



PUTUSAN

Nomor 131/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 : **ILHAM BIN AS'AD ALIAS BEB**;
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Nasution RT/RW 013/006 Kel. Baruga Kota Kendari / Lapas Kelas IIA Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

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, S.H., M.H., & PARTNERS" 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 **ILHAM bin AS'AD alias BEB** bersama dengan saksi **SESKA KWANDY** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **KWAN A SAN** (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 di rumah saksi **SESKA KWANDY** di Jalan Karajalemba Atas No 07-08 Ruko UDDO Workshop, Kel. Kalukubula, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, di rumah saksi **KWAN A SAN** di Desa Sopo Kec. Nokilalaki Kab. Sigi hingga lapas Kelas IIA Palu di Jalan Dewi Sartika No 73, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPidana

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 Terdakwa 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 Terdakwa untuk menerima secara tunai (cash) uang hasil penjualan narkotika dari Terdakwa dan ada juga menerima uang yang ditransfer ke rekening saksi Satriani yang selanjutnya saksi Satriani mengirimkan lagi ke rekening orang lain atas perintah Terdakwa yang masih menjalani proses hukum;
- Bahwa saksi Satrani juga diminta Terdakwa untuk meminta beberapa orang lain untuk membuat rekening bank guna menampung uang transaksi penjualan narkotika 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:

Hal. 2 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 :

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 :

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 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

Hal. 4 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 :

TANG GAL	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

TANG GAL	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.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

TANG GAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
17/11/2 017	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6495054091 IDR	SAURMA LYDYA MARGA	Rp 45.000.000
17/11/2 017	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	6495054091 IDR	SAURMA LYDYA MARGA	Rp 37.000.000
17/11/2 017	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
TANG GAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
20/11/2 017	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 :

TANG GAL	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 Terdakwa 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

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 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 Terdakwa Ilham dengan perincian sebagai berikut :

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

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 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 Terdakwa 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 ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp43.000.000
13	08/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp20.000.000
14	13/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp66.000.000
15	13/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp6.000.000
16	30/07/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp20.000.000

Hal. 8 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	07/08/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp30.000.000
18	09/08/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp32.000.000
19	25/09/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp35.000.000
20	26/09/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp8.000.000
21	17/10/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp25.000.000
22	18/10/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp15.000.000
23	05/11/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp57.500.000
24	16/11/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp35.000.000
25	19/11/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp50.000.000
26	31/12/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp15.000.000
27	02/01/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp14.000.000
28	05/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp35.000.000
29	19/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp15.000.000
30	20/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp40.000.000
31	20/03/2019	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	DESY RATNASARI TAM	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 Ilham dengan perincian sebagai berikut :

No	TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB	KETERANGAN		NOMINAL
1	02/01/2019	7920658851	TRANSFER VIA ATM	D	792079508 5 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 50.000.000
2	05/03/2019	7920658851	TRANSFER VIA ATM	D	792079508 5 IDR	DESY RATNASARI TAM	Rp 10.000.000

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 Terdakwa 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	D	5725356461 IDR	HENDRIK	Rp

Hal. 10 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM KE TAHAPAN			SALIM	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 Ilham 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 Terdakwa Ilham dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 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 Terdakwa Ilham dengan perincian sebagai berikut :

No	Rekening Pengirim	Periode tanggal transfer	Frek	Rekening	Nominal
1	Reynold Nicholas 792045354 1	11/09/2 sampai 017 dengan 06/04/2018	4 kali	SATRIANI 7920763 884	Rp. 165.000.000
2	Reynold Nicholas 792045354 1	17/11/2 017	3 kali	SAURMA LYDYA MARGA 6495054 091	Rp. 97.000.000
3	Reynold Nicholas 792065885 1	20/11/2 017	1 kali	SAURMA LYDYA MARGA 6495054 091	Rp. 100.000.000
4	Reynold Nicholas 792045354 1	19/02/2 sampai 018 dengan 20/03/2019	31 kali	DES RATNASA RI TAM 7920795 085	Rp. 1.041.000.000
5	Reynold Nicholas 792080351 7	19/03/2 sampai 018 dengan 02/01/2019	16 kali	DES RATNASA RI TAM 7920795 085	Rp. 546.000.000
6	Reynold Nicholas 792045354 1	19/03/2 018	1 kali	MOUNTS MANDAKI 7920527 307	Rp. 30.000.000
7	Reynold Nicholas 792080351 7	20/03/2 018	1 kali	NURLAILA SILVIA 7245075 588	Rp. 41.000.000
8	Reynold Nicholas 792080351 7	02/04/2 sampai 018 dengan 06/04/2018	5 kali	SATRIANI 7920763 884	Rp. 176.050.000
9	Reynold Nicholas 792045354 1	09/04/2 018	1 kali	NURLAILA SILVIA 7245075 588	Rp. 42.000.000

