

PUTUSAN
Nomor320/Pid.Sus/2015/PN Bna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HAMDANI ALIAS HAM ALIAS DANI BIN RAZALI.**

Tempat Lahir : Paya Meuligou..

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/16 Mei 1979.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Gang Ksatria, Desa BR Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kabupaten Aceh Timur.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain ; -----

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

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 320/Pen.Pid/2015/PN Bna, tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 320/Pen.Pid/2015/PN Bna, tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

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

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,***

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan kedua primair.

-
- Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
 - Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Juke BK 1980 QH berikut STNK An. Khairuddin R, **Dirampas untuk Negara**; -----
 - Uang sebesar Rp 966.142.129,- (sembilan ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) dalam rekening BNI milik terdakwa nomor 1111201773 An. Hamdani Razali. **Dirampas untuk setorkan ke Kas Negara**; -----
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena harta kekayaan yang telah disita Penyidik adalah bukan merupakan dari hasil kejahatan (narkotika) yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan didapat dari pekerjaan yang legal; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik), yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya (Pledooi)nya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, pada tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di BNI Kantor Kas IDI Rayeuk atau di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kec. Peurelak Barat Kab. Aceh Timur dimana tempat tindak pidana asal (predicate crime) dilakukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat di pelbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara dimana Pengadilan Negeri Idi berwenang untuk mengadili (vide pasal 84 ayat (4) KUHAP), berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117 / KMA / SK / IX / 2015 tanggal 03 September 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari informasi telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri Bin Mabeni dan saksi Samsul Bahri als Combet Bin Sulaiman (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg disimpan dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang diparkir di depan rumah saksi Usman als Raoh als Uh Bin Syeh (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kec. Peurelak Barat Kab. Aceh Timur, dimana seberat 13,5 Kg dari narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.00 Wib di Hotel Grand Serela kamar 434 Jl. Gatot Subroto No 395 Medan, saksi Fernando dan saksi Marudut R. Lubantoruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. -----

- Bahwa saat di Malaysia tahun 2013, terdakwa bekerja pada saksi Abdullah Bin Zakaria (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi kurir narkotika bertugas mengantar narkotika jenis shabu dari Janggut ke Rizal als Izal dengan upah per satu kilogramnya sebesar RM 3000 (tiga ribu ringgit) atau sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi Abdullah Bin Zakaria adalah pemesan narkotika jenis shabu seberat 40 Kg dari barang bukti narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg tersebut. -----
- Terdakwa melakukan bisnis narkotika sebagai kurir/perantara selain dari saksi Abdullah Bin Zakaria juga Cek Wan. Cek Wan menyuruh terdakwa mencari shabu yang lalu terdakwa menghubungi Janggut dan disepakati pemesanan narkotika jenis shabu seberat 13,5 Kg (adalah bagian dari barang bukti narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg) dengan harga RM 88.000 (delapan puluh delapan ribu ringgit) per kilogram atau sekitar Rp 314.000.000 (tiga ratus empat belas juta rupiah) per kilogram. -----
- Terdakwa menerima pembayaran upah baik dari saksi Abdullah Bin Zakaria maupun Cek Wan dengan cara ditransfer melalui rekening Money Changer di Malaysia An. Muzakkir, selanjutnya terdakwa mengambil tunai dari Money Changer tersebut. -----
- Dalam melakukan bisnis narkotika, terdakwa memiliki rekening BNI An. Hamdani Razali yang dibuka di BNI Kantor Kas IDI Rayeuk masing-masing dengan nomor rekening : 1111201773 dan 0313613446 yang digunakan terdakwa untuk menempatkan, membayarkan, membelanjakan, menukarkan, menyimpan atau mentransfer uang termasuk pentransferan antar rekening milik terdakwa sendiri dimana transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

I. Transaksi mutasi rekening BNI nomor 1111201773 An. Hamdani Razali yaitu:

A. Melakukan pentransferan.

1. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 331205515 An. Mukhtaruddin dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dan tidak mengenal Mukhtaruddin. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/ K	Rekening	Nama
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
	Jumlah	65.000.000,-			

2. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 1235671237 An. Santi dimana terdakwa menerangkan dalam rangka membayar upah atas pengantaran narkoba jenis shabu untuk Rizal dari Cek Wan atau saksi Abdullah Bin Zakaria (terdakwa lupa) dan uang tersebut adalah sebagian upah yang terdakwa terima dari Cek Wan karena sebagian lagi masih berada di rekening terdakwa tersebut. Terdakwa tidak mengenal Santi. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
	J u m l a h	100.000.000,-			

3. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 6666000067 An. Muzakkir dimana terdakwa menerangkan dalam rangka terdakwa akan menukarkan ke Ringgit Malaysia yang diambil tunai di Money Changer milik Muzakkir di Malaysia. Terdakwa tidak mengenal Muzakkir. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
29/01/2015	Transfer ke	200.000.000,-	D	6666000067	
	J u m l a h	300.000.000,-			

4. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 340448546 An. Syafruddin dimana terdakwa menerangkan dalam rangka pembelian bahan bangunan dan Syafruddin adalah sepupu terdakwa. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
	J u m l a h	50.000.000,-			

B. Menerima pentransferan.

1. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 0313613446 An. Hamdani Razali dimana terdakwa menerangkan dalam rangka memindahkan uang terdakwa dari rekening terdakwa yang satu ke rekening terdakwa lainnya. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
25/07/2014	Transfer dari	67.697.000,-	K	766002337	Hamdani Razal

2. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 243659466 An. Zulkifli dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dan tidak mengenal Zulkifli karena terdakwa menerima pentransferan yang merupakan upah baik sebagai perantara jual beli narkoba maupun urusan lain, terdakwa tidak mengetahui rekening mana yang melakukan pentransferan. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	7.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
23/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
23/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	2.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
26/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
28/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
28/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
17/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	
	J u m l a h	114.000.000,-			

3. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 365588348 An. Muhammad Rizal dimana terdakwa menerangkan terdakwa menerima uang hasil kedai milik terdakwa di Malaysia. Muhammad Rizal adalah adik kandung terdakwa. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	365588348	
	J u m l a h	150.000.000,-			

4. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 357568535 An. Hendra Bahgia dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Hendra Bahgia. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
16/02/2015	Setor tunai	100.000.000,-	K		Hendra
09/02/2015	Setor tunai	170.000.000,-	K		Hendra
	J u m l a h	430.000.000,-			

5. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 299196331 An. Zulfan dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Zulfan. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	299196331	Zulfan
18/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
	Jumlah	70.000.000,-			

6. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 258970474 An. Iskandar dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Iskandar. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
11/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	258970474	Iskandar
18/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	258970474	Iskandar
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	258970474	Iskandar
	Jumlah	20.000.000,-			

7. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 341849547 An. Fahrol dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fahrol. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	341849547	Fahrol
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	341849547	Fahrol
	Jumlah	30.000.000,-			

8. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 1208198453 An. Juliadi dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Juliadi. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
24/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
24/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
	Jumlah	80.000.000,-			

9. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 364447910 An. Fitria dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fitria. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	364447910	Fitria
	Jumlah	70.000.000,-			

10. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 365020192 An. Yudi Pirmansyah dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Yudi Pirmansyah. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
09/02/2015	Setor tunai	98.000.000,-	K	365020192	Yudi F
10/02/2015	Setor tunai	46.000.000,-	K	365020192	Yudi
02/02/2015	Setor tunai	25.000.000,-	K	365020192	Yudi
	Jumlah	239.000.000,-			

11. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 159514482 An. Fauziah dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fauziah. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	15.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	159514482	Fauziah
	Jumlah	125.000.000,-			

12. Menerima pentransferan-pentransferan dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal. --

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
13/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	15.387.000,-	K	340448546	Syafruddin
05/03/2014	Setor tunai	27.000.000,-	K		Azwar
13/02/2015	Setor tunai	90.000.000,-	K		Agam
09/02/2015	Setor tunai	95.000.000,-	K		Joni
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K		
26/01/2015	Setor tunai	159.850.000,-	K		Hasanuddin Almsyah
10/01/2015	Transfer dari	107.155.000,-	K		Jafaruddin Muhammad
15/01/2015	Transfer dari	55.000.000,-	K	63781445	
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K		
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K		
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K		

C. Penarikan tunai.

Penarikan tunai dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa menerangkan digunakan antara lain untuk keperluan sehari-hari, pembelian barang termasuk membayar mobil Nissan Juke BK 1980 QH.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
06/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		

06/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
12/03/2014	Penarikan tunai	1.200.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
19/03/2014	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
28/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
28/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
30/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
30/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/10/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/10/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
06/10/2014	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		

18/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
18/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
02/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
03/02/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
03/02/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
	J u m l a h	133.200.000,-			

II. Transaksi mutasi rekening BNI nomor 0313613446 An. Hamdani Razali yaitu:

A. Melakukan pentransferan.

- Melakukan pentransferan ke rekening nomor 1111201773 An. Hamdani Razali dimana terdakwa menerangkan dalam rangka memindahkan uang terdakwa dari rekening terdakwa yang satu ke rekening terdakwa lainnya.

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
	J u m l a h	60.000.000,-			

- Melakukan pentransferan dimana terdakwa menerangkan dalam rangka pengiriman ke Malaysia menukar Ringgit Malaysia untuk modal terdakwa dagang rokok. Terdakwa tidak mengenal pemilik rekening. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
21/10/2013	Trf/Pay/Top-UpEchannel	10.000.000,-	D	10500103799 01	
23/10/2013	RTGS ke	200.000.000,-	D	BRI	Syahrul Fadli
23/10/2013	Transfer ke	200.000.000,-	D	132018214	
23/10/2013	Transfer ke	100.000.000,-	D	2106198225	
24/02/2014	Trf/Pay/Top-UpEchannel	7.338.000,-	D	1330100287 007	
24/02/2014	Trf/Pay/Top-UpEchannel	4.000.000,-	D	8430173015	

B. Menerima pentransferan.

Menerima pentransferan dari rekening nomor : 204531178 An. Abdullah (merupakan rekening milik saksi Abdullah Bin Zakaria) dimana terdakwa menerangkan dalam rangka terdakwa menjual kedai milik terdakwa di Malaysia. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Ket
11/10/2013	Transfer ke	600.000.000,-	K	204531178	Beli ruko

C. Penarikan tunai.

Penarikan tunai dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa menerangkan digunakan antara lain untuk keperluan sehari-hari dan membayar mobil Nissan Juke BK 1980 QH.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Ket
21/10/2013	Penarikan tunai	200.000,-	D		
21/10/2013	Penarikan tunai	600.000,-	D		
23/10/2013	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
23/10/2013	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
	J u m l a h	18.800.000,-			

- Bahwa hasil dari bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa digunakan terdakwa untuk membayarkan, membelanjakan, menempatkan, menyimpan atau mentransfer berupa : -----

1. Pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Juke BK 1980 QH berikut STNK An. Khairuddin R. -----
2. Uang sebesar Rp 965.400.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dalam rekening BNI milik terdakwa nomor 1111201773 An. Hamdani Razali. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. ---

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, pada tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di BNI Kantor Kas IDI Rayeuk atau di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kec. Peurelak Barat Kab. Aceh Timur dimana tempat tindak pidana asal (predicate crime) dilakukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat di pelbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara dimana Pengadilan Negeri Idi berwenang untuk mengadili (vide pasal 84 ayat (4) KUHAP),

berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117 / KMA / SK / IX / 2015 tanggal 03 September 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari informasi telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri Bin Mabeni dan saksi Samsul Bahri als Combet Bin Sulaiman (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg disimpan dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang diparkir di depan rumah saksi Usman als Raoh als Uh Bin Syeh (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kec. Peurelak Barat Kab. Aceh Timur, dimana seberat 13,5 Kg dari narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.00 Wib di Hotel Grand Serela kamar 434 Jl. Gatot Subroto No 395 Medan, saksi Fernando dan saksi Marudut R. Lubantoruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. -----
- Bahwa saat di Malaysia tahun 2013, terdakwa bekerja pada saksi Abdullah Bin Zakaria (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi kurir narkotika bertugas mengantar narkotika jenis shabu dari Janggut ke Rizal als Izal dengan upah per satu kilogramnya sebesar RM 3000 (tiga ribu ringgit) atau sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi Abdullah Bin Zakaria adalah pemesan narkotika jenis shabu seberat 40 Kg dari barang bukti narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg tersebut. -----
- Terdakwa melakukan bisnis narkotika sebagai kurir/perantara selain dari saksi Abdullah Bin Zakaria juga Cek Wan. Cek Wan menyuruh terdakwa mencari shabu yang lalu terdakwa menghubungi Janggut dan disepakati pemesanan narkotika jenis shabu seberat 13,5 Kg (adalah bagian dari barang bukti narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg) dengan harga RM 88.000 (delapan puluh delapan ribu ringgit) per kilogram atau sekitar Rp 314.000.000 (tiga ratus empat belas juta rupiah) per kilogram. -----

- Terdakwa menerima pembayaran upah baik dari saksi Abdullah Bin Zakaria maupun Cek Wan dengan cara ditransfer melalui rekening Money Changer di Malaysia An. Muzakkir, selanjutnya terdakwa mengambil tunai dari Money Changer tersebut. -----
- Dalam melakukan bisnis narkoba, terdakwa memiliki rekening BNI An. Hamdani Razali yang dibuka di BNI Kantor Kas IDI Rayeuk masing-masing dengan nomor rekening : 1111201773 dan 0313613446 yang digunakan terdakwa untuk menerima penempatan, pembayaran, pembelanjaan, penukaran, simpanan atau transfer uang termasuk pentransferan antar rekening milik terdakwa sendiri dimana transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

I. Transaksi mutasi rekening BNI nomor 1111201773 An. Hamdani Razali yaitu:

A. Melakukan pentransferan

1. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 331205515 An. Mukhtaruddin dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dan tidak mengenal Mukhtaruddin. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
	J u m l a h	65.000.000,-			

2. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 1235671237 An. Santi dimana terdakwa menerangkan dalam rangka membayar upah atas pengantaran narkoba jenis shabu untuk Rizal dari Cek Wan atau saksi Abdullah Bin Zakaria (terdakwa lupa) dan uang tersebut adalah sebagian upah yang terdakwa terima dari Cek Wan karena sebagian lagi masih berada di rekening terdakwa tersebut. Terdakwa tidak mengenal Santi. --

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
	J u m l a h	100.000.000,-			

3. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 6666000067 An. Muzakkir dimana terdakwa menerangkan dalam rangka terdakwa akan menukarkan ke Ringgit Malaysia yang diambil tunai di Money Changer milik Muzakkir di Malaysia. Terdakwa tidak mengenal Muzakkir. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
29/01/2015	Transfer ke	200.000.000,-	D	6666000067	
	J u m l a h	300.000.000,-			

4. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 340448546 An. Syafruddin dimana terdakwa menerangkan dalam rangka pembelian bahan bangunan dan Syafruddin adalah sepupu terdakwa. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
	J u m l a h	50.000.000,-			

B. Menerima Pentransferan.

1. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 0313613446 An. Hamdani Razali dimana terdakwa menerangkan dalam rangka memindahkan uang terdakwa dari rekening terdakwa yang satu ke rekening terdakwa lainnya.

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
25/07/2014	Transfer dari	67.697.000,-	K	766002337	Hamdani Razal

2. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 243659466 An. Zulkifli dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dan tidak mengenal Zulkifli karena terdakwa menerima pentransferan yang merupakan upah baik sebagai perantara jual beli narkoba maupun urusan lain, terdakwa tidak mengetahui rekening mana yang melakukan pentransferan.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	7.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
23/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
23/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	2.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
26/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
28/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
28/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
17/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	
	J u m l a h	114.000.000,-			

3. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 365588348 An. Muhammad Rizal dimana terdakwa menerangkan terdakwa menerima uang hasil kedai milik terdakwa di Malaysia. Muhammad Rizal adalah adik kandung terdakwa. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	365588348	
	Jumlah	150.000.000,-			

4. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 357568535 An. Hendra Bahgia dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Hendra Bahgia. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
16/02/2015	Setor tunai	100.000.000,-	K		Hendra
09/02/2015	Setor tunai	170.000.000,-	K		Hendra
	Jumlah	430.000.000,-			

5. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 299196331 An. Zulfan dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Zulfan. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	299196331	Zulfan
18/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
	Jumlah	70.000.000,-			

6. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 258970474 An. Iskandar dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Iskandar. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
11/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	258970474	Iskandar
18/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	258970474	Iskandar
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	258970474	Iskandar
	Jumlah	20.000.000,-			

7. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 341849547 An. Fahrol dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fahrol. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	341849547	Fahrol
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	341849547	Fahrol
	Jumlah	30.000.000,-			

8. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 1208198453 An. Juliadi dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Juliadi. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
24/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
24/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
	Jumlah	80.000.000,-			

9. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 364447910 An. Fitria dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fitria.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	364447910	Fitria
	Jumlah	70.000.000,-			

10. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 365020192 An. Yudi Pirmansyah dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Yudi Pirmansyah. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
09/02/2015	Setor tunai	98.000.000,-	K	365020192	Yudi F
10/02/2015	Setor tunai	46.000.000,-	K	365020192	Yudi
02/02/2015	Setor tunai	25.000.000,-	K	365020192	Yudi
	Jumlah	239.000.000,-			

11. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 159514482 An. Fauziah dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fauziah. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	15.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	159514482	Fauziah
	J u m l a h	125.000.000,-			

12. Menerima pentransferan-pentransferan dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
13/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	15.387.000,-	K	340448546	Syafruddin
05/03/2014	Setor tunai	27.000.000,-	K		Azwar
13/02/2015	Setor tunai	90.000.000,-	K		Agam
09/02/2015	Setor tunai	95.000.000,-	K		Joni
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K		
26/01/2015	Setor tunai	159.850.000,-	K		Hasanuddin Almsyah
10/01/2015	Transfer dari	107.155.000,-	K		Jafaruddin Muhammad
15/01/2015	Transfer dari	55.000.000,-	K	63781445	
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K		
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K		
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K		

C. Penarikan Tunai.

Penarikan tunai dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa menerangkan digunakan antara lain untuk keperluan sehari-hari, pembelian barang termasuk membayar mobil Nissan Juke BK 1980 QH.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
06/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
06/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
12/03/2014	Penarikan tunai	1.200.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
19/03/2014	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
28/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
28/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		

30/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
30/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/10/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/10/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
06/10/2014	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
18/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
18/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
02/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
03/02/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
03/02/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		

13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
	Jumlah	133.200.000,-			

II. Transaksi mutasi rekening BNI nomor 0313613446 An. Hamdani Razali yaitu:

A. Melakukan pentransferan

1. Melakukan pentransferan ke rekening nomor 1111201773 An. Hamdani Razali dimana terdakwa menerangkan dalam rangka memindahkan uang terdakwa dari rekening terdakwa yang satu ke rekening terdakwa lainnya.

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
	Jumlah	60.000.000,-			

2. Melakukan pentransferan dimana terdakwa menerangkan dalam rangka pengiriman ke Malaysia menukar Ringgit Malaysia untuk modal terdakwa dagang rokok. Terdakwa tidak mengenal pemilik rekening. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
21/10/2013	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	D	1050010379901	
23/10/2013	RTGS ke	200.000.000,-	D	BRI	Syahrul Fadli
23/10/2013	Transfer ke	200.000.000,-	D	132018214	
23/10/2013	Transfer ke	100.000.000,-	D	2106198225	
24/02/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	7.338.000,-	D	1330100287007	
24/02/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	4.000.000,-	D	8430173015	

B. Menerima pentransferan.

Menerima pentransferan dari rekening nomor : 204531178 An. Abdullah (merupakan rekening milik saksi Abdullah Bin Zakaria) dimana terdakwa menerangkan dalam rangka terdakwa menjual kedai milik terdakwa di Malaysia. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Ket
11/10/2013	Transfer ke	600.000.000,-	K	204531178	Beli ruko

C. Penarikan tunai.

Penarikan tunai dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa menerangkan digunakan antara lain untuk keperluan sehari-hari dan membayar mobil Nissan Juke BK 1980 QH.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Ket
21/10/2013	Penarikan tunai	200.000,-	D		
21/10/2013	Penarikan tunai	600.000,-	D		
23/10/2013	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		

23/10/2013	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
	J u m l a h	18.800.000,-			

- Bahwa hasil dari bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa digunakan terdakwa untuk pembayaran, pembelanjaan, menerima penempatan, simpanan atau transfer berupa : -----
1. Pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Juke BK 1980 QH berikut STNK An. Khairuddin R. -----
 2. Uang sebesar Rp 965.400.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dalam rekening BNI milik terdakwa nomor 1111201773 An. Hamdani Razali. -----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 137huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. -

