakan untuk pembelian aset benda bergerak maupun tidak bergerak berupa barang-barang antara lain :

- 1) 1 (satu) unit mobil **Toyota Vellfire** warna putih tahun 2012 No.Pol. BK-89-DL atas nama **Faisal Azis Syahputra**, dibeli dengan harga Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- 2) 1 (satu) unit mobil **BMW** warna hijau No.Pol. BK- 86-ML tahun 2015 atas nama **Mela Marvina**.
- 3) 1 (satu) unit mobil **Nissan Xtrail** warna Silver No.Pol. BK-1586-OG tahun 2013 atas nama **Hasbi Yasin**.
- 4) 1 (satu) unit **Honda CRV** warna Putih, tahun 2013 No.Pol BL-9-DL atas nama **Abdullah**.
- 5) 308 hektar tanah kebun yang ditanami pohon karet, yang dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- 6) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 315 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah seluas 1.146 M2 yang berdiri bangunan yang terletak di Desa Birem Puntong, kecamatan Langsa Barat, Kotamadya Langsa, Provinsi Aceh.

halaman31 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



- 7) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 595 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah kering seluas 442 M2 yang terletak di Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peurlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
- 8) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 03 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah kering 395 M2 yang terletak di Desa Blang Barom, Kecamatan Rantau Peurlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
- 9) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 atas nama Sanarja** dan Akta Jual Beli No 66/III/1995, atas sebidang tanah seluas 10.224 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 10) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 30 atas nama Suhud** atas sebidang tanah seluas 12.510 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 11) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 atas nama Hasan** atas sebidang tanah lahan pertanian seluas 11.247 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 12) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 100 atas nama Sartun** atas sebidang tanah lahan pertanian seluas 11.584 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. -
- 13) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 649 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 182 m2 yang terletak di Desa Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
- 14) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 228 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 1.476 m2 yang terletak di Desa Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
- 15) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 14 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 16.419 m2 yang terletak di Desa Alue Tho, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Perbuatan mana ia **Terdakwa Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** sebagaimana diatur atau diancam pidana sesuai pasal 137 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa Abdullah Alias DullahBin Zakaria** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam uraian dakwaan Primair diatas ia Terdakwa telah menerima *penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berujud atau tidak berujud yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Februari 2015 sekitar jam 17.30 Wib, ketika itu **saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh** (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dihubungi oleh **saksi Hasan Basri Bin Mabeni** (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa barang (narkotika jenis shabu) sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat \pm 75 kg masih dalam perjalanan dan sekitar 20 Mil lagi sampai ke perairan Aceh, kemudian sekitar jam 24.00 Wib **saksi Hasan Basri Bin Mabeni** menghubungi **saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh** dan mengatakan bahwa barang (Narkotika jenis shabu) sudah sama dia ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015, telah dilakukan penangkapan terhadap **saksi Hasan Basri Bin Mabeni** dan saksi **Samsul Bahri Alias Combet Bin Sulaiman** (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dengan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat \pm 75 Kg yang disimpan didalam bagasi Mobil Toyota Avanza milik Terdakwa **Abdullah Alias DullahBin Zakaria** yang diparkir di depan rumah **saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh** di Dusun Nabok, Desa Alue BU Jalan Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh Timur, namun **saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh** berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya pada saat penangkapan terhadap dirinya dan baru tertangkap pada keesokan harinya tanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak \pm 75 Kg tersebut merupakan pesanan Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** sebanyak 40 Kg dan **saksi Hamdani Bin Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** (Terdakwa dalam

halaman33 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



berkas dan penuntutan terpisah) sebanyak 13,5 Kg dan sisanya belum diketahui akan diantar kepada siapa menunggu perintah dari pengirim barang di Malaysia;

- Bahwa Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** dan saksi **Hamdani Bin Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** sekira seminggu sebelum saksi **Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh** tertangkap telah menghubungi saksi **Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh** dan menyuruhnya untuk ke samping rumah mertuanya di Cot Geulumpang Peureulak Kota Aceh Timur, Kemudian Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** mengatakan bahwa akan ada turun barang (Narkotika) jenis shabu sekitar 40 kg sampai 50 kg, dimana saat itu Terdakwa menyuruh saksi **Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh** untuk menerima / mengambil barang narkotika tersebut dengan mengatakan dalam Bahasa Aceh yang artinya : “ Usman kamu ambil barang yang dari orangnya si RIZAL alias IZAL” lalu Terdakwa memberikan upah sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi **Hamdani Bin Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** juga memberitahu bahwa barang Narkotika jenis shabu miliknya akan turun sebanyak 13,5 kg dan menawarkan kepada saksi **Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh** untuk membawa narkotika yang akan turun bersama milik Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** tersebut dengan mengatakan dalam Bahasa Aceh yang artinya : “ tolong ambil barang sekalian yang punya sakseh yang artinya dengan baik-baik (jangan dicuri/dicolok).
- Bahwa dari hasil penangkapan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Petugas Tim BNN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** di Gang Kesatrian Dusun Pusara No. 8 A Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baru Kota Langsa Aceh, lalu dilakukan penggeledahan rumahnya yang di huni Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** dapat ditemukan dan di sita barang bukti berupa :

No	Jenis Barang bukti	Jumlah
1	2	3
1.	Akta Pendirian PT. Pantee Jaya Nomor : 04 tanggal 01 Juli 2011	1 (satu) Buah
2.	Akta Berita Acara Rapat Nomor : 114 tanggal 15 November 2011	1 (satu) Buah
3.	Surat Pemberian Ijin Usaha Angkutan Barang PT. Pantee Jaya	1 (satu) Bendel
4.	Tanda Daftar Perusahaan CV. Anugerah Kencana Mobil nama penanggung jawab ABDULLAH, Nomor: TDP 02135116	1 (satu) Bendel



5.	Peta Kebun Karet	1 (satu) Buah
6.	Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan No 503.648-683/k/2008	1 (satu) Buah
7.	Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004514592276	1 (satu) Buah
8.	Kartu Giro BRI No Kartu 5221849000159246	1 (satu) Buah
9.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003467	1 (satu) Buah
10.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900000497	1 (satu) Buah
11.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003442	1 (satu) Buah
12.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900011957	1 (satu) Buah
13.	Kartu Debit Mandiri No Kartu 4617008102345634	1 (satu) Buah
14.	Kartu Debit Bisnis Mandiri No Kartu 4837968000244029	1 (satu) Buah
15.	Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004510394958	1 (satu) Buah
16.	Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT. Pantee Jaya No Rek 158-00-0125108-1	1 (satu) Buah
17.	Buku Tabungan Mandiri An ABDULLAH No Rek 158-00-0200014-9	1 (satu) Buah
18.	Buku Tabungan BNI TAPLUS BISNIS An, ABDULLAH No. Rek 0204531178	1 (satu) Buah
19.	Buku Tahapan BCA An, ABDULLAH No. Rek 2960460505	1 (satu) Buah
20.	Buku Tahapan BCA An, ABDULLAH No. Rek 2960455552	1 (satu) Buah
21.	BPKB Mobil Honda CRV No Pol BL 9 DL	1 (satu) Buah
22.	Jam tangan merk TAG warna Hitam	1 (satu) Buah
23.	Jam tangan merk TISSOT warna Hitam	1 (satu) Buah
24.	STNK An. ABDULLAH, Alamat : Gg. Kesatrian Dusun Pusara Kel. Biren Puntong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Toyota Hilux, Tahun 2013, Warna Hitam Metalik, No. Pol : BL 8295 F	1 (satu) Buah
25.	STNK Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih BL-9-DL	1 (satu) Buah
26.	Sertipikat No. 315	1 (satu) Buah
27.	Sertipikat No. 595	1 (satu) Buah
28.	Sertipikat No. 03	1 (satu) Buah
29.	Sertipikat No. 28	1 (satu) Buah
30.	Sertipikat No. 30	1 (satu) Buah
31.	Sertipikat No. 66	1 (satu) Buah
32.	Sertipikat No. 100	1 (satu) Buah
33.	Sertipikat No. 649	1 (satu) Buah
34.	Sertipikat No. 228	1 (satu) Buah
35.	Sertipikat No. 14	1 (satu) Buah
36.	Bukti Slip Transaksi An. 89	20 Lembar
37.	Bukti Slip Transaksi An. TI. RAIMAH	5 (lima) Lembar
38.	Bukti Slip Transaksi An. NURMALIS	3 (tiga) Lembar
39.	Bukti Slip Transaksi An. ZAKARIA, ASMARYANTI, SITI ROGAYA, SOFYAN, IKBAL, VERRY	3 (tiga) Lembar
40.	Bukti Slip Transaksi An. Erni	8 Lembar
41.	Bukti Slip Transaksi An. SOFYAN, PANTEE JAYA, SIEK KUEI HWA	5 (lima) Lembar
42.	Toyota Alphard Vellfire Tahun 2012, Warna Putih, No Pol BK 89 DL	1 (satu) Unit
43.	BMW Type 328, Th 2015, Warna Hijau keabuabuan, No. Pol BK 86 ML	1 (satu) Unit
44.	Nissan X Trail, Tahun 2013, Warna Silver No. Pol : BK 1586 OG	1 (satu) Unit
45.	Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih No Pol : BL 9 DL	1 (satu) Unit
46.	Bukti Slip Transaksi An. DR. MUZAKKIR, MUZAKKIR	8 Lembar

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yakni pada tahun 1995 Terdakwa pergi ke Malaysia untuk bekerja bangunan sampai dengan tahun 1998, lalu Terdakwa jual rokok sampai tahun 2001, kemudian Terdakwa membuka toko (kedai) / minimarket sampai dengan 2015, namun pada tahun 2008 Terdakwa kembali pulang ke Indonesia, dan yang mengurus minimarketnya ia suruh temannya.
- Bahwa Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** telah melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis shabu sejak tahun 2011 s/d 2015 (sampai dengan Terdakwa tertangkap) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa jual kembali, Terdakwa membeli Narkotika dari seseorang di Malaysia yang bernama Janggut (panggilan samaran/DPO) Warga Negara Malaysia keturunan China, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukan ke Indonesia



melalui jalur laut selanjutnya Narkotika tersebut Terdakwa jual kembali ke Medan, Palembang, Jambi dan Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika dari Malaysia dalam setiap bulan sebanyak satu atau dua kali dalam sebulan dan setiap kali pengambilan kurang lebih sebanyak 10 s/d 15 (sepuluh sampai lima belas) Kg dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) per Kg, untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari beberapa orang di Malaysia antara lain adalah Acong (panggilan samaran warga Malaysia keturunan China).
- Bahwa kemudian sekira Tahun 2013 Terdakwa pernah membeli Narkotika kepada **Janggut (DPO)** dalam setiap pengambilannya sebanyak 10 s/d 15 Kg, selanjutnya pada bulan Desember 2014 Terdakwa membeli sebanyak 33 Kg dan terakhir pada bulan Februari 2015 Terdakwa membeli Narkotika sebanyak 40 Kg namun tertangkap.
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli Narkotika dari seseorang bernama **Sofyan** sejak Tahun 2013 s/d 2014 sebanyak 5 kali dan setiap kali pembelian paling sedikit 6 Kg hingga 15 Kg seharga Rp 450.000.000,- per Kg.
- Bahwa Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika menggunakan fasilitas jasa keuangan dengan memiliki beberapa Rekening Bank masing-masing :

No	Bank	No. Rekening	Atas Nama
01	Mandiri	158-00-0200014-9	ABDULLAH
02	Mandiri	158-00-0156439-2	PT. PANTEE JAYA
03	Mandiri	158-00-0125108-1	PT. PANTEE JAYA
03	BNI	0204531178	ABDULLAH
04	BNI	0166707124	ABDULLAH
05	BCA	2960460505	ABDULLAH
06	BCA	2960455552	ABDULLAH

- Bahwa pada masing-masing Rekening Bank tersebut diatas digunakan Terdakwa untuk menerima penempatan, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan atau mentransfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika untuk mengaburkan atau memisahkan atau mencampurkan harta kekayaan yang sah dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa, dimana transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

A. BANK MANDIRI :

1. Berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : **158-00-0200014-9** atas nama **Abdullah**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 26 Nopember 2013, terdapat transaksi Penerimaan, melakukan Pentransferan dan antar rekening milik Terdakwa sendiri dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dan uang-uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika untuk melakukan pembayaran pembelian atau penerimaan pembayaran penjualan Narkotika dalam bisnis peredaran gelap Narkotika yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1.1.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
Jumlah			200,000,000.00

1.2.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
Jumlah			600,000,000.00

1.3.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Dec-2013	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	SABRI	650,000,000.00
30-Dec-2013	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	IRWAN H	810,200,000.00
30-Dec-2013	4778 - INW.CN-SKN CR SA-MCS	ABDULLAH - 009	350,000,000.00
Jumlah			1,810,000,000.00

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
---------	--------	------------	---------

halaman 37 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Dec-2013	4940 – Inward RTGS Cr Sacps	SABRI	650,000,000.00
30-Dec-2013	4940 – Inward RTGS Cr Sacps	IRWAN H	810,200,000.00
30-Dec-2013	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	ABDULLAH – 009	350,000,000.00
Jumlah			1,810,000,000.00

1.4.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
6-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE BANI AMIN	-25,000,000.00
6-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE BANI AMIN	-50,000,000.00
Jumlah			75,000,000.00

1.5

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Jan-2014	2304 - SA Overbooking SA	ABDULLAH/BAYAR RUMAH	-1,000,000,000.00
2-Jan-2014	2304 - SA Overbooking SA	ABDULLAH/BELI RUMAH	-1,500,000,000.00
Jumlah			2,500,000,000.00

2. Berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri nomor : **158-00-0125108-1** atas nama **Pantee Jaya**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 05 Agustus 2011, terdapat transaksi Penerimaan, melakukan Pentransferan dan antar rekening milik Terdakwa sendiri dengan orang-orang tersebut dibawah ini, adalah mutasi rekening milik **Pantee Jayay** yang dikuasai oleh Terdakwa guna kepentingan bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain sebagai berikut :

2.1

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-25,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
9-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
6-Jun-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-19,000,000.00
			394,000,000.00

2.2

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ERNI	50,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ERNI	35,000,000.00
			85,000,000.00

2.3

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
---------	--------	------------	---------

halaman38 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	10,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	5,000,000.00
22-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
29-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	14,000,000.00
6-Dec-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	11,000,000.00
6-Dec-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	10,000,000.00
			150,000,000.00

2.4

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Jan-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI JAFARUDDIN	50,000,000.00
21-Jan-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI JAFARUDDIN	39,000,000.00
			89,000,000.00

2.5

Transaksi penerimaan pentransferan dari an. Ridwan Thaeb sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d 23 Mei 2013 sejumlah **Rp. 1.775.000.000,-** (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2.6

Transaksi penerimaan pentransferan dari an. TARMIZI sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 16 Januari 2014 sejumlah **Rp. 2.740.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

2.7

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Nov-2011	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI A. RAHMAN	20,000,000.00
1-Nov-2011	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI A. RAHMAN	15,000,000.00
			35,000,000.00

2.8

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
10-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
11-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
12-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
13-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	10,000,000.00
4-Jul-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	15,000,000.00
8-Jul-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	6,000,000.00
			106,000,000.00

2.9

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
10-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
10-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
11-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00

halaman39 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
12-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
12-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
17-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
17-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
19-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
19-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	40,000,000.00
30-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
30-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
14-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
14-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
			690,000,000.00

2.10

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an. **Sabrisejak** tanggal 14 Mei 2013 s/d 02 Desember 2013 sejumlah **Rp. 6.949.000.000,-**(enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

2.11

Transaksi Penerimaan Pentranferan dari an. **Saiful Mansursejak** tanggal 27Maret 2012 s/d 14 Mei 2013 sejumlah **Rp.1.354.000.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);

2.12

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
12-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
12-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
14-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
14-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	30,000,000.00
			280,000,000.00

2.13

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an. **Zahuri ABsejak** tanggal 08 Maret 2014 s/d 09 Juni 2014 sejumlah **Rp.1.882.400.000,-** (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)..

2.14

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	20,000,000.00
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	20,000,000.00
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	10,000,000.00
			50,000,000.00



2.15

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an **Zamzami** sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d 30 Desember 2014 sejumlah **Rp.920.000.000,-** (sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).

2.16

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
28-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	35,000,000.00
29-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
			285,000,000.00

2.17

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bahktiar** sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 27 Maret 2014 sejumlah **Rp. 730.000.000,-** (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

2.18

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bani Amin** sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014 sejumlah **Rp. 1.130.000.000,-** (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).

2.19

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Hasanah** sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012 sejumlah **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah).

2.20

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
25-Aug-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE DEDI SAPUTRA	-50,000,000.00

2.21

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
3-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
3-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
19-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
5-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-5,000,000.00
			205,000,000.00



2.22

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Jafaruddin** sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d 26 Juni 2013 sejumlah **Rp. 1.200.000.000,-** (satu milyar dua ratus juta rupiah).

2.23

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-33,531,400.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
			383,531400.00

2.24

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Syahrul Fadl** sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d 10 Juni 2013 sejumlah **Rp. 2.180.000.000,-** (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah).

2.25

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Taufiq Shidqi** sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d 29 Desember 2012 sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

2.26

Transaksi melakukan pentransferan SA Cash Dep NoBook ke Rekening an **Namirase** sejak tanggal 04 Nopember 2011 s/d 04 Januari 2012 sejumlah **Rp. 530.000.000,-** (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

2.27

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
17-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERRY	680,000,000.00
1-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERY	450,000,000.00
10-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERY	400,000,000.00
12-Apr-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	MERY	300,000,000.00
			1,800,000,000.00

2.28

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Feb-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI	150,000,000.00
2-Feb-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI KRISNA KUMARI	250,000,000.00
3-Apr-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI KRISNA KUMARI	350,000,000.00
			750,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.29

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
14-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	SABRI	500,000,000.00

2.30

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
30-Nov-2012	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	100,000,000.00
3-Dec-2012	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	100,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL MANSUR	500,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
25-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL	400,000,000.00
10-Apr-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	500,000,000.00
10-Apr-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	300,000,000.00
7-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL/BELI MOBIL	350,000,000.00
			2,300,000,000.00

2.31

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
24-Jun-2013	2304 - SA Overbooking SA	TARMIZI	150,000,000.00

2.32

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
10-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-40,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
			440,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.33

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
20-Jun-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	85,000,000.00
21-Jun-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	45,000,000.00
9-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	398,000,000.00
23-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	240,000,000.00
24-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	195,000,000.00
25-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	10,000,000.00
1-Aug-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	25,000,000.00
23-Nov-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	25,000,000.00
27-Dec-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	140,000,000.00
22-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	165,000,000.00
25-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	530,000,000.00
30-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	1,775,000,000.00
10-Apr-2013	2101 - SA Cash Deposit	ABDULLAH	165,000,000.00
23-Apr-2013	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	ABDULLAH	200,000,000.00
26-Apr-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	236,930,000.00
30-Apr-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	150,000,000.00
12-Jun-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	275,000,000.00
2-Sep-2014	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	ABDULLAH	350,000,000.00
			5,009,930,000.00

2.34

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
			200,000,000.00

2.35

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
22-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-20,000,000.00
22-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-20,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-25,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-25,000,000.00
			90,000,000.00

2.36

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
3-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-35,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
			435,000,000.00

halaman44 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



2.37

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
11-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-250,000,000.00
27-Jan-2012	2301 - SA Cash Withdrawal	PANTEE JAYA	-300,000,000.00
16-Apr-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-600,000,000.00
21-Jun-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTE JAYA	-260,000,000.00
25-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-250,000,000.00
25-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-300,000,000.00
20-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	OVB SABRI/PANTEE JAYA	500,000,000.00
15-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-150,000,000.00
9-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-400,000,000.00
			3,010,000,000.00

2.38

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
12-Dec-2011	2304 - SA Overbooking SA	PROYEK PASAR MEUREDU	500,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	PEMBELIAN 1 UNIT MOBIL/ ANIZAR	200,000,000.00
1-Sep-2014	2304 - SA Overbooking SA	PEMBL 1 UNIT MBL FORTUNER/ HERIZAL- PANTEE	470,000,000.00
			1,170,000,000.00

2.39

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Feb-2012	2304 - SA Overbooking SA	BELI MOBIL	-2,500.00
2-Feb-2012	2304 - SA Overbooking SA	BELI MOBIL	-275,000,000.00

2.40

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Jan-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	HASBALLAH	300,000,000.00
27-Dec-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	HASBALLAH	240,000,000.00
			540,000,000.00

2.41

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an **Adi Harjosejak** tanggal 25 Agustus 2014 s/d 08 September 2014 sejumlah **Rp.1.750.000.000,-** (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2.42

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
			500,000,000.00

2.43

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening anMusiatisejak tanggal 05 Desember 2013 s/d 11 Juni 2013 sejumlah **Rp.6.951.000.000,-** (enam milyar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah). -

2.44

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an **Muzakkir**sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 24 Mei 2014 sejumlah **Rp. 2.700.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

2.45

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an Tjeuw Anton sejak tanggal 10 September 2013 s/d 17 Oktober 2013 sejumlah **Rp. 3.100.000.000,-** (tiga milyar seratus juta rupiah).

3. Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri nomor : : **158-00-0156439-2** atas nama **Pantee Jaya**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 01 Agustus 2012, telah terdapat transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini adalah mutasi rekening milik **Pantee Jaya** yang dikuasai Terdakwa digunakan untuk bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain :

3.1

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
5-Sep-2012	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	475,000,000.00
26-Mar-2013	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	235,000,000.00
18-Sep-2013	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	325,000,000.00
			1,035,000,000.00

3.2

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
4-Mar-2013	1101 - CA Cash Deposit	BOIHAQI	30,000,000.00

3.3

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
3-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	35,000,000.00

halaman46 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
			435,000,000.00

3.4

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	9,000,000.00
			459,000,000.00

3.5

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
16-Oct-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
			950,000,000.00

3.6

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
25-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
27-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	50,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
19-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	40,000,000.00
			195,000,000.00

3.7

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	20,000,000.00
26-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
26-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
			1,070,000,000.00

3.8

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Nov-2012	1314 - CA Overbooking SA	HASANAH	-800,000,000.00

3.9

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-40,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
			440,000,000.00

3.10

halaman48 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-30,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
			530,000,000.00

3.11

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
			400,000,000.00

3.12

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
17-Oct-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE TJEUW ANTON	-50,000,000.00

3.13

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
			700,000,000.00

3.14

halaman49 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Sep-2014	1101 - CA Cash Deposit	M BIADI	40,000,000.00

3.15

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
18-Feb-2013	1101 - CA Cash Deposit	MELA MARVINA	50,000,000.00
13-May-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	MELA MARVINA	-65,000,000.00
			115,000,000.00
TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
29-Aug-2012	1314 - CA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-100,000,000.00
18-Feb-2013	1314 - CA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-94,000,000.00
			194,000,000.00

3.16

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Nov-2012	1101 - CA Cash Deposit	SOFYAN	180,000,000.00

3.17

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-May-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	TGK M RASYIDI	-100,000,000.00

3.18

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
22-Aug-2012	1101 - CA Cash Deposit	ZAIKIYUDDIN ROSA	600,000,000.00
27-Aug-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN ROSA	-200,000,000.00
27-Aug-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN ROSA	-300,000,000.00
8-Oct-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN	-100,000,000.00
3-Jun-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
			1,250,000,000.00

B. BANK BNI :

1. Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0204531178** atas nama **Abdullahyang** dibuka di BNI KCU Langsa tanggal 18 Oktober 2010 dengan fasilitas berupa BNI Card, Phonebanking dan SMS Banking yang digunakan Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain :

1.1

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
03/09/2014	RTGS KE	250,000,000.00	D	-	Bpk ADI HARDJO
03/09/2014	RTGS KE	30,000.00	D	-	Bpk ADI HARDJO
29/01/2015	TRANSFER KE	700,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
04/02/2015	TRANSFER KE	300,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
	JUMLAH	1,350,030,000.00			

1.2

halaman50 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bahktiarsejak** tanggal 23 September 2011 s/d 23 Mei 2014 sejumlah **Rp. 1.475.000.000,-** (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

1.3

Transaksi menerima pentransferan dari Rekening an. **Bahktiar** sejak tanggal 04 Nopember 2014 s/d 14 Nopember 2014 sejumlah **Rp. 600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

1.4

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Saiful Hasballahsejak** tanggal 04 Nopember 2011 s/d ptember 2014 sejumlah **Rp. 743.530.000,-** (tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

1.5

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
29/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
15/06/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
10/08/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
10/08/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	12,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
14/01/2015	SETOR TUNAI	310,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
J U M L A H		447,000,000.00			

1.6

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
27/06/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	152995933	MUZAKKIR
27/06/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	7,983,000.00	K	2041975000	MUZAKKIR
J U M L A H		27,983,000.00			

1.7

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
J U M L A H		350,000,000.00			

1.8

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI

halaman51 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
J U M L A H		300,000,000.00			

1.9

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
22/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
27/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
J u m l a h		75,000,000.00			

1.10

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
01/09/2014	RTGS KE BCA	500,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
J U M L A H		750,000,000.00			

1.11

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	290196351	TJEUW ANTON
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	290196351	TJEUW ANTON
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	290196351	TJEUW ANTON
J U M L A H		50,000,000.00			

1.12

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
J U M L A H		55,000,000.00			

1.13

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
06/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
J U M L A H		185,000,000.00			

1.14

Transaksi menerima pentransferan dari Rekening an. **Abubakar Ibrahim** sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d 15 Februari 2015 sejumlah **Rp.745.000.000,-** (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

1.15

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
---------	---------------	--------	-----	----------	------

halaman52 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
09/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
31/01/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
31/01/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
02/02/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
02/02/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
JUMLAH		130,000,000.00			

1.16

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
14/12/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	13,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
JUMLAH		73,000,000.00			

1.17

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
06/09/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	16,000,000.00	D	207421265	Bpk JAFARUDDIN
JUMLAH		16,000,000.00			

1.18

Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0204531178** atas nama **Abdullah** terdapat data transaksi **Penarikan Tunai berkali-kalisejak** tanggal 27 Desember 2010 s/d 09 Februari 2015 dengan total **Rp. 2.262.138,244,-**(dua milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

2. Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0166707124** atas nama **Abdullah** terdapat data transaksi **Penarikan Tunai berkali-kali** sejak tanggal 17 April 2009 s/d 19 Agustus 2009 dengan total **Rp. 69.100.000,00,-**

C. BANK BRI :

Berdasarkan Rekening Bank BRI Nomor **0042-01-000821-30-5** atas nama **Abdullah** yang dibuka di BRI Cabang Langsa tanggal 28 Maret 2013 dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam Bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain :

1. Mutasi Rekening BRI Nomor : 0042-01-000821-30-5 atas nama **Abdullah**, yang melakukan **pentransferan (D)** ke beberapa rekening sebagaimana tersebut dibawah ini :

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBIT	REMARK#1
------------	-------------------	-------	----------

halaman 53 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/09/13		500,000,000.00	SAIFUL HASBALLAH
25/02/14		300,000,000.00	AP HASBALLAH
Jumlah		800,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
28/04/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ISKANDAR
16/05/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
27/06/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
7/08/13	DATM BRI TRFS BRI	11,000,000.00	TO ISKANDAR
14/10/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
22/11/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ISKANDAR
Jumlah		81,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
4/04/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO MELA MARVINA
4/04/13	DATM BRI TRFS BRI	40,000,000.00	TO MELA MARVINA
29/04/13	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO MELA MARVINA
12/06/13		190,000,000.00	MELA
12/06/13		100,000,000.00	mela marvina
13/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
21/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MELA MARVINA
24/09/13		700,000,000.00	MELA MARVINA
5/10/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
19/11/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MELA MARVINA
18/12/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
18/12/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO MELA MARVINA
Jumlah		1,195,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
26/09/14	DATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	TO MUZAKKIR
25/12/14	DATM BRI TRFD BRI	75,000,000.00	TO MUZAKKIR
26/12/14	DATM BRI TRFD BRI	75,000,000.00	TO MUZAKKIR
Jumlah		200,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
23/04/13		150,030,000.00	musiati/mandiri ponogoro/1440013579096
3/05/13		150,050,000.00	MANDIRI/1050002309262
3/05/13		150,050,000.00	MANDIRI/1440013579096
Jumlah		450,130,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
17/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
12/10/13	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO RASYIDI
10/01/14	DATM BRI TRFS BRI	13,000,000.00	TO RASYIDI
5/09/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
3/10/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO RASYIDI
8/11/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
14/11/14	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO RASYIDI
Jumlah		103,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
4/11/13		75,000,000.00	USMAN/BNA
3/12/14	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO USMAN
10/02/15	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO USMAN
Jumlah		175,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
23/05/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
5/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
5/06/13	DATM BRI TRFS BRI	25,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
Jumlah		125,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
15/08/13		50,000,000.00	zaikiyuddin rosa
23/08/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSA
28/08/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSA
5/09/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN
17/09/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSA
10/12/13		90,000,000.00	Zaikiyuddin
20/12/13		50,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSSA
Jumlah		990,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
16/04/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	5221849000159246#000
16/04/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	5221849000159246#000
22/05/13	CA/PRK Inw Clearing	500,000,000.00	
27/05/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	
2/07/13	RTGS Trf Ovb CA	500,000,000.00	
3/09/13	CA Cash Withdrawal	130,000,000.00	

halaman54 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/06/13	DATM BRI MCEPUR	10,000,000.00	5221849000159246CT07
23/11/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	000391779#SMS #TRFLA
23/11/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	000524342#SMS #TRFLA
24/11/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	801630638#ATM #TRFHM
1/12/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	501060416#ATM #TRFHM
1/12/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	501061443#ATM #TRFHM
Jumlah		1,230,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
16/05/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI
5/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI
Jumlah		40,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
Jumlah		100,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
19/12/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO MUHAMMAD DAUD
6/01/15	DATM BRI TRFS BRI	17,000,000.00	TO MUHAMMAD DAUD
Jumlah		32,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
2/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO ABDUL ROHIM
26/06/13		53,000,000.00	MUCHLIS PERLAK
26/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO MUHAMMAD HUSEN
22/07/13		135,000,000.00	ANWAR UMAR
30/07/13	DATM BRI TRFS BRI X	30,000,000.00	TOMUHAMMAD RIDWAN
6/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO YUSRI
9/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO HERI BOY
15/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO YUSRI
8/11/13	DATM BRI TRFS BRI	24,050,000.00	TO ROSMAWATI
23/11/13	DATM BRI TRFS BRI	5,000,000.00	TO MUHAMMAD NASIR
5/12/13		100,000,000.00	ABDULLAH
9/12/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI
27/01/14		35,500,000.00	RUSNIAH
11/03/14	DATM BRI TRFS BRI	5,000,000.00	TO SAFARI
30/08/14	DATM BRI TRFS BRI	40,000,000.00	TO RIDA KANDAR S
5/09/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ALDI FEBRIANTO
23/09/14	DATM BRI TRFS BRI	16,000,000.00	TO ANNA SUSANNA
4/02/15	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ABD WAHAB
7/02/15	DATM BRI TRFS BRI	80,000,000.00	TO IDA ROYANI
9/02/15	DATM BRI TRFS BRI	60,000,000.00	TO MUHAMMAD YUSUF
Jumlah		773,550,000.00	

2. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 0042-01-000821-30-5 atas nama **Abdullah**, yang menerima pentransferan (K) dari beberapa rekening sebagaimana tersebut dibawah ini :

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
26/04/13		50,000,000.00	FAISAL SYAMAUN
2/05/13		150,000,000.00	FAISAL SYAMAUN/ABDULLAH
2/05/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
2/05/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
6/05/13		50,000,000.00	FAISAL SYAMAUN/ ABDULLAH
8/05/13		50,000,000.00	Faisalsyamaun
10/05/13		130,000,000.00	Faisal
12/08/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
20/08/13		100,000,000.00	FAISAL SYAMAUN
Jumlah		610,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
16/04/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/09/13		450,000,000.00	MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIAD
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
27/08/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI

halaman55 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/08/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
4/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
4/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
7/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
7/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
8/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
8/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
14/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
14/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
22/12/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
22/12/14	SATM BRI TRFD BRI	15,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	SMS MUHAMMAD BIADI
Jumlah		955,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
29/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
30/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
1/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
2/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
23/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
Jumlah		650,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/08/13		25,000,000.00	USMAN
4/11/13		75,000,000.00	USMAN
3/12/13		100,000,000.00	USMAN/BANDA ACEH
9/12/13		100,000,000.00	USMAN/BNA
13/12/13		100,000,000.00	USMAN/BNA
4/01/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM USMAN
22/01/14		100,000,000.00	USMAN/BNA
Jumlah		520,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
15/05/13		50,000,000.00	suryani
20/05/13		120,000,000.00	SURYANI
26/06/13		100,000,000.00	SURYANI
Jumlah		270,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
24/05/13		50,000,000.00	furqan
28/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM FURQAN M AMIN
Jumlah		70,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	15,000,000.00	ATM TARMIZI
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	5,000,000.00	ATM TARMIZI
12/06/13		100,000,000.00	TARMIZI PERLAK
Jumlah		120,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
Jumlah		50,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
24/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
24/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
Jumlah		90,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/06/13		80,000,000.00	INSA
14/08/13		40,000,000.00	M INSA
23/09/13		50,000,000.00	M INSA
24/09/13	SA Overbooking CA	50,000,000.00	M INSA
Jumlah		220,000,000.00	

halaman56 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/07/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL PERLAK
14/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM NURSYIMAH KAMR
14/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM NURSYIMAH KAMR
26/08/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL PERLAK
29/08/13		50,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
9/09/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
17/09/13		90,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
23/09/13		50,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
26/09/13		45,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
	J u m l a h	555,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
11/09/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAFRIAN
13/09/13	SATM BRI TRFD BRI	25,000,000.00	ATM SAFRIAN
	J u m l a h	75,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
15/01/14		135,000,000.00	DESI IMELDA
20/01/14		63,000,000.00	AP DESI IMELDA
	J u m l a h	198,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/09/14	SATM BRI TRFD BRI	30,000,000.00	IBNK ERNI
2/09/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	IBNK ERNI
15/09/14	SATM BRI TRFD BRI	70,000,000.00	ATM ERNI
17/09/14	SATM BRI TRFD BRI	45,000,000.00	IBNK ERNI
	J u m l a h	165,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
3/02/15	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM ISMANTO
5/02/15	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM ISMANTO
	J u m l a h	30,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
4/02/15		50,000,000.00	ANDIKA
5/02/15		40,000,000.00	ANDIKA
9/02/15		30,000,000.00	ANDIKA
1/08/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	IBNK DIKA NOVANDRY
	J u m l a h	190,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
9/02/15	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SUSIANAH
11/02/15		50,000,000.00	SUSIANAH
	J u m l a h	70,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
10/11/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	29399 00420100082130
10/11/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMLTRBCA B9503 0006
20/12/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMLTRBCA B9503 0002
21/07/14	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMSTRBCA 90948 0013
9/02/15	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	000068944#ATM #TRFHM
24/06/13	CA Cash Deposit	99,000,000.00	
1/07/13	CA Cash Deposit	90,000,000.00	
15/07/13	SA Overbooking CA	100,000,000.00	
30/07/13	CA Cash Deposit	50,000,000.00	
12/08/13	CA Cash Deposit	200,000,000.00	
14/08/13	SA Overbooking CA	80,000,000.00	
19/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
21/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
26/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
18/09/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
25/09/13		50,000,000.00	
15/12/14	SA Overbooking CA	200,000,000.00	
	J u m l a h	1,319,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/03/13		100,000,000.00	ABDULLAH
7/05/13		100,000,000.00	NURLAILI ZAKARIA
8/05/13		43,000,000.00	M RIZLA SAUQI
9/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM HENDRAWAN
21/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MIMI AGUSTINA
26/06/13		12,000,000.00	IDA
16/09/13		240,000,000.00	yusrizal
22/01/14	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	IBNK DARMAANSYAH
18/12/14	SATM BRI TRFD BRI	45,000,000.00	ATM SYUKRI

halaman57 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/12/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RATNA DEWI
9/02/15		22,000,000.00	M BALIAN
J u m l a h		702,000,000.00	

D. BANK BCA :

- Berdasarkan Rekening Bank BCA Nomor **2960460505** atas nama **Abdullahyang** dibuka di BCA KCU Lhokseumawe tanggal 30 Mei 2013 dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain : -----

1.1

Terdapat transaksi **melakukan pentransferan (D)** ke Rekening Nomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang melakukan pentransferan (D) ke beberapa rekening antara lain yaitu : --

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
17/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
13/01/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
05/05/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
02/06/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
11/06/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	720,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
09/09/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
15/10/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,230,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
15/12/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
24/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
29/12/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
29/12/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
05/01/2015	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600,000,000.00	TRSF KE 8000463842	DR H MUZAKKIR
J U M L A H			4,660,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
11/06/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2890668367 IDR	MUSIATI
14/06/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	2890668367 IDR	MUSIATI
J U M L A H			115,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21/08/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	450,000,000.00	TRSF KE 0342063711	TJEUW ANTON
09/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 0342063711	TJEUW ANTON
17/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	900,000,000.00	TRSF KE 0342063711	TJEUW ANTON
23/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	0342063711 IDR	TJEUW ANTON
23/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	0342063711 IDR	TJEUW ANTON
24/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063711 IDR	TJEUW ANTON
04/10/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	550,000,000.00	TRSF KE 0342063851	TJEUW ANTON
07/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063851 IDR	TJEUW ANTON
18/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063851 IDR	TJEUW ANTON
J U M L A H			3,200,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10/11/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 6750358860	SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	673022694 IDR	SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	673022694 IDR	SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	673022694 IDR	SIEK KUEI HWA
J U M L A H			550,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
---------	--------	-----	---------	------------	--

halaman58 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0612602229 IDR	RUSLAN
01/11/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0612602229 IDR	RUSLAN
J U M L A H			150,000,000.00		

1.2

Terdapat transaksi keuangan rekening BCA Nomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang menerima **pentransferan (K)** dari beberapa rekening yaitu :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
12/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,500,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
16/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
16/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
19/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
19/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
20/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
22/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
23/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
28/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
30/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
30/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
02/06/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
26/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
28/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
01/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
01/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
03/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
08/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
12/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
15/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
16/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
19/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
22/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
24/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
24/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
29/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIIDI ISMAIL
J U M L A H			1,827,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
21/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
22/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
23/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
28/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
J U M L A H			272,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
17/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
24/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
29/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
07/01/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
J U M L A H			335,000,000.00		
Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI bayar bon
07/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI bayar bon
14/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI bayar bon
29/12/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI
J U M L A H			1,600,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
17/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
24/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
J U M L A H			130,000,000.00		

halaman59 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
21/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
22/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
23/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
28/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
29/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
30/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
J U M L A H			621,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
21/07/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
30/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
03/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
03/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
05/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
07/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
J U M L A H			470,000,000.00		

2.3

Terdapat transaksi keuangan rekening BCA Nomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang melakukan **pentransferan (D)** juga ke beberapa rekening yaitu :

2.4

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
09/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 8000524671	HASBALLAH
23/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
24/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
03/01/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
15/04/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
07/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
12/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
16/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
09/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
J U M L A H			1,402,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
05/06/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042 - KC
J U M L A H			115,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA S1ALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA S1ALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA S1ALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA S1ALGS11/SPBU KEUM
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
18/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
J U M L A H			200,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
08/10/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN 00000000/0042-B. A
10/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN 00000000/0042 - B
10/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN 00000000/0042 - B
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN S1ALGS11/SPBU KEUM
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN S1ALGS11/SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/11/2014	TAHAPAN					KEUM
	TRANSFER VIA ATM LAIN KE	D	15,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	SIALGS11/SPBU
20/11/2014	TAHAPAN					KEUM
	TRANSFER VIA ATM LAIN KE	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	SIALGS11/SPBU
15/12/2014	TAHAPAN					KEUM
	TRANSFER VIA ATM KE	D	55,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	
	J U M L A H		275,000,000.00			

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	368,700,000.00	TRSF KE 3830767427	TARSONO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/06/2013	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	75,000,000.00	4503501808 IDR	PT EKA BAKTI AMERT
18/06/2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	4503501808 IDR	PT EKA BAKTI AMERT
25/06/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	330,000,000.00	TRSF KE 4503501808	PT EKA BAKTI AMERT
	J U M L A H		455,000,000.00		

1.4

Terdapat transaksi penarikan Tunai oleh Terdakwa sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d 03 Februari 2015 sejumlah Rp. 748.814.942,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol nol rupiah).

- Berdasarkan Rekening Bank BCA Nomor **2960455552** atas nama **Abdullahyang** dibuka di BCA KCU Lhokseumawe tanggal 22 Maret 2013 dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam Bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
16/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
17/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
01/12/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
	J u m l a h		525,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	26,280,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
25/09/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
08/12/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
18/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
	J U M L A H		216,280,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
21/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
06/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
09/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
11/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
12/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
16/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
	J u m l a h		520,000,000.00		

halaman61 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
28/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
28/11/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
02/12/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
	J U M L A H		350,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0222178221 IDR	ZUL FIKAR M DAUD
01/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0222178221 IDR	ZUL FIKAR M DAUD
	J U M L A H		70,000,000.00		

- Bahwa Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** setelah menerima banyak uang yang berasal dari hasil peredaran gelap Narkotika dari beberapa rekening BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, kemudian uang tersebut digunakan untuk pembelian aset benda bergerak maupun tidak bergerak berupa barang-barang antara lain :

- 1 (satu) unit mobil **Toyota Vellfire** warna putih tahun 2012 No.Pol. BK-89-DL atas nama **Faisal Azis Syahputra**, dibeli dengan harga Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil **BMW** warna hijau No.Pol. BK- 86-ML tahun 2015 atas nama **Mela Marvina**.
- 1 (satu) unit mobil **Nissan Xtrail** warna Silver No.Pol. BK-1586-OG tahun 2013 atas nama **Hasbi Yasin**.
- 1 (satu) unit **Honda CRV** warna Putih, tahun 2013 No.Pol BL-9-DL atas nama **Abdullah**.
- 308 hektar tanah kebun yang ditanami pohon karet, yang dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 315 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah seluas 1.146 M2 yang berdiri bangunan yang terletak di Desa Birem Puntong, kecamatan Langsa Barat, Kotamadya Langsa, Provinsi Aceh.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 595 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah kering seluas 442 M2 yang terletak di Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peurlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.--



- 8) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 03 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah kering 395 M2 yang terletak di Desa Blang Barom, Kecamatan Rantau Peurlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
- 9) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 atas nama Sanarja** dan Akta Jual Beli No 66/III/1995, atas sebidang tanah seluas 10.224 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 10) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 30 atas nama Suhud** atas sebidang tanah seluas 12.510 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. -
- 11) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 atas nama Hasan** atas sebidang tanah lahan pertanian seluas 11.247 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 12) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 100 atas nama Sartun** atas sebidang tanah lahan pertanian seluas 11.584 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.--
- 13) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 649 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 182 m2 yang terletak di Desa Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
- 14) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 228 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 1.476 m2 yang terletak di Desa Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. -
- 15) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 14 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 16.419 m2 yang terletak di Desa Alue Tho, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Perbuatan mana ia **Terdakwa Abdullah Bin Zakaria** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**KEDUA :
PRIMAIR :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa Alias Dullah Abdullah Bin Zakaria**, pada waktu sekira tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu sejak tahun 2009 s/d bulan Februari 2015, bertempat di Bank BNI atau BRI Cabang Idi Rayeuk, Bank BNI atau BRI Cabang Langsa, atau di Bank Mandiri Cabang Langsa serta Bank BCA Cabang Lhoksemawe NAD atau di Dusun Nabok Desa Alue BU Jalan Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh Timur dimana tempat Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dilakukan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain di pelbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara dimana Pengadilan Negeri IDI berwenang untuk memeriksa dan mengadili (Vide Pasal 84 ayat (4) KUHP), Terdakwa yang *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 Narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Februari 2015 sekitar jam 17.30 Wib, ketika itu saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dihubungi oleh saksi Hasan Basri Bin Mabeni (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa barang (narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat ± 75 kg masih dalam perjalanan dan sekitar 20 Mil lagi sampai ke perairan Aceh, kemudian sekitar jam 24.00 Wib saksi Hasan Basri Bin Mabeni menghubungi saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh dan mengatakan bahwa barang (Narkotika jenis shabu) sudah sama dia ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri Bin Mabeni dan saksi Samsul Bahri Alias Combet Bin Sulaiman (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dengan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat ± 75 Kg yang disimpan didalam bagasi Mobil Toyota Avanza milik

halaman 64 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** yang diparkir di depan rumah saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh di Dusun Nabok Desa Alue BU Jalan Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh Timur, namun saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya pada saat penangkapan terhadap dirinya dan baru tertangkap pada keesokan harinya tanggal 16 Februari 2015;

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak \pm 75 Kg tersebut merupakan pesanan Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** sebanyak 40 Kg dan saksi Hamdani Bin Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) sebanyak 13,5 Kg dan sisanya belum diketahui akan diantar kepada siapa menunggu perintah dari pengirim barang di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** dan saksi Hamdani Bin Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali sekira seminggu sebelum saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh tertangkap telah menghubungi saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh dan menyuruhnya untuk ke samping rumah mertuanya di Cot Geulumpang Peureulak Kota Aceh Timur, Kemudian Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** mengatakan bahwa akan ada turun barang (Narkotika) jenis shabu sekitar 40 kg sampai 50 kg, dimana saat itu Terdakwa menyuruh saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk menerima / mengambil barang narkotika tersebut dengan mengatakan dalam Bahasa Aceh yang artinya : " Usman kamu ambil barang yang dari orangnya si RIZAL alias IZAL" lalu Terdakwa memberikan upah sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Hamdani Bin Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali juga memberitahu bahwa barang Narkotika jenis shabu miliknya akan turun sebanyak 13,5 kg dan menawarkan kepada saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk membawa narkotika yang akan turun bersama milik Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** tersebut dengan mengatakan dalam Bahasa Aceh yang artinya : " tolong ambil barang sekalian yang punya sakseh yang artinya dengan baik-baik (jangan dicuri/dicolok).
- Bahwa dari hasil penangkapan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Petugas Tim BNN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** di Gang Kesatrian

halaman 65 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pusara No. 8 A Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baru Kota Langsa Aceh, lalu dilakukan penggeledahan rumahnya yang di huni Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** dapat ditemukan dan di sita barang bukti berupa :

No	Jenis Barang bukti	Jumlah
1	2	3
1.	Akta Pendirian PT. Pantee Jaya Nomor : 04 tanggal 01 Juli 2011	1 (satu) Buah
2.	Akta Berita Acara Rapat Nomor : 114 tanggal 15 November 2011	1 (satu) Buah
3.	Surat Pemberian Ijin Usaha Angkutan Barang PT. Pantee Jaya	1(satu) Bendel
4.	Tanda Daftar Perusahaan CV. Anugerah Kencana Mobil nama penanggung jawab ABDULLAH, Nomor: TDP 02135116	1(satu) Bendel
5.	Peta Kebun Karet	1 (satu) Buah
6.	Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan No 503.648-683/k/2008	1 (satu) Buah
7.	Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004514592276	1 (satu) Buah
8.	Kartu Giro BRI No Kartu 5221849000159246	1 (satu) Buah
9.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003467	1 (satu) Buah
10.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900000497	1 (satu) Buah
11.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003442	1 (satu) Buah
12.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900011957	1 (satu) Buah
13.	Kartu Debit Mandiri No Kartu 4617008102345634	1 (satu) Buah
14.	Kartu Debit Bisnis Mandiri No Kartu 4837968000244029	1 (satu) Buah
15.	Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004510394958	1 (satu) Buah
16.	Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT. Pantee Jaya No Rek 158-00-0125108-1	1 (satu) Buah
17.	Buku Tabungan Mandiri An ABDULLAH No Rek 158-00-0200014-9	1 (satu) Buah
18.	Buku Tabungan BNI TAPLUS BISNIS An, ABDULLAH No. Rek 0204531178	1 (satu) Buah
19.	Buku Tahapan BCA An, ABDULLAH No. Rek 2960460505	1 (satu) Buah
20.	Buku Tahapan BCA An, ABDULLAH No. Rek 2960455552	1 (satu) Buah
21.	BPKB Mobil Honda CRV No Pol BL 9 DL	1 (satu) Buah
22.	Jam tangan merk TAG warna Hitam	1 (satu) Buah
23.	Jam tangan merk TISSOT warna Hitam	1 (satu) Buah
24.	STNK An. ABDULLAH, Alamat : Gg. Kesatrian Dusun Pusara Kel. Biren Puntong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Toyota Hilux, Tahun 2013, Warna Hitam Metalik, No. Pol : BL 8295 F	1 (satu) Buah
25.	STNK Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih BL-9-DL	1 (satu) Buah
26.	Sertipikat No. 315	1 (satu) Buah
27.	Sertipikat No. 595	1 (satu) Buah
28.	Sertipikat No. 03	1 (satu) Buah
29.	Sertipikat No. 28	1 (satu) Buah
30.	Sertipikat No. 30	1 (satu) Buah
31.	Sertipikat No. 66	1 (satu) Buah
32.	Sertipikat No. 100	1 (satu) Buah
33.	Sertipikat No. 649	1 (satu) Buah
34.	Sertipikat No. 228	1 (satu) Buah
35.	Sertipikat No. 14	1 (satu) Buah
36.	Bukti Slip Transaksi An. 89	20 Lembar
37.	Bukti Slip Transaksi An. TI. RAIMAH	5 (lima) Lembar
38.	Bukti Slip Transaksi An. NURMALIS	3(tiga) Lembar
39.	Bukti Slip Transaksi An. ZAKARIA, ASMARYANTI, SITI ROGAYA, SOFYAN, IKBAL, VERRY	3(tiga) Lembar
40.	Bukti Slip Transaksi An. Erni	8 Lembar
41.	Bukti Slip Transaksi An. SOFYAN, PANTEE JAYA, SIEK KUEI HWA	5(lima) Lembar
42.	Toyota Alphard Vellvire Tahun 2012,Warna Putih, No Pol BK 89 DL	1 (satu) Unit
43.	BMW Type 328, Th 2015, Warna Hijau keabuan, No. Pol BK 86 ML	1 (satu) Unit
44.	Nissan X Trail, Tahun 2013, Warna Silver No. Pol : BK 1586 OG	1 (satu) Unit
45.	Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih No Pol : BL 9 DL	1 (satu) Unit
46.	Bukti Slip Transaksi An. DR. MUZAKKIR, MUZAKKIR	8Lembar

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yakni pada tahun 1995 Terdakwa pergi ke Malaysia untuk bekerja bangunan sampai dengan tahun 1998, lalu Terdakwa jual rokok sampai tahun 2001, kemudian Terdakwa membuka toko (kedai) / minimarket sampai dengan 2015, namun pada tahun 2008 Terdakwa kembali pulang ke indonesia, dan yang mengurus minimarketnya ia suruh temannya.
- Bahwa Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** telah melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis shabu sejak tahun 2011 s/d 2015 (sampai dengan Terdakwa tertangkap) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa jual kembali, Terdakwa membeli Narkotika dari

halaman66 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



seseorang di Malaysia yang bernama Janggut (panggilan samaran/DPO) Warga Negara Malaysia keturunan China, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukan ke Indonesia melalui jalur laut selanjutnya Narkotika tersebut Terdakwa jual kembali ke Medan, Palembang, Jambi dan Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika dari Malaysia dalam setiap bulan sebanyak satu atau dua kali dalam sebulan dan setiap kali pengambilan kurang lebih sebanyak 10 s/d 15 (sepuluh sampai lima belas) Kg dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupaih) per Kg, untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari beberapa orang di Malaysia antara lain adalah Acong (panggilan samaran warga Malaysia keturunan China).
- Bahwa kemudian sekira Tahun 2013 Terdakwa pernah membeli Narkotika kepada JANGGUT (DPO) dalam setiap pengambilannsebanyak 10 s/d 15 Kg, selanjutnya pada bulan Desember 2014 Terdakwa membeli sebanyak 33 Kg dan terakhir pada bulan Februari 2015 Terdakwa membeli Narkotika sebanyak 40 Kg namun tertangkap.
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli Narkotika dari seseorang bernama Sofyan sejak Tahun 2013 s/d 2014 sebanyak 5 kali dan setiap kali pembelian paling sedikit 6 Kg hingga 15 Kg seharga Rp 450.000.000,- per Kg.
- Bahwa Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika menggunakan fasilitas jasa keuangan dengan memiliki beberapa Rekening Bank masing-masing :

No	Bank	No. Rekening	Atas Nama
01	Mandiri	158-00-0200014-9	ABDULLAH
02	Mandiri	158-00-0156439-2	PT. PANTEE JAYA
03	Mandiri	158-00-0125108-1	PT. PANTEE JAYA
03	BNI	0204531178	ABDULLAH
04	BNI	0166707124	ABDULLAH
05	BCA	2960460505	ABDULLAH
06	BCA	2960455552	ABDULLAH

- Bahwa pada masing-masing Rekening Bank tersebut diatas digunakan Terdakwa untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atau uang-uang tersebut diatas yang diketahuinya atau patut



diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan atau mentransfer uang untuk mengaburkan atau memisahkan atau mencampurkan harta kekayaan yang sah dengan hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa, dimana transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

A. BANK MANDIRI :

1. Berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : **158-00-0200014-9** atas nama **Abdullah**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 26 Nopember 2013, terdapat transaksi Penerimaan, melakukan Pentransferan dan antar rekening milik Terdakwa sendiri dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dan uang-uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika untuk melakukan pembayaran pembelian atau penerimaan pembayaran penjualan Narkotika dalam bisnis peredaran gelap Narkotika yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1.1.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
Jumlah			200,000,000.00

1.2.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
Jumlah			600,000,000.00



1.3.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Dec-2013	4940 – Inward RTGS Cr Sacps	SABRI	650,000,000.00
30-Dec-2013	4940 – Inward RTGS Cr Sacps	IRWAN H	810,200,000.00
30-Dec-2013	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	ABDULLAH – 009	350,000,000.00
Jumlah			1,810,000,000.00

1.4.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
6-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE BANI AMIN	-25,000,000.00
6-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE BANI AMIN	-50,000,000.00
Jumlah			75,000,000.00

1.5

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Jan-2014	2304 - SA Overbooking SA	ABDULLAH/BAYAR RUMAH	-1,000,000,000.00
2-Jan-2014	2304 - SA Overbooking SA	ABDULLAH/BELI RUMAH	-1,500,000,000.00
Jumlah			2,500,000,000.00

2. Berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri nomor : **158-00-0125108-1** atas nama **Pantee Jaya**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 05 Agustus 2011, terdapat transaksi Penerimaan, melakukan Pentransferan dan antar rekening milik Terdakwa sendiri dengan orang-orang tersebut dibawah ini, adalah mutasi rekening milik **Pantee Jayayang** dikuasai oleh Terdakwa guna kepentingan bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain sebagai berikut :

2.1

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-25,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
9-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
6-Jun-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-19,000,000.00
			394,000,000.00

2.2

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ERNI	50,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ERNI	35,000,000.00
			85,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	10,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	5,000,000.00
22-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
29-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	14,000,000.00
6-Dec-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	11,000,000.00
6-Dec-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	10,000,000.00
			150,000,000.00

2.4

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Jan-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI JAFARUDDIN	50,000,000.00
21-Jan-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI JAFARUDDIN	39,000,000.00
			89,000,000.00

2.5

Transaksi penerimaan pentransferan dari an. **Ridwan Thaebsejak** tanggal 04 Desember 2013 s/d 23 Mei 2013 sejumlah Rp. 1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2.6

Transaksi penerimaan pentransferan dari an. **Tarmizisejak** tanggal 21 Juni 2013 s/d 16 Januari 2014 sejumlah **Rp. 2.740.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

2.7

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Nov-2011	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI A. RAHMAN	20,000,000.00
1-Nov-2011	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI A. RAHMAN	15,000,000.00
			35,000,000.00

2.8

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
10-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
11-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
12-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
13-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	10,000,000.00
4-Jul-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	15,000,000.00
8-Jul-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	6,000,000.00
			106,000,000.00

2.9

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
10-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00

halaman70 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
11-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
11-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
12-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
12-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
17-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
17-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
19-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
19-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	40,000,000.00
30-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
30-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
14-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
14-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
			690,000,000.00

2.10

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an. **Sabrisejak** tanggal 14 Mei 2013 s/d 02 Desember 2013 sejumlah **Rp. 6.949.000.000,-**(enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

2.11

Transaksi Penerimaan Pentranferan dari an. **Saiful Mansursejak** tanggal 27 Maret 2012 s/d 14 Mei 2013 sejumlah **Rp.1.354.000.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);

2.12

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
12-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
12-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
14-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
14-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	30,000,000.00
			280,000,000.00

2.13

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an. **Zahuri AB** sejak tanggal 08 Maret2014 s/d 09 Juni 2014 sejumlah **Rp.1.882.400.000,-** (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

2.14

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	20,000,000.00
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	20,000,000.00
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	10,000,000.00
			50,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.15

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an **Zamzam** sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d 30 Desember 2014 sejumlah **Rp.920.000.000,-** (sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).

2.16

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
28-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	35,000,000.00
29-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
			285,000,000.00

2.17

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bahkti** sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 27 Maret 2014 sejumlah **Rp. 730.000.000,-** (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

2.18

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bani Amin** sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014 sejumlah **Rp. 1.130.000.000,-** (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).

2.19

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Hasanah** sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012 sejumlah **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah).

2.20

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
25-Aug-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE DEDI SAPUTRA	-50,000,000.00

2.21

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
3-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
3-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
19-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
5-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-5,000,000.00
			205,000,000.00

2.22

halaman 72 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Jafaruddin** sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d 26 Juni 2013 sejumlah **Rp. 1.200.000.000,-** (satu milyar dua ratus juta rupiah).

2.23

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-33,531,400.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
			383,531,400.00

2.24

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Syahrul Fadli** sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d 10 Juni 2013 sejumlah **Rp. 2.180.000.000,-** (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah).

2.25

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Taufiq Shidqi** sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d 29 Desember 2012 sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

2.26

Transaksi melakukan pentransferan SA Cash Dep NoBook ke Rekening an **Namir** sejak tanggal 04 Nopember 2011 s/d 04 Januari 2012 sejumlah **Rp. 530.000.000,-** (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

2.27

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
17-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERRY	680,000,000.00
1-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERY	450,000,000.00
10-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERY	400,000,000.00
12-Apr-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	MERY	300,000,000.00
			1,800,000,000.00

2.28

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Feb-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI	150,000,000.00
2-Feb-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI KRISNA KUMARI	250,000,000.00
3-Apr-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI KRISNA KUMARI	350,000,000.00
			750,000,000.00

halaman 73 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.29

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
14-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	SABRI	500,000,000.00

2.30

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
30-Nov-2012	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	100,000,000.00
3-Dec-2012	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	100,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL MANSUR	500,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
25-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL	400,000,000.00
10-Apr-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	500,000,000.00
10-Apr-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	300,000,000.00
7-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL/BELI MOBIL	350,000,000.00
			2,300,000,000.00

2.31

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
24-Jun-2013	2304 - SA Overbooking SA	TARMIZI	150,000,000.00

2.32

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
10-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-40,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
			440,000,000.00

2.33

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
20-Jun-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	85,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Jun-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	45,000,000.00
9-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	398,000,000.00
23-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	240,000,000.00
24-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	195,000,000.00
25-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	10,000,000.00
1-Aug-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	25,000,000.00
23-Nov-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	25,000,000.00
27-Dec-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	140,000,000.00
22-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	165,000,000.00
25-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	530,000,000.00
30-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	1,775,000,000.00
10-Apr-2013	2101 - SA Cash Deposit	ABDULLAH	165,000,000.00
23-Apr-2013	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	ABDULLAH	200,000,000.00
26-Apr-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	236,930,000.00
30-Apr-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	150,000,000.00
12-Jun-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	275,000,000.00
2-Sep-2014	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	ABDULLAH	350,000,000.00
			5,009,930,000.00

2.34

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
			200,000,000.00

2.35

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
22-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-20,000,000.00
22-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-20,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-25,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-25,000,000.00
			90,000,000.00

2.36

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
3-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-35,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
			435,000,000.00

halaman75 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.37

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
11-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-250,000,000.00
27-Jan-2012	2301 - SA Cash Withdrawal	PANTEE JAYA	-300,000,000.00
16-Apr-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-600,000,000.00
21-Jun-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTE JAYA	-260,000,000.00
25-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-250,000,000.00
25-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-300,000,000.00
20-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	OVV SABRI/PANTEE JAYA	500,000,000.00
15-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-150,000,000.00
9-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-400,000,000.00
			3,010,000,000.00

2.38

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
12-Dec-2011	2304 - SA Overbooking SA	PROYEK PASAR MEUREDU	500,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	PEMBELIAN 1 UNIT OBIL/ANIZAR	200,000,000.00
1-Sep-2014	2304 - SA Overbooking SA	PEMBL 1 UNIT MBL FORTUNER/HERIZAL-PANTEE	470,000,000.00
			1,170,000,000.00

2.39

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Feb-2012	2304 - SA Overbooking SA	BELI MOBIL	-2,500.00
2-Feb-2012	2304 - SA Overbooking SA	BELI MOBIL	-275,000,000.00

2.40

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Jan-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	HASBALLAH	300,000,000.00
27-Dec-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	HASBALLAH	240,000,000.00
			540,000,000.00

2.41

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an **Adi Harjo** sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d 08 September 2014 sejumlah **Rp.1.750.000.000,-** (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2.42

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
			500,000,000.00

2.43

halaman76 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an
Musiati

sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d 11 Juni 2013 sejumlah **Rp. 6.951.000.000,-** (enam milyar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah).

2.44

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an
Muzakir sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 24 Mei 2014 sejumlah **Rp. 2.700.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

2.45

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an
Tjew Antone sejak tanggal 10 September 2013 s/d 17 Oktober 2013 sejumlah **Rp. 3.100.000.000,-** (tiga milyar seratus juta rupiah).

3. Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri nomor : : **158-00-0156439-2** atas nama **Pantee Jaya**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 01 Agustus 2012, telah terdapat transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini adalah mutasi rekening milik **Pantee Jaya** yang dikuasai Terdakwa digunakan untuk bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain :

3.1

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
5-Sep-2012	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	475,000,000.00
26-Mar-2013	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	235,000,000.00
18-Sep-2013	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	325,000,000.00
			1,035,000,000.00

3.2

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
4-Mar-2013	1101 - CA Cash Deposit	BOIHAQI	30,000,000.00

3.3

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
3-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	35,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			435,000,000.00
--	--	--	----------------

3.4

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	9,000,000.00
			459,000,000.00

3.5

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
16-Oct-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
			950,000,000.00

3.6

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
25-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
27-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
18-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
19-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SAIPUL MANSUR	40,000,000.00
			195,000,000.00

3.7

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
---------	--------	------------	---------

halaman78 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
21-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
25-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	20,000,000.00
26-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
26-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI TARMIZI	50,000,000.00
			1,070,000,000.00

3.8

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Nov-2012	1314 - CA Overbooking SA	HASANAH	-800,000,000.00

3.9

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-40,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
			440,000,000.00

3.10

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-30,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00

halaman79 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
			530,000,000.00

3.11

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
			400,000,000.00

3.12

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
17-Oct-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE TJEUW ANTON	-50,000,000.00

3.13

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
			700,000,000.00

3.14

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Sep-2014	1101 - CA Cash Deposit	M BIADI	40,000,000.00

3.15

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
18-Feb-2013	1101 - CA Cash Deposit	MELA MARVINA	50,000,000.00
13-May-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	MELA MARVINA	-65,000,000.00
			115,000,000.00

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
---------	--------	------------	---------

halaman80 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Aug-2012	1314 - CA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-100,000,000.00
18-Feb-2013	1314 - CA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-94,000,000.00
			194,000,000.00

3.16

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Nov-2012	1101 - CA Cash Deposit	SOFYAN	180,000,000.00

3.17

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-May-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	TGK M RASYIDI	-100,000,000.00

3.18

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
22-Aug-2012	1101 - CA Cash Deposit	ZAIKIYUDDIN ROSA	600,000,000.00
27-Aug-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN ROSA	-200,000,000.00
27-Aug-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN ROSA	-300,000,000.00
8-Oct-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN	-100,000,000.00
3-Jun-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
			1,250,000,000.00

B. BANK BNI :

1. Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0204531178** atas nama **Abdullah** yang dibuka di BNI KCU Langsa tanggal 18 Oktober 2010 dengan fasilitas berupa BNI Card, Phonebanking dan SMS Banking yang digunakan Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain :

1.1

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
03/09/2014	RTGS KE	250,000,000.00	D	-	Bpk ADI HARDJO
03/09/2014	RTGS KE	30,000.00	D	-	Bpk ADI HARDJO
29/01/2015	TRANSFER KE	700,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP CHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
04/02/2015	TRANSFER KE	300,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
	JUMLAH	1,350,030,000.00			

1.2

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bahktarsejak** tanggal 23 September 2011 s/d 23 Mei 2014 sejumlah **Rp. 1.475.000.000,-** (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

1.3

halaman81 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi menerima pentransferan dari Rekening an. **Bahktarsejak** tanggal 04 Nopember 2014 s/d 14 Nopember 2014 sejumlah **Rp. 600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

1.4

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Saiful Hasballahsejak** tanggal 04 Nopember 2011 s/d ptember 2014 sejumlah **Rp. 743.530.000,-** (tujuhratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

1.5

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
29/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
15/06/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15.000.000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	K	222487977	HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	K	222487977	HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	K	222487977	HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	K	222487977	HASBALLAH
10/08/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	K	222487977	HASBALLAH
10/08/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	12.000.000.00	K	222487977	HASBALLAH
14/01/2015	SETOR TUNAI	310.000.000.00	K	222487977	HASBALLAH
J U M L A H		447.000.000.00			

1.6

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
27/06/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	K	152995933	MUZAKKIR
27/06/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	7.983.000.00	K	2041975000	MUZAKKIR
J U M L A H		27.983.000.00			

1.7

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
J U M L A H		350.000.000.00			

1.8

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20.000.000.00	D	1235671237	Ibu SANTI

halaman82 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H	300,000,000.00			
--	--------------------	-----------------------	--	--	--

1.9

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
22/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
27/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
	J u m l a h	75,000,000.00			

1.10

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
01/09/2014	RTGS KE BCA	500,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
	JUMLAH	750,000,000.00			

1.11

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	290196351	TJEUW ANTON
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	290196351	TJEUW ANTON
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	290196351	TJEUWANTON
	JUMLAH	50,000,000.00			

1.12

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
	JUMLAH	55,000,000.00			

1.13

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
06/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
	JUMLAH	185,000,000.00			

1.14

Transaksi menerima pentransferan dari Rekening an. **Abubakar Ibrahim** sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d 15 Februari 2015 sejumlah **Rp.745.000.000,-** (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).-

1.15

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
09/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
31/01/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
31/01/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
02/02/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
02/02/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
	JUMLAH	130,000,000.00			

1.16

halaman83 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
14/12/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	13,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
JUMLAH		73,000,000.00			

1.17

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
06/09/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	16,000,000.00	D	207421265	Bpk JAFARUDDIN
JUMLAH		16,000,000.00			

1.18

Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0204531178** atas nama **Abdullah** terdapat data transaksi **Penarikan Tunai berkali-kali** sejak tanggal 27 Desember 2010 s/d 09 Februari 2015 dengan total **Rp. 2.262.138,244,-** (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

- Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0166707124** atas nama **Abdullah** terdapat data transaksi **Penarikan Tunai berkali-kali** sejak tanggal 17 April 2009 s/d 19 Agustus 2009 dengan total **Rp. 69.100.000,00,-**

C. BANK BRI :

Berdasarkan Rekening Bank BRI Nomor **0042-01-000821-30-5** atas nama **Abdullah** yang dibuka di BRI Cabang Langsa tanggal 28 Maret 2013 dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam Bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain :

- Mutasi Rekening BRI Nomor : 0042-01-000821-30-5 atas nama **Abdullah**, yang melakukan **pentransferan (D)** ke beberapa rekening sebagaimana tersebut dibawah ini :

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBIT	REMARK#1
16/09/13		500,000,000.00	SAIFUL HASBALLAH
25/02/14		300,000,000.00	AP HASBALLAH
J u m l a h		800,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBIT	REMARK#1
28/04/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ISKANDAR
16/05/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
27/06/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
7/08/13	DATM BRI TRFS BRI	11,000,000.00	TO ISKANDAR
14/10/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
22/11/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ISKANDAR
J u m l a h		81,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBIT	REMARK#1
4/04/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO MELA MARVINA
4/04/13	DATM BRI TRFS BRI	40,000,000.00	TO MELA MARVINA
29/04/13	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO MELA MARVINA

halaman 84 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/06/13		190,000,000.00	MELA
12/06/13		100,000,000.00	mela marvina
13/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
21/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MELA MARVINA
24/09/13		700,000,000.00	MELA MARVINA
5/10/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
19/11/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MELA MARVINA
18/12/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
18/12/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO MELA MARVINA
Jumlah		1,195,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
26/09/14	DATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	TO MUZAKKIR
25/12/14	DATM BRI TRFD BRI	75,000,000.00	TO MUZAKKIR
26/12/14	DATM BRI TRFD BRI	75,000,000.00	TO MUZAKKIR
Jumlah		200,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
23/04/13		150,030,000.00	musiati/mandiri ponogoro/1440013579096
3/05/13		150,050,000.00	MANDIRI/1050002309262
3/05/13		150,050,000.00	MANDIRI/1440013579096
Jumlah		450,130,000.00	
TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
17/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
12/10/13	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO RASYIDI
10/01/14	DATM BRI TRFS BRI	13,000,000.00	TO RASYIDI
5/09/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
3/10/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO RASYIDI
8/11/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
14/11/14	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO RASYIDI
Jumlah		103,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
4/11/13		75,000,000.00	USMAN/BNA
3/12/14	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO USMAN
10/02/15	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO USMAN
Jumlah		175,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
23/05/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
5/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
5/06/13	DATM BRI TRFS BRI	25,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
Jumlah		125,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
15/08/13		50,000,000.00	zaikiyuddin rosa
23/08/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSA
28/08/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSA
5/09/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN
17/09/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSA
10/12/13		90,000,000.00	Zaikiyuddin
20/12/13		50,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSSA
Jumlah		990,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
16/04/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	5221849000159246#000
16/04/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	5221849000159246#000
22/05/13	CA/PRK Inw Clearing	500,000,000.00	
27/05/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	
2/07/13	RTGS Trf Ovb CA	500,000,000.00	
3/09/13	CA Cash Withdrawal	130,000,000.00	
3/06/13	DATM BRI MCEPUR	10,000,000.00	5221849000159246CT07
23/11/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	000391779#SMS #TRFLA
23/11/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	000524342#SMS #TRFLA
24/11/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	801630638#ATM #TRFHM
1/12/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	501060416#ATM #TRFHM
1/12/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	501061443#ATM #TRFHM
Jumlah		1,230,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
16/05/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI

halaman85 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI
Jumlah		40,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
Jumlah		100,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
19/12/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO MUHAMMAD DAUD
6/01/15	DATM BRI TRFS BRI	17,000,000.00	TO MUHAMMAD DAUD
Jumlah		32,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
2/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO ABDUL ROHIM
26/06/13		53,000,000.00	MUCHLIS PERLAK
26/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO MUHAMMAD HUSEN
22/07/13		135,000,000.00	ANWAR UMAR
30/07/13	DATM BRI TRFS BRI X	30,000,000.00	TOMUHAMMAD RIDWAN
6/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO YUSRI
9/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO HERI BOY
15/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO YUSRI
8/11/13	DATM BRI TRFS BRI	24,050,000.00	TO ROSMAWATI
23/11/13	DATM BRI TRFS BRI	5,000,000.00	TO MUHAMMAD NASIR
5/12/13		100,000,000.00	ABDULLAH
9/12/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI
27/01/14		35,500,000.00	RUSNIAH
11/03/14	DATM BRI TRFS BRI	5,000,000.00	TO SAFARI
30/08/14	DATM BRI TRFS BRI	40,000,000.00	TO RIDA KANDAR S
5/09/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ALDI FEBRIANTO
23/09/14	DATM BRI TRFS BRI	16,000,000.00	TO ANNA SUSANNA
4/02/15	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ABD WAHAB
7/02/15	DATM BRI TRFS BRI	80,000,000.00	TO IDA ROYANI
9/02/15	DATM BRI TRFS BRI	60,000,000.00	TO MUHAMMAD YUSUF
Jumlah		773,550,000.00	

2. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor :0042-01-000821-30-5 atas nama **Abdullah**, yang **menerima pentransferan (K)** dari beberapa rekening sebagaimana tersebut dibawah ini.

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
26/04/13		50,000,000.00	FAISAL SYAMAUN
2/05/13		150,000,000.00	FAISAL SYAMAUN/ABDULLAH
2/05/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
2/05/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
6/05/13		50,000,000.00	FAISAL SYAMAUN/ ABDULLAH
8/05/13		50,000,000.00	Faisal syamaun
10/05/13		130,000,000.00	Faisal
12/08/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
20/08/13		100,000,000.00	FAISAL SYAMAUN
Jumlah		610,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
16/04/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/09/13		450,000,000.00	MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
27/08/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
28/08/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
4/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
4/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
7/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
7/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
8/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
8/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
14/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI

halaman86 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
22/12/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
22/12/14	SATM BRI TRFD BRI	15,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	SMS MUHAMMAD BIADI
J u m l a h		955,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
29/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
30/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
1/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
2/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
23/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
J u m l a h		650,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/08/13		25,000,000.00	USMAN
4/11/13		75,000,000.00	USMAN
3/12/13		100,000,000.00	USMAN/BANDA ACEH
9/12/13		100,000,000.00	USMAN/BNA
13/12/13		100,000,000.00	USMAN/BNA
4/01/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM USMAN
22/01/14		100,000,000.00	USMAN/BNA
J u m l a h		520,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
15/05/13		50,000,000.00	suryani
20/05/13		120,000,000.00	SURYANI
26/06/13		100,000,000.00	SURYANI
J u m l a h		270,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
24/05/13		50,000,000.00	furqan
28/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM FURQAN M AMIN
J u m l a h		70,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	15,000,000.00	ATM TARMIZI
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	5,000,000.00	ATM TARMIZI
12/06/13		100,000,000.00	TARMIZI PERLAK
J u m l a h		120,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
J u m l a h		50,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
24/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
24/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
J u m l a h		90,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/06/13		80,000,000.00	INSA
14/08/13		40,000,000.00	M INSA
23/09/13		50,000,000.00	M INSA
24/09/13	SA Overbooking CA	50,000,000.00	M INSA
J u m l a h		220,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/07/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL PERLAK
14/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM NURSYIMAH KAMR
14/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM NURSYIMAH KAMR
26/08/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL PERLAK

halaman87 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/08/13		50,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
9/09/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
17/09/13		90,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
23/09/13		50,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
26/09/13		45,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
Jumlah		555,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
11/09/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAFRIAN
13/09/13	SATM BRI TRFD BRI	25,000,000.00	ATM SAFRIAN
Jumlah		75,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
15/01/14		135,000,000.00	DESI IMELDA
20/01/14		63,000,000.00	AP DESI IMELDA
Jumlah		198,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/09/14	SATM BRI TRFD BRI	30,000,000.00	IBNK ERNI
2/09/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	IBNK ERNI
15/09/14	SATM BRI TRFD BRI	70,000,000.00	ATM ERNI
17/09/14	SATM BRI TRFD BRI	45,000,000.00	IBNK ERNI
Jumlah		165,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
3/02/15	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM ISMANTO
5/02/15	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM ISMANTO
Jumlah		30,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
4/02/15		50,000,000.00	ANDIKA
5/02/15		40,000,000.00	ANDIKA
9/02/15		30,000,000.00	ANDIKA
1/08/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	IBNK DIKA NOVANDRY
Jumlah		190,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
9/02/15	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SUSIANAH
11/02/15		50,000,000.00	SUSIANAH
Jumlah		70,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
10/11/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	29399 00420100082130
10/11/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMLTRBCA B9503 0006
20/12/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMLTRBCA B9503 0002
21/07/14	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMSTRBCA 90948 0013
9/02/15	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	000068944#ATM #TRFHM
24/06/13	CA Cash Deposit	99,000,000.00	
1/07/13	CA Cash Deposit	90,000,000.00	
15/07/13	SA Overbooking CA	100,000,000.00	
30/07/13	CA Cash Deposit	50,000,000.00	
12/08/13	CA Cash Deposit	200,000,000.00	
14/08/13	SA Overbooking CA	80,000,000.00	
19/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
21/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
26/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
18/09/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
25/09/13		50,000,000.00	
15/12/14	SA Overbooking CA	200,000,000.00	
Jumlah		1,319,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/03/13		100,000,000.00	ABDULLAH
7/05/13		100,000,000.00	NURLAILI ZAKARIA
8/05/13		43,000,000.00	M RIZLA SAUQI
9/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM HENDRAWAN
21/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MIMI AGUSTINA
26/06/13		12,000,000.00	IDA
16/09/13		240,000,000.00	yusrizal
22/01/14	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	IBNK DARMANSYAH
18/12/14	SATM BRI TRFD BRI	45,000,000.00	ATM SYUKRI
19/12/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RATNA DEWI
9/02/15		22,000,000.00	M BALIAN
Jumlah		702,000,000.00	

halaman88 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



D. BANK BCA :

1. Berdasarkan Rekening Bank BCA Nomor **2960460505** atas nama **Abdullah** yang dibuka di BCA KCU Lhokseumawe tanggal 30 Mei 2013 dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain :

1.1

Terdapat transaksi **melakukan pentransferan (D)** ke Rekening Nomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang melakukan pentransferan (D) ke beberapa rekening antara lain yaitu :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
06/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
17/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
13/01/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
05/05/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
02/06/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
11/06/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	720,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
09/09/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
15/10/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,230,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
15/12/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
24/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
29/12/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
29/12/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
05/01/2015	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
	J U M L A H		4,660,000,000.00	

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
11/06/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2890668367 IDR MUSIATI
14/06/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	2890668367 IDR MUSIATI
	J U M L A H		115,000,000.00	

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
21/08/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	450,000,000.00	TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON
09/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON
17/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	900,000,000.00	TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON
23/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	0342063711 IDR TJEUW ANTON
23/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	0342063711 IDR TJEUW ANTON
24/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063711 IDR TJEUW ANTON
04/10/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	550,000,000.00	TRSF KE 0342063851 TJEUW ANTON
07/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063851 IDR TJEUW ANTON
18/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063851 IDR TJEUW ANTON
	J U M L A H		3,200,000,000.00	

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
10/11/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 6750358860 SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	6730222694 IDR SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	6730222694 IDR SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	6730222694 IDR SIEK KUEI HWA
	J U M L A H		550,000,000.00	

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
31/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0612602229 IDR RUSLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/11/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0612602229 IDR	RUSLAN
J U M L A H			150,000,000.00		

1.2

Terdapat transaksi keuangan rekening BCA Nomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang menerima pentransferan (K) dari beberapa rekening yaitu :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
12/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,500,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
16/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
16/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
19/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
19/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
20/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
22/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
23/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
28/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
30/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
30/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
02/06/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
28/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
01/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
01/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
03/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
08/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
12/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
15/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
16/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
19/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
22/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
24/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
24/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
29/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
J U M L A H			1,827,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
21/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
22/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
23/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
28/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
J U M L A H			272,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI

halaman90 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
17/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
24/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
29/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
07/01/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
J U M L A H			335,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI bayar bon
07/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI bayar bon
14/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI bayar bon
29/12/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI
J U M L A H			1,600,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
17/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
24/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
J U M L A H			130,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
21/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
22/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
23/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
28/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
29/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
30/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
J U M L A H			621,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
21/07/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
30/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
03/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
03/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
05/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
07/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
J U M L A H			470,000,000.00		

1.3

Terdapat transaksi keuangan rekening BCA Nomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang melakukan **pentransferan (D)** juga ke beberapa rekening yaitu :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
09/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 8000524671	HASBALLAH
23/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
24/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
03/01/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
15/04/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
07/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
12/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
16/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
09/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
J U M L A H			1,402,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A

halaman91 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHAPAN						
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN	00000000/0042-B. A
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN	00000000/0042-B. A
05/06/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN	00000000/0042 - KC
J U M L A H			115,000,000.00			

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	SIALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	SIALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	SIALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	SIALGS11/SPBU KEUM
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	
18/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	
J U M L A H			200,000,000.00			

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
08/10/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	00000000/0042-B. A
10/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	00000000/0042 - B
10/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	00000000/0042 - B
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	SIALGS11/SPBU KEUM
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	SIALGS11/SPBU KEUM
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	SIALGS11/SPBU KEUM
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	SIALGS11/SPBU KEUM
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	
J U M L A H			275,000,000.00			

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
03/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	368,700,000.00	TRSF KE 3830767427		TARSONO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
12/06/2013	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	75,000,000.00	4503501808 IDR	PT EKA BAKTI AMERT	
18/06/2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	4503501808 IDR	PT EKA BAKTI AMERT	
25/06/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	330,000,000.00	TRSF KE 4503501808	PT EKA BAKTI AMERT	
J U M L A H			455,000,000.00			

1.4

Terdapat transaksi penarikan Tunai oleh Terdakwa sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d 03 Februari 2015 sejumlah Rp. 748.814.942,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol nol rupiah).

- Berdasarkan Rekening Bank BCA Nomor **2960455552** atas nama **Abdullah** yang dibuka di BCA KCU Lhokseumawe tanggal 22 Maret 2013 dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam Bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		

halaman92 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
16/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
17/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
01/12/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
J u m l a h			525,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	26,280,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
25/09/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
08/12/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
18/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
J U M L A H			216,280,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
21/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
06/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
09/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
11/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
12/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
16/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
J u m l a h			520,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
28/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
28/11/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
02/12/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
J U M L A H			350,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0222178221 IDR	ZUL FIKAR M DAUD
01/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0222178221 IDR	ZUL FIKAR M DAUD
J U M L A H			70,000,000.00		

- Bahwa Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** setelah menerima banyak uang yang berasal dari hasil peredaran gelap Narkotika dari beberapa rekening BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, kemudian uang tersebut digunakan untuk pembelian aset benda bergerak maupun tidak bergerak berupa barang-barang antara lain : -----
 - 1) 1 (satu) unit mobil **Toyota Vellfire** warna putih tahun 2012 No.Pol. BK-89-DL atas nama **Faisal Azis Syahputra**, dibeli dengan harga Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) unit mobil **BMW** warna hijau No.Pol. BK- 86-ML tahun 2015 atas nama **Mela Marvinia**.
 - 3) 1 (satu) unit mobil **Nissan Xtrail** warna Silver No.Pol. BK-1586-OG tahun 2013 atas nama **Hasbi Yasin**.

halaman 93 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit **Honda CRV** warna Putih, tahun 2013 No.Pol BL-9-DL atas nama **Abdullah**.
- 5) 308 hektar tanah kebun yang ditanami pohon karet, yang dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- 6) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 315 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah seluas 1.146 M2 yang berdiri bangunan yang terletak di Desa Birem Puntong, kecamatan Langsa Barat, Kotamadya Langsa, Provinsi Aceh.
- 7) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 595 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah kering seluas 442 M2 yang terletak di Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peurlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
- 8) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 03 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah kering 395 M2 yang terletak di Desa Blang Barom, Kecamatan Rantau Peurlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
- 9) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 atas nama Sanarja** dan Akta Jual Beli No 66/III/1995, atas sebidang tanah seluas 10.224 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 10) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 30 atas nama Suhud** atas sebidang tanah seluas 12.510 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 11) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 atas nama Hasan** atas sebidang tanah lahan pertanian seluas 11.247 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 12) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 100 atas nama Sartun** atas sebidang tanah lahan pertanian seluas 11.584 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 13) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 649 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 182 m2 yang terletak di Desa Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

halaman94 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA

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)



- 14) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 228 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 1.476 m² yang terletak di Desa Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
- 15) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 14 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 16.419 m² yang terletak di Desa Alue Tho, Kecamatan Peurelax, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Perbuatan mana **Terdakwa Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**, sebagaimana diatur atau diancam pidana sesuai Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam uraian dakwaan Primair diatas ia **Terdakwa** telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Februari 2015 sekitar jam 17.30 Wib, ketika itu saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh (**Terdakwa** dalam berkas dan penuntutan terpisah) dihubungi oleh saksi Hasan Basri Bin Mabeni (**Terdakwa** dalam berkas dan penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa barang (narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat ± 75 kg masih dalam perjalanan dan sekitar 20 Mil lagi sampai ke perairan Aceh, kemudian sekitar jam 24.00 Wib saksi Hasan Basri Bin Mabeni menghubungi saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh dan mengatakan bahwa barang (Narkotika jenis shabu) sudah sama dia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri Bin Mabeni dan saksi Smasul Bahri Alias Comber Bin Sulaiman (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dengan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat \pm 75 Kg yang disimpan didalam bagasi Mobil Toyota Avanza milik Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** yang diparkir di depan rumah saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh di Dusun Nabok Desa Alue BU Jalan Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh Timur, namun saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya pada saat penangkapan terhadap dirinya dan baru tertangkap pada keesokan harinya tanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak \pm 75 Kg tersebut merupakan pesanan Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** sebanyak 40 Kg dan saksi Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) sebanyak 13,5 Kg dan sisanya belum diketahui akan diantar kepada siapa menunggu perintah dari pengirim barang di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** dan saksi Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali sekira seminggu sebelum saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh tertangkap telah menghubungi saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh dan menyuruhnya untuk ke samping rumah mertuanya di Cot Geulumpang Peureulak Kota Aceh Timur, Kemudian Terdkwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** mengatakan bahwa akan ada turun barang (Narkotika) jenis shabu sekitar 40 kg sampai 50 kg, dimana saat itu Terdakwa menyuruh saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk menerima / mengambil barang narkotika tersebut dengan mengatakan dalam Bahasa Aceh yang artinya : “ Usman kamu ambil barang yang dari orangnya si RIZAL alias IZAL” lalu Terdakwa memberikan upah sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali juga memberitahu bahwa barang Narkotika jenis shabu miliknya akan turun sebanyak 13,5 kg dan menawarkan kepada saksi Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh untuk membawa narkotika yang akan turun bersama milik Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria**

halaman96 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengatakan dalam Bahasa Aceh yang artinya : “ tolong ambil barang sekalian yang punya sakseh yang artinya dengan baik-baik (jangan dicuri/dicolok).

- Bahwa dari hasil penangkapan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Petugas Tim BNN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** di Gang Kesatrian Dusun Pusara No. 8 A Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baru Kota Langsa Aceh, lalu dilakukan penggeledahan rumahnya yang di huni Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** dapat ditemukan dan di sita barang bukti berupa :

No	Jenis Barang bukti	Jumlah
1	2	3
1.	Akta Pendirian PT. Pantee Jaya Nomor : 04 tanggal 01 Juli 2011	1 (satu) Buah
2.	Akta Berita Acara Rapat Nomor : 114 tanggal 15 November 2011	1 (satu) Buah
3.	Surat Pemberian Ijin Usaha Angkutan Barang PT. Pantee Jaya	1 (satu) Bendel
4.	Tanda Daftar Perusahaan CV. Anugerah Kencana Mobil nama penanggung jawab ABDULLAH, Nomor: TDP 02135116	1 (satu) Bendel
5.	Peta Kebun Karet	1 (satu) Buah
6.	Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan No 503.648-683/k/2008	1 (satu) Buah
7.	Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004514592276	1 (satu) Buah
8.	Kartu Giro BRI No Kartu 5221849000159246	1 (satu) Buah
9.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003467	1 (satu) Buah
10.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900000497	1 (satu) Buah
11.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003442	1 (satu) Buah
12.	Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900011957	1 (satu) Buah
13.	Kartu Debit Mandiri No Kartu 4617008102345634	1 (satu) Buah
14.	Kartu Debit Bisnis Mandiri No Kartu 4837968000244029	1 (satu) Buah
15.	Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004510394958	1 (satu) Buah
16.	Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT. Pantee Jaya No Rek 158-00-0125108-1	1 (satu) Buah
17.	Buku Tabungan Mandiri An ABDULLAH No Rek 158-00-0200014-9	1 (satu) Buah
18.	Buku Tabungan BNI TAPLUS BISNIS An, ABDULLAH No. Rek 0204531178	1 (satu) Buah
19.	Buku Tahapan BCA An, ABDULLAH No. Rek 2960460505	1 (satu) Buah
20.	Buku Tahapan BCA An, ABDULLAH No. Rek 2960455552	1 (satu) Buah
21.	BPKB Mobil Honda CRV No Pol BL 9 DL	1 (satu) Buah
22.	Jam tangan merk TAG warna Hitam	1 (satu) Buah
23.	Jam tangan merk TISSOT warna Hitam	1 (satu) Buah
24.	STNK An, ABDULLAH, Alamat : Gg. Kesatrian Dusun Pusara Kel. Birem Puntong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Toyota Hilux, Tahun 2013, Warna Hitam Metalik, No. Pol : BL 8295 F	1 (satu) Buah
25.	STNK Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih BL-9-DL	1 (satu) Buah
26.	Sertipikat No. 315	1 (satu) Buah
27.	Sertipikat No. 595	1 (satu) Buah
28.	Sertipikat No. 03	1 (satu) Buah
29.	Sertipikat No. 28	1 (satu) Buah
30.	Sertipikat No. 30	1 (satu) Buah
31.	Sertipikat No. 66	1 (satu) Buah
32.	Sertipikat No. 100	1 (satu) Buah
33.	Sertipikat No. 649	1 (satu) Buah
34.	Sertipikat No. 228	1 (satu) Buah
35.	Sertipikat No. 14	1 (satu) Buah
36.	Bukti Slip Transaksi An. 89	20 Lembar
37.	Bukti Slip Transaksi An. TI. RAIMAH	5 (lima) Lembar
38.	Bukti Slip Transaksi An. NURMALIS	3 (tiga) Lembar
39.	Bukti Slip Transaksi An. ZAKARIA, ASMARYANTI, SITI ROGAYA, SOFYAN, IKBAL, VERRY	3 (tiga) Lembar
40.	Bukti Slip Transaksi An. Erni	8 Lembar
41.	Bukti Slip Transaksi An. SOFYAN, PANTEE JAYA, SIEK KUEI HWA	5 (lima) Lembar
42.	Toyota Alphard Vellvire Tahun 2012, Warna Putih, No Pol BK 89 DL	1 (satu) Unit
43.	BMW Type 328, Th 2015, Warna Hijau keabuan, No. Pol BK 86 ML	1 (satu) Unit
44.	Nissan X Trail, Tahun 2013, Warna Silver No. Pol : BK 1586 OG	1 (satu) Unit
45.	Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih No Pol : BL 9 DL	1 (satu) Unit
46.	Bukti Slip Transaksi An. DR. MUZAKKIR, MUZAKKIR	8 Lembar

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Terdakwa Abdullah Bin Zakaria yakni pada tahun 1995 Terdakwa pergi ke Malaysia untuk bekerja bangunan sampai dengan tahun 1998, lalu Terdakwa jual rokok sampai tahun 2001, kemudian

halaman97 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka toko (kedai) / minimarket sampai dengan 2015, namun pada tahun 2008 Terdakwa kembali pulang ke Indonesia, dan yang mengurus minimarketnya ia suruh temannya.

- Bahwa Terdakwa Abdullah Bin Zakaria telah melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika jenis shabu sejak tahun 2011 s/d 2015 (sampai dengan Terdakwa tertangkap) dengan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa jual kembali, Terdakwa membeli Narkotika dari seseorang di Malaysia yang bernama Janggut (panggilan samaran/DPO) Warga Negara Malaysia keturunan China, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukan ke Indonesia melalui jalur laut selanjutnya Narkotika tersebut Terdakwa jual kembali ke Medan, Palembang, Jambi dan Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika dari Malaysia dalam setiap bulan sebanyak satu atau dua kali dalam sebulan dan setiap kali pengambilan kurang lebih sebanyak 10 s/d 15 (sepuluh sampai lima belas) Kg dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) per Kg, untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari beberapa orang di Malaysia antara lain adalah Acong (panggilan samaran warga Malaysia keturunan China).
- Bahwa kemudian sekira Tahun 2013 Terdakwa pernah membeli Narkotika kepada Janggut (DPO) dalam setiap pengambilannya sebanyak 10 s/d 15 Kg, selanjutnya pada bulan Desember 2014 Terdakwa membeli sebanyak 33 Kg dan terakhir pada bulan Februari 2015 Terdakwa membeli Narkotika sebanyak 40 Kg namun tertangkap.
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli Narkotika dari seseorang bernama SOFYAN sejak Tahun 2013 s/d 2014 sebanyak 5 kali dan setiap kali pembelian paling sedikit 6 Kg hingga 15 Kg seharga Rp 450.000.000,- per Kg.
- Bahwa Terdakwa Abdullah Bin Zakaria dalam melakukan bisnis peredaran gelap Narkotika menggunakan fasilitas jasa keuangan dengan memiliki beberapa Rekening Bank masing-masing.

No	Bank	No. Rekening	Atas Nama
01	Mandiri	158-00-0200014-9	ABDULLAH

halaman 98 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



02	Mandiri	158-00-0156439-2	PT. PANTEE JAYA
03	Mandiri	158-00-0125108-1	PT. PANTEE JAYA
03	BNI	0204531178	ABDULLAH
04	BNI	0166707124	ABDULLAH
05	BCA	2960460505	ABDULLAH
06	BCA	2960455552	ABDULLAH

- Bahwa pada masing-masing Rekening Bank tersebut diatas digunakan Terdakwa untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atau uang-uang tersebut diatas yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan atau mentransfer uang untuk mengaburkan atau memisahkan atau mencampurkan harta kekayaan yang sah dengan hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa, dimana transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

A. BANK MANDIRI :

- Berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : **158-00-0200014-9** atas nama **Abdullah**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 26 Nopember 2013, terdapat transaksi Penerimaan, melakukan Pentransferan dan antar rekening milik Terdakwa sendiri dengan orang-orang tersebut dibawah ini, dan uang-uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika untuk melakukan pembayaran pembelian atau penerimaan pembayaran penjualan Narkotika dalam bisnis peredaran gelap Narkotika yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut : -

1.1.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
Jumlah			200,000,000.00

1.2.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
---------	--------	------------	---------



27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
27-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAHURI AB	50,000,000.00
Jumlah			600,000,000.00

1.3.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Dec-2013	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	SABRI	650,000,000.00
30-Dec-2013	4940 - Inward RTGS Cr Sacps	IRWAN H	810,200,000.00
30-Dec-2013	4778 - INW.CN-SKN CR SA-MCS	ABDULLAH - 009	350,000,000.00
Jumlah			1,810,000,000.00

1.4.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
6-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE BANI AMIN	-25,000,000.00
6-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE BANI AMIN	-50,000,000.00
Jumlah			75,000,000.00

1.5

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Jan-2014	2304 - SA Overbooking SA	ABDULLAH/BAYAR RUMAH	-1,000,000,000.00
2-Jan-2014	2304 - SA Overbooking SA	ABDULLAH/BELI RUMAH	-1,500,000,000.00
Jumlah			2,500,000,000.00

2. Berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri nomor : **158-00-0125108-1** atas nama **Pantee Jaya**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 05 Agustus 2011, terdapat transaksi Penerimaan, melakukan Pentransferan dan antar rekening milik Terdakwa sendiri dengan orang-orang tersebut dibawah ini, adalah mutasi rekening milik PANTEE JAYA yang dikuasai oleh Terdakwa guna kepentingan bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain sebagai berikut :

2.1

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-25,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
1-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
9-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-50,000,000.00
6-Jun-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE USMAN	-19,000,000.00
			394,000,000.00

2.2

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ERNI	50,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ERNI	35,000,000.00
			85,000,000.00

2.3

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	10,000,000.00
21-Mar-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	5,000,000.00
22-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	20,000,000.00
29-Nov-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	14,000,000.00
6-Dec-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	11,000,000.00
6-Dec-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI AMININ B HASAN	10,000,000.00
			150,000,000.00

2.4

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Jan-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI JAFARUDDIN	50,000,000.00
21-Jan-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI JAFARUDDIN	39,000,000.00
			89,000,000.00

2.5

Transaksi penerimaan pentransferan dari an. **Ridwan Thaebsejak** tanggal 04Desember 2013 s/d 23 Mei 2013 sejumlah Rp. 1.775.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2.6

Transaksi penerimaan pentransferan dari an. **Tarmizisejak** tanggal 21 Juni 2013 s/d 16 Januari 2014 sejumlah Rp. 2.740.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

2.7

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
---------	--------	------------	---------

halaman101 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Nov-2011	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI A. RAHMAN	20,000,000.00
1-Nov-2011	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI A. RAHMAN	15,000,000.00
			35,000,000.00

2.8

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
10-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
11-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
12-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	25,000,000.00
13-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	10,000,000.00
4-Jul-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	15,000,000.00
8-Jul-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ASNIDAR	6,000,000.00
			106,000,000.00

2.9

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
10-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
10-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
11-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
11-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
12-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
12-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
17-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
17-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
19-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
19-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	40,000,000.00
30-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
30-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
14-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
14-May-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DEDI	50,000,000.00
			690,000,000.00

2.10

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an. **Sabrisejak** tanggal 14 Mei 2013 s/d 02 Desember 2013 sejumlah **Rp. 6.949.000.000,-** (enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

2.11

Transaksi Penerimaan Pentranferan dari an. **Saipul Mansursejak** tanggal 27Maret 2012 s/d 14 Mei 2013 sejumlah **Rp.1.354.000.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);

2.12

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
12-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
12-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
14-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
14-Aug-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	50,000,000.00

halaman102 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI YUSRI	30,000,000.00
			280,000,000.00

2.13

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an. **Zahuri AB** sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d 09 Juni 2014 sejumlah **Rp.1.882.400.000,-** (satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

2.14

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	20,000,000.00
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	20,000,000.00
19-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZAIKIYUDDIN ROSA	10,000,000.00
			50,000,000.00

2.15

Transaksi Penerimaan Pentransferan dari an **Zamzam** sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d 30 Desember 2014 sejumlah **Rp.920.000.000,-** (sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).

2.16

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
28-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Mar-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	35,000,000.00
29-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
29-Apr-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ZULFATA	50,000,000.00
			285,000,000.00

2.17

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bahkti** sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 27 Maret 2014 sejumlah **Rp. 730.000.000,-** (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

2.18

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bani Amin** sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014 sejumlah **Rp. 1.130.000.000,-** (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah). -

2.19

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Hasanah** sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d 27 Desember 2012 sejumlah **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah).

2.20

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
---------	--------	------------	---------

halaman103 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Aug-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE DEDI SAPUTRA	-50,000,000.00
-------------	----------------------	-----------------	----------------

2.21

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
3-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
3-Dec-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
19-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-50,000,000.00
5-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISKANDAR	-5,000,000.00
			205,000,000.00

2.22

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Jafaruddin** sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d 26 Juni 2013 sejumlah **Rp. 1.200.000.000,-** (satu milyar dua ratus juta rupiah).

2.23

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-33,531,400.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
5-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE SUJENDI TARSONO	-50,000,000.00
			383,531,400.00

2.24

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Syahrul Fadli** sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d 10 Juni 2013 sejumlah **Rp. 2.180.000.000,-** (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah).

2.25

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an **Taufiq Shidqi** sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d 29 Desember 2012 sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

2.26

Transaksi melakukan pentransferan SA Cash Dep NoBook ke Rekening an **Namira** sejak tanggal 04 Nopember 2011 s/d 04 Januari 2012 sejumlah **Rp. 530.000.000,-** (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

2.27

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
17-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERRY	680,000,000.00
1-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERY	450,000,000.00
10-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	MERY	400,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Apr-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	MERY	300,000,000.00
			1,800,000,000.00

2.28

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Feb-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI	150,000,000.00
2-Feb-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI KRISNA KUMARI	250,000,000.00
3-Apr-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	MERY RAZNI KRISNA KUMARI	350,000,000.00
			750,000,000.00

2.29

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
14-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	SABRI	500,000,000.00

2.30

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
30-Nov-2012	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	100,000,000.00
3-Dec-2012	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	100,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL MANSUR	500,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL MANSUR	50,000,000.00
25-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL	400,000,000.00
10-Apr-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	500,000,000.00
10-Apr-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIFUL	300,000,000.00
7-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	SAIPUL/BELI MOBIL	350,000,000.00
			2,300,000,000.00

2.31

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
24-Jun-2013	2304 - SA Overbooking SA	TARMIZI	150,000,000.00

2.32

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
2-Jan-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
10-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-40,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00

halaman105 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
17-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-10,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
6-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ZAIKIYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
			440,000,000.00

2.33

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
20-Jun-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	85,000,000.00
21-Jun-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	45,000,000.00
9-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	398,000,000.00
23-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	240,000,000.00
24-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	195,000,000.00
25-Jul-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	10,000,000.00
1-Aug-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	25,000,000.00
23-Nov-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	25,000,000.00
27-Dec-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	140,000,000.00
22-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	165,000,000.00
25-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	530,000,000.00
30-Jan-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	1,775,000,000.00
10-Apr-2013	2101 - SA Cash Deposit	ABDULLAH	165,000,000.00
23-Apr-2013	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	ABDULLAH	200,000,000.00
26-Apr-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	236,930,000.00
30-Apr-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	150,000,000.00
12-Jun-2013	2111 - SA Cash Dep NoBook	ABDULLAH	275,000,000.00
2-Sep-2014	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	ABDULLAH	350,000,000.00
			5,009,930,000.00

2.34

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ABDULLAH	-50,000,000.00
			200,000,000.00

2.35

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
22-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-20,000,000.00
22-Mar-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-20,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-25,000,000.00
8-Sep-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MELA MARVINA	-25,000,000.00
			90,000,000.00

2.36

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
---------	--------	------------	---------

halaman106 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
3-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-35,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	KE PANTEE JAYA	-50,000,000.00
			435,000,000.00

2.37

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
11-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-250,000,000.00
27-Jan-2012	2301 - SA Cash Withdrawal	PANTEE JAYA	-300,000,000.00
16-Apr-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-600,000,000.00
21-Jun-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-260,000,000.00
25-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-250,000,000.00
25-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-300,000,000.00
20-May-2013	2304 - SA Overbooking SA	OV B SABRI/PANTEE JAYA	500,000,000.00
15-Nov-2011	2304 - SA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-150,000,000.00
9-Jul-2012	2304 - SA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-400,000,000.00
			3,010,000,000.00

2.38

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
12-Dec-2011	2304 - SA Overbooking SA	PROYEK PASAR MEUREDU	500,000,000.00
21-Jan-2013	2304 - SA Overbooking SA	PEMBELIAN IUNIT OBIL/ANIZAR	200,000,000.00
1-Sep-2014	2304 - SA Overbooking SA	PEMBL 1 UNIT MBLORTUNER/HERIZAL-PANTEE	470,000,000.00
			1,170,000,000.00

2.39

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
2-Feb-2012	2304 - SA Overbooking SA	BELI MOBIL	-2,500.00
2-Feb-2012	2304 - SA Overbooking SA	BELI MOBIL	-275,000,000.00

2.40

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Jan-2012	2111 - SA Cash Dep NoBook	HASBALLAH	300,000,000.00
27-Dec-2012	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	HASBALLAH	240,000,000.00
			540,000,000.00

2.41

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an **Adi Harjosejak** tanggal 25 Agustus 2014 s/d 08 September 2014 sejumlah Rp. 1.750.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). -----

2.42

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
---------	--------	------------	---------



30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
30-Jan-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ISA ANSHORY	-50,000,000.00
			500,000,000.00

2.43

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an Musiatisejak tanggal 05 Desember 2013 s/d 11 Juni 2013 sejumlah **Rp. 6.951.000.000,-** (enam milyar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah).

2.44

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an Muzakkir sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 24 Mei 2014 sejumlah **Rp. 2.700.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

2.45

Transaksi melakukan pentransferan SA ATM Dr Trf ke Rekening an Tjeuw Antonsejak tanggal 10 September 2013 s/d 17 Oktober 2013 sejumlah **Rp. 3.100.000.000,-** (tiga milyar seratus juta rupiah).

3. Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank Mandiri nomor : : **158-00-0156439-2** atas nama **Pantee Jaya**, yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Langsa pada tanggal 01 Agustus 2012, telah terdapat transaksi dengan orang-orang tersebut dibawah ini adalah mutasi rekening milik **Pantee Jaya** yang dikuasai Terdakwa digunakan untuk bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain :

3.1

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
5-Sep-2012	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	475,000,000.00
26-Mar-2013	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	235,000,000.00
18-Sep-2013	1101 - CA Cash Deposit	ABDULLAH	325,000,000.00
			1,035,000,000.00

3.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
4-Mar-2013	1101 - CA Cash Deposit	BOIHAQI	30,000,000.00

3.3

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
8-Aug-2012	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
3-Feb-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	35,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
26-Nov-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
11-May-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI PANTEE JAYA	50,000,000.00
			435,000,000.00

3.4

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	50,000,000.00
27-Jul-2014	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI RIDWAN THAEB	9,000,000.00
			459,000,000.00

3.5

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00
18-Sep-2013	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SABRI	50,000,000.00

halaman109 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



putusan.mahkamahagung.go.id

3.6

3.7

3.8

3.9

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
6-Aug-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE ANWAR ISMAIL	-50,000,000.00
			440,000,000.00

3.10

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-30,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
28-Mar-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
2-Apr-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUSIATI	-50,000,000.00
			530,000,000.00

3.11

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
21-Jan-2014	6101 - CA ATM Dr Trf	KE MUZAKKIR	-50,000,000.00
			400,000,000.00

3.12

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
17-Oct-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE TJEUW ANTON	-50,000,000.00

3.13

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00

halaman111 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
20-Nov-2013	6101 - CA ATM Dr Trf	KE W. MUSTOFA DIMYANI	-50,000,000.00
			700,000,000.00

3.14

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Sep-2014	1101 - CA Cash Deposit	M BIADI	40,000,000.00

3.15

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
18-Feb-2013	1101 - CA Cash Deposit	MELA MARVINA	50,000,000.00
13-May-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	MELA MARVINA	-65,000,000.00
			115,000,000.00
TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
29-Aug-2012	1314 - CA Overbooking SA	PANTEE JAYA	-100,000,000.00
18-Feb-2013	1314 - CA Overbooking SA	PT PANTEE JAYA	-94,000,000.00
			194,000,000.00

3.16

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-Nov-2012	1101 - CA Cash Deposit	SOFYAN	180,000,000.00

3.17

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
28-May-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	TGK M RASYIDI	-100,000,000.00

3.18

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
22-Aug-2012	1101 - CA Cash Deposit	ZAKEYUDDIN ROSA	600,000,000.00
27-Aug-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAKEYUDDIN ROSA	-200,000,000.00
27-Aug-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAKEYUDDIN ROSA	-300,000,000.00
8-Oct-2012	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAKEYUDDIN	-100,000,000.00
3-Jun-2014	1301 - CA Cash Withdrawal	ZAKEYUDDIN ROSA	-50,000,000.00
			1,250,000,000.00

B. BANK BNI :

- Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0204531178** atas nama **Abdullah** yang dibuka di BNI KCU Langsa tanggal 18 Oktober 2010 dengan fasilitas berupa BNI Card, Phonebanking dan SMS Banking yang digunakan Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika antara lain :

1.1

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
03/09/2014	RTGS KE	250,000,000.00	D	-	Bpk ADI HARDJO
03/09/2014	RTGS KE	30,000.00	D	-	Bpk ADI HARDJO
29/01/2015	TRANSFER KE	700,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP CHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO

halaman112 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
04/02/2015	TRANSFER KE	300,000,000.00	D	188390867	Bpk ADI HARDJO
JUMLAH		1,350,030,000.00			

1.2

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Bahktiarsejak** tanggal 23 September 2011 s/d 23 Mei 2014 sejumlah **Rp. 1.475.000.000,-** (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

1.3

Transaksi menerima pentransferan dari Rekening an. **Bahktiarsejak** tanggal 04 Nopember 2014 s/d 14 Nopember 2014 sejumlah **Rp. 600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah).

1.4

Transaksi melakukan pentransferan ke Rekening an. **Saiful Hasballahsejak** tanggal 04 Nopember 2011 s/d ptember 2014 sejumlah **Rp. 743.530.000,-** (tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

1.5

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
29/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
15/06/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	222487977	SAIFUL HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
22/07/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
10/08/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
10/08/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	12,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
14/01/2015	SETOR TUNAI	310,000,000.00	K	222487977	HASBALLAH
J U M L A H		447,000,000.00			

1.6

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
27/06/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	152995933	MUZAKKIR
27/06/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	7,983,000.00	K	2041975000	MUZAKKIR
JUMLAH		27,983,000.00			

1.7

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
21/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
25/02/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	2041975000	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
30/11/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
01/12/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	6666000067	MUZAKKIR
J U M L A H		350,000,000.00			

1.8

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI

halaman113 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
26/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
30/08/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
10/02/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1235671237	Ibu SANTI
J U M L A H		300,000,000.00			

1.9

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
11/08/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	5,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
22/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
27/01/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	1822205292	Bpk SOFYAN
J u m l a h		75,000,000.00			

1.10

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
16/02/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
03/06/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
01/09/2014	RTGS KE BCA	500,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
26/01/2015	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	57855803	TARSONO
J U M L A H		750,000,000.00			

1.11

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	290196351	TJEUW ANTON
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	290196351	TJEUW ANTON
20/07/2013	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	D	290196351	TJEUW ANTON
J U M L A H		50,000,000.00			

1.12

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
16/11/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	D	182381225	Sdr BOIHAQI
J U M L A H		55,000,000.00			

1.13

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
01/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
06/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
18/09/2014	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	K	188500655	Ibu ERNI
J U M L A H		185,000,000.00			

1.14

halaman 114 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi menerima pentransferan dari Rekening an.**Abubakar Ibrahim**sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d 15 Februari 2015 sejumlah **Rp.745.000.000,-** (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

1.15

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
06/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	10,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
09/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
31/01/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
31/01/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
02/02/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
02/02/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	15,000,000.00	K	218920635	Sdr BAIHAQI
JUMLAH		130,000,000.00			

1.16

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
13/12/2011	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	20,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
14/12/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	13,000,000.00	K	207421265	Bpk JAFARUDDIN
JUMLAH		73,000,000.00			

1.17

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D	Rekening	Nama
06/09/2012	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	16,000,000.00	D	207421265	Bpk JAFARUDDIN
JUMLAH		16,000,000.00			

1.18

Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0204531178** atas nama **Abdullah**terdapat data transaksi **Penarikan Tunai berkali-kali**sejak tanggal 27 Desember 2010 s/d 09 Februari 2015 dengan total **Rp. 2.262.138,244,-**(dua milyar dua ratus enam puluhdua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

- Berdasarkan Rekening Bank BNI Nomor **0166707124** atas nama **Abdullah**terdapat data transaksi **Penarikan Tunai berkali-kali**sejak tanggal 17 April 2009 s/d 19 Agustus 2009 dengan total **Rp. 69.100.000,00,-**

C. BANK BRI :

Berdasarkan Rekening Bank BRI Nomor **0042-01-000821-30-5** atas nama **Abdullah**yang dibuka di BRI Cabang Langsa tanggal 28 Maret 2013 dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam Bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mutasi Rekening BRI Nomor : 0042-01-000821-30-5 atas nama **Abdullah**, yang melakukan **pentransferan (D)** ke beberapa rekening sebagaimana tersebut dibawah ini :

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
16/09/13		500,000,000.00	SAIFUL HASBALLAH
25/02/14		300,000,000.00	AP HASBALLAH
	J u m l a h	800,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
28/04/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ISKANDAR
16/05/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
27/06/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
7/08/13	DATM BRI TRFS BRI	11,000,000.00	TO ISKANDAR
14/10/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ISKANDAR
22/11/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ISKANDAR
	J u m l a h	81,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
4/04/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO MELA MARVINA
4/04/13	DATM BRI TRFS BRI	40,000,000.00	TO MELA MARVINA
29/04/13	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO MELA MARVINA
12/06/13		190,000,000.00	MELA
12/06/13		100,000,000.00	mela marvina
13/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
21/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MELA MARVINA
24/09/13		700,000,000.00	MELA MARVINA
5/10/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
19/11/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MELA MARVINA
18/12/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MELA MARVINA
18/12/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO MELA MARVINA
	J u m l a h	1,195,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
26/09/14	DATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	TO MUZAKKIR
25/12/14	DATM BRI TRFD BRI	75,000,000.00	TO MUZAKKIR
26/12/14	DATM BRI TRFD BRI	75,000,000.00	TO MUZAKKIR
	J u m l a h	200,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
23/04/13		150,030,000.00	musiati/mandiri ponogoro/1440013579096
3/05/13		150,050,000.00	MANDIRI/1050002309262
3/05/13		150,050,000.00	MANDIRI/1440013579096
	J u m l a h	450,130,000.00	
TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
17/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
12/10/13	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO RASYIDI
10/01/14	DATM BRI TRFS BRI	13,000,000.00	TO RASYIDI
5/09/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
3/10/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO RASYIDI
8/11/14	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO RASYIDI
14/11/14	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO RASYIDI
	J u m l a h	103,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
4/11/13		75,000,000.00	USMAN/BNA
3/12/14	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO USMAN
10/02/15	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO USMAN
	J u m l a h	175,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
23/05/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
5/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
5/06/13	DATM BRI TRFS BRI	25,000,000.00	TO SYAHRUL FADLI
	J u m l a h	125,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBET	REMARK#1
15/08/13		50,000,000.00	ikiyuddin rosa
23/08/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSA
28/08/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSA
5/09/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN
17/09/13		200,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSA
10/12/13		90,000,000.00	Zaikiyuddin
20/12/13		50,000,000.00	ZAIKIYUDDIN ROSSA

halaman 116 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah		990,000,000.00	
TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBIT	REMARK#1
16/04/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	5221849000159246#000
16/04/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	5221849000159246#000
22/05/13	CA/PRK Inw Clearing	500,000,000.00	
27/05/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	
2/07/13	RTGS Trf Ovb CA	500,000,000.00	
3/09/13	CA Cash Withdrawal	130,000,000.00	
3/06/13	DATM BRI MCEPUR	10,000,000.00	5221849000159246CT07
23/11/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	000391779#SMS #TRFLA
23/11/13	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	000524342#SMS #TRFLA
24/11/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	801630638#ATM #TRFHM
1/12/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	501060416#ATM #TRFHM
1/12/14	DATM BRI TRF OTH	10,000,000.00	501061443#ATM #TRFHM
Jumlah		1,230,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBIT	REMARK#1
16/05/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI
5/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI
Jumlah		40,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBIT	REMARK#1
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
27/12/14	DATM BRI TRFS BRI	30,000,000.00	TO AMANAH TRAVEL ME
Jumlah		100,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBIT	REMARK#1
19/12/14	DATM BRI TRFS BRI	15,000,000.00	TO MUHAMMAD DAUD
6/01/15	DATM BRI TRFS BRI	17,000,000.00	TO MUHAMMAD DAUD
Jumlah		32,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	DEBIT	REMARK#1
2/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO ABDUL ROHIM
26/06/13		53,000,000.00	MUCHLIS PERLAK
26/06/13	DATM BRI TRFS BRI	50,000,000.00	TO MUHAMMAD HUSEN
22/07/13		135,000,000.00	ANWAR UMAR
30/07/13	DATM BRI TRFS BRI X	30,000,000.00	TOMUHAMMAD RIDWAN
6/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO YUSRI
9/08/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO HERI BOY
15/08/13	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO YUSRI
8/11/13	DATM BRI TRFS BRI	24,050,000.00	TO ROSMAWATI
23/11/13	DATM BRI TRFS BRI	5,000,000.00	TO MUHAMMAD NASIR
5/12/13		100,000,000.00	ABDULLAH
9/12/13	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO MUHAMMAD FAUZARI
27/01/14		35,500,000.00	RUSNIAH
11/03/14	DATM BRI TRFS BRI	5,000,000.00	TO SAFARI
30/08/14	DATM BRI TRFS BRI	40,000,000.00	TO RIDA KANDAR S
5/09/14	DATM BRI TRFS BRI	20,000,000.00	TO ALDI FEBRIANTO
23/09/14	DATM BRI TRFS BRI	16,000,000.00	TO ANNA SUSANNA
4/02/15	DATM BRI TRFS BRI	10,000,000.00	TO ABD WAHAB
7/02/15	DATM BRI TRFS BRI	80,000,000.00	TO IDA ROYANI
9/02/15	DATM BRI TRFS BRI	60,000,000.00	TO MUHAMMAD YUSUF
Jumlah		773,550,000.00	

2. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 0042-01-000821-30-5 atas nama **Abdullah**, yang menerima pentransferan (K) dari beberapa rekening sebagaimana tersebut dibawah ini :

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
26/04/13		50,000,000.00	FAISAL SYAMAUN
2/05/13		150,000,000.00	FAISAL SYAMAUN/ABDULLAH
2/05/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
2/05/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
6/05/13		50,000,000.00	FAISAL SYAMAUN/ ABDULLAH
8/05/13		50,000,000.00	Faisalsyamaun
10/05/13		130,000,000.00	Faisal
12/08/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM FAISAL SYAMAUN
20/08/13		100,000,000.00	FAISAL SYAMAUN
Jumlah		610,000,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
16/04/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
30/07/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/09/13		450,000,000.00	MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
21/11/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
11/03/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
27/08/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
28/08/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
4/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
4/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
7/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
7/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
8/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
8/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
9/11/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
14/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
14/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
19/11/14	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
22/12/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
22/12/14	SATM BRI TRFD BRI	15,000,000.00	ATM MUHAMMAD BIADI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	SMS MUHAMMAD BIADI
J u m l a h		955,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
29/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
30/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
1/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
2/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
23/06/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAIFUL MANSUR
J u m l a h		650,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/08/13		25,000,000.00	USMAN
4/11/13		75,000,000.00	USMAN
3/12/13		100,000,000.00	USMAN/BANDA ACEH
9/12/13		100,000,000.00	USMAN/BA
13/12/13		100,000,000.00	USMAN/BA
4/01/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM USMAN
22/01/14		100,000,000.00	USMAN/BA
J u m l a h		520,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
15/05/13		50,000,000.00	suryani
20/05/13		120,000,000.00	SURYANI
26/06/13		100,000,000.00	SURYANI
J u m l a h		270,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
24/05/13		50,000,000.00	furqan
28/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM FURQAN M AMIN
J u m l a h		70,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	15,000,000.00	ATM TARMIZI
12/06/13	SATM BRI TRFD BRI	5,000,000.00	ATM TARMIZI
12/06/13		100,000,000.00	TARMIZI PERLAK
J u m l a h		120,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
14/06/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM RINI ADRIANI
J u m l a h		50,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
24/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
24/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN

halaman118 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
5/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM SYAMSUDIN
Jumlah		90,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/06/13		80,000,000.00	INSA
14/08/13		40,000,000.00	M INSA
23/09/13		50,000,000.00	M INSA
24/09/13	SA Overbooking CA	50,000,000.00	M INSA
Jumlah		220,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/07/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL PERLAK
14/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM NURSYIMAH KAMR
14/08/13	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM NURSYIMAH KAMR
26/08/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL PERLAK
29/08/13		50,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
9/09/13		100,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
17/09/13		90,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
23/09/13		50,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
26/09/13		45,000,000.00	NURSYIMAH KAMROL
Jumlah		555,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
11/09/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM SAFRIAN
13/09/13	SATM BRI TRFD BRI	25,000,000.00	ATM SAFRIAN
Jumlah		75,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
15/01/14		135,000,000.00	DESI IMELDA
20/01/14		63,000,000.00	AP DESI IMELDA
Jumlah		198,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
1/09/14	SATM BRI TRFD BRI	30,000,000.00	IBNK ERNI
2/09/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	IBNK ERNI
15/09/14	SATM BRI TRFD BRI	70,000,000.00	ATM ERNI
17/09/14	SATM BRI TRFD BRI	45,000,000.00	IBNK ERNI
Jumlah		165,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
3/02/15	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM ISMANTO
5/02/15	SATM BRI TRFD BRI	10,000,000.00	ATM ISMANTO
Jumlah		30,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
4/02/15		50,000,000.00	ANDIKA
5/02/15		40,000,000.00	ANDIKA
9/02/15		30,000,000.00	ANDIKA
1/08/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	IBNK DIKA NOVANDRY
Jumlah		190,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
9/02/15	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM SUSIANAH
11/02/15		50,000,000.00	SUSIANAH
Jumlah		70,000,000.00	

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
10/11/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	29399 00420100082130
10/11/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMLTRBCA B9503 0006
20/12/13	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMLTRBCA B9503 0002
21/07/14	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	ATMSTRBCA 90948 0013
9/02/15	ATM OTH TRFD BRI	10,000,000.00	000068944#ATM #TRFHM
24/06/13	CA Cash Deposit	99,000,000.00	
1/07/13	CA Cash Deposit	90,000,000.00	
15/07/13	SA Overbooking CA	100,000,000.00	
30/07/13	CA Cash Deposit	50,000,000.00	
12/08/13	CA Cash Deposit	200,000,000.00	
14/08/13	SA Overbooking CA	80,000,000.00	
19/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
21/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
26/08/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
18/09/13	CA Cash Deposit	100,000,000.00	
25/09/13		50,000,000.00	
15/12/14	SA Overbooking CA	200,000,000.00	
Jumlah		1,319,000,000.00	

halaman119 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANS DATE	TRANS DESCRIPTION	KREDIT	REMARK#1
28/03/13		100,000,000.00	ABDULLAH
7/05/13		100,000,000.00	NURLAILI ZAKARIA
8/05/13		43,000,000.00	M RIZLA SAUQI
9/05/13	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	ATM HENDRAWAN
21/06/13	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM MIMI AGUSTINA
26/06/13		12,000,000.00	IDA
16/09/13		240,000,000.00	yusrizal
22/01/14	SATM BRI TRFD BRI	50,000,000.00	IBNK DARMANSYAH
18/12/14	SATM BRI TRFD BRI	45,000,000.00	ATM SYUKRI
19/12/14	SATM BRI TRFD BRI	20,000,000.00	ATM RATNA DEWI
9/02/15		22,000,000.00	M BALIAN
	J u m l a h	702,000,000.00	

D. BANK BCA :

1. Berdasarkan Rekening Bank BCA Nomor 2960460505 atas nama **Abdullah** yang dibuka di BCA KCU Lhokseumawe tanggal 30 Mei 2013 dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain :

1.1

Terdapat transaksi **melakukan pentransferan (D)** ke Rekening Nomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang melakukan pentransferan (D) ke beberapa rekening antara lain yaitu :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
06/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
17/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
13/01/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
05/05/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
02/06/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
11/06/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	720,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
09/09/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
15/10/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,230,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
15/12/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
24/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
29/12/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
29/12/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR DR H MUZAKKIR
05/01/2015	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600,000,000.00	TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR
	J U M L A H		4,660,000,000.00	

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
11/06/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	2890668367 IDR MUSIATI
14/06/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	2890668367 IDR MUSIATI
	J U M L A H		115,000,000.00	

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
21/08/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	450,000,000.00	TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON
09/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON
17/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	900,000,000.00	TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON
23/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	0342063711 IDR TJEUW ANTON
23/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	0342063711 IDR TJEUW ANTON
24/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063711 IDR TJEUW ANTON
04/10/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	550,000,000.00	TRSF KE 0342063851 TJEUW ANTON
07/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063851 IDR TJEUW ANTON
18/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342063851 IDR TJEUW ANTON

halaman120 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H		3,200,000,000.00	
--	-------------	--	------------------	--

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
10/11/2014	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500,000,000.00	TRSF KE 6750358860	SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	673022694 IDR	SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	673022694 IDR	SIEK KUEI HWA
02/02/2015	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	673022694 IDR	SIEK KUEI HWA
	J U M L A H		550,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
31/10/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0612602229 IDR	RUSLAN
01/11/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0612602229 IDR	RUSLAN
	J U M L A H		150,000,000.00		

1.2

Terdapat transaksi keuangan rekening BCA Nomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang menerima **pentransferan (K)** dari beberapa rekening yaitu :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
12/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	74,500,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
16/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
16/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
19/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
19/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
20/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	67,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
22/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	59,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
23/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
28/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	72,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
30/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	42,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
30/05/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	45,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
02/06/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
26/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
28/11/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
01/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
01/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
03/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	48,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
08/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
12/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	71,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
15/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
16/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
19/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	41,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
22/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	73,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
24/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	51,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
24/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	64,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
29/12/2014	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	56,000,000.00	2960348756 IDR	JUNAIDI ISMAIL
J U M L A H			1,827,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	52,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
21/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
22/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
23/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
28/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	0631286487 IDR	ISKANDAR
	J U M L A H		272,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
09/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
17/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
24/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI

halaman121 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/12/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
07/01/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	7865176414 IDR	SYUKRI
J U M L A H			335,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
06/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI bayar bon
07/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	300,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI bayar bon
14/10/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI bayar bon
29/12/2014	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	500,000,000.00	2960051281 IDR	TARMIZI
J U M L A H			1,600,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
17/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
24/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	30,000,000.00	3831311060 IDR	IQBAL
J U M L A H			130,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
20/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
21/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
22/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
23/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	40,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
26/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
28/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	66,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
29/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	65,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
30/08/2013	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	5660105214 IDR	AYU NURAINI
J U M L A H			621,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
21/07/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
30/10/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
03/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
03/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
05/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
07/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
J U M L A H			470,000,000.00		

1.3.

Terdapat transaksi keuangan rekening BCA Nomor : 2960460505 atas nama **Abdullah**, yang melakukan pentransferan (D) juga ke beberapa rekening yaitu :

1.4.

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/09/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
09/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	1,000,000,000.00	TRSF KE 8000524671	HASBALLAH
23/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
24/12/2013	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
03/01/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
15/04/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
07/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
12/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
16/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
09/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1,000,000.00	8000524671 IDR	HASBALLAH
J U M L A H			1,402,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
23/05/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042-B. A
05/06/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	7785004809 IDR	USMAN 00000000/0042 - KC
J U M L A H			115,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	S1ALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	S1ALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	S1ALGS11/SPBU KEUM
14/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	S1ALGS11/SPBU KEUM
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	
18/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA	
J U M L A H			200,000,000.00			

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
08/10/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	00000000/0042-B. A
10/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	00000000/0042 - B
10/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	00000000/0042 - B
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	S1ALGS11/SPBU KEUM
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	S1ALGS11/SPBU KEUM
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	S1ALGS11/SPBU KEUM
20/11/2014	TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	S1ALGS11/SPBU KEUM
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	55,000,000.00	8690691800 IDR	AMIR B BASAN	
J U M L A H			275,000,000.00			

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
03/09/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	368,700,000.00	TRSF KE 3830767427	TARSONO

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
12/06/2013	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	75,000,000.00	4503501808 IDR	PT EKA BAKTI AMERT
18/06/2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	50,000,000.00	4503501808 IDR	PT EKA BAKTI AMERT
25/06/2013	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO	D	330,000,000.00	TRSF KE 4503501808	PT EKA BAKTI AMERT
J U M L A H			455,000,000.00		

1.4

Terdapat transaksi penarikan Tunai oleh Terdakwa sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d 03 Februari 2015 sejumlah Rp. 748.814.942,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol nol rupiah).

- Berdasarkan Rekening Bank BCA Nomor 2960455552 atas nama **Abdullah** yang dibuka di BCA KCU Lhokseumawe tanggal 22 Maret 2013 dengan fasilitas berupa Mobile Banking dan Internet Banking yang digunakan Terdakwa dalam Bisnis peredaran gelap Narkotika terdapat transaksi antara lain :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
05/05/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
16/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
17/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
20/10/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR
01/12/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	8000463842 IDR	DR H MUZAKKIR

halaman123 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J u m l a h		525,000,000.00		
--	-------------	--	----------------	--	--

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
22/09/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	26,280,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
25/09/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
08/12/2014	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
15/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
18/12/2014	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	3831152671 IDR	DIAN NOVITRA
	J U M L A H		216,280,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
21/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
21/04/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
06/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
09/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
11/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
12/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
16/02/2015	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	2960448203 IDR	ABUBAKAR IBRAHIM
	J u m l a h		520,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17/09/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
28/11/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
28/11/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
02/12/2014	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	0612228882 IDR	ERNI
	J U M L A H		350,000,000.00		

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
01/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	50,000,000.00	0222178221 IDR	ZUL FIKAR M DAUD
01/09/2014	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	0222178221 IDR	ZUL FIKAR M DAUD
	J U M L A H		70,000,000.00		

- Bahwa Terdakwa **Abdullah Bin Zakaria** setelah menerima banyak uang yang berasal dari hasil peredaran gelap Narkotika dari beberapa rekening BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, kemudian uang tersebut digunakan untuk pembelian aset benda bergerak maupun tidak bergerak berupa barang-barang antara lain :
 - 1 (satu) unit mobil **Toyota Vellfire** warna putih tahun 2012 No.Pol. BK-89-DL atas nama **Faisal Azis Syahputra**, dibeli dengan harga Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) unit mobil **BMW** warna hijau No.Pol. BK- 86-ML tahun 2015 atas nama **Mela Marvina**.

halaman 124 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit mobil **Nissan Xtrail** warna Silver No.Pol. BK-1586-OG tahun 2013 atas nama **Hasbi Yasin**.
- 4) 1 (satu) unit **Honda CRV** warna Putih, tahun 2013 No.Pol BL-9-DL atas nama **Abdullah**.
- 5) 308 hektar tanah kebun yang ditanami pohon karet, yang dibeli dengan harga kurang lebih Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- 6) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 315 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah seluas 1.146 M2 yang berdiri bangunan yang terletak di Desa Birem Puntong, kecamatan Langsa Barat, Kotamadya Langsa, Provinsi Aceh.
- 7) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 595 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah kering seluas 442 M2 yang terletak di Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peurlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh,
- 8) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 03 atas nama Abdullah**, atas sebidang tanah kering 395 M2 yang terletak di Desa Blang Barom, Kecamatan Rantau Peurlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
- 9) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 atas nama Sarjana** dan Akta Jual Beli No 66/III/1995, atas sebidang tanah seluas 10.224 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 10) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 30 atas nama Suhud** atas sebidang tanah seluas 12.510 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 11) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 atas nama Hasan** atas sebidang tanah lahan pertanian seluas 11.247 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 12) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 100 atas nama Sartun** atas sebidang tanah lahan pertanian seluas 11.584 m2 yang terletak di Desa Mata ie, Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 13) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 649 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 182 m2 yang terletak di Desa Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

halaman125 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 228 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 1.476 m² yang terletak di Desa Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

15) **Sertipikat Hak Milik Nomor : 14 atas nama Abdullah** atas sebidang tanah kosong seluas 16.419 m² yang terletak di Desa Alue Tho, Kecamatan Peurelax, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Perbuatan mana Terdakwa **Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Suratuntutannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Mei 2016 No.Reg.Perk : PDM-141/IDI/Euh.2/08/2015, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Dulah Bin Zakaria *terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana 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 Narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan *pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun* dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

halaman 126 putusan No. 163/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peta Kebun Karet. 1 (satu) Buah
2. Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan No 503.648- 1 (satu) Buah
683/k/2008.
3. Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004514592276. 1 (satu) Buah
4. Kartu Giro BRI No Kartu 5221849000159246. 1 (satu) Buah
5. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003467. 1 (satu) Buah
6. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900000497. 1 (satu) Buah
7. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003442. 1 (satu) Buah
8. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900011957. 1 (satu) Buah
9. Kartu Debit Mandiri No Kartu 4617008102345634. 1 (satu) Buah
10. Kartu Debit Bisnis Mandiri No Kartu 4837968000244029. 1 (satu) Buah
11. Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004510394958. 1 (satu) Buah
12. Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT. Pantee Jaya No 1 (satu) Buah
Rek 158-00-0125108-1.
13. Buku Tabungan Mandiri An ABDULLAH No Rek **158-00-** 1 (satu) Buah
0200014-9.
14. Buku Tabungan BNI TAPLUS BISNIS An, ABDULLAH No. Rek 1 (satu) Buah
0204531178.
15. Buku Tahapan BCA An, ABDULLAH No. Rek **2960460505.** 1 (satu) Buah
16. Buku Tahapan BCA An, ABDULLAH No. Rek **2960455552.** 1 (satu) Buah
17. BPKB Mobil Honda CRV No Pol BL 9 DL. 1 (satu) Buah
18. Jam tangan merk TAG warna Hitam. 1 (satu) Buah
19. Jam tangan merk TISSOT warna Hitam. 1 (satu) Buah
20. STNK An. ABDULLAH, Alamat : Gg. Kesatrian Dusun Pusara 1 (satu) Buah
Kel. Biren Puntong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Toyota
Hilux, Tahun 2013, Warna Hitam Metalik, No. Pol : BL 8295 F.
- 21 STNK Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih BL-9-DL. 1 (satu) Buah
22. Sertipikat No. 315. 1 (satu) Buah
23. Sertipikat No. 595. 1 (satu) Buah
24. Sertipikat No. 03. 1 (satu) Buah
25. Sertipikat No. 28. 1 (satu) Buah
26. Sertipikat No. 30. 1 (satu) Buah
27. Sertipikat No. 66. 1 (satu) Buah
28. Sertipikat No. 100. 1 (satu) Buah
29. Sertipikat No. 649. 1 (satu) Buah

halaman127 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA

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

- | | |
|--|---------------|
| 30. Sertipikat No. 228. | 1 (satu) Buah |
| 31. Sertipikat No. 14. | 1 (satu) Buah |
| 32. Toyota Alphard Vellvire Tahun 2012,Warna Putih, No Pol BK 89 DL. | 1 (satu) Unit |
| 33. BMW Type 328, Th 2015, Warna Hijau keabu-abuan, No. Pol BK 86 ML | 1 (satu) Unit |
| 34. Nissan X Trail, Tahun 2013, Warna Silver No. Pol : BK 1586 OG. | 1 (satu) Unit |
| 35. Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih No Pol : BL 9 DL. | 1 (satu) Unit |

Dirampas untuk Negara

36. Uang sebesar Rp. 828.507.871,- (delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)

Dirampas untuk setorkan ke Kas Negara

- | | |
|---|-----------------|
| 37. Akta Pendirian PT. Pantee Jaya Nomor : 04 tanggal 01 Juli 2011. | 1 (satu) Buah |
| 38. Akta Berita Acara Rapat Nomor : 114 tanggal 15 November 2011. | 1 (satu) Buah |
| 39. Surat Pemberian Ijin Usaha Angkutan Barang PT. Pantee Jaya. | 1 (satu) Bendel |
| 40. Tanda Daftar Perusahaan CV. Anugerah Kencana Mobil nama penanggung jawab ABDULLAH, Nomor: TDP 02135116. | 1 (satu) Bendel |
| 41. Bukti Slip Transaksi An. 89. | 20 Lembar |
| 42. Bukti Slip Transaksi An. TI. RAIMAH. | 5 (lima)Lembar |
| 43. Bukti Slip Transaksi An. NURMALIS. | 3 (tiga) Lembar |
| 44. Bukti Slip Transaksi An. ZAKARIA, ASMARYANTI, SITI ROGAYA, SOFYAN, IKBAL, VERRY. | 3 (tiga) Lembar |
| 45. Bukti Slip Transaksi An. Erni. | 8 Lembar |
| 46. Bukti Slip Transaksi An. SOFYAN, PANTEE JAYA, SIEK KUEI HWA. | 5 Lembar |
| 47. Bukti Slip Transaksi An. DR. MUZAKKIR. | 8 Lembar |

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 18 Juli 2016 Nomor 319/Pid.Sus/2015/PN-Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman128 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Alias Dulah Bin Zakaria** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Pencucian Uang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Peta Kebun Karet. 1 (satu) Buah
 2. Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan No 503.648-683/k/2008. 1 (satu) Buah
 3. Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004514592276. 1 (satu) Buah
 4. Kartu Giro BRI No Kartu 5221849000159246. 1 (satu) Buah
 5. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003467. 1 (satu) Buah
 6. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900000497. 1 (satu) Buah
 7. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003442. 1 (satu) Buah
 8. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900011957. 1 (satu) Buah
 9. Kartu Debit Mandiri No Kartu 4617008102345634. 1 (satu) Buah
 10. Kartu Debit Bisnis Mandiri No Kartu 4837968000244029. 1 (satu) Buah
 11. Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004510394958. 1 (satu) Buah
 12. Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT. Pantee Jaya No Rek **158-00-0125108-1**. 1 (satu) Buah
 13. Buku Tabungan Mandiri An Abdullah No Rek **158-00-0200014-9**. 1 (satu) Buah
 14. Buku Tabungan BNI TAPLUS BISNIS An, Abdullah No. Rek **0204531178**. 1 (satu) Buah
 15. Buku Tahapan BCA An, Abdullah No. Rek **2960460505**. 1 (satu) Buah
 16. Buku Tahapan BCA An, Abdullah No. Rek **2960455552**. 1 (satu) Buah
 17. BPKB Mobil Honda CRV No Pol BL 9 DL. 1 (satu) Buah
 18. Jam tangan merk TAG warna Hitam. 1 (satu) Buah

halaman129 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|---------------|
| 19. Jam tangan merk TISSOT warna Hitam. | 1 (satu) Buah |
| 20. STNK An. Abdullah, Alamat : Gg. Kesatrian Dusun
Pusara Kel. Biren Puntong Kec. Langsa Baro, Kota
Langsa, Toyota Hilux, Tahun 2013, Warna Hitam
Metalik, No. Pol : BL 8295 F. | 1 (satu) Buah |
| 21. STNK Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih BL-9-DL. | 1 (satu) Buah |
| 22. Sertipikat No. 315. | 1 (satu) Buah |
| 24. Sertipikat No. 03. | 1 (satu) Buah |
| 26. Sertipikat No. 30. | 1 (satu) Buah |
| 27. Sertipikat No. 66. | 1 (satu) Buah |
| 35. Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih No Pol : BL 9
DL. | 1 (satu) Unit |

Dirampas untuk Negara.

36. Uang sebesar Rp. 828.507.871,- (delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)

Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara.

Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 228, Nomor 649, Nomor 14, Nomor 100, Nomor 28 dan Nomor 595, Mobil Toyota Alphard Vellvire Tahun 2012 warna putih Nomor Polisi BK 89 DL, Mobil BMW Type 328 Tahun 2015 warna hijau keabu-abuan Nomor Polisi BK 86 ML serta Mobil Nissan XTrail Tahun 2013 warna silver Nomor Polisi BK 1586 OG, **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.**

- | | |
|--|-----------------|
| 37. Akta Pendirian PT. Pantee Jaya Nomor : 04 tanggal 01
Juli 2011. | 1 (satu) Buah |
| 38. Akta Berita Acara Rapat Nomor : 114 tanggal 15
November 2011. | 1 (satu) Buah |
| 39. Surat Pemberian Ijin Usaha Angkutan Barang PT.
Pantee Jaya. | 1 (satu) Bendel |
| 40. Tanda Daftar Perusahaan CV. Anugerah Kencana | 1 (satu) Bendel |

halaman 130 putusan No. 163/Pid/2016/PT-BNA

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)



Mobil nama penanggung jawab Abdullah, Nomor: TDP
02135116.

- | | |
|--|-----------------|
| 41. Bukti Slip Transaksi An. 89. | 20 Lembar |
| 42. Bukti Slip Transaksi An. TI. RAIMAH. | 5 (lima) Lembar |
| 43. Bukti Slip Transaksi An. NURMALIS. | 3 (tiga) Lembar |
| 44. Bukti Slip Transaksi An. ZAKARIA, ASMARYANTI, SITI ROGAYA, SOFYAN, IKBAL, VERRY. | 3 (tiga) Lembar |
| 45. Bukti Slip Transaksi An. Erni. | 8 Lembar |
| 46. Bukti Slip Transaksi An. SOFYAN, PANTEE JAYA, SIEK KUEI HWA. | 5 (lima) Lembar |
| 47. Bukti Slip Transaksi An. DR. MUZAKKIR. | 8 Lembar |

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan REFLIZAILIUS, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Juli 2016 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 319/Akta.Pid/2015/PN-Bna, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2016 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 319/Pid.Sus/2015/PN.Bna;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 September 2016 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 06 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sesuai dengan

halaman 131 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W1. U1/2239/HK.01/VII /2016 tanggal 28 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal Agustus 2016 mengemukakan alasan-alasan banding/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut pada pokoknya menyangkut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan pemutusan mengenai barang bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 228, Nomor 649, Nomor 14, Nomor 100, Nomor 28, Nomor 595 dan barang bukti Mobil Toyota Alphard Vellvire Tahun 2012, Warna putih No Pol. BK 89 DL, Mobil BMW Type 328 Tahun 2015 Warna hijau keabu-abuan No Pol BK 86 ML dan Mobil Nissan X Trail Tahun 2013 Warna Silver No Pol BK 1586 OG, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, demikian pula dengan barang bukti berupa Mobil dikembalikan oleh Majelis Hakim kepada pemiliknya yang berhak, padahal dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding / keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum diatas, menurut Pengadilan Tinggi cukup berdasar dan beralasan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Juli 2016 Nomor 319/Pid,Sus/2015/PN-Bna yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Pengadilan Tinggi Banda

halaman 132 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut Hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencucian Uang “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Primair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pemutusan mengenai barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 14, Nomor 100, dan barang bukti Mobil Toyota Alphard Vellvire Tahun 2012, Warna putih No. Pol BK 89 DL, Mobil BMW Type 328 Tahun 2015 warna hijau keabu-abuan No Pol BK 86 ML dan Mobil Nissan X Trail Tahun 2013 Warna Silver No. Pol BK 1586 OG, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh perlu diperbaiki karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan, belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Pemberantasan tindak pidana Pencucian uang sedang giat-giatnya dilakukan oleh Pemerintah dan memerlukan penanganan yang serius serta banyak disorot oleh masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan perlu diperberat yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, demikian pula dengan barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 14, Nomor 100, dan barang bukti Mobil Toyota Alphard Vellvire Tahun 2012, Warna putih No. Pol BK 89 DL, Mobil BMW Type 328 Tahun 2015 warna hijau keabu-abuan No Pol BK 86 ML dan Mobil Nissan X Trail Tahun 2013 Warna Silver No. Pol BK 1586 OG, yang dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak adalah tidak tepat karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 154 bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 100 dan Nomor 14 adalah berasal dari uang hasil keuntungan bisnis Narkotika Terdakwa, kemudian mengenai barang bukti Mobil Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti Mobil tersebut tidak berasal dari hasil tindak pidana Narkotika,

halaman133 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA

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

sehingga oleh karenanya barang bukti berupa Sertifikat Nomor 14 dan Nomor 100 serta 3 (tiga) Unit Mobil tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Juli 2016 Nomor 319/Pid.Sus/2015/PN Bna perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pemutusan mengenai barang bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 14, Nomor 100, dan barang bukti Mobil Toyota Alphard Vellvire Tahun 2012, Warna putih No. Pol BK 89 DL, Mobil BMW Type 328 Tahun 2015 warna hijau keabu-abuan No Pol BK 86 ML dan Mobil Nissan X Trail Tahun 2013 Warna Silver No. Pol BK 1586 OG, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Juli 2016 Nomor 319/Pid.Sus/2015/PN-Bna, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan pemutusan mengenai barang bukti, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut:

halaman 134 putusan No. 163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Alias Dulah Bin Zakaria** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pencucian Uang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Peta Kebun Karet. 1 (satu) Buah
 2. Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan No 503.648- 1 (satu) Buah
683/k/2008.
 3. Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004514592276. 1 (satu) Buah
 4. Kartu Giro BRI No Kartu 5221849000159246. 1 (satu) Buah
 5. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003467. 1 (satu) Buah
 6. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900000497. 1 (satu) Buah
 7. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900003442. 1 (satu) Buah
 8. Kartu Debit BNI No Kartu 5198930900011957. 1 (satu) Buah
 9. Kartu Debit Mandiri No Kartu 4617008102345634. 1 (satu) Buah
 10. Kartu Debit Bisnis Mandiri No Kartu 1 (satu) Buah
4837968000244029.
 11. Kartu ATM Paspor BCA No kartu 6019004510394958. 1 (satu) Buah
 12. Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama PT. Pantee 1 (satu) Buah
Jaya No **Rek 158-00-0125108-1**.
 13. Buku Tabungan Mandiri An Abdullah No Rek **158-00- 1 (satu) Buah**
0200014-9.
 14. Buku Tabungan BNI TAPLUS BISNIS An, Abdullah No. 1(satu) Buah
Rek **0204531178**.
 15. Buku Tahapan BCA An, Abdullah No. Rek 1(satu) Buah
2960460505.
 16. Buku Tahapan BCA An, Abdullah No. Rek 1 (satu) Buah
2960455552.
 17. BPKB Mobil Honda CRV No Pol BL 9 DL. 1 (satu) Buah

halaman135 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA

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

18. Jam tangan merk TAG warna Hitam. 1 (satu) Buah
19. Jam tangan merk TISSOT warna Hitam. 1 (satu) Buah
20. STNK An. Abdullah, Alamat : Gg. Kesatrian Dusun 1 (satu) Buah
Pusara Kel. Biren Puntong Kec. Langsa Baro, Kota
Langsa, Toyota Hilux, Tahun 2013, Warna Hitam
Metalik, No. Pol : BL 8295 F.
21. STNK Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih BL-9-DL. 1 (satu) Buah
22. Sertipikat No. 315. 1 (satu) Buah
23. Sertifikat No.14. 1 (satu) buah
24. Sertifikat No.03. 1 (satu) buah
25. Sertifikat No.100. 1 (satu) buah
26. Sertifikat No.30. 1 (satu) buah
27. Sertifikat No.66. 1 (satu) buah
28. Mobil Toyota Alphard Vellvire Tahun 2012 warna putih No.Polisi BK
89 DL.
29. Mobil BMW Type 328 Tahun 2015 warna hijau keabu-abuan
No.Polisi BK 86 ML.
30. Mobil Nissan Xtrail Tahun 2013 warna silver No.Polisi BK 1586 OG.
31. Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih No.Pol BL 9 DL.

Dirampas untuk Negara.

32. Uang sebesar Rp. 828.507.871,- (delapan ratus dua puluh delapan
juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara.

33. Sertifikat No.228.
34. Sertifikat No.649.
35. Sertifikat No.28.
36. Sertifikat No.595.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

37. Akta Pendirian PT. Pantee Jaya Nomor : 04 tanggal 1 (satu) Buah
01 Juli 2011.
38. Akta Berita Acara Rapat Nomor : 114 tanggal 15 1 (satu) Buah
November 2011.

halaman136 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA

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)



39. Surat Pemberian Ijin Usaha Angkutan Barang PT. 1 (satu) Bendel
Pantee Jaya.
40. Tanda Daftar Perusahaan CV. Anugerah Kencana 1 (satu) Bendel
Mobil nama penanggung jawab Abdullah, Nomor:
TDP 02135116.
41. Bukti Slip Transaksi An. 89. 20 Lembar
42. Bukti Slip Transaksi An. TI. RAIMAH. 5 (lima) Lembar
43. Bukti Slip Transaksi An. NURMALIS. 3 (tiga) Lembar
44. Bukti Slip Transaksi An. ZAKARIA, ASMARYANTI, 3 (tiga) Lembar
SITI ROGAYA, SOFYAN, IKBAL, VERRY.
45. Bukti Slip Transaksi An. Erni. 8 Lembar
46. Bukti Slip Transaksi An. SOFYAN, PANTEE JAYA, 5 (lima) Lembar
SIEK KUEI HWA.
47. Bukti Slip Transaksi An. DR. MUZAKKIR. 8 Lembar
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu** tanggal **05 Oktober 2016** oleh kami : ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, S.H., M.Hum dan IRDALINDA, S.H., M.H. masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 9 September 2016 Nomor 163/Pen.Pid/2016/PT-BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SUTARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor

halaman 137 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto dto

SYAIFONI, S.H., M.Hum

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

dto

IRDALINDA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

SUTARTINI, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, S.H.M.H
NIP: 19620616 198503 1 006

halaman138 putusan No.163/Pid/2016/PT-BNA

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)