Hal. 12 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Reynold Nicholas	7920453541	16/04/2018	sampai dengan	20/05/2019	21 kali	HENDRIK SALIM	5725356461	Rp. 539.000.000
11	Reynold Nicholas	7920803517	19/04/2018	sampai dengan	28/01/2019	11 kali	HENDRIK SALIM	5725356461	Rp. 409.000.000
12	Reynold Nicholas	7920453541	30/07/2018	sampai dengan	15/04/2019	14 kali	JOICE SHINTIA BELA	1700426650	Rp. 527.000.000
13	Reynold Nicholas	7920803517	30/07/2018	sampai dengan	18/04/2019	13 kali	JOICE SHINTIA BELA	1700426650	Rp. 340.000.000
14	Reynold Nicholas	7920453541	27/11/2018	sampai dengan	02/05/2019	11 kali	SESKA KWANDY	7920864257	Rp. 279.000.000
15	Reynold Nicholas	7920803517	29/11/2018	sampai dengan	02/05/2019	5 kali	SESKA KWANDY	7920864257	Rp. 101.000.000
16	Reynold Nicholas	7920658851	02/01/2019	sampai dengan	05/03/2019	2 kali	DESY RATNARI TAM	7920795085	Rp. 60.000.000
17	Reynold Nicholas	7920658851	18/04/2019			1 kali	JOICE SHINTIA BELA	1700426651	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 (istri siri Terdakwa 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 narkoba jenis shabu. Saksi menggunakan rekening istri saksi karena rekening saksi mengalami limit transaksi harian adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada Ilham atau yang dipanggil dengan perincian sebagai berikut :

No	NO REKENING	NAMA	DATE	JAM	URAIAN TRANSAKSI	KREDIT
1	345001032876536	SESKA KWANDY	08/03/2019	14:00:39	ATM MELDA TO SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	65.000.000
2	345001032876536	SESKA KWANDY	11/03/2019	22:24:31	ATM MELDA TO SESKA KWANDY FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	30.000.000
3	345001032876536	SESKA KWANDY	14/03/2019	3:04:27	ATM MELDA TO SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	30.000.000
4	345001032876536	SESKA KWANDY	15/03/2019	16:28:14	ATM MELDA TO SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	15.000.000
5	345001032876536	SESKA KWANDY	15/03/2019	22:57:49	ATM MELDA TO SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	15.000.000
6	345001032876536	SESKA KWANDY	19/03/2019	16:08:43	ATM MELDA TO SESKA KWANDY I	20.000.000

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



					FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	
7	345001032876 536	SESKA KWANDY	07/04/ 2019	17:07:26		25.000.000
8	345001032876 536	SESKA KWANDY	28/04/ 2019	22:12:05	ATM MELDA TO SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	75.000.000
9	345001032876 536	SESKA KWANDY	18/05/ 2019	3:20:54	ATM MELDA TO SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM	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 Seska Kwandi dan juga saksi Satriani;
- Bahwa pada di tahun 2017 saat Terdakwa sakit, Terdakwa bertemu dengan saksi SESKA KWANDY (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 SESKA KWANDY menikah secara siri;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta saksi Seska untuk membuka rekening bank untuk menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu – sabu dan langsung dipegang oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 11 April 2017, di Kantor Cabang Utama bank BCA Palu saksi 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)
Rp. 1.569.950.918	Rp. 1.568.824.852

- b. Pada tanggal 12 Nopember 2018 di Kantor Bank BRI Unit Tatura – Palu, saksi 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, saksi Seska kembali membuka rekening BCA dengan No Rek 7920864257 atas nama SESKA KWANDY dengan fasilitas yang didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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, saksi 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, saksi 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, saksi 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 saksi Seska membuat rekening tersebut, saksi Seska juga diminta Terdakwa 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 di kantor 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 NELY AGUSRI yang dibuka di kantor Bank BNI Cabang Palu dengan no rekening 0877220905 pada tanggal 13 Nopember 2019 dan mendapat fasilitas seperti Buku Tabungan, kartu ATM

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

Hal. 16 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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 Kwan A San bersama-sama membeli asset atas nama pribadi ataupun masih menggunakan nama orang lain;
- Bahwa saksi Seska Kwandy (istri Terdakwa 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 Terdakwa ILHAM atau bapak kandung saksi Seska kwandi) diminta oleh saksi SESKA dan Terdakwa Ilham untuk membeli beberapa asset seperti Mobil dan ruko dan sebagainya;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Seska dan saksi Kwan A San mentransfer, membelanjakan, membayarkan, atas Harta Kekayaan Terdakwa, saksi Seska Kwandi serta 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 Kwan A San 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;

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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) 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

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

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

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
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 85 hal. Putusan Nomor 131/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

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. 20 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

1. Aset harta berupa bidang tanah yang diatasnya 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. 21 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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)



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.

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. 23 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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 diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Desa Sopo, 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/Sopo/2008

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kota : Donggala
Kecamatan : Nokilalaki
Desa : Sopo
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 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 Sopo Kec.
Nokilalaki Kab. Sigi disebut sebagai Pihak
Pertama (Penjual) dan Pihak Kwan A San, 47

Hal. 24 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal. 25 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



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 diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Satriani dan Terdakwa 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 Terdakwa untuk menerima secara tunai (cash) uang hasil penjualan narkoba dari Terdakwa dan ada juga menerima uang yang ditransfer ke rekening saksi Satriani yang selanjutnya saksi Satriani mengirimkan lagi ke rekening orang lain atas perintah Terdakwa yang masih menjalani proses hukum.
- Bahwa saksi Satriani juga diminta Terdakwa 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 di kantor 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 :

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 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

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal. 28 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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	649505409 1 IDR	SAURMA LYDYA MARGA	Rp 45.000.000
17/11/2017	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	649505409 1 IDR	SAURMA LYDYA MARGA	Rp 37.000.000
17/11/2017	07920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	649505409 1 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 VIA ATM	D	649505409	SAURMA	Rp

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KE TAHAPAN		1 IDR	LYDYA MARGARETHA TAMBUNAN	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 Terdakwa 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 Terdakwa Ilham dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 30 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 Terdakwa 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	Rp50.000.000

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						TAM DESY	
6	22/03/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp82.000.000
7	02/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp50.000.000
8	04/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp43.000.000
9	05/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp22.000.000
10	23/04/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp42.000.000
11	04/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp45.000.000
12	05/06/2018	7920453541	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7920795085 IDR	RATNASARI TAM DESY	Rp43.000.000
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	D	7920795085	DESY	Rp15.000.000

Hal. 32 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ATM KE TAHAPAN		IDR	RATNASARI TAM DESY	
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 Ilham dengan rincian 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 Terdakwa Ilham dengan rincian 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	D	5725356461 IDR	HENDRIK	Rp

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KE TAHAPAN			SALIM	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 Ilham 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	D	5725356461	HENDRIK	Rp

Hal. 34 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			VIAATM		IDR	SALIM	27.000.000
10	17/12/2018	7920803517	TRANSFER	D	5725356461	HENDRIK	Rp
			VIAATM		IDR	SALIM	25.000.000
11	28/01/2019	7920803517	TRANSFER	D	5725356461	HENDRIK	Rp
			VIAATM		IDR	SALIM	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 Terdakwa 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 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 Terdakwa Ilham dengan perincian sebagai berikut :

No	Rekening Pengirim	Periode tanggal transfer	Frek	Rekening	Nominal
1	Reynold Nicholas 792045 3541	11/09/2017 sampai dengan 06/04/2018	4 kali	SATRIANI 79207 63884	Rp. 165.000.000
2	Reynold Nicholas 792045 3541	17/11/2017	3 kali	SAURMA 64950 LYDYA 54091	Rp. 97.000.000

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						MARGA		
3	Reynold Nicholas	792065 8851	20/11/2 017		1 kali	SAURMA LYDYA MARGA	64950 54091	Rp. 100.000.000
4	Reynold Nicholas	792045 3541	19/02/2 018	sampai dengan	20/03/ 2019	31 kali DESY RATNASARI TAM	79207 95085	Rp. 1.041.000.000
5	Reynold Nicholas	792080 3517	19/03/2 018	sampai dengan	02/01/ 2019	16 kali DESY RATNASARI TAM	79207 95085	Rp. 546.000.000
6	Reynold Nicholas	792045 3541	19/03/2 018		1 kali	MOUNTS MANDAKI	79205 27307	Rp. 30.000.000
7	Reynold Nicholas	792080 3517	20/03/2 018		1 kali	NURLAILA SILVIA	72450 75588	Rp. 41.000.000
8	Reynold Nicholas	792080 3517	02/04/2 018	sampai dengan	06/04/ 2018	5 kali SATRIANI	79207 63884	Rp. 176.050.000
9	Reynold Nicholas	792045 3541	09/04/2 018		1 kali	NURLAILA SILVIA	72450 75588	Rp. 42.000.000
10	Reynold Nicholas	792045 3541	16/04/2 018	sampai dengan	20/05/ 2019	21 kali HENDRIK SALIM	57253 56461	Rp. 539.000.000
11	Reynold Nicholas	792080 3517	19/04/2 018	sampai dengan	28/01/ 2019	11 kali HENDRIK SALIM	57253 56461	Rp. 409.000.000
12	Reynold Nicholas	792045 3541	30/07/2 018	sampai dengan	15/04/ /2019	14 kali JOICE SHINTIA BELA	17004 26650	Rp. 527.000.000
13	Reynold Nicholas	792080 3517	30/07/2 018	sampai dengan	18/04/ /2019	13 kali JOICE SHINTIA BELA	17004 26650	Rp. 340.000.000
14	Reynold Nicholas	792045 3541	27/11/2 018	sampai dengan	02/05/ 2019	11 kali SESKA KWANDY	79208 64257	Rp. 279.000.000
15	Reynold Nicholas	792080 3517	29/11/2 018	sampai dengan	02/05/ 2019	5 kali SESKA KWANDY	79208 64257	Rp. 101.000.000
16	Reynold Nicholas	792065 8851	02/01/2 019	sampai dengan	05/03/ 2019	2 kali DESY RATNASARI TAM	79207 95085	Rp. 60.000.000
17	Reynold Nicholas	792065 8851	18/04/2 019		1 kali	JOICE SHINTIA BELA	17004 26651	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 (istri siri Terdakwa 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 narkoba jenis shabu. Saksi menggunakan rekening istri saksi karena rekening saksi mengalami limit transaksi harian adalah untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada Ilham atau yang dipanggil 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	SESKA	14/03/	3:04:27	ATM MELDA TO	30.000.000

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



	76536	KWANDY	2019		SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO	
4	3450010328 76536	SESKA KWANDY	15/03/ 2019	16:28:14	SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO	15.000.000
5	3450010328 76536	SESKA KWANDY	15/03/ 2019	22:57:49	SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO	15.000.000
6	3450010328 76536	SESKA KWANDY	19/03/ 2019	16:08:43	SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO	20.000.000
7	3450010328 76536	SESKA KWANDY	07/04/ 2019	17:07:26	SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO	25.000.000
8	3450010328 76536	SESKA KWANDY	28/04/ 2019	22:12:05	SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO	75.000.000
9	3450010328 76536	SESKA KWANDY	18/05/ 2019	3:20:54	SESKA KWANDY I FROM006001001778561 TO345001032876536ATM ATM MELDA TO	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 Seska Kwandi dan juga saksi Satriani;
- Bahwa pada di tahun 2017 saat Terdakwa sakit, Terdakwa bertemu dengan saksi SESKA KWANDY (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 SESKA KWANDI menikah secara siri.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta saksi Seska untuk membuka rekening bank untuk menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu – sabu dan langsung dipegang oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 11 April 2017, di Kantor Cabang Utama bank BCA Palu saksi 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)
Rp. 1.569.950.918	Rp. 1.568.824.852



- b. Pada tanggal 12 Nopember 2018 di Kantor Bank BRI Unit Tatura – Palu, saksi 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, saksi 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 saksi 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, saksi 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, saksi 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 saksi Seska membuat rekening tersebut, saksi Seska juga diminta Terdakwa untuk meminta beberapa orang lain untuk membuat rekening bank guna menampung uang transaksi penjualan narkoba antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 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:

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

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

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Phone Bangking 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 Bangking 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 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 Kwan A San bersama-sama membeli asset atas nama pribadi ataupun masih menggunakan nama orang lain.
- Bahwa saksi Seska Kwandy (istri Terdakwa 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 saksi KWAN A SA (mertua Terdakwa 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.
- Bahwa Terdakwa Ilham bersama saksi Seska dan saksi Kwan A san menyamakan asal usul, sumber, lokasi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkoba;
- Bahwa dari hasil transaksi penjualan narkoba jenis shabu dari tahun 2017 hingga tahun 2022 tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Seska Kwandi dan Kwan A San 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

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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
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

Hal. 41 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

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
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

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

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. 43 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

1. Aset harta berupa bidang tanah yang diatasnya 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 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, 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 setuju 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. 44 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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. 45 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



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. 46 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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 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.

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 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

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 diatasnya 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 131/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/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-15/PL/Enz.2/02/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa bin AS'AD alias BEB** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : ***"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 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 bin AS'AD alias BEB** berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan 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 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;

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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 9677 TAF;
- 8) 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Cary Pick Up atas nama SYAIFUL BACHRI;
- 9) 1 (satu) buah Sertifikat BE 037951 atas nama Hj. SENNAH dengan Hak Milik Nomor 28, Desa Sopo, 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;
- 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, Kab Sigi;
- 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. 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

Hal. 50 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

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 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 : 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

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 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, 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)

Penunjukan dan

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

Keterangan : Sebidang tanag lokasi kosong belum ada bangunan.

Hal Lain-Lain

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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 : 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
 - 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;

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

- 22) 1 (satu) Unit motor merk KAWASAKI jenis NINJA 2 TAK tanpa Nomor Polisi;
- 23) 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No Seri 0144-0001-0251-3389;
- 24) 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 12 Pro Max warna Biru Dongker dengan No. Sim Card 082211614531;
- 25) 1 (satu) unit Handphone merk I Phone mini warna putih dengan No. Sim Card 0882226030036;
- 26) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Flip warna hitam dengan No. Sim Card 081386834337;
- 27) 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis 125 Z warna hitam putih dengan No. Pol F 2510 WE;
- 28) 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis Satria 2 Tak warna biru dengan No. PolDB 5160 QB;
- 29) 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;
- 30) 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;
- 31) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 32) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 33) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 34) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 35) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 36) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 37) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 38) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 39) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

Hal. 54 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

- 40) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 41) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 42) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 43) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 44) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 45) 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan No. Pol DN 2323 AK;
- 46) 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;
- 47) 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;
- 48) 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;
- 49) 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;
- 50) 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;
- 51) 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;
- 52) 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;
- 53) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA an. INER SKRIPTI POLII dengan No. Rek 0410-01-00030-56-1;
- 54) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. LUSIANA BANGKALANG dengan No. Rek 779516091;
- 55) 1 (satu) buah BPKB Motor Honda CBR warna merah dengan Nomor BPKB Q-01983568, No. Pol DN 2558 MU atas nama SESKA KWANDY;

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

- 56) 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;
- 57) 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 MAMAHIT;
- 58) 1 (satu) buah STNK Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFERY MAMAHIT;
- 59) 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;
- 60) 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;
- 61) 3 bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya 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;
- 62) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 750701009712534;
- 63) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SATRIANI dengan Nomor Rekening 7920763884;
- 64) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 6001122657509;
- 65) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 345001032876536;
- 66) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 7920977906;
- 67) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LUSIANA BANGKALANG dengan Nomor Rekening 7795160981;

Hal. 56 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

- 68) 1. (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU LESTARI dengan Nomor Rekening 518401002676505;
- 69) 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 diatasnya bertempat di jalan Karajalemba Kota Palu;
- 70) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LESTARI HIDAYATI dengan Nomor Rekening 7795149104;
- 71) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU REYSTA ANASTASYA dengan Nomor Rekening 7920939591
- 72) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 7920717260;
- 73) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 7920864257
- 74) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 7795172092;
- 75) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 0877220905;
- 76) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795123687;
- 77) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795144048;
- 78) 1 (satu) buah dokumen data STNK-BPKB kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;
- 79) 1 (satu) buah dokumen surat jalan konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;
- 80) 1 (satu) buah dokumen kwitansi Konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;
- 81) 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
- 82) 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 SESKA KWANDY;
- 83) 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembiayaan nasabah Luciana Bangkalang ke PT. Adira Dinamika Multi

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

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;

84) 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;

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

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA ATAS NAMA Terdakwa KWAN A SAN.

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

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM bin AS'AD alias BEB** 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 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
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 SESKA KWANDY;
 - 4) 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI BOX L300 warna hitam nomor polisi DN 8722 MH;

Hal. 58 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

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 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;

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 : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik batas SUPARMAN; di setuju oleh pihak berbatas penetapan batas oleh petugas ukur Ka pertanahan Kabupaten Sigi.
Keterangan : Sertifikat Perumahan Kelapa Gading Blok No. 2 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru I Sigi

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. 10373/2020, Daftar isian 208 4505/2020, Nomor 19-11-04-09-3-06404 atas nama SESKA KWANDY, berdasarkan Akta Jual

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 : Penunjukan batas dilakukan oleh
Penetapan batas 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. 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 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.).

Hal. 60 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 : 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.

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, 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)
Penunjukan dan : Batas-batas ditunjukkan oleh Pemohon
Penetapan batas sdr. Hj. Sennah
Keterangan : Sebidang tanag lokasi kosong belum

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Lain-Lain
Keterangan

ada bangunan.

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

Hal. 62 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 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) buah ATM Bank BCA dengan No Seri 0144-0001-0251-3389;
- 24) 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 12 Pro Max warna Biru Dongker dengan No. Sim Card 082211614531;
- 25) 1 (satu) unit Handphone merk I Phone mini warna putih dengan No. Sim Card 0882226030036;
- 26) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Flip warna hitam dengan No. Sim Card 081386834337;
- 27) 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis 125 Z warna hitam putih dengan No. Pol F 2510 WE;
- 28) 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis Satria 2 Tak warna biru dengan No. Pol DB 5160 QB;
- 29) 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;
- 30) 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;
- 31) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 32) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 33) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

- 34) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 35) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 36) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 37) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 38) 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 39) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 40) 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 41) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 42) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 43) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 44) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;
- 45) 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan No. Pol DN 2323 AK;
- 46) 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;
- 47) 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;
- 48) 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;
- 49) 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;

Hal. 64 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

- 50) 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;
- 51) 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;
- 52) 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;
- 53) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA an. INER SKRIPTI POLII dengan No. Rek 0410-01-00030-56-1;
- 54) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. LUSIANA BANGKALANG dengan No. Rek 779516091;
- 55) 1 (satu) buah BPKB Motor Honda CBR warna merah dengan Nomor BPKB Q-01983568, No. Pol DN 2558 MU atas nama SESKA KWANDY;
- 56) 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;
- 57) 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 MAMAHIT;
- 58) 1 (satu) buah STNK Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFERY MAMAHIT;
- 59) 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;
- 60) 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;
- 61) 3 bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya 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

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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)



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;

62) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 750701009712534;

63) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SATRIANI dengan Nomor Rekening 7920763884;

64) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 6001122657509;

65) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 345001032876536;

66) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 7920977906;

67) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LUSIANA BANGKALANG dengan Nomor Rekening 7795160981;

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

69) 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 diatasnya bertempat di jalan Karajalemba Kota Palu;

70) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LESTARI HIDAYATI dengan Nomor Rekening 7795149104;

71) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU REYSTA ANASTASYA dengan Nomor Rekening 7920939591;

72) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 7920717260;

73) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 7920864257;

74) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 7795172092;

75) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 0877220905;

Hal. 66 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795123687;
- 77) 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795144048;
- 78) 1 (satu) buah dokumen data STNK-BPKB kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;
- 79) 1 (satu) buah dokumen surat jalan konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;
- 80) 1 (satu) buah dokumen kwitansi Konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;
- 81) 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;
- 82) 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 SESKA KWANDY;
- 83) 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;
- 84) 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;
- 85) 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;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pal, atas nama Terdakwa Seska Kwandy

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

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

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 15/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 42/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 12 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 27 September 2023;

Membaca memori banding tanpa tanggal bulan September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 24 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2023 dan Penuntut Umum 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 tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama

Bahwa putusan Pengadilan judex farte "menyatakan Terdakwa Ilham bin As'AD alias BEB terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu".

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan judex factie adalah Salah menerapkan hukum bahwa Terdakwa bukan sebagai subjek hukum dalam turut serta tindak pidana sesuai apa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri, karena Terdakwa sampai saat ini masih berada sebagai warga binaan Lapas Kelas II A Palu yang mana setiap perilaku terdakwa sebagai warga binaan selalu dalam kontrol dan pengawasan dari lapas kelas II A Palu. semua keterangan saksi an. Reynold Nicholas, Fandi Ahmad, Subhan seto Wiryawan. Adalah keterangan sepihak dan jaksa tidak dapat membuktikan keterlibatan langsung Terdakwa dalam perkara aquo. deelneming atau delik penyertaan, dalam seluruh kesaksian saksi adalah sepihak dari keterangan saksi sendiri dan Jaksa penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalam fakta persidangan persidangan kaitan Terdakwa dengan keterangan saksi baik itu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan, dalam perkara aquo tidak terbukti bahwa Terdakwa adalah Dader (pelaku) atau daderschap dan deelneming ; Bahwa terkait dengan Tindak Pidana Pencucian uang, Terdakwa merasa keberatan karena Jaksa penuntut Umum tidak membuktikan pidana Asal (predicate Crime) dalam perkara aquo hanya mengkaitkan tindakan Terdakwa dengan peristiwa pidana yang telah inkrah di tahun 2017 yang melibatkan Terdakwa, hal tersebut tidak dapat dijadikan pidana asal dalam perkara aquo karena seluruh konsekuensi putusan tersebut telah selesai dan tidak dibolehkan secara hukum, pengadilan judex factie mengkaitkan dengan transaksi yang terjadi setelahnya karena hukum tidak berlaku surut. dan tindak pidana pencucian adalah merupakan tindak pidana ikutan (underlying crime) dalam putusan MK Nomor 77/PU-XII/2014 menjadi hal mutlak adanya pidana asal, dalam penerapan hukum tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada pidana asal.

2. Keberatan Kedua

Bahwa putusan Pengadilan Judex Factie "menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan"

Bahwa Terdakwa merasa keberatan karena perkara aquo didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, jadi apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak mengacu atau tidak berdasar pada masih praduga tak bersalah karena tidak ada pidana asal maka seharusnya tidak ada tindak pidana pencucian uang jika tidak ada tindak pidana pencucian uang maka tidak ada juga pertanggungjawaban pidana, maka seharusnya pengadilan judex factie

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa karena dari perkara aquo tidak terbukti unsur melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu pula penuntut umum dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan, harus menyandingkan kedua tindak pidana tersebut sekaligus (dakwaan kumulatif) karena diisyaratkan Adanya "Tindak Pidana Asal" maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap "tindak pidana pencucian uang" tidak mungkin dapat dilakukan apabila tidak bersama-sama dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara "tindak pidana asal", Kecuali sebelumnya telah ada putusan pengadilan berkekuatan tetap yang menyatakan terbukti telah terjadinya tindak pidana asal sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat(1) huruf c. UU NO. 8 /2010 "Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: c. Narkotika;

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.8/2010 yang antara lain berbunyi "hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana....."

Bahwa dalam pasal 3 frasa "harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana...."

Bahwa dalam pasal 4 frasa "harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana....."

Bahwa pasal 5 frasa "harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana....."

Bahwa dari keempat pasal tersebut di atas, salah satu unsur pasal yang harus terpenuhi untuk dapat dipidananya seseorang berdasarkan ketentuan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 ayat UU .8/2010 adalah "harta kekayaan itu HARUS merupakan hasil tindak pidana". jadi dalam hal ini, harus terbukti dulu harta kekayaan tersebut "merupakan hasil tindak pidana" maka baru dapat terjadinya tindak pidana pencucian uang", Dengan kata lain, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap "Tindak Pidana Pencucian Uang" tidak mungkin dapat dilakukan apabila terlebih dulu tidak ada persidangan perkara narkoba (sebagai pidana asal) dilakukan bersama sama dengan Tindak Pidana Pencucian uang (dakwaan kumulatif Narkoba - TPPU).

Berdasarkan hal hal keberatan sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk memeriksa permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 42/Pid. Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023;

Hal. 70 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan seluruhnya barang bukti sitaan kepada Terdakwa 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 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 CaryPick 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 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;
 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 LATJANTJA, 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.).

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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 : 96 M2 (Sembilan Puluh enam meter Persegi)

Penunjukan dan : Penunjukan batas di lakukan oleh pemilik Sdr.
SUPARMAN;

Penetapan di setuju oleh berbatas dan penetapan batas oleh petugas
Batas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi.

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

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. 10373/2020, Daftar isian 208 4505/2020, Nomor 19-11-04-
09-3-06404 atas nama SESKA KWANDY, berdasarkan Akta Jual Beli
yang di buat oleh dan dihadapan TAUFAN LATJANTJA, 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 : 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 : Patok Tugu dari batubata/batako berdiri
diatas batas-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 di
lakukan oleh pemilik Sdr. SUPARMAN di
setujui oleh pihak berbatas dan

Hal. 72 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



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 di hadapan 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 : 2572, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi (JUWAHIR S.SIT., M.A.P.).

Surat Ukur Nomor 04266/kalukubula/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 Terpasangsesuai ketentuan
PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997

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

Penunjukan dan : Penunjukan batas dilakukan oleh pemilik
Sdr. DANIEL;

penetapan batas disetujuioleh pihak berbatas dan penetapan
batas oleh petugas ukur kantor pertanahan
Kabupaten Sigi;

Keterangan : Sebidang tanah lokasi kosong belum ada
bangunan

14. Aset harta berupa bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Desa Sopo, 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

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hj. SENNAH (Tgl.lahir 25-12-1954) tanggal penerbitan sertifikat 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 : Patok kayu I s/d VII berdiri diatas batas dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22ayat 1 C.

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

Penunjukan dan : Batas-batas di tunjukan oleh Pemohon sdr.Hj. SENNAH

Penetapan Batas

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 :

- Surat perjanjian Jal-Beli Tanah dan Bangunan Rumah tanggal 5 November 2020, antara Pihak Hj.SENNAH, 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);
- Jual Beli Tanah dan rumah tersebut Rp. 250.000.000, (dua Ratus Lima Pulang Juta rupiah);
- Pihak kedua telah membayar Rp.100.000.000,-

Hal. 74 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Pertama pada tanggal 4 November 2020;

d. Sisa uang tanah yang belum terbayar akan di selesaikan sampai tanggal 30 juni 2021;

e. Surat Perjanjian jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah ditanda tangani oleh Pihak Pertama Hj. SENNAH (Cap Jempol materai 6000). Pihak kedua KWAN A SAN (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 nomor polisi DN 2710 BH;

19. 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA Jenis RX KING dengan nomor polisi 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) buah ATM Bank BCA dengan No Seri 0144-0001-0251-3389;

24. 1 (satu) unit Handphone merk I Phone 12 Pro Max warna Biru Dongker dengan No. Sim Card 082211614531;

25. 1 (satu) unit Handphone merk I Phone mini warna putih dengan No.Sim Card 0882226030036;

26. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung X Flip warna hitam dengan No.Sim Card 081386834337;

27. 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA jenis 125 Z warna hitam putih dengan No. Pol F 2510 WE;

28. 1 (satu) Unit motor merk ZUSUKI jenis Satria 2 Tak warna biru dengan No. PolDB 5160 QB;

29. 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

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

BANGKALANG;

30. 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;

31. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

32. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha 125 Z warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

33. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

34. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

35. (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

36. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fiz R warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

37. 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

38. 1 (satu) unit Motor merk Suzuki Satria 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

39. 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

40. 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki Ninja 2 Tak warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

41. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

42. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

43. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

44. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha RX-KING warna hijau melon tanpa Nomor Polisi;

45. 1 (satu) unit motor jenis Yamaha FIZ R warna merah putih dengan No. Pol DN 2323 AK;

46. 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;

Hal. 76 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

47. 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;
48. 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;
49. 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;
50. 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;
51. 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5Prestige CVT warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DT 1031EF a.n Nurlaila Silvia, Nomor Mesin L15BJ1151668, Nomor Rangka MHRRW1880MJ101495;
52. 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 (empat) jenis Honda CRV 1.5Prestige warna hitam dengan No. Pol. DT 1031 EF atas nama saudara Nurlaila Silvia;
53. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA an. INER SKRIPTI POLII dengan No. Rek 0410-01-00030-56-1;
54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. LUSIANA BANGKALANG dengan No. Rek 779516091;
55. 1 (satu) buah BPKB Motor Honda CBR warna merah dengan Nomor BPKB Q-01983568, No. Pol DN 2558 MU atas nama SESKA KWANDY;
56. 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;
57. 1 (satu) buah BPKB Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan Nomor BPKB No. H-06928940 dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFRI MAMAHIT;
58. 1 (satu) buah STNK Motor Zusuki Satria 2 Tak warna biru dengan NoPol DB 5160 QB atas nama JEFRI MAMAHIT;
59. 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 Sopo Rt/ Rw 003/001 Kel.Sopo, Kec.

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

Nokilalaki, Kab. Sigi;

60. 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;

61. 3 bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya 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;

62. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 750701009712534;

63. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SATRIANI dengan Nomor Rekening 7920763884;

64. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 6001122657509;

65. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKAKWANDY dengan Nomor Rekening 345001032876536;

66. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NABILA RAHMANIA dengan Nomor Rekening 7920977906;

67. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LUSIANA BANGKALANG dengan Nomor Rekening 7795160981;

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

69. 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 3bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya bertempat di jalan Karajalemba Kota Palu;

70. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama LESTARI HIDAYATI dengan Nomor Rekening 7795149104;

71. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama AYU REYSTA ANASTASYA dengan Nomor Rekening 7920939591;

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

72. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 7920717260;
73. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SESKA KWANDY dengan Nomor Rekening 7920864257;
74. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 7795172092;
75. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama NELY AGUSRI dengan Nomor Rekening 0877220905;
76. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795123687;
77. 1 (satu) Exemplar Rekening Koran atas nama SELVIANA KWANDY dengan Nomor Rekening 7795144048;
78. 1 (satu) buah dokumen data STNK-BPKB kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;
79. 1 (satu) buah dokumen surat jalan konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;
80. 1 (satu) buah dokumen kwitansi Konsumen pembelian kendaraan roda 2 jenis Honda CBR250RR ABS atas nama SESKA KWANDY;
81. 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;
82. 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 SESKA KWANDY
83. 1 (satu) rangkap dokumen yang berisikan administrasi pengajuan pembiayaan nasabah Luciana Bangkalangke 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;
84. 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, Bahwa Pemohon Banding berkeberatan terhadap Pertimbangan judex Factie atas pertimbangannya yang

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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

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 :

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

Hal. 80 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/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)



atau Pemberi Fidusia maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terkait unit kendaraan yang dimaksud;

3. Ketentuan Pasal 574 KUHPdata 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;

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,

Hal. 81 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



melaikan terikat Fidusia sebagaimana Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

85. 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;

5. Membebaskan 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 perempuan dengan saksi Satriani maupun saksi Seska (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan terdakwa semnetara menjalani pidana di Lapas Klas IIA Palu, sebagaimana yang dilakukan oleh Gembong Narkotika Inaternasional yang telah dieksekusi Mati FREDI BUDIMAN.
- b. Bahwa perbuatan terdakwa Ilham bersama dengan saksi Kwan A san dan juga saksi Seska merupakan kejahatan Ekstra Ordinari Crime.
- c. 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 narkotika.

Apabila Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara atas nama terdakwa **ILHAM bin AS'AD alias BEB**, 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 : 42/Pid.Sus/2023/PN Pal, tanggal 06 September 2023 Atas nama terdakwa **ILHAM bin AS'AD alias BEB**;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 82 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/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 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama 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 fakta yang terungkap dari keterangan saksi ahli maupun bukti surat bahwa Terdakwa Ilham bin As'ad alias Beb, saksi Satriani dan saksi Seska Kwandy (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membuka Rekening atas nama baik dirinya sendiri ataupun membuka rekening atas nama orang lain yang kemudian rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa Ilham bin As'ad alias Beb untuk melakukan penerimaan dari pihak lain maupun pentransferan kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait transaksi jual beli narkoba melalui saksi Seska Kwandy (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pengelola transaksi keuangan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa Ilham bin As'ad alias Beb tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa terhadap transaksi keuangan yang tercatat melalui rekening-rekening yang dikuasai oleh Terdakwa Ilham bin As'ad alias Beb melalui rekening-rekening atas nama pribadi maupun rekening orang lain yang dibuat oleh saksi Satriani dan saksi Seska Kwandy (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut merupakan perolehan harta yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa **Ilham Bin As'ad Alias Beb** telah terbukti secara

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL



sah bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar pasal Pasal 3 Undang-undang RI No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

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 jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Ilham Bin As'ad Alias Beb** tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 31 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- 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



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

Ttd.

Ttd.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

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

Ttd.

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

Panitera Pengganti

Ttd.

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

Hal. 85 dari 85 hal. Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT PAL