Atau

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, pada tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di BNI Kantor Kas IDI Rayeuk atau di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kec. Peurelak Barat Kab. Aceh Timur dimana tempat tindak pidana asal (predicate crime) dilakukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat di pelbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara dimana Pengadilan Negeri Idi berwenang untuk mengadili (vide pasal 84 ayat (4) KUHAP), berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117 / KMA / SK / IX / 2015 tanggal 03 September 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari informasi telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri Bin Mabeni dan saksi Samsul Bahri als Combet Bin Sulaiman (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg disimpan dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang diparkir di depan rumah saksi Usman als Raoh als Uh Bin Syeh (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kec. Peurelak Barat Kab. Aceh Timur, dimana seberat 13,5 Kg dari narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.00 Wib di Hotel Grand Serela kamar 434 Jl. Gatot Subroto No 395 Medan, saksi Fernando dan saksi Marudut R. Lubantoruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. -----
- Bahwa saat di Malaysia tahun 2013, terdakwa bekerja pada saksi Abdullah Bin Zakaria (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi kurir narkotika bertugas mengantar narkotika jenis shabu dari Janggut ke Rizal als Izal dengan upah per satu kilogramnya sebesar RM 3000 (tiga ribu ringgit) atau sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi Abdullah Bin Zakaria adalah pemesan narkotika jenis shabu seberat 40 Kg dari barang bukti narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg tersebut. -----
- Terdakwa melakukan bisnis narkotika sebagai kurir/perantara selain dari saksi Abdullah Bin Zakaria juga Cek Wan. Cek Wan menyuruh terdakwa mencari shabu yang lalu terdakwa menghubungi Janggut dan disepakati pemesanan narkotika jenis shabu seberat 13,5 Kg (adalah bagian dari barang bukti narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg) dengan harga RM 88.000 (delapan puluh delapan ribu ringgit) per kilogram atau sekitar Rp 314.000.000 (tiga ratus empat belas juta rupiah) per kilogram. -----
- Terdakwa menerima pembayaran upah baik dari saksi Abdullah Bin Zakaria maupun Cek Wan dengan cara ditransfer melalui rekening Money Changer di Malaysia An. Muzakkir, selanjutnya terdakwa mengambil tunai dari Money Changer tersebut. -----

- Dalam melakukan bisnis narkoba, terdakwa memiliki rekening BNI An. Hamdani Razali yang dibuka di BNI Kantor Kas IDI Rayeuk masing-masing dengan nomor rekening : 1111201773 dan 0313613446 yang digunakan terdakwa untuk menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan mata uang termasuk pentransferan antar rekening milik terdakwa sendiri dimana transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

I. Transaksi mutasi rekening BNI nomor 1111201773 An. Hamdani Razali yaitu:

A. Melakukan Pentransferan

1. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 331205515 An. Mukhtaruddin dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dan tidak mengenal Mukhtaruddin. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
	J u m l a h	65.000.000,-			

2. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 1235671237 An. Santi dimana terdakwa menerangkan dalam rangka membayar upah atas pengantaran narkoba jenis shabu untuk Rizal dari Cek Wan atau saksi Abdullah Bin Zakaria (terdakwa lupa) dan uang tersebut adalah sebagian upah yang terdakwa terima dari Cek Wan karena sebagian lagi masih berada di rekening terdakwa tersebut. Terdakwa tidak mengenal Santi. -

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-UpEchannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
	J u m l a h	100.000.000,-			

3. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 6666000067 An. Muzakkir dimana terdakwa menerangkan dalam rangka terdakwa akan menukarkan ke Ringgit Malaysia yang diambil tunai di Money Changer milik Muzakkir di Malaysia. Terdakwa tidak mengenal Muzakkir. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
29/01/2015	Transfer ke	200.000.000,-	D	6666000067	
	J u m l a h	300.000.000,-			

4. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 340448546 An. Syafruddin dimana terdakwa menerangkan dalam rangka pembelian bahan bangunan dan Syafruddin adalah sepupu terdakwa. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
	J u m l a h	50.000.000,-			

B. Menerima Pentransferan.

1. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 0313613446 An. Hamdani Razali dimana terdakwa menerangkan dalam rangka memindahkan uang terdakwa dari rekening terdakwa yang satu ke rekening terdakwa lainnya.

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
25/07/2014	Transfer dari	67.697.000,-	K	766002337	Hamdani Razal

2. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 243659466 An. Zulkifli dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dan tidak mengenal Zulkifli karena terdakwa menerima pentransferan yang merupakan upah baik sebagai perantara jual beli narkoba maupun urusan lain, terdakwa tidak mengetahui rekening mana yang melakukan pentransferan.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	7.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
23/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
23/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	2.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
26/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
28/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
28/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
17/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	
	J u m l a h	114.000.000,-			

3. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 365588348 An. Muhammad Rizal dimana terdakwa menerangkan terdakwa menerima uang hasil kedai milik terdakwa di Malaysia. Muhammad Rizal adalah adik kandung terdakwa. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	365588348	
	Jumlah	150.000.000,-			

4. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 357568535 An. Hendra Bahgia dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Hendra Bahgia. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
16/02/2015	Setor tunai	100.000.000,-	K		Hendra
09/02/2015	Setor tunai	170.000.000,-	K		Hendra
	Jumlah	430.000.000,-			

5. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 299196331 An. Zulfan dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Zulfan. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	299196331	Zulfan
18/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
	Jumlah	70.000.000,-			

6. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 258970474 An. Iskandar dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Iskandar. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
11/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	258970474	Iskandar
18/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	258970474	Iskandar
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	258970474	Iskandar
	Jumlah	20.000.000,-			

7. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 341849547 An. Fahrol dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fahrol. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	341849547	Fahrol
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	341849547	Fahrol
	Jumlah	30.000.000,-			

8. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 1208198453 An. Juliadi dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Juliadi. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
24/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
24/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
	Jumlah	80.000.000,-			

9. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 364447910 An. Fitria dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fitria.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	364447910	Fitria
	Jumlah	70.000.000,-			

10.Menerima pentransferan dari rekening nomor : 365020192 An. Yudi Pirmansyah dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Yudi Pirmansyah. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
09/02/2015	Setor tunai	98.000.000,-	K	365020192	Yudi F
10/02/2015	Setor tunai	46.000.000,-	K	365020192	Yudi
02/02/2015	Setor tunai	25.000.000,-	K	365020192	Yudi
	Jumlah	239.000.000,-			

11.Menerima pentransferan dari rekening nomor : 159514482 An. Fauziah dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fauziah. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	15.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	159514482	Fauziah
	J u m l a h	125.000.000,-			

12. Menerima pentransferan-pentransferan dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
13/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	15.387.000,-	K	340448546	Syafruddin
05/03/2014	Setor tunai	27.000.000,-	K		Azwar
13/02/2015	Setor tunai	90.000.000,-	K		Agam
09/02/2015	Setor tunai	95.000.000,-	K		Joni
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K		
26/01/2015	Setor tunai	159.850.000,-	K		Hasanuddin Almsyah
10/01/2015	Transfer dari	107.155.000,-	K		Jafaruddin Muhammad
15/01/2015	Transfer dari	55.000.000,-	K	63781445	
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K		
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K		
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K		

C. Penarikan Tunai.

Penarikan tunai dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa menerangkan digunakan antara lain untuk keperluan sehari-hari, pembelian barang termasuk membayar mobil Nissan Juke BK 1980 QH.

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
06/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
06/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
12/03/2014	Penarikan tunai	1.200.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
19/03/2014	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
28/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		

28/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
30/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
30/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/10/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/10/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
06/10/2014	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
18/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
18/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
02/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
03/02/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
03/02/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		

13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
	J u m l a h	133.200.000,-			

II. Transaksi mutasi rekening BNI nomor 0313613446 An. Hamdani Razali
yaitu:

A. Melakukan pentransferan

1. Melakukan pentransferan ke rekening nomor 1111201773 An. Hamdani Razali dimana terdakwa menerangkan dalam rangka memindahkan uang terdakwa dari rekening terdakwa yang satu ke rekening terdakwa lainnya.

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
	J u m l a h	60.000.000,-			

2. Melakukan pentransferan dimana terdakwa menerangkan dalam rangka pengiriman ke Malaysia menukar Ringgit Malaysia untuk modal terdakwa dagang rokok. Terdakwa tidak mengenal pemilik rekening. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
21/10/2013	Trf/Pay/Top-UpEchannel	10.000.000,-	D	1050010379901	
23/10/2013	RTGS ke	200.000.000,-	D	BRI	Syahrul Fadli
23/10/2013	Transfer ke	200.000.000,-	D	132018214	
23/10/2013	Transfer ke	100.000.000,-	D	2106198225	
24/02/2014	Trf/Pay/Top-UpEchannel	7.338.000,-	D	1330100287007	
24/02/2014	Trf/Pay/Top-UpEchannel	4.000.000,-	D	8430173015	

B. Menerima Pentransferan.

Menerima pentransferan dari rekening nomor : 204531178 An. Abdullah (merupakan rekening milik saksi Abdullah Bin Zakaria) dimana terdakwa menerangkan dalam rangka terdakwa menjual kedai milik terdakwa di Malaysia. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Ket
11/10/2013	Transfer ke	600.000.000,-	K	204531178	Beli ruko

C. Penarikan tunai.

Penarikan tunai dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa menerangkan digunakan antara lain untuk keperluan sehari-hari dan membayar mobil Nissan Juke BK 1980 QH.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Ket
21/10/2013	Penarikan tunai	200.000,-	D		
21/10/2013	Penarikan tunai	600.000,-	D		
23/10/2013	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		

23/10/2013	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
	J u m l a h	18.800.000,-			

- Bahwa hasil dari bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa digunakan terdakwa untuk pembayaran, pembelanjaan, menerima penempatan, simpanan atau transfer berupa : -----

1. Pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Juke BK 1980 QH berikut STNK An. Khairuddin R. -----
2. Uang sebesar Rp 965.400.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dalam rekening BNI milik terdakwa nomor 1111201773 An. Hamdani Razali. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. -----

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**, pada tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di BNI Kantor Kas IDI Rayeuk atau di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kec. Peurelak Barat Kab. Aceh Timur dimana tempat tindak pidana asal (predicate crime) dilakukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat di pelbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara dimana Pengadilan Negeri Idi berwenang untuk mengadili (vide pasal 84 ayat (4) KUHAP), berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117 / KMA / SK / IX / 2015 tanggal 03 September 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini 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 yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

-
- Berawal dari informasi telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri Bin Mabeni dan saksi Samsul Bahri als Combet Bin Sulaiman (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg disimpan dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang diparkir di depan rumah saksi Usman als Raoh als Uh Bin Syeh (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kec. Peurelak Barat Kab. Aceh Timur, dimana seberat 13,5 Kg dari narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.00 Wib di Hotel Grand Serela kamar 434 Jl. Gatot Subroto No 395 Medan, saksi Fernando dan saksi Marudut R. Lubantoruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. -----
 - Bahwa saat di Malaysia tahun 2013, terdakwa bekerja pada saksi Abdullah Bin Zakaria (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi kurir narkotika bertugas mengantar narkotika jenis shabu dari Janggut ke Rizal als Izal dengan upah per satu kilogramnya sebesar RM 3000 (tiga ribu ringgit) atau sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi Abdullah Bin Zakaria adalah pemesan narkotika jenis shabu seberat 40 Kg dari barang bukti narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg tersebut. -----
 - Terdakwa melakukan bisnis narkotika sebagai kurir/perantara selain dari saksi Abdullah Bin Zakaria juga Cek Wan. Cek Wan menyuruh terdakwa mencari shabu yang lalu terdakwa menghubungi Janggut dan disepakati pemesanan narkotika jenis shabu seberat 13,5 Kg (adalah bagian dari barang bukti narkotika jenis shabu seberat ± 75 Kg) dengan harga RM 88.000 (delapan puluh delapan ribu ringgit) per kilogram atau sekitar Rp 314.000.000 (tiga ratus empat belas juta rupiah) per kilogram. -----
 - Terdakwa menerima pembayaran upah baik dari saksi Abdullah Bin Zakaria maupun Cek Wan dengan cara ditransfer melalui rekening Money Changer di Malaysia An. Muzakkir, selanjutnya terdakwa mengambil tunai dari Money Changer tersebut. -----
 - Dalam melakukan bisnis narkotika, terdakwa memiliki rekening BNI An. Hamdani Razali yang dibuka di BNI Kantor Kas IDI Rayeuk masing-masing dengan nomor rekening : 1111201773 dan 0313613446 yang digunakan terdakwa untuk menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan,

menukarkan dengan mata uang termasuk pentransferan antar rekening milik terdakwa sendiri dimana transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

I. Transaksi mutasi rekening BNI nomor 111201773 An. Hamdani Razali yaitu:

A. Melakukan pentransferan

- Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 331205515 An. Mukhtaruddin dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dan tidak mengenal Mukhtaruddin. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	D	331205515	Mukhtaruddin
	J u m l a h	65.000.000,-			

- Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 1235671237 An. Santi dimana terdakwa menerangkan dalam rangka membayar upah atas pengantaran narkoba jenis shabu untuk Rizal dari Cek Wan atau saksi Abdullah Bin Zakaria (terdakwa lupa) dan uang tersebut adalah sebagian upah yang terdakwa terima dari Cek Wan karena sebagian lagi masih berada di rekening terdakwa tersebut. Terdakwa tidak mengenal Santi. -

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
03/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
03/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1235671237	Santi
	J u m l a h	100.000.000,-			

- Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 6666000067 An. Muzakkir dimana terdakwa menerangkan dalam rangka terdakwa akan menukarkan ke Ringgit Malaysia yang diambil tunai di Money Changer milik Muzakkir di Malaysia. Terdakwa tidak mengenal Muzakkir. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
28/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	6666000067	Muzakkir
29/01/2015	Transfer ke	200.000.000,-	D	6666000067	
	J u m l a h	300.000.000,-			

4. Melakukan pentransferan ke rekening nomor : 340448546 An. Syafruddin dimana terdakwa menerangkan dalam rangka pembelian bahan bangunan dan Syafruddin adalah sepupu terdakwa. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
01/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	D	340448546	Syafruddin
	Jumlah	50.000.000,-			

B. Menerima Pentransferan

1. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 0313613446 An. Hamdani Razali dimana terdakwa menerangkan dalam rangka memindahkan uang terdakwa dari rekening terdakwa yang satu ke rekening terdakwa lainnya.

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	0313613446	Hamdani Razali
25/07/2014	Transfer dari	67.697.000,-	K	766002337	Hamdani Razal

2. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 243659466 An. Zulkifli dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dan tidak mengenal Zulkifli karena terdakwa menerima pentransferan yang merupakan upah baik sebagai perantara jual beli narkoba maupun urusan lain, terdakwa tidak mengetahui rekening mana yang melakukan pentransferan.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	7.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
14/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
23/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
23/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	2.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
26/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
28/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
28/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	243659466	Zulkifli
17/04/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	243659466	
	Jumlah	114.000.000,-			

3. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 365588348 An. Muhammad Rizal dimana terdakwa menerangkan terdakwa menerima uang hasil kedai milik terdakwa di Malaysia. Muhammad Rizal adalah adik kandung terdakwa. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal

11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365588348	Muhammad Rizal
11/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	365588348	
	J u m l a h	150.000.000,-			

4. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 357568535 An. Hendra Bahgia dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Hendra Bahgia. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
19/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	357568535	Hendra Bahgia
16/02/2015	Setor tunai	100.000.000,-	K		Hendra
09/02/2015	Setor tunai	170.000.000,-	K		Hendra
	J u m l a h	430.000.000,-			

5. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 299196331 An. Zulfan dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Zulfan. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
10/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	299196331	Zulfan
18/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	299196331	Zulfan
	J u m l a h	70.000.000,-			

6. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 258970474 An. Iskandar dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Iskandar. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
11/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	258970474	Iskandar
18/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K	258970474	Iskandar
07/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	258970474	Iskandar
	J u m l a h	20.000.000,-			

7. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 341849547 An. Fahrol dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fahrol. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	341849547	Fahrol
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	341849547	Fahrol
	J u m l a h	30.000.000,-			

8. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 1208198453 An. Juliadi dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Juliadi. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
20/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
24/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
24/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	1208198453	Juliadi
	Jumlah	80.000.000,-			

9. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 364447910 An. Fitria dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fitria.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	364447910	Fitria
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	364447910	Fitria
	Jumlah	70.000.000,-			

10. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 365020192 An. Yudi Pirmansyah dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Yudi Pirmansyah. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
10/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	365020192	Yudi Pirmansyah
09/02/2015	Setor tunai	98.000.000,-	K	365020192	Yudi F
10/02/2015	Setor tunai	46.000.000,-	K	365020192	Yudi
02/02/2015	Setor tunai	25.000.000,-	K	365020192	Yudi
	Jumlah	239.000.000,-			

11. Menerima pentransferan dari rekening nomor : 159514482 An. Fauziah dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal Fauziah. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
02/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	15.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K	159514482	Fauziah
09/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K	159514482	Fauziah
	Jumlah	125.000.000,-			

12. Menerima pentransferan-pentransferan dimana terdakwa menerangkan tidak ingat dalam rangka apa dan tidak mengenal. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
13/08/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	15.387.000,-	K	340448546	Syafruddin
05/03/2014	Setor tunai	27.000.000,-	K		Azwar
13/02/2015	Setor tunai	90.000.000,-	K		Agam
09/02/2015	Setor tunai	95.000.000,-	K		Joni
01/02/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	K		
26/01/2015	Setor tunai	159.850.000,-	K		Hasanuddin Almsyah
10/01/2015	Transfer dari	107.155.000,-	K		Jafaruddin Muhammad
15/01/2015	Transfer dari	55.000.000,-	K	63781445	
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K		
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	5.000.000,-	K		
15/01/2015	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	K		

C. Penarikan Tunai.

Penarikan tunai dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa menerangkan digunakan antara lain untuk keperluan sehari-hari, pembelian barang termasuk membayar mobil Nissan Juke BK 1980 QH.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.250.000,-	D		
06/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
06/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
12/03/2014	Penarikan tunai	1.200.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
19/03/2014	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
18/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
28/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
28/04/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
30/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
30/03/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
01/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		

02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
02/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
05/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
11/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
14/08/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/10/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
04/10/2014	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
06/10/2014	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
10/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
17/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
18/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
18/01/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
01/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
02/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
03/02/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
03/02/2015	Penarikan tunai	1.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
08/02/2015	Penarikan tunai	2.000.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
13/02/2015	Penarikan tunai	1.500.000,-	D		
	J u m l a h	133.200.000,-			

II. Transaksi mutasi rekening BNI nomor 0313613446 An. Hamdani Razali yaitu:

A. Melakukan pentransferan

1. Melakukan pentransferan ke rekening nomor 1111201773 An. Hamdani Razali dimana terdakwa menerangkan dalam rangka memindahkan uang terdakwa dari rekening terdakwa yang satu ke rekening terdakwa lainnya.

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
04/03/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	20.000.000,-	D	1111201773	Hamdani Razali
	J u m l a h	60.000.000,-			

2. Melakukan pentransferan dimana terdakwa menerangkan dalam rangka pengiriman ke Malaysia menukar Ringgit Malaysia untuk modal terdakwa dagang rokok. Terdakwa tidak mengenal pemilik rekening. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Nama
21/10/2013	Trf/Pay/Top-Up Echannel	10.000.000,-	D	1050010379901	
23/10/2013	RTGS ke	200.000.000,-	D	BRI	Syahrul Fadli
23/10/2013	Transfer ke	200.000.000,-	D	132018214	
23/10/2013	Transfer ke	100.000.000,-	D	2106198225	
24/02/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	7.338.000,-	D	1330100287007	
24/02/2014	Trf/Pay/Top-Up Echannel	4.000.000,-	D	8430173015	

B. Menerima Pentransferan.

Menerima pentransferan dari rekening nomor : 204531178 An. Abdullah (merupakan rekening milik saksi Abdullah Bin Zakaria) dimana terdakwa menerangkan dalam rangka terdakwa menjual kedai milik terdakwa di Malaysia. -----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Ket
11/10/2013	Transfer ke	600.000.000,-	K	204531178	Beli ruko

C. Penarikan Tunai.

Penarikan tunai dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa menerangkan digunakan antara lain untuk keperluan sehari-hari dan membayar mobil Nissan Juke BK 1980 QH.-----

Tanggal	Uraian Mutasi	Mutasi	D/K	Rekening	Ket
21/10/2013	Penarikan tunai	200 .000,-	D		
21/10/2013	Penarikan tunai	600 .000,-	D		
23/10/2013	Penarikan tunai	2.000 .000,-	D		
23/10/2013	Penarikan tunai	1.000 .000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000 .000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000 .000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000 .000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000 .000,-	D		
25/02/2014	Penarikan tunai	2.000 .000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	2.000 .000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	2.000 .000,-	D		
04/03/2014	Penarikan tunai	1.000 .000,-	D		
	J u m l a h	18.800.000,-			

- Bahwa hasil dari bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa digunakan terdakwa untuk pembayaran, pembelanjaan, menerima penempatan, simpanan atau transfer berupa : -----

1. Pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Juke BK 1980 QH berikut STNK An. Khairuddin R. -----
2. Uang sebesar Rp 965.400.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dalam rekening BNI milik terdakwa nomor 1111201773 An. Hamdani Razali. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan mengerti dan terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan keberatan dan atas eksepsi (keberatan) tersebut Majelis Hakim telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 319/Pid.Sus/2015/PN Bna, tanggal 14 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Abdullah Bin Zakaria untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Perkara Nomor 319/Pid.Sus/2015/PN Bna atas nama Terdakwa Abdullah Bin Zakaria tetap dilanjutkan pemeriksaannya ; -----
3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara Terdakwa Abdullah Bin Zakaria hingga putusan akhir ; -----

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

1. **SAKSI : FAJARUDDIN HASIBUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang telah saya terangkan di Penyidik itu sudah benar semuanya dan saya tidak mencabut lagi keterangan saya tersebut; -----
 - Bahwa saya bekerja di PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Langsa sebagai Pimpinan Bidang Layanan ; -----
 - Bahwa tanggung jawab sebagai Pimpinan Mengawasi Layanan Nasabah/ uang tunai dan Back transaksi sampai dengan Rp.5 Miyar dan penandatanganan nota-nota ; -----
 - Bahwa syarat untuk membuka rekening di Pank BNI adalah memiliki identitas diri mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, membubuhkan contoh tanda tangan pada buku taplus dan BNI,

melakukan setoran perta minimal Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa membuka rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 1111201773 An Hamdani Razali yang dibuka di BNI Kantor Kas Idi Rayeuk pada tanggal 04 Maret 2014 dengan Fasilitas yang dimiliki berupa BNI Card dengan nomor kartu 5371760900005041 dengan type Gold, dan Nomor Rekening 0313613446 An Hamdani Razali yang dibuka di BNI Kantor Kas Idi Rayeuk pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan Fasilitas yang dimiliki berupa BNI Card; -----
- Bahwa terhadap rekening an. Hamdani Razali dengan nomor rekening 1111201773 setatusnya di Blokir sejak tanggal 17-02-2015 dengan saldo akhir sebesar Rp. 966.142.129.00,-atas permintaan dari BNN RI. -----
- Bahwa terhadap rekening an. Hamdani Razali dengan nomor rekening 0313613446 setatusnya di Blokir sejak tanggal 18-02-2015 dengan saldo akhir sebesar Rp. 0 atas permintaan dari BNN RI: -----
- Bahwa pada saat melakukan pembukaan rekening di Bank BNI ada beberapa syarat – syarat yang harus dipenuhi antara lain : memiliki kartu identitas diri, mengisi formulir aplikasi pembukuan rekening, membubuhkan tanda tangan pada buku Taplus dan BNI Card, melakukan setoran pertama sebesar Rp. 250.000,- -----
- Bahwa pada saat melakukan pembukaan rekening terdakwa mengakui sumber dana dari penghasilan sebagai pedagang dan tujuan pembukaan rekening sebagai simpanan dan bisnis. -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali melakukan pentransferan (D) ke rekening nomor 331205515 an Mukhtarudidn dari tanggal 07/03/2014 sampai dengan tanggal 14/03/2014 dengan total transaksi sebesar Rp. 65.000.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali melakukan pentransferan (D) ke rekening nomor 1235671237 an Santi tanggal 03/02/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 100.000.000,-----

- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali melakukan pentransferan (D) ke rekening nomor 6666000067 an Muzakir dari tanggal 28/04/2014 sampai dengan tanggal 29/01/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 300.000.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali melakukan pentransferan (D) ke rekening nomor 340448546 an

Syafruddin tanggal 01/08/2014 dengan total transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- -----

- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali melakukan pentransferan (D) ke rekening nomor BRI an Syahrul Fadli tanggal **23/10/2013** dengan total transaksi sebesar Rp. 200.000.000,-.
- Bahwa benar mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali melakukan pentransferan (D) ke rekening nomor 132018214an Bpk Deny tanggal **23/10/2013** dengan total transaksi sebesar Rp. 200.000.000,-.-----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali melakukan pentransferan (D) ke rekening nomor 2106198225 tanggal **23/10/2013** dengan total transaksi sebesar Rp. 100.000.000,-. -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Zulkifli dari tanggal 10/03/2014 sampai dengan tanggal 17/04/2014 dengan total transaksi sebesar Rp. 114.000.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Muhammad Rizal dari tanggal 10/02/2015 sampai dengan tanggal 11/02/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 150.000.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Hendra Bahagia dari tanggal 19/01/2015 sampai dengan tanggal 09/02/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 430.000.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Zulfan dari tanggal 10/03/2014 sampai dengantanggal 18/03/2014 dengan total transaksi sebesar Rp. 70.000.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Iskandar dari tanggal 07/03/2014 sampai dengan tanggal 11/03/2014 dengan total transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Fahrol tanggal 15/01/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 30.000.000,-
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Juliadi dari tanggal 20/01/2015 sampai

dengantanggal 24/01/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 80.000.000,- -----

- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Fitria tanggal 01/02/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 70.000.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Yudi Firmansyah dari tanggal 20/02/2015 sampai dengan tanggal 10/02/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 239.000.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Fauziah dari tanggal 02/02/2015 sampai dengan tanggal 09/02/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 125.000.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Hasanuddin Alamsyah tanggal 26/01/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 159.850.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Jafaruddin Muhammad tanggal 10/01/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 107.155.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Agam tanggal 13/02/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 90.000.000,- -----
- Bahwa mutasi rekening dari nomor 1111201773 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Joni tanggal 09/02/2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 95.000.000,- -----
- Bahwa benar mutasi rekening dari nomor 0313613446 an. Hamdani Razali menerima pentransferan (K) dari Rekening No 204531178 An. Abdullah tanggal 11/10/2013 dengan total transaksi sebesar Rp. 600.000.000,- untuk beli ruko. -----

Menimbang, bahwaterhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya; -----

2. SAKSIAHLI: ISNU YUWANA DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Pencucian Uang An. Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali. -----

- Bahwa saya bekerja sebagai Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2012 sampai dengan sekarang, dan fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : -----
 - 1) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 2) Pengelolaan Data dan Informasi yang diperoleh PPATK. -----
 - 3) Analisis atau Pemeriksaan Laporan dan Informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). ---
- Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana; -----
- Bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali telah ditangkap oleh anggota BNN RI pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 di Hotel Grand Serela Kamar 434 Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI an. Hamdani Razali dan 1 (satu) kartu ATM BNI, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditangkap karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara menerima maupun melakukan penransferan melalui Bank BNI No. Rekening 1111201773 an. Hamdani Razali dan No. Rekening 0313613446 an. Hamdani Razali terkait dengan bisnis narkoba yang terdakwa lakukan. -----
- Bahwa adapun proses pencucian uang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu penempatan (placement), pelapisan (layering) dan integrasi (integration) ketiga tahapan tersebut bukan merupakan syarat mutlak terjadinya tindak pidana pencucian uang namun satu atau dua tahapan saja apabila dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tindak pidana maka sudah terjadi tindak pidana pencucian uang. -----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 25 UU TPPU, bank wajib melaporkan kepada PPATK adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya dilakukan sesegera mungkin paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pihak bank menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan. -----

- Bahwa dari hasil keuntungan bisnis narkoba yang Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali diperoleh selama ini uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa simpan di rekening Terdakwa; -----
- Bahwa benar hasil keuntungan bisnis narkoba jenis shabu selain Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali gunakan untuk membeli asset, juga sebagian tetap berada di rekening milik terdakwa, atau di transfer ke rekening lain milik terdakwa kadang juga digunakan untuk modal usaha. -----

Menimbang, bahwa tas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah. -----

3. SAKSI :HASAN BASRI Bin MABENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang An. Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali.-----
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas dari BNN pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekitar jam 13.00 Wib, tepatnya di rumah Sdr. Anwar yang beralamat di Kota Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. --
- Bahwa saya ditangkap petugas BNN, dikarenakan saya telah menerima narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 75 kg dalam 3 (tiga) karung atas suruhan Sdr. Rizal lalu shabu tersebut saksi antar kepada Sdr. Usman; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui milik siapa shabu sebanyak 75 kg tersebut,saya hanya diperintah oleh Sdr. Rizal pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, untuk mengambil shabu sebanyak 3 (tiga) karung di tengah selat Malaka dan shabu tersebut diberikan kepada Sdr. Usman. --
- Bahwa benar saya sudah 6 (enam) kali disuruh oleh Sdr. Rizal untuk menyerahkan shabu kepada Sdr. Usman, dan saya mendapat upah dengan cara di transfer ke rekening BRI An. Salamun (sepupu saksi) dan saya hanya menumpang transfer ke rekening tersebut. -----
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan terdakwa dan saya mengenal terdakwa sewaktu sama-sama berada dalam tahanan BNN RI.
- Bahwa saya tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa. Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak membantah. -----

4. SAKSI :SAMSUL BAHRI Alias COMBET Bin SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang An. Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali. -----
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas dari BNN pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekitar jam 08.00 Wib, tepatnya dirumah Sdr. Usman, sebabnya saya datang kerumah Sdr. Usman dikarenakan Sdr. Usman meminta saksi untuk memantau jalan pada saat Sdr. Usman akan mengirim narkotika jenis shabu kepada pemiliknya. -----
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 14 Februari 2015, sekitar jam 18.00 Wib, Sdr. Usman mengatakan kepada saya **"Ada kerjaan (ngawal) untuk kamu, nanti malam barang (shabu) datang"** lalu sekitar jam 23.00 Wib, saya yang berada di daerah Peureulak menunggu informasi dari Sdr. Usman di warung kopi, kemudian Sdr. Usman datang ke warung kopi tersebut dan mengajak saya ke daerah kampung Aluebu Jalan Kecamatan Peureulak Aceh Timur, lalu Sdr. Usman menghubungi orang kapal dan karena barang belum turun maka Sdr. Usman mengajak saksi ke tambak untuk beristirahat sambil menunggu informasi datangnya shabu, kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekitar jam 02.00 Wib, Sdr. Usman mendapat telpon dari seseorang lalu dianya mengatakan kepada saya **"ini barang milik DULLAH sudah datang"** kemudian sekira jam 5.00 Wib, Sdr. Usman memberikan saya uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Sdr. Usman pulang kerumah dan saya jalan dengan mengendarai motor guna memantau jalanan dan apabila saya melihat petugas (polisi, tentara) maka saya harus menghubungi dan memberitahukan kepada Sdr. Usman, namun saya tidak menemukan petugas dan saksi melihat kondisi aman sehingga saya kembali menunggu di warung kopi, lalu sekitar jam 07.50 Wib, saksi di telpon oleh Sdr. Usman dan mengatakan **"Samsul kamu kerumah barangnya sudah sampai sama aku"** kemudian setibanya saya di depan pagar rumah Sdr. Usman, saya langsung ditangkap petugas BNN.
- Bahwasaya sudah 4 (empat) kali membantu memantau jalan pada saat Sdr. Usman melakukan pengiriman shabu, dan yang saya ketahui dari Sdr. Usman bahwa keseluruhan shabu sebanyak 3 (tiga) karung yang

berjumlah lebih kurang 75 kg adalah 40kg milik Sdr. Abdullah dan 13,5 kg milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali. -----

- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan terdakwa dan saya mengenal terdakwa sewaktu sama-sama berada dalam tahanan BNN RI.
 - Bahwa saya tidak mengetahui pekerjaan terdakwa. -----
 - Bahwa setelah pengakapan, yang saya ketahui bahwasanya 1 (satu) unit mobil Nissan Juke milik terdakwa telah disita BNN RI Jakarta. -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak membantah. -----

5. SAKSI : ABDULLAH ALIAS DULLAH BIN ZAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Pencucian Uang An. Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali. -----
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas dari BNN pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekitar jam 08.00 Wib, tepatnya dirumah saya yang beralamat di Gang Satria, Dusun Pusara, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsadi karenakan saya telah melakukan bisnis peredaran gelap narkotika jenis shabu. -----
- Bahwa saya membeli narkotika jenis shabu dari seseorang di Malaysia yang bernama Sdr. Acong (DPO) (warga Negara Malaysia keturunan China), setiap bulan sebanyak satu atau dua kali dan setiap satu kali pengambilan kurang lebih sebanyak 10 s/d 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) kg, kemudian pada tahun 2013 saya mengambil shabu dari Sdr. Janggut (DPO) (warga negara Malaysia keturunan china) dalam setiap pengambilan sebanyak 10 s/d 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) kg, namun pada bulan Desember 2014, saya mengambil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kg, dan pada bulan Februari 2015 saya mengambil sebanyak 40 (empat puluh) kg (tertangkap) ; -----
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut saya masukkan ke Indonesia melalui jalur laut selanjutnya shabu tersebut saksi jual kembali ke Medan, Palembang, Jambi dan Pekanbaru. -----
- Bahwa saya mengambil shabu dari Sdr. Janggut adalah awalnya saya menelpon Sdr. Janggut untuk membeli shabu sebanyak 40 (empat puluh) kg, kemudian shabu tersebut dikirm melalui kapal laut, setelah sampai di perairan Aceh, saya menyuruh Sdr. Usman untuk mengambil shabu

tersebut dan diserahkan kesaya, namun sebelum shabu tersebut sampai ketangan saya Sdr. Usman sudah ditangkap oleh petugas BNN. -----

- Bahwa cara saya melakukan pembayaran shabu kepada Sdr. Acong dan Sdr. