



PUTUSAN

Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

1. Nama lengkap : **KWAN A SAN**;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/16 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sopu RT/RW 003/001 Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

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

Hal. 1 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hartati Hartono, S.H., M.H., Fikri Saleh, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "FIRMA HUKUM HARTATI HARTONO, SH.MH., & PARTNAERS" beralamat di Jalan Setia Budi. No. 21 Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;

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

KESATU :

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

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

Hal. 2 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan internet banking yang terdaftar dengan email ANDITAHANGSKM@gmail.com, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

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

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

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

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

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

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

Hal. 3 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



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

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

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

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
29/11/2018	7920803517	TRANSFER VIA	D	7920864257	Seska Kwandy	Rp



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

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

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

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

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN	NOMINAL
---------	----------------	-----------	-------	------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/09/2017	07920453541	TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN	D	7920763884 IDR	SATRIANI	Rp 50.000.000
02/04/2018	07920453541	TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN	D	7920763884 IDR	SATRIANI	Rp 40.000.000
03/04/2018	07920453541	TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN	D	7920763884 IDR	SATRIANI	Rp 11.000.000
06/04/2018	07920453541	TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN	D	7920763884 IDR	SATRIANI	Rp 64.000.000
Total : seratus enam puluh lima juta rupiah						Rp. 165.000.000

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

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

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
17/11/2017	07920453541	TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN	D	6495054091 IDR	SAURMA LYDYA MARGA	Rp 45.000.000
17/11/2017	07920453541	TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN	D	6495054091 IDR	SAURMA LYDYA MARGA	Rp 37.000.000
17/11/2017	07920453541	TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN	D	6495054091 IDR	SAURMA LYDYA MARGA	Rp 15.000.000
Total : Sembilan puluh tujuh juta rupiah						Rp. 97.000.000

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
20/11/2017	7920658851	TRANSFER VIAATM KE TAHAPAN	D	6495054091 IDR	SAURMA LYDYA MARGARETHA TAMBUNAN	Rp 100.000.000

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

TANGGAL	NO	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN	NOMINAL
---------	----	-----------	-------	------------	---------

Hal. 6 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKENING						
18/04/2019	7920658851	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	IDR	JOICE SHINTIA BELA	Rp 50.000.000

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

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

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

No	TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB	KETERANGAN	NOMINAL
1	19/03/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 DESY RATNASARI TAM	Rp 30.000.000
2	23/03/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 DESY RATNASARI TAM	Rp 41.000.000
3	02/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 DESY RATNASARI TAM	Rp 50.000.000
4	02/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 DESY RATNASARI TAM	Rp 34.000.000
5	05/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 DESY RATNASARI TAM	Rp 20.000.000
6	19/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 DESY RATNASARI TAM	Rp 26.000.000
7	05/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 DESY RATNASARI TAM	Rp 43.000.000
8	07/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 DESY RATNASARI TAM	Rp 50.000.000
9	13/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 DESY RATNASARI TAM	Rp 50.000.000
10	30/07/2018	7920803517	TRANSFER VIA	D	7920795085 DESY	Rp

Hal. 7 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



			ATM		IDR	RATNASARI TAM	40.000.000
11	24/09/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085	DESY	Rp
			ATM		IDR	RATNASARI TAM	50.000.000
12	24/09/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085	DESY	Rp
			ATM		IDR	RATNASARI TAM	38.000.000
13	26/09/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085	DESY	Rp
			ATM		IDR	RATNASARI TAM	12.000.000
14	17/10/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085	DESY	Rp
			ATM		IDR	RATNASARI TAM	25.000.000
15	21/11/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085	DESY	Rp
			ATM		IDR	RATNASARI TAM	7.000.000
16	02/01/2019	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085	DESY	Rp
			ATM		IDR	RATNASARI TAM	30.000.000
Total : lima ratus empat puluh enam juta rupiah.							Rp
							546.000.000

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

No	TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB	KETERANGAN		NOMINAL
1	19/02/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp8.000.000
2	06/03/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp47.500.000
3	06/03/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp40.000.000
4	09/03/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp40.000.000
5	19/03/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp50.000.000
6	22/03/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp82.000.000
7	02/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp50.000.000
8	04/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp43.000.000
9	05/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp22.000.000
10	23/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp42.000.000
11	04/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp45.000.000
12	05/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA	D	7920795085	DESY	Rp43.000.000

Hal. 8 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



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

			ATM KE TAHAPAN		IDR	RATNASARI TAM DESY	
13	08/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp20.000.000
14	13/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp66.000.000
15	13/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp6.000.000
16	30/07/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp20.000.000
17	07/08/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp30.000.000
18	09/08/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp32.000.000
19	25/09/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp35.000.000
20	26/09/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp8.000.000
21	17/10/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp25.000.000
22	18/10/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp15.000.000
23	05/11/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp57.500.000
24	16/11/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp35.000.000
25	19/11/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp50.000.000
26	31/12/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp15.000.000
27	02/01/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp14.000.000
28	05/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp35.000.000
29	19/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp15.000.000
30	20/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp40.000.000
31	20/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp10.000.000
Total; satu milyar, empat puluh satu juta rupiah							Rp1.041.000.000

Hal. 9 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

No	TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB	KETERANGAN		NOMINAL
1	16/04/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 41.000.000
2	16/04/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 84.000.000
3	19/04/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 10.000.000
4	30/05/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 21.000.000
5	04/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 1.000.000
6	04/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 41.000.000
7	04/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 23.000.000
8	06/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 24.000.000
9	07/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 35.000.000
10	08/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 18.000.000
11	13/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 30.000.000
12	24/10/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 3.000.000
13	29/10/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 20.000.000
14	29/10/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 8.000.000
15	13/11/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 30.000.000
16	13/11/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 30.000.000

Hal. 10 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	17/12/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 40.000.000
18	17/12/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 5.000.000
19	26/12/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 40.000.000
20	22/04/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 10.000.000
21	20/05/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 25.000.000
Total : lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah							Rp 539.000.000

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

No	TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1	19/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 74.000.000
2	14/05/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 41.000.000
3	06/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 2.000.000
4	07/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 30.000.000
5	13/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 100.000.000
6	15/10/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 10.000.000
7	16/10/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 40.000.000
8	13/11/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 40.000.000
9	17/12/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 27.000.000
10	17/12/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 25.000.000
11	28/01/2019	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 20.000.000
Total : empat ratus sembilan juta rupiah							Rp 409.000.000

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

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

Hal. 11 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS nomor rekening 7920453541, 7920658851, 7920803517 dan telah menempatkan uang pembelian/pembayaran narkoba jenis shabu ke beberapa rekening atas nama orang lain yang terkait dengan Ilham sejak periode tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 dengan jumlah total Rp. 4.543.050.000 (empat milyar, lima ratus empat puluh tiga juta, lima puluh ribu rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

No	Rekening Pengirim	Periode tanggal transfer	Frek	Rekening	Nominal
1	Reynold Nicholas 7920453 541	11/09/2 sampai 06/04/ 017 dengan 2018	4 kali	SATRIANI 792076 3884	Rp. 165.000.000
2	Reynold Nicholas 7920453 541	17/11/2 017	3 kali	SAURMA LYDYA MARGA 649505 4091	Rp. 97.000.000
3	Reynold Nicholas 7920658 851	20/11/2 017	1 kali	SAURMA LYDYA MARGA 649505 4091	Rp. 100.000.000
4	Reynold Nicholas 7920453 541	19/02/2 sampai 018 dengan 20/03/ 2019	31 kali	DESY RATNASARI TAM 792079 5085	Rp. 1.041.000.000
5	Reynold Nicholas 7920803 517	19/03/2 sampai 018 dengan 02/01/ 2019	16 kali	DESY RATNASARI TAM 792079 5085	Rp. 546.000.000
6	Reynold Nicholas 7920453 541	19/03/2 018	1 kali	MOUNTS MANDAKI 792052 7307	Rp. 30.000.000
7	Reynold Nicholas 7920803 517	20/03/2 018	1 kali	NURLAILA SILVIA 724507 5588	Rp. 41.000.000
8	Reynold Nicholas 7920803 517	02/04/2 sampai 018 dengan 06/04/ 2018	5 kali	SATRIANI 792076 3884	Rp. 176.050.000
9	Reynold Nicholas 7920453 541	09/04/2 018	1 kali	NURLAILA SILVIA 724507 5588	Rp. 42.000.000
10	Reynold Nicholas 7920453 541	16/04/2 sampai 018 dengan 20/05/ 2019	21 kali	HENDRIK SALIM 572535 6461	Rp. 539.000.000
11	Reynold Nicholas 7920803 517	19/04/2 sampai 018 dengan 28/01/ 2019	11 kali	HENDRIK SALIM 572535 6461	Rp. 409.000.000
12	Reynold Nicholas 7920453 541	30/07/2 sampai 018 dengan 15/04 /2019	14 kali	JOICE SHINTIA BELA 170042 6650	Rp. 527.000.000
13	Reynold Nicholas 7920803 517	30/07/2 sampai 18/04	13 kali	JOICE 170042	Rp.

Hal. 12 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



	Nicholas	517	018	dengan	/2019	kali	SHINTIA BELA	6650	340.000.000
14	Reynold Nicholas	7920453	27/11/2	sampai dengan	02/05/2019	11 kali	Seska Kwandy	792086	Rp.
	Nicholas	541	018	dengan	2019			4257	279.000.000
15	Reynold Nicholas	7920803	29/11/2	sampai dengan	02/05/2019	5 kali	Seska Kwandy	792086	Rp.
	Nicholas	517	018	dengan	2019			4257	101.000.000
16	Reynold Nicholas	7920658	02/01/2	sampai dengan	05/03/2019	2 kali	DESY RATNASARI TAM	792079	Rp. 60.000.000
	Nicholas	851	019	dengan	2019			5085	
17	Reynold Nicholas	7920658	18/04/2			1 kali	JOICE SHINTIA BELA	170042	Rp. 50.000.000
	Nicholas	851	019					6651	
Total : empat milyar, lima ratus empat puluh tiga juta, lima puluh ribu rupiah.									Rp. 4.543.050.000

Bahwa saksi Reynold Nicholas juga mentransfer dari rekening BRI 006001001778561 atas nama MELDA (istri saksi Reynold Nicholas) yang mentransfer ke rekening BRI atas nama Seska Kwandy (terdakwa yang merupakan istri siri saksi Ilham) nomor rekening 345001032876536 dengan 9 kali transfer sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada periode tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 18 Mei 2019 merupakan transaksi pembelian narkotika jenis shabu kepada saksi Ilham atau dengan perincian sebagai berikut :

No	NO REKENING	NAMA	DATE	JAM	URAIAN TRANSAKSI	KREDIT
1	3450010328 76536	Seska Kwandy	08/03/2019	14:00:39	ATM MELDA TO Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	65.000.000
2	3450010328 76536	Seska Kwandy	11/03/2019	22:24:31	ATM MELDA TO Seska Kwandy FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	30.000.000
3	3450010328 76536	Seska Kwandy	14/03/2019	3:04:27	ATM MELDA TO Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	30.000.000
4	3450010328 76536	Seska Kwandy	15/03/2019	16:28:14	ATM MELDA TO Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	15.000.000
5	3450010328 76536	Seska Kwandy	15/03/2019	22:57:49	ATM MELDA TO Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	15.000.000
6	3450010328 76536	Seska Kwandy	19/03/2019	16:08:43	ATM MELDA TO Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	20.000.000
7	3450010328 76536	Seska Kwandy	07/04/2019	17:07:26	ATM MELDA TO Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	25.000.000
8	3450010328 76536	Seska Kwandy	28/04/2019	22:12:05	ATM MELDA TO Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	75.000.000
9	3450010328 76536	Seska Kwandy	18/05/2019	3:20:54	ATM MELDA TO Seska Kwandy I	25.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				FROM006001001778561	
				TO345001032876536ATM	
Total : Tiga ratus juta rupiah					300.000.000

- Bahwa saksi Reynold sebelum diproses hukum terkait kasus Narkotika golongan I Methamfetamina (sabu-sabu) dan sedang menjalani pidana di Tahun 2018, mentransfer uang hasil penjualan narkotika dimana narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke rekening bank atas nama terdakwa Seska Kwandi dan juga saksi Satriani;
- Bahwa pada di tahun 2017 saat terdakwa sakit, terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM (terdakwa dalam berkas terpisah) di RS Bayangkara Palu saat saksi Seska masih bekerja sebagai Perawat di rumah sakit Bhayangkara – palu dan menjalin hubungan pacaran dan kemudian terdakwa dan saksi ILHAM menikah secara siri;
- Bahwa saksi Ilham kemudian meminta terdakwa untuk membuka rekening bank untuk menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu – sabu dan langsung dipegang oleh saksi Ilham antara lain sebagai berikut:

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 1.569.950.918	Rp. 1.568.8

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 2.860.100.982	Rp. 2.860.0

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
---------------------------	------------------------

Hal. 14 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.447.240.112	Rp. 4.446.4
-------------------	-------------

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 155.260.996	Rp. 154.1

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 590.450.431,08	Rp. 590.402

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 74.406.988	Rp. 74.3

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

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 3.074.657,987	Rp. 3.074.6

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 1.784.745.000	Rp. 1.784.1

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 2.128.651.666	Rp. 2.128.6

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 4.124.621.132	Rp. 4.124.5

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 2.128.651.666	Rp. 2.128.6

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 902.653.856,49	Rp. 902.596

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang kel)
Rp. 1.924.342.368,59	Rp. 1.921.545

Hal. 16 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Rekening tersebut, transaksi hasil penjualan ataupun pembelian narkoba jenis sabu – sabu didalam beberapa Rekening bank antara bank BCA atas nama STEVAN OSCAR TARONGKI, Rekening BCA atas nama MERLIN YIYIN, Rekening BCA atas nama SELVIANA KWANDY, Rekening BRI atas nama INER SKRIPTI POLII;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Seska dan saksi Ilham bersama-sama membeli asset atas nama pribadi ataupun masih menggunakan nama orang lain;
- Bahwa saksi Seska Kwandy (istri saksi Ilham) menggunakan rek BCA dengan No Rek 7920717360 atas nama SESKA KWANDI untuk menerima gaji dari MAXIMA LABIRATORI selama periode 22 Juni 2017 hingga tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp 32.243.500 (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Seska dan saksi Ilham mentransfer, membelanjakan, membayarkan, atas harta kekayaan Terdakwa, saksi Seska Kwandy dan saksi Kwan A San;
- Bahwa dari hasil transaksi penjualan narkoba jenis shabu dari tahun 2017 hingga tahun 2022 tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Seska Kwandi dan saksi Ilham membelikan asset berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Aset berupa benda bergerak:
 - 1.1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY
 - 2.1 (satu) unit sepeda motor HONDA ADV warna hitam merah nomor polisi DN 2786 MT;
 - 3.1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA ADV atas nama Seska Kwandy
 - 4.1 (satu) unit mobil MITSUBISHI BOX L300 warna hitam nomor polisi DN 8722 MH;
 - 5.1 (satu) buah STNK mobil MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;
 - 6.1 (satu) buah buku BPKB MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN
 - 7.1 (satu) unit Mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9677 TAF;

Hal. 17 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Cary Pick Up atas nama SYAIFUL BACHRI

9.1 (satu) buah dokumen bukti penyerahan Polis atas nama pemegang Polis Seska Kwandy

10. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ GE 1.5 MT warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY atas nama pemilik Seska Kwandy

11. 1 (satu) Unit motor Merk YAMAHA Jenis FIZ R dengan No. Pol DN 2710 BH;

12. 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis RX KING dengan No.Pol DT 3792 CA

13. 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis SATRIA 2 TAK tanpa Nomor Polisi

14. 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK warna putih tanpa Nomor Polisi

15. 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK tanpa Nomor Polisi

16. 1 (satu) Unit motor HONDA CBR 250 RR warna merah

17. 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis 125 Z warna hitam putih dengan No. Pol F 2510 WE;

18. 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis Satria 2 Tak warna biru dengan No. PolDB 5160 QB

19. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubhisi jenis Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;

20. 1 (satu) buah STNK Mobil Merk jenis Mitsubhisi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG

21. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

Hal. 18 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
23. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
24. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
25. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
26. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
27. 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
28. 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
29. 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
30. 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
31. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
32. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
33. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
34. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi
35. 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan No. Pol DN 2323 AK;

Hal. 19 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

B. Aset berupa benda tak bergerak :

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

Luas : 96 M² (Sembilan Puluh enam meter Persegi)

Penunjukan dan

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

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

Hal. 20 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Surat Ukur Nomor 03831/Kalubula/2020

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

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

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

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

Luas : 96 M² (Sembilan Puluh enam meter Persegi)

Penunjukan dan

Penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik Sdr.
SUPARMAN; di setujui oleh pihak berbatas

Hal. 21 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan batas oleh petugas ukur Kantor pertanahan Kabupaten Sigi

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

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

Surat Ukur Nomor 04266/Kalubula/2021

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

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

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

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

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

Penunjukan dan

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

Hal. 22 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan.

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

Surat Ukur Nomor 28/Sopu/2008

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kota : Donggala

Kecamatan : Nokilalaki

Desa : Sopu

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :
50.2.03.182.06.1

Lembar : 1 Kotak : A-2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pertanian

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

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

Penunjukan dan

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

Hal Lain-lain :

Keterangan : Tanah ini selanjutnya dijual kepada Terdakwa Kwan A Sannamun belum dibalik nama sesuai dengan :

a. Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah dan Bangunan Rumah tanggal 5 November 2020, antara Pihak Hj. Senna, 65 tahun, NIK 7210036612540001, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sopu Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut

Hal. 23 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



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

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

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

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

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KWAN A SAN** bersama dengan saksi **SESKA KWANDY** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **ILHAM bin AS'AD alias BEB**

Hal. 24 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan KESATU, yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

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

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

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

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

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



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

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

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

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

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
27/11/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	7920864257 IDR	Seska Kwandy	Rp 20.000.000
29/11/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	7920864257 IDR	Seska Kwandy	Rp 40.000.000
06/12/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	7920864257 IDR	Seska Kwandy	Rp 50.000.000



19/12/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	7920864257 IDR	Seska Kwandy	Rp 50.000.000
26/12/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	7920864257 IDR	Seska Kwandy	Rp 35.000.000
26/12/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	7920864257 IDR	Seska Kwandy	Rp 2.000.000
03/01/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	7920864257 IDR	Seska Kwandy	Rp 20.000.000
03/01/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	7920864257 IDR	Seska Kwandy	Rp 2.000.000
28/01/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	7920864257 IDR	Seska Kwandy	Rp 10.000.000
31/01/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	7920864257 IDR	Seska Kwandy	Rp 25.000.000
02/05/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	7920864257 IDR	Seska Kwandy	Rp 25.000.000

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

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

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



11	07/01/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	1700426650 IDR	JOICE SHINTIA BELA	Rp 32.000.000
12	07/01/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	1700426650 IDR	JOICE SHINTIA BELA	Rp 35.000.000
13	21/01/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	1700426650 IDR	JOICE SHINTIA BELA	Rp 50.000.000
14	15/04/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	1700426650 IDR	JOICE SHINTIA BELA	Rp 25.000.000

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

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

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
02/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920763884 IDR	SATRIANI	Rp. 14.050.000
03/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920763884 IDR	SATRIANI	Rp. 50.000.000
04/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920763884 IDR	SATRIANI	Rp. 50.000.000
06/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920763884 IDR	SATRIANI	Rp. 20.000.000
06/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920763884 IDR	SATRIANI	Rp. 42.000.000
Total : seratus tujuh puluh enam juta, lima puluh ribu rupiah						Rp. 176.050.000

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	REKENING					
20/11/2017	7920658851	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6495054091 IDR	SAURMA LYDYA MARGARETHA TAMBUNAN	Rp 100.000.000

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

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

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

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

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920803517 atas nama REYNOLD NICHOLAS ke rekening Bank BCA nomor 7920795085 atas nama DESY RATNASARI TAMOLIDA periode tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 sejumlah Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat



puluh enam juta) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

No	TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB	KETERANGAN		NOMINAL
1	19/03/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 30.000.000
2	23/03/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 41.000.000
3	02/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 50.000.000
4	02/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 34.000.000
5	05/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 20.000.000
6	19/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 26.000.000
7	05/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 43.000.000
8	07/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 50.000.000
9	13/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 50.000.000
10	30/07/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 40.000.000
11	24/09/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 50.000.000
12	24/09/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 38.000.000
13	26/09/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 12.000.000
14	17/10/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 25.000.000
15	21/11/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 7.000.000
16	02/01/2019	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 30.000.000
Total : lima ratus empat puluh enam juta rupiah.							Rp 546.000.000

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

No	TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB	KETERANGAN		NOMINAL
1	19/02/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp8.000.000
2	06/03/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp47.500.000
3	06/03/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp40.000.000
4	09/03/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp40.000.000



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

						RI TAM	
5	19/03/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp50.000.000
6	22/03/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp82.000.000
7	02/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp50.000.000
8	04/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp43.000.000
9	05/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp22.000.000
10	23/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp42.000.000
11	04/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp45.000.000
12	05/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp43.000.000
13	08/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp20.000.000
14	13/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp66.000.000
15	13/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp6.000.000
16	30/07/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp20.000.000
17	07/08/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp30.000.000
18	09/08/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp32.000.000
19	25/09/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp35.000.000
20	26/09/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp8.000.000
21	17/10/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp25.000.000
22	18/10/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp15.000.000
23	05/11/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp57.500.000
24	16/11/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASA RI TAM	Rp35.000.000
25	19/11/2018	7920453541	TRANSFER VIA	D	7920795085	DESY	Rp50.000.000

Hal. 31 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



No	TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB	IDR	RATNASARI TAM DESY	NOMINAL
26	31/12/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp15.000.000
27	02/01/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp14.000.000
28	05/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp35.000.000
29	19/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp15.000.000
30	20/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp40.000.000
31	20/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp10.000.000
Total; satu milyar, empat puluh satu juta rupiah							Rp1.041.000.000

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

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

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

No	TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB	KETERANGAN	NOMINAL
1	16/04/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR HENDRIK SALIM	Rp 41.000.000
2	16/04/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR HENDRIK SALIM	Rp 84.000.000
3	19/04/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR HENDRIK SALIM	Rp



	18		KE TAHAPAN			SALIM	10.000.000
4	30/05/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 21.000.000
5	04/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 1.000.000
6	04/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 41.000.000
7	04/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 23.000.000
8	06/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 24.000.000
9	07/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 35.000.000
10	08/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 18.000.000
11	13/06/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 30.000.000
12	24/10/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 3.000.000
13	29/10/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 20.000.000
14	29/10/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 8.000.000
15	13/11/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 30.000.000
16	13/11/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 30.000.000
17	17/12/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 40.000.000
18	17/12/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 5.000.000
19	26/12/2018	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 40.000.000
20	22/04/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 10.000.000
21	20/05/2019	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 25.000.000
Total : lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah							Rp 539.000.000

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

No	TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1	19/04/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 74.000.000
2	14/05/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 41.000.000
3	06/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 2.000.000
4	07/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 30.000.000
5	13/06/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 100.000.000
6	15/10/2018	7920803517	TRANSFER VIA ATM	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp 10.000.000
7	16/10/2018	7920803517	TRANSFER	D	5725356461 IDR	HENDRIK SALIM	Rp

Hal. 33 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



No	TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB	IDR	SALIM	NOMINAL
8	13/11/2018	7920803517	VIAATM TRANSFER	D	5725356461	HENDRIK	40.000.000 Rp
			VIAATM		IDR	SALIM	40.000.000 Rp
9	17/12/2018	7920803517	TRANSFER VIAATM	D	5725356461	HENDRIK	27.000.000 Rp
10	17/12/2018	7920803517	TRANSFER VIAATM	D	5725356461	HENDRIK	25.000.000 Rp
11	28/01/2019	7920803517	TRANSFER VIAATM	D	5725356461	HENDRIK	20.000.000 Rp
Total : empat ratus sembilan juta rupiah							409.000.000 Rp

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

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

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

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

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

- Bahwa saksi Reynold juga mentransfer dari rekening BCA 7920453541 atas nama REYNOLD NICHOLAS nomor rekening 7920453541, 7920658851, 7920803517 dan telah menempatkan uang pembelian/pembayaran narkoba jenis shabu ke beberapa rekening atas nama orang lain yang terkait dengan Ilham sejak periode tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 dengan jumlah total Rp. 4.543.050.000 (empat milyar, lima ratus empat puluh tiga juta, lima puluh ribu rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi Ilham dengan perincian sebagai berikut :

No	Rekening Pengirim	Periode tanggal transfer	Frek	Rekening	Nominal
1	Reynold Nicholas 792045 3541	11/09/2017 sampai 06/04/ 2018 dengan	4 kali	SATRIANI 792076 3884	Rp. 165.000.000
2	Reynold Nicholas 792045 3541	17/11/2017 017	3 kali	SAURMA 649505 LYDYA 4091	Rp. 97.000.000



No	Nama	No. Putusan	Tgl. Putusan	Periode	Jumlah Kali	Nama Pihak	No. Rekening	Jumlah	
3	Reynold Nicholas	792065 8851	20/11/2 017		1 kali	MARGA SAURMA LYDYA MARGA	649505 4091	Rp. 100.000.000	
4	Reynold Nicholas	792045 3541	19/02/2 018	sampai dengan	20/03/2019	31 kali	DESY RATNASARI TAM	792079 5085	Rp. 1.041.000.000
5	Reynold Nicholas	792080 3517	19/03/2 018	sampai dengan	02/01/2019	16 kali	DESY RATNASARI TAM	792079 5085	Rp. 546.000.000
6	Reynold Nicholas	792045 3541	19/03/2 018		1 kali	MOUNTS MANDAKI	792052 7307	Rp. 30.000.000	
7	Reynold Nicholas	792080 3517	20/03/2 018		1 kali	NURLAILA SILVIA	724507 5588	Rp. 41.000.000	
8	Reynold Nicholas	792080 3517	02/04/2 018	sampai dengan	06/04/2018	5 kali	SATRIANI	792076 3884	Rp. 176.050.000
9	Reynold Nicholas	792045 3541	09/04/2 018		1 kali	NURLAILA SILVIA	724507 5588	Rp. 42.000.000	
10	Reynold Nicholas	792045 3541	16/04/2 018	sampai dengan	20/05/2019	21 kali	HENDRIK SALIM	572535 6461	Rp. 539.000.000
11	Reynold Nicholas	792080 3517	19/04/2 018	sampai dengan	28/01/2019	11 kali	HENDRIK SALIM	572535 6461	Rp. 409.000.000
12	Reynold Nicholas	792045 3541	30/07/2 018	sampai dengan	15/04/2019	14 kali	JOICE SHINTIA BELA	170042 6650	Rp. 527.000.000
13	Reynold Nicholas	792080 3517	30/07/2 018	sampai dengan	18/04/2019	13 kali	JOICE SHINTIA BELA	170042 6650	Rp. 340.000.000
14	Reynold Nicholas	792045 3541	27/11/2 018	sampai dengan	02/05/2019	11 kali	Seska Kwandy	792086 4257	Rp. 279.000.000
15	Reynold Nicholas	792080 3517	29/11/2 018	sampai dengan	02/05/2019	5 kali	Seska Kwandy	792086 4257	Rp. 101.000.000
16	Reynold Nicholas	792065 8851	02/01/2 019	sampai dengan	05/03/2019	2 kali	DESY RATNASARI TAM	792079 5085	Rp. 60.000.000
17	Reynold Nicholas	792065 8851	18/04/2 019		1 kali	JOICE SHINTIA BELA	170042 6651	Rp. 50.000.000	
Total : empat milyar, lima ratus empat puluh tiga juta, lima puluh ribu rupiah.								Rp. 4.543.050.000	

- Bahwa saksi Reynold Nicholas juga mentransfer dari rekening BRI 006001001778561 atas nama MELDA (istri saksi Reynold Nicholas) yang mentransfer ke rekening BRI atas nama Seska Kwandy (terdakwa yang merupakan istri siri saksi Ilham) nomor rekening 345001032876536 dengan 9 kali transfer sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada periode tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 18 Mei 2019 merupakan transaksi pembelian narkotika jenis shabu kepada saksi Ilham atau dengan perincian sebagai berikut :

No	NO REKENING	NAMA	DATE	JAM	URAIAN TRANSAKSI	KREDIT
1	3450010328 76536	Seska Kwandy	08/03/2019	14:00:39	ATM MELDA TO Seska Kwandy I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	65.000.000
2	3450010328 76536	Seska Kwandy	11/03/2019	22:24:31	ATM MELDA TO Seska Kwandy FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	30.000.000
3	3450010328 76536	Seska Kwandy	14/03/2019	3:04:27	ATM MELDA TO Seska Kwandy I	30.000.000



					FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO Seska Kwandy I	
4	3450010328 76536	Seska Kwandy	15/03/2019	16:28:14	FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO Seska Kwandy I	15.000.000
5	3450010328 76536	Seska Kwandy	15/03/2019	22:57:49	FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO Seska Kwandy I	15.000.000
6	3450010328 76536	Seska Kwandy	19/03/2019	16:08:43	FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO Seska Kwandy I	20.000.000
7	3450010328 76536	Seska Kwandy	07/04/2019	17:07:26	FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO Seska Kwandy I	25.000.000
8	3450010328 76536	Seska Kwandy	28/04/2019	22:12:05	FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO Seska Kwandy I	75.000.000
9	3450010328 76536	Seska Kwandy	18/05/2019	3:20:54	FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO Seska Kwandy I	25.000.000
Total : Tiga ratus juta rupiah						300.000.000

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
---------------------------	---------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.569.950.918	Rp. 1.568.824.852
-------------------	-------------------

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 2.860.100.982	Rp. 2.860.068.117

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 4.447.240.112	Rp. 4.446.436.147

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 155.260.996	Rp. 154.158.482

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 590.450.431,08	Rp. 590.402.066,00

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 74.406.988	Rp. 74.380.353

- Bahwa selain terdakwa Seska membuat rekening tersebut, terdakwa Seska juga diminta saksi Ilham untuk meminta beberapa orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rekening bank guna menampung uang transaksi penjualan narkotika antara lain:

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

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

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 1.784.745.000	Rp. 1.784.174.000

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 2.128.651.666	Rp. 2.128.649.457

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 4.124.621.132	Rp. 4.124.560.726

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 2.128.651.666	Rp. 2.128.649.457

Hal. 38 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 902.653.856,49	Rp. 902.596.561,29

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

Total Kredit (uang masuk)	Total Debit (uang keluar)
Rp. 1.924.342.368,59	Rp. 1.921.545.405,60

- Bahwa selain Rekening tersebut, transaksi hasil penjualan ataupun pembelian narkotika jenis sabu – sabu didalam beberapa Rekening bank antara bank BCA atas nama STEVAN OSCAR TARONGKI, Rekening BCA atas nama MERLIN YIYIN, Rekening BCA atas nama SELVIANA KWANDY, Rekening BRI atas nama INER SKRIPTI POLII;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Seska dan saksi Ilham bersama-sama membeli asset atas nama pribadi ataupun masih menggunakan nama orang lain;
- Bahwa saksi Seska Kwandy (istri saksi Ilham) menggunakan rek BCA dengan No Rek 7920717360 atas nama SESKA KWANDI untuk menerima gaji dari MAXIMA LABORATORIUM selama periode 22 Juni 2017 hingga tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp 32.243.500 (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tuga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama saksi Seska dan saksi Terdakwa Kwan A Sanbersama-sama membeli asset atas nama pribadi ataupun masih menggunakan nama orang lain;
- Bahwa saksi Seska Kwandy (istri saksi Ilham) menggunakan rek BCA dengan No Rek 7920717360 atas nama SESKA KWANDI untuk menerima gaji dari MAXIMA LABIRATORI selama periode 22 Juni 2017 hingga tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp 32.243.500 (tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tuga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi KWAN A SA (mertua saksi Ilham atau bapak kandung saksi Seska kwandi) diminta oleh saksi SESKA dan terdakwa Ilham untuk membeli beberapa asset seperti Mobil dan ruko dan lain sebagainya;

Hal. 39 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ilham bersama saksi Seska dan terdakwa Terdakwa Kwan A San menyamakan asal usul, sumber, lokasi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika

A. Aset berupa benda bergerak:

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

Hal. 40 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal. 41 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal. 42 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Luas : 96 M² (Sembilan Puluh enam meter Persegi)

Penunjukan dan

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

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

Hal. 43 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Surat Ukur Nomor 03831/Kalubula/2020

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

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

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

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

Luas : 96 M² (Sembilan Puluh enam meter Persegi);

Penunjukan dan

Penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik Sdr.
SUPARMAN; di setujui oleh pihak berbatas

Hal. 44 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan batas oleh petugas ukur Kantor pertanahan Kabupaten Sigi

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

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

Surat Ukur Nomor 04266/Kalubula/2021

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

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

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

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

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

Penunjukan dan

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

Hal. 45 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan.

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

Surat Ukur Nomor 28/Sopu/2008

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kota : Donggala

Kecamatan : Nokilalaki

Desa : Sopu

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :
50.2.03.182.06.1

Lembar : 1 Kotak : A-2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pertanian

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

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

Penunjukan dan

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

Hal Lain-lain :

Keterangan : Tanah ini selanjutnya dijual kepada Terdakwa Kwan A Sannamun belum dibalik nama sesuai dengan :

a. Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah dan Bangunan Rumah tanggal 5 November 2020, antara Pihak Hj. Senna, 65 tahun, NIK 7210036612540001, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sopu Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut

Hal. 46 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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



sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Pihak Kwan A San, 47 tahun, NIK 7210031601720001, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sopu Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut Pihak Kedua (Pembeli);

b. Jual beli tanah dan rumah tersebut Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Pihak Kedua telah membayar Rp. 100.000.000,- kepada pihak Pertama pada tanggal 4 November 2020

d. Sisa uang tanah yang belum terbayar akan diselesaikan sampai tanggal 30 Juni 2021

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

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

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

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 47 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 27 September 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu No.Reg.Perkara: PDM-16/PL/Enz.2/02/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kwan A San terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : “yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”.

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

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Kwan A San berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

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

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ warna merah dengan nomor polisi D N 1520 MY;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ADV warna hitam merah nomor polisi DN 2786 MT;
- 3) 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA ADV atas nama Seska Kwandy;
- 4) 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI BOX L300 warna hitam nomor polisi D N 8722 MH;
- 5) 1 (satu) buah STNK mobil MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;
- 6) 1 (satu) buah buku BPKB MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;

Hal. 48 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit Mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9 677 TAF;
- 8) 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Cary Pick Up atas nama SYAIFUL B ACHRI;
- 9) 1 (satu) buah Sertifikat BE 037951 atas nama Hj. SENNAH dengan Hak Milik Nomor 28, Desa Sopu, Kec. Nokilalaki, Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- 10) 1 (satu) buah kwitansi panjar pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp. 100.000.000,00 atas nama Hj. SENNAH yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Tersangka;
 - 11) Daftar isian 307 No. 10370/2020, Daftar isian 208 4502/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06403 atas nama Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 627/XI/2020 tanggal 26-11-2020 Tanggal 01-12-2020, DI.307 : 26549, DI.208 : 14466, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01411 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06403 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 287, DI.208 : 181. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.).
Luas : 96 M2 (Sembilan Puluh enam meter Persegi)
Penunjukan dan
Penetapan batas : Penunjukan dan Penetapan batas
Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blok BC No. Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru;
 - 12) Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Kelapa Gading Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06404, Daftar isian 307 No. 10 373/2020, Daftar isian 208 4505/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06404 atas nama Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 597/XI/2020 tanggal 20-11-2020 Tanggal 30-11-2020, DI.307 : 2643, DI. 208 : 14414, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01414 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06404 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tgl. 19-

Hal. 49 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-2021, DI.307 : 288, DI.208 : 182. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.).

Surat Ukur Nomor 03831/Kalubula/2020

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

Peta : Pendaftaran,

Nomor Peta Pendaftaran : 50.2.54.186-12-1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

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

Luas : 96 M2 (Sembilan Puluh enam meter Persegi)

Penunjukan dan

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

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

13) Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan yang beralamat di jalan Tara, Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06432, Daftar isian 307 No. 1131/2021, Daftar isian 208 724/2021, Nomor 19-11-04-09-1-06432 atas nama Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUHAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi 227/V/2021 tanggal 31-06-2021 Tanggal 04-06-2021, DI.307 : 4508, DI.208 : 257 2, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (JUWAHIR S.SIT., M.A.P.).

Surat Ukur Nomor 04266/Kalubula/2021

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kabupaten : Sigi

Kecamatan : Sigi Biromaru

Desa : Kalukubula

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

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai ketentuan PMNA/KBPN

Nomor 3 Tahun 1997

Hal. 50 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

Keterangan : Sebidang tanag lokasi kosong belum ada bangunan.

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

Surat Ukur Nomor 28/Sopu/2008

Propinsi : Sulawesi Tengah

Kota : Donggala

Kecamatan : Nokilalaki

Desa : Sopu

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 50.2.03.182.06.1

Lembar : 1 Kotak : A-2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pertanian

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

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

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

Keterangan : Sebidang tanag lokasi kosong belum ada bangunan.

Hal Lain-Lain :

Keterangan : Tanah ini selanjutnya dijual kepada Terdakwa Kwan A Sannamun belum dibalik nama sesuai dengan :

- Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah dan Bangunan Rumah tanggal 5 November 2020, antara Pihak Hj. Senna, 65 tahun, NIK 7210036612540001, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Sopu Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Pihak Kwan A San, 47 tahun, NIK 721003160172001, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sopu Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut Pihak Kedua (Pembeli);

Hal. 51 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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



- b. Jual beli tanah dan rumah tersebut Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pihak Kedua telah membayar Rp. 100.000.000,- kepada pihak Pertama pada tanggal 4 November 2020;
- d. Sisa uang tanah yang belum terbayar akan diselesaikan sampai tanggal 30 Juni 2021;
- e. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah ditanda tangani oleh Pihak Pertama Hj. Senna (Cap Jempol materai 6000). Pihak Kedua Kwan A Sa (tanda tangan), Saksi-Saksi Seska Kwandy (tanda tangan) Hj. Sutriani (tanda tangan);

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

Hal. 52 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



- 27) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 28) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 29) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 30) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 31) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 32) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 33) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 34) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 35) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 36) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 37) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 38) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 39) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 40) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 41) 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan Nomor Polisi DN 2323 AK;
- 42) 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;
- 43) 1 (satu) buah BPKB motor jenis Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;
- 44) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.3.06404, Hak: Milik No. 06404 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06403, Hak: Milik No. 06403 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;
- 46) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06432, Hak: Milik No. 06432 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;
- 47) 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige CVT warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DT 1031 EF a.n Nurlaila Silvia, Nomor Mesin L15BJ1151668, Nomor Rangka MHRRW1880MJ101495;
- 48) 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige warna hitam dengan No. Pol. DT 1031 EF atas nama saudari Nurlaila Silvia;
- 49) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA an. INER SKRIPTI POLII dengan No. Rek 0410-01-00030-56-1;
- 50) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. LUSIANA BANGKALANG dengan No. Rek 779516091;
- 51) 1 (satu) buah BPKB Motor Honda CBR warna merah dengan Nomor BPKB Q-01983568, No. Pol DN 2558 MU atas nama Seska Kwandy;
- 52) 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha 125 Z warna merah dengan Nomor BPKB No. O-02795014 dengan NoPol F 2510 WE atas nama HILTAN SULAEMAN;
- 53) 1 (satu) buah BPKB Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan Nomor BPKB No. H-06928940 dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFERY MAMA HIT;
- 54) 1 (satu) buah STNK Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan No Pol DB 5160 QB atas nama JEFERY MAMA HIT;
- 55) 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz warna Merah dengan Nomor BPKB No. Q-08722621, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik Seska Kwandy dengan Alamat Desa Sopu Rt/Rw 003/001 Kel. Sopu, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi.
- 56) 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Jazz warna Merah dengan Nomor STNK No. 9797853, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik Seska Kwandy dengan Alamat Rt/Rw 003/001 Desa. Sopu, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi;
- 57) 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan atau tumbuh di atas tanah tersebut, yang saat ini di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan unit Ruko (Rumah Toko), beserta Furniture (peralatan dan perlengkapan) yang ada di dalam 2 (dua) unit Ruko tersebut yang beralamat di jalan Karajalemba Kota Palu berdasarkan

Hal. 54 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n sesuai pada salinan akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 Nomor 12 pada Notaris Saharuddin Syarief SH, M.Kn yang berisikan pengikatan jual beli Andreas sebagai penjual dan Seska Kwandy sebagai pembeli;

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

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

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

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

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

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

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU REYSTA ANASTASYA dengan Nomor Rekening 7920939591;

Hal. 55 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 7920717260;
- 74) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 7920864257;
- 75) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 7795172092;
- 76) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 0877220905;
- 77) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795123687;
- 78) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795144048;
- 79) 1 (satu) buah dokumen data STNK-BPKB kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Seska Kwandy;
- 80) 1 (satu) buah dokumen surat jalan konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Seska Kwandy;
- 81) 1 (satu) buah dokumen kwitansi Konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Seska Kwandy;
- 82) 2 (dua) lembar dokumen kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) motor Merk Honda ADV warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 2786 MT atas nama Seska Kwandy
- 83) 1 (satu) buah dokumen (15 lembar) kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit motor merk Honda CBR250RR ADS dengan Nomor Polisi DN 25 58 MU atas nama Seska Kwandy;
- 84) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembiayaan nasabah Luciana Bangkalang ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.21.2188350 tanggal 29 September 2021 dengan jaminan BPKB mobil honda CRV 1.5 Prestige warna hitam plat DT 1031 EF atas nama Nurlaila Silvia;
- 85) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembelian nasabah Seska Kwandy ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.22.221095 tanggal 16 Desember 2021 dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate 44 8A/T DN 535 KA atas nama Luciana Bangkalang;

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SESKA KWANDI

Hal. 56 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Palu tanggal 31 Agustus 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KWAN A SAN** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ADV warna hitam merah nomor polisi DN 2786 MT;
- 3) 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA ADV atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 4) 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI BOX L300 warna hitam nomor polisi DN 8722 MH;
- 5) 1 (satu) buah STNK mobil MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;
- 6) 1 (satu) buah buku BPKB MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;
- 7) 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Cary Pick Up atas nama SYAIFUL BACHRI;
- 8) Daftar isian 307 No. 10370/2020, Daftar isian 208 4502/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06403 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUHAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No. 627/XI/2020 tanggal 26-11-2020 Tanggal 01-12-2020, DI.307 : 26549, DI.208 : 14466, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01411 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06403 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 287,

Hal. 57 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI.208 : 181. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.).

Luas : 96 M2 (Sembilan Puluh enam meter Persegi)
 Penunjukan dan Penetapan : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik batas SUPARMAN; di setujui oleh pihak berbatas penetapan batas oleh petugas ukur k pertanahan Kabupaten Sigi.
 Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blc No. 2 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Sigi

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

Surat Ukur Nomor 03831/Kalubula/2020

Propinsi : Sulawesi Tengah
 Kabupaten : Sigi
 Kecamatan : Sigi Biromaru
 Desa : Kalukubula
 Peta : Pendaftaran, Nomor Peta
 Pendaftaran : 50.2.54.186-12-1
 Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian
 Tanda-tanda batas : Patok Tugu dari batubata/batako berdiri diatas batas I s/d IV dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1d
 Luas : 96 M2 (Sembilan Puluh enam meter Persegi)
 Penunjukan dan Penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik Sdr. SUPARMAN; di setujui oleh pihak berbatas dan penetapan

Hal. 58 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan

batas oleh petugas ukur Kantor
pertanahan Kabupaten Sigi
: Sertifikat Perumahan Kelapa Gading
Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec.
Sigi Biromaru Kab. Sigi

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

Surat Ukur Nomor 04266/Kalubula/2021

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

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

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

Keterangan : Sebidang tanag lokasi kosong belum
ada bangunan.

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

Hal. 59 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 28/Sopu/2008

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kota : Donggala
Kecamatan : Nokilalaki
Desa : Sopu
Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :
50.2.03.182.06.1
Lembar : 1 Kotak : A-2
Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pertanian
Tanda-tanda batas : Patok Kayu I s/d VII berdiri diatas batas
dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN
nomor 3 tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1 C.
Luas : 9.031 M2 (Sembilan Ribu Tiga Puluh
Satu Meter Persegi)
Penunjukan dan : Batas-batas ditunjukkan oleh Pemohon
Penetapan batas : sdr. Hj. Sennah
Keterangan : Sebidang tanag lokasi kosong belum
ada bangunan.
Hal Lain-Lain :
Keterangan : Tanah ini selanjutnya dijual kepada
Kwan A San namun belum dibalik nama
sesuai dengan:

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

Hal. 60 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



d. Sisa uang tanah yang belum terbayar akan diselesaikan sampai tanggal 30 Juni 2021

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

12) 1 (satu) buah dokumen bukti penyerahan Polis atas nama pemegang Polis Terdakwa Seska Kwandy;

13) 1 (satu) Unit motor HONDA CBR 250 RR warna merah;

14) 1 (satu) Unit motor Merk YAMAHA Jenis FIZ R dengan No. Pol DN 2710 BH;

15) 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis RX KING dengan No.Pol DT 3792 CA;

16) 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis SATRIA 2 TAK tanpa Nomor Polisi;

17) 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK warna putih tanpa Nomor Polisi;

18) 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK tanpa Nomor Polisi;

19) 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No Seri 0144-0001-0251-3389;

20) 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 12 Pro Max warna Biru Dongker dengan No. Sim Card 082211614531;

21) 1 (satu) unit Handphone merk I Phone mini warna putih dengan No. Sim Card 0882226030036;

22) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Flip warna hitam dengan No. Sim Card 081386834337;

23) 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis 125 Z warna hitam putih dengan No. Pol F 2510 WE;

24) 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis Satria 2 Tak warna biru dengan No. PolDB 5160 QB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
- 26) 1 (satu) buah STNK Mobil Merk jenis Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
- 27) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 28) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 29) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 30) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 31) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 32) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 33) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 34) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 35) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 36) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 37) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 38) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 39) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 40) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 41) 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan No. Pol DN 2323 AK;

Hal. 62 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;

43) 1 (satu) buah BPKB motor jenis Yamaha FIZ R dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;

44) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.3.06404, Hak: Milik No. 06404 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;

45) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06403, Hak: Milik No. 06403 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;

46) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06432, Hak: Milik No. 06432 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Provinsi Sulteng;

47) 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige CVT warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DT 1031 EF a.n Nurlaila Silvia, Nomor Mesin L15BJ1151668, Nomor Rangka MHRRW1880MJ101495;

48) 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige warna hitam dengan No. Pol. DT 1031 EF atas nama saudari Nurlaila Silvia;

49) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA an. INER SKRIPTI POLII dengan No. Rek 0410-01-00030-56-1;

50) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. LUSIANA BANGKALANG dengan No. Rek 779516091;

51) 1 (satu) buah BPKB Motor Honda CBR warna merah dengan Nomor BPKB Q-01983568, No. Pol DN 2558 MU atas nama Terdakwa Seska Kw andy;

52) 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha 125 Z warna merah dengan Nomor BPKB No. O-02795014 dengan NoPol F 2510 WE atas nama HILTAN SULAEMAN;

53) 1 (satu) buah BPKB Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan Nomor BPKB No. H-06928940 dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFRY MAMA HIT;

54) 1 (satu) buah STNK Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFRY MAMA HIT;

Hal. 63 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55) 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz warna Merah dengan Nomor BPKB No. Q-08722621, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy dengan Alamat Desa Sopu Rt/Rw 003/001 Kel. Sopu, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi;

56) 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Jazz warna Merah dengan Nomor STNK No. 9797853, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy dengan Alamat Rt/Rw 003/001 Desa. Sopu, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi;

57) 3 bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan atau tumbuh di atas tanah tersebut, yang saat ini di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan unit Ruko (Rumah Toko), beserta Furniture (peralatan dan perlengkapan) yang ada di dalam 2 (dua) unit Ruko tersebut yang beralamat di jalan Karajalemba Kota Palu berdasarkan sesuai pada salinan akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 Nomor 12 pada Notaris Saharuddin Syarief SH, M.Kn yang berisikan pengikatan jual beli Andreas sebagai penjual dan Terdakwa Seska Kwandy sebagai pembeli;

58) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 750701009712534;

59) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SATRIANI dengan Nomor Rekening 7920763884;

60) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 6001122657509;

61) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 345001032876536;

62) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 7920977906;

63) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LUSIANA BANGKALANG dengan Nomor Rekening 7795160981;

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

65) 6 (enam) lembar Foto copy salinan Akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 nomor 12 Notaris Saharuddin Syarief SH.M.Kn. yang berisi pengikat jual beli Andreas dan Terdakwa Seska Kwandy dengan 3 bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya bertempat di jalan Karajalemba Kota Palu;

Hal. 64 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



- 66) 1 (satu) Exampilar Rekening Koran atas nama LESTARI HIDAYATI dengan Nomor Rekening 7795149104;
- 67) 1 (satu) Exampilar Rekening Koran atas nama AYU REYSTA ANASTASYA dengan Nomor Rekening 7920939591;
- 68) 1 (satu) Exampilar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 7920717260;
- 69) 1 (satu) Exampilar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 7920864257;
- 70) 1 (satu) Exampilar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 7795172092;
- 71) 1 (satu) Exampilar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 0877220905;
- 72) 1 (satu) Exampilar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795123687;
- 73) 1 (satu) Exampilar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795144048;
- 74) 1 (satu) buah dokumen data STNK-BPKB kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 75) 1 (satu) buah dokumen surat jalan konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 76) 1 (satu) buah dokumen kwitansi Konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 77) 2 (dua) lembar dokumen kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) motor Merk Honda ADV warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 2786 MT atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 78) 1 (satu) buah dokumen (15 lembar) kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit motor merk Honda CBR250RR ADS dengan Nomor Polisi DN 2558 MU atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 79) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembiayaan nasabah Luciana Bangkalang ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.21.2188350 tanggal 29 September 2021 dengan jaminan BPKB mobil honda CRV 1.5 Prestige warna hitam plat DT 1031 EF atas nama Nurlaila Silva;
- 80) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembelian nasabah Terdakwa Seska Kwandy ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan

Hal. 65 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0755.22.221095 tanggal 16 Desember 2021 dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate 44 8A/T DN 535 KA atas nama Luciana Bangkalang;

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

Dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ GE 1.5 MT warna merah dengan nomor polisi DN 1520 M atas nama kepemilikan Seska Kwandy;
2. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9677 TAF;
3. 1 (satu) buah Sertifikat BE 037951 atas nama Hj. SENNAH dengan Hak Milik Nomor 28, Desa Sopus, Kec. Nokilalaki, Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
4. 1 (satu) buah kwitansi panjar pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp. 100.000.000,00 atas nama Hj. SENNAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kwan A San;

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

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 September 2023;

Membaca memori banding tanggal 20 September 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 26 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2023;

Membaca memori banding tanggal 11 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu,

Hal. 66 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 September 2023;

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

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

1. Bahwa **Judex Facti** Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menimbang sama berat, mengukur tidak sama panjang, tiba dimata dipejamkan, tiba diperut dikempiskan, artinya "berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak berpihak kepada Terdakwa";
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palu di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Jaksa Penuntut Umum semata;
4. Bahwa Pemohon Banding secara tegas keberatan terhadap keterangan saksi Supandi Nasir, saksi Johar Moidadi dan saksi Mirwanto Toolingo sebagaimana termuat dalam Putusan a quo pada halaman 60 (enam puluh) s/d pada halaman 75 (tujuh puluh lima) dikarenakan keterangan polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah mengenai peran Terdakwa dan lain sebagainya dalama perkara a quo patut untuk diabaikan, mengingat keterangan tersebut berupa pendapat saksi-saksi serta bersifat sangat subjektif. Hal ini sejalan dengan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah bebas, netral, objektif dan jujur. Disisi lain secara formal kehadiran polisi dipersidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon Banding secara tegas juga keberatan terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Putusan a quo pada halaman 145 (seratus empat puluh lima) s/d pada halaman 176 (seratus tujuh puluh enam) paragraf keempat mengenai fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang

Hal. 67 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, serta Pemohon Banding akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap orang", namun menurut doktrin, "Setiap orang" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **KWAN A SAN**, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, namun sepanjang unsur pokok dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana tidak terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" tidak pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika"

Bahwa terhadap unsur "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika", Pemohon Banding berpendapat bahwa unsur ini tidak

Hal. 68 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena faktanya adalah bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satupun saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yang menerangkan bahwa Pemohon Banding melakukan, atau bersama-sama saksi Ilham bin As'ad alias Beb dan saksi Seska Kwandy membeli asset yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo;

Selain itu, berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yang menerangkan bahwa Pemohon Banding melakukan, atau bersama-sama saksi Ilham bin As'ad alias Beb dan saksi Seska Kwandy mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo;

Lebih lanjut faktanya jikapun benar berdasarkan fakta persidangan Pemohon Banding melakukan, atau bersama-sama saksi Ilham bin As'ad alias Beb dan saksi Seska Kwandy membeli asset yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo serta mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo, maka tentunya terlebih dahulu patut untuk diketahui sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon Banding mengetahui saksi Ilham bin As'ad alias Beb adalah seorang pengedar narkoba?
2. Apakah Pemohon Banding mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membeli asset yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo serta mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo?
3. Apakah Pemohon Banding mengetahui sumber uang yang digunakan Pemohon Banding bersama-sama saksi Ilham bin As'ad alias Beb dan saksi Seska Kwandy untuk membeli asset yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo serta mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo?

Adapun berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam putusan a quo, tidak ada satupun saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Pemohon Banding yang menerangkan bahwa Pemohon Banding memang benar mengetahui saksi Ilham bin As'ad alias Beb adalah seorang pengedar narkoba.



Selain itu, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam putusan a quo, tidak ada satupun saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Pemohon Banding yang menerangkan bahwa sebelum Pemohon Banding melakukan atau sebelum Pemohon Banding bersama-sama, saksi Ilham bin As'ad alias Beb dan saksi Seska Kwandy melakukan pembelian atas asset yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo, Pemohon Banding terlebih dahulu mengetahui uang yang digunakan untuk membeli asset berasal dari hasil transaksi jual beli narkoba. Lebih lanjut, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam putusan a quo, tidak ada satupun saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Pemohon Banding yang menerangkan bahwa sebelum Pemohon Banding mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo atau sebelum Pemohon Banding bersama-sama, saksi Ilham bin As'ad alias Beb dan saksi Seska Kwandy mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo, Pemohon Banding terlebih dahulu mengetahui uang yang digunakan untuk mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo berasal dari hasil transaksi jual beli narkoba. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka tentunya pertanggung jawaban pidana tidak dapat dibebani kepada Pemohon Banding sepanjang Pemohon Banding tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membeli asset yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo maupun mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo;

Maka oleh sebab itu, berdasarkan hal tersebut di atas unsur "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkoba" tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"

Hal. 70 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Bahwa terhadap unsur "Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", Pemohon Banding berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena faktanya adalah bahwa bagaimana mungkin Pemohon Banding dipandang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam hal ini berupa barang bukti dalam perkara a quo jika Pemohon Banding tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membeli asset yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo serta mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo berasal dari hasil transaksi jual beli narkoba. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka tentunya pertanggung jawaban pidana tidak dapat dibebani kepada Pemohon Banding sepanjang Pemohon Banding tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membeli asset yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo maupun mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo.

Maka oleh sebab itu, berdasarkan hal tersebut di atas unsur "Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan" tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"

Bahwa terhadap unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan", Pemohon Banding berpendapat bahwa sepanjang unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka tentunya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana tidak dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, maka tentunya patut dan beralasan hukum Pemohon Banding dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. Sehingga patut dan beralasan hukum

Hal. 71 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Pemohon Banding lepas segala tuntutan hukum serta menetapkan barang bukti yang pada pokoknya dirampas untuk negara sebagaimana termuat dalam Putusan a quo agar dikembalikan kepada Pemohon Banding. Hal ini juga selaras dengan Adigium yang terpenting dalam hukum pidana yakni **"Lebih Baik Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah Dari pada Menghukum Satu Orang Yang Tidak Bersalah"**

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemohon Banding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 44/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023;
4. Menyatakan Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
5. Menyatakan perbuatan Pemohon Banding bukan merupakan tindak pidana;
6. Melepaskan Pemohon Banding tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
7. Memulihkan hak-hak Pemohon Banding dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ warna merah dengan nomor polisi DN 1520 MY;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ADV warna hitam merah nomor polisi DN 2786 MT;
 - 3) 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA ATV atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
 - 4) 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI BOX L300 warna hitam nomor polisi DN 8722 MH;
 - 5) 1 (satu) buah STNK mobil MITSUBISHI BOX L300 atas nama KWAN A SAN;

Hal. 72 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah buku BPKB MITSUBISHI BOX atas nama KWAN A SAN;
- 7) 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Cary Pick Up atas nama SYAIFUL BACHRI;
- 8) Daftar isian 307 No. 10370/2020, Daftar isian 208 4502/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06403 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selku Notaris PPAT Kabupaten Sigi No.627/XI/2020 tanggal 26-11-2020 Tanggal 01-12-2020, DI.307 : 26549, DI.208 : 14466, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 09/1997 tanggal 02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01411 Desa Kalukubula diubah menjadi HM Nomor 06403 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Biromaru Kecamatan Sigi Tgl. 19-01-2021, DI.307 : 287, DI.208 : 181. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (EKO SUHARNO, A.Ptnh.,MH.)

Luas : 96 M2 (Sembilan Puluh enam meter persegi)

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

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

- 9) Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Kelapa Gading Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik No. 06404, Daftar isian 307 No. 1037/2020, Daftar isian 208 4505/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06404 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan TAUFAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi NO. 597/XI/2020 tanggal 20-11-2020 Tanggal 30-11-2020, DI.307 : 2643, DI.208 : 14414, PERUBAHAN HAK Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :09/1997 tanggal02 Juli 1997/HGB/ Nomor 01414 Desa Kalukubula

Hal. 73 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Surat ukur Nomor 03831/Kalukubula/2020

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Sigi
Kecamatan : Sigi Biromaru
Desa : Kalukubula
Peta : Pendaftaran, Nomor Peta
Pendaftaran : 50.2.54.186-12-1
Keadaan tanah : Sebidang tanah non pertanian
Tanda-tanda batas : Patok Tugu daru batubata/batako berdiri diatas batas I s/d IV dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1d
Luas : 96 M2 (Sembilan puluh Enam Meter persegi)
Penunjukan dan Penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi
Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blok BC No. 4 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi

10) Sebidang tanah lokasi kosong belum ada bangunan yang beralamat di jalan Tara, Desa.Kalukubula, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dengan bukti hkmilik berupa sertifikat hak milik No.06432, Daftar isian 307 No. 1131/2021, daftar isia 208 724/2021, Nomor 19-11-01-09-1-06432 atas nama Terdakwa Seska Kwandy, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dihadapan TAUHAN LADJANTJA, SH,M.Kn Selaku Notaris PPAT Kabupaten Sigi 227/V/2021, DI.307 : 4508, DI.208 : 2572, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (JUHAIR S.SIT.,M.A.P.)

Surat Ukur Nomor 04266/Kalukubula/2021

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Sigi
Kecamatan : Sigi Biromaru

Hal. 74 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Kalukubula
Peta : Pendaftaran, Nomor Peta
Pendaftaran : 50.2.54.186-11-6
Keadaan Tanah : Sebidang Tanah non pertanian
Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai ketentuan
PMNA/kbpn Nomor 3 tahun 1997
Luas : 239 M2 (dua ratus tiga puluh
sembilan meter persegi)
Penunjukan dan Penetapan Batas : Penunjukan batas dilakukan
oleh pemilik Sdr. DANIEL; disetujui
oleh pihak berbatas dan
penetapan batas oleh petugas
ukur kantor pertanahan Kabupaten
Sigi
Keterangan : Sebidang tanah lokasi kosong
belum ada bangunan.

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

Surat Ukur Nomor 28/Sopu/2008

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kota : Donggala
Kecamatan : Nokilalaki
Desa : Sopu
Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :
50.2.03.182.06.1
Lembar : 1 Kotak : A-2
Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pertanian;
Tanda-tanda Batas : Patok kayu I s/d VII berdiri diatas batas
dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN
nomor 3 tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1 C
Luas : 9.031 M2 (Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu
Meter Persegi);

Hal. 75 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Keterangan : Sebidang tanah lokasi kosong belum ada
bangunan;

Hal lain-lain :

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

- a. Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah dan Bangunan Rumah tanggal 5 November 2020, antara pihak Hj. Senna, 65 tahun, NIK 7210036612540001, alamat Desa Sopu Kec. Nokilalaki kab. Sigi disebut sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Pihak Kwan A San, 47 tahun, NIK 7210031601720001, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sopu Kec. Nokilalaki Kab. Sigi disebut Pihak Kedua (Pembeli);
 - b. Jual beli tanah dan rumah tersebut Rp.100.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Pihak kedua telah membayar Rp. 100.000.000,- kepada pihak Pertama pada tanggal 4 November 2020
 - d. Sisa uang tanah yang belum terbayar akan diselesaikan sampai tanggal 30 juni 2021
 - e. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah ditanda tangani oleh Pihak Pertama Hj.Senna (Cap Jempol materai 6000). Pihak kedua Kwan A San (tanda tangan), Saksi-Saksi Terdakwa Seska Kwandy (tanda tangan) Hj. Sutriani (tandatangan);
- 12) 1 (satu) buah dokumen bukti penyerahan Polis atas nama pemegang Polis Terdakwa Seska Kwandy;
- 13) 1 (satu) Unit motor HONDA CBR 250 RR warna merah;
- 14) 1 (satu) Unit motor Merk YAMAHA Jenis FIZ R dengan No. Pol DN 2710 BH;

Hal. 76 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA Jenis RX KING dengan No. Pol DT 3792 CA;
- 16) 1 (satu) Unit motor merk SUZUKI jenis SATRIA 2 TAK tanpa Nomor Polisi;
- 17) 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK warna putih tanpa Nomor Polisi;
- 18) 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK tanpa Nomor Polisi;
- 19) 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No. Seri 0144-0001-0251-3389;
- 20) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 12 Pro Max warna biru Dongker dengan No. Sim Card 082211614531;
- 21) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone mini warna putih dengan No. Sim card 0882226030036;
- 22) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Flip warna hitam dengan No. Sim Card 081386834337;
- 23) 1 (satu) unit motor merk YAMAHA jenis 125 Z warna hitam putih dengan No. Pol F 2510 WE;
- 24) 1 (satu) Unit motor Merk YAMAHA jenis Satria 2 Tak warna biru dengan No. Pol DB 5160 QB;
- 25) 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
- 26) 1 (satu) buah STNK Mobil Merk jenis Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No. Pol DN 535 KA atas nama Pemilik LUSIANA BANGKALANG;
- 27) 1(satu) unit Motor Merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 28) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tana Nomor Polisi;
- 29) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha FIZ R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 30) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa nomor polisi;
- 31) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha FIZ R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 32) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha FIZ R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

Hal. 77 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



- 33) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 34) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 35) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 36) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 37) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 38) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 39) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 40) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 41) 1 (satu) unit Motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan No.Pol DN 2323 AK;
- 42) 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha FIZ R warna dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;
- 43) 1 (satu) buah STNK motor jenis Yamaha FIZ R warna dengan No. Pol DN 2323 AK atas nama pemilik Hi. M HUSEN, Alamat Jalan Anoa II No. 20 Palu;
- 44) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.3.06404, Hak : Milik No.06404 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi Provinsi Sulteng;
- 45) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06403, Hak : Milik No.06404 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi Provinsi Sulteng;
- 46) 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 19.11.04.09.1.06432 Hak : Milik No.06404 Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi Provinsi Sulteng;
- 47) 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige CVT warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DT 1031 EF a.n Nurlaila Silvia, Nomor Mesin L15BJ1151668, Nomor Rangka MHRRW1880MJ101495;
- 48) 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige warna hitam dengan No. Pol. DT 1031 EF atas nama saudari Nhurlaila Silvia;

Hal. 78 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA an. INER SKRIPTI POLII dengan No. Rek 0410-01-00030-56-1;
- 50) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA an.LUSIANA BANGKALANG dengan No. Rek 779516091;
- 51) 1 (satu) buah BPKB Motor Honda CBR warna merah dengan Nomor BPKB Q-01983568, No. Pol DN 2558 MU atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 52) 1(satu) buah BPKB Motor Yamaha 125 Z warna Merah dengan Nomor BPKB No. O-02795014 dengan NoPol F 2510 WE atas nama HILTAN SULAEMAN;
- 53) 1 (satu) buah BPKB Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan Nomor BPKB No. H-06928940 dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFRY MAMA HIT;
- 54) 1 (satu) buah STNK Motor Suzuki Satria 2 Tak warna biru dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFRY MAMA HIT;
- 55) 1 (satu) buah BPKBmobil Honda Jazz warna Merah dengan nomor BPKB No. Q-08722621, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy dengan Alamat Desa Sopu Rt/Rw 003/001 Kel. Sopu, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi;
- 56) 1 (satu) buah BPKBmobil Honda Jazz warna Merah dengan nomor STNK No. 9797853, No. Pol. DN 1520 MY atas nama pemilik Terdakwa Seska Kwandy dengan Alamat Desa Sopu Rt/Rw 003/001 Kel. Sopu, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi;
- 57) 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan atau tumbuh diatas tanah tersebut, yang saat ini di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan unit Ruko (Ruma Toko), beserta Furniture (Peralatan dan Perlengkapan) yang ada didalam 2(dua) unit Ruko tersebut yang beralamat di jalan Karajalemba Kota Palu berdasarkan sesuai pada salinan akta pengikat jual beli tanggal 17 Maret 2021 Nomor 12 pada Notaris Saharuddin syarief SH, M.Kn yang berisikan pengikatan jual beli Andreas sebagai penjual dan Terdakwa Seska Kwandy sebagai Pembeli;
- 58) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan nomor Rekening 750701009712534;
- 59) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SATRIANI dengan nomor Rekening 7920763884;
- 60) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 6001122657509

Hal. 79 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 345001032876536;
- 62) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA DENGAN Nomor Rekening 7920977906;
- 63) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LUSIANA BANGKALANG dengan Nomor Rekening 7795160981;
- 64) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU LESTARI dengan Nomor Rekening 518401002676505;
- 65) 6 (enam) lembar Foto Copy salinan Akta Pengikat Jual Beli tanggal 17 Maret 2021 nomor 12 Notaris Saharuddin Syarief SH, M.Kn. yang berisi pengikat jual beli Andreas dan Terdakwa Seska Kwandy dengan 3 bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya bertempat di jalan Karajalemba Kota Palu;
- 66) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LESTARI HIDAYATI dengan Nomor Rekening 7795149104;
- 67) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU REYSTA ANASTASYA dengan nomor Rekening 7920939591;
- 68) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Teerdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 7920717260;
- 69) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama Terdakwa Seska Kwandy dengan Nomor Rekening 7920864257;
- 70) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan nomor Rekening 7795172092;
- 71) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 0877220905;
- 72) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795123687;
- 73) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795144048;
- 74) 1 (satu) buah dokumen data STNK-BPKB kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 75) 1 (satu) buah dokumen surat konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;
- 76) 1 (satu) buah dokumen kwitansi Konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama Terdakwa Seska Kwandy;

Hal. 80 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



77) 2(dua) lembar dokumen kontrak pembiayaan pembelina 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) motor Merk Honda ADV warnamerah hitam dengan Nomor Polisi DN 2786 MT atas nama Teerdakwa Seska Kwandy;

78) 1 (satu) buah dokumen (15 lembar) kontrak pembiayaan pembelian 1 (satu) unit motor merk Honda CBR250RR ADS dengan Nomor polisi DN 2558 MU atas nama terdakwa Seska Kwandy;

79) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajua pembiayaan nasabah Luciana Bangkalang ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.21.2188350 tanggal 29 September 2021 dengan jaminan BPKB mobil Honda CRV 1.5 Prestige warna Hitam plat DT 1031 EF atas nama Nurlaila Silvia;

1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembelian nasabah Terdakwa Seska Kwandy ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.22.221095 tanggal 16 Desember 2021 dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate 44 8A/T DN535 KA atas nama Luciana Bangkalang; Bahwa Pemohon Banding berkebaratan terhadap Pertimbangan judex Factie atas pertimbangannya yang merampas untuk Negara terhadap 2 (dua) barang bukti berupa :

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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

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

Hal. 82 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



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

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

80) Barang Onderdil atau Sparepart dan lain sebagainya terkait Tindak Pidana yang berada pada bengkel UDDU yang merupakan bengkel atau usaha yang dikelola Terdakwa Seska Kwandy;

agar dikembalikan kepada Pemohon Banding;

9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pertimbangan hakim tersebut, tidak mempertimbangkan seluruh perbuatan terdakwa untuk menyamakan asal usul harta kekayaan yang berasal dari transaksi Narkotika dengan cara menikah secara siri saksi Seska (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga saksi Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana terdakwa mengetahui saksi Ilham merupakan terpidana narkotika.

b. Bahwa perbuatan terdakwa Kwan A San bersama dengan saksi Ilham dan juga saksi Seska merupakan kejahatan Ekstra Ordinari Crime.

c. Bahwa dengan mengembalikan barang bukti kepada terdakwa KWAN A SAN berupa:

a) 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ GE 1.5 MT warna merah dengan nomor polisi DN 1520 M atas nama kepemilikan Seska Kwandy;

b) 1 (satu) unit Mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9677 TAF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

Dalam pertimbangan majelis hakim tidak mempertimbangkan barang bukti yang diajukan yang dikaitkan dengan fakta persidangan terkait asset-aset yang dikembalikan tersebut merupakan perolehan saat saksi Seska dan terdakwa Kwan A San membelikan asset tersebut, dimana saksi Seska merupakan istri dari saksi Ilham yang sementara menjalani pidana di lapas kelas II A Palu. Dengan mempergunakan rekening saksi Seska maupun rekening saksi-saksi yang lain;

d. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan juga putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan nilai rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dikaitkan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Apabila Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara atas nama terdakwa **KWAN A SAN**, belum sungguh-sungguh melaksanakan dan mengambil keputusan berdasarkan Undang-undang, maka terdakwa seharusnya dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum;

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini mengadili sendiri ;
2. Membatalkan pertimbangan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 44/Pid.Sus/2023/PN Pal, tanggal 31 Agustus 2023 Atas nama terdakwa **KWAN A SAN**;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal. 84 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar ,karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding,kecuali mengenai barang bukti,oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa antara lain pada pokoknya menyatakan keberatannya tentang status barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Mobil Honda - CRV 1.5 Prestige TRB warna hitam, Nomor Polisi DT 1031 EF, Nomor Rangka MHRRW1880MJ101495, Nomor Mesin L158J1151668 karena terikat dalam Perjanjian Leasing dengan Nomor Kontrak 0755.21.218350, **debitur atas nama Lusiana Bangkalang**, dengan Nomor Sertifikat Fidusia : W24.00085044.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 07-10-2021 dan 1 (satu) Mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 AT, No. Polisi DN 535 KA, Nomor Rangka MK2KSWPNUMJ000218, Nomor Mesin 4N15UGY3342 karena terikat dalam Perjanjian Leasing dengan Nomor Kontrak 0755.21.218350, **debitur atas nama Seska Kwandy**, dengan Nomor Sertifikat Fidusia : W24.00106985.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 27-12-2021 sehingga seharusnya dikembalikan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palu ;

Menimbang, bahwa tentang kedua barang bukti mobil tersebut diatas adalah berhubungan dengan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembiayaan nasabah Luciana Bangkalang ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.21.2188350 tanggal 29 September 2021 dengan jaminan BPKB mobil Honda CRV 1.5 Prestige warna Hitam plat DT 1031 EF atas nama Nurlaila Silvia dan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembelian nasabah Terdakwa Seska Kwandy ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.22.221095 tanggal 16 Desember 2021 dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate 44 8A/T DN535 KA atas nama Luciana Bangkalang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Isnawati yang didengar dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa benar PT.Adira Dinamika Multi Finance menerima 2 kali pengajuan permohonan pembiayaan dengan jaminan yang pertama BPKB mobil Honda CRV Prestige warna hitam plat DT 1031 EF atas nama Nurlaila Silvia dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp.413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) dengan jangka waktu tenor pengembalian pembiayaan 12 bulan dan

Hal. 85 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4.L Dakar Ultimate 4x4 B/A/T DN 535 KA atas nama Luciana Bangkalan dengan nilai pembiayaan sejumlah 481.122.195,00 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa pembiayaan kedua jaminan BPKB mobil tersebut belum lunas yakni BPKB mobil Honda CRV 1.5 Prestige warna hitam plat DT 1031 EF atas nama Nurlaila Silvia macet 6 kali menunggak dan BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate 4x4 B/A/T DN 535 KA atas nama Lusiana Bangkalan macet 8 kali menunggak karena bermasalah ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa surat maupun keterangan saksi Isnawati tersebut ternyata kedua mobil tersebut yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah mendapat fasilitas penjaminan pembiayaan dari PT.Adira Dinamika Multi Finance dan ternyata masih menunggak cicilan sehingga belum lunas, sehingga sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia sebagaimana yang dikutip oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam memori bandingnya adalah beralasan secara hukum untuk tidak dirampas untuk negara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No.Pol DN 535 KA atas nama pemilik Lusiana Bangkalang;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige CVT warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DT 1031 EF a.n Nurlaila Silvia, Nomor Mesin L15BJ1151668, Nomor Rangka MHRRW1880MJ101495;
- 3) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembiayaan nasabah Luciana Bangkalang ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.21.2188350 tanggal 29 September 2021 dengan jaminan BPKB mobil honda CRV 1.5 Prestige warna hitam plat DT 1031 EF atas nama Nurlaila Silvia;
- 4) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembelian nasabah Terdakwa Seska Kwandy ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.22.221095 tanggal 16 Desember 2021 dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate 44 8/A/T DN 535 KA atas nama Luciana Bangkalang;

Dikembalikan kepada PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Palu (AMDF) ;

Hal. 86 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai status barang bukti sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini ;

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

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Kwan A San** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan banding mengenai barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate L 4x4 dengan No.Pol DN 535 KA atas nama pemilik Lusiana Bangkalang ;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5 Prestige CVT warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DT 1031 EF a.n Nurlaila Silvia, Nomor Mesin L15BJ1151668, Nomor Rangka MHRRW1880MJ101495;
 - 3) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembiayaan nasabah Luciana Bangkalang ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak

Hal. 87 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan 0755.21.2188350 tanggal 29 September 2021 dengan jaminan BPKB mobil honda CRV 1.5 Prestige warna hitam plat DT 1031 EF atas nama Nurlaila Silvia;

4) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembelian nasabah Terdakwa Seska Kwandy ke PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Palu (ADMF) dengan nomor kontrak pembiayaan 0755.22.221095 tanggal 16 Desember 2021 dengan jaminan BPKB mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate 44 8A/T DN 535 KA atas nama Luciana Bangkalang;

Dikembalikan kepada PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Palu ;

2. Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023 untuk selebihnya ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

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

Hakim Anggota

Hakim Ketua

.Ttd.

Ttd.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

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

Ttd.

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

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 88 dari 89 hal. Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

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



Zainal Arifin, S.H., M.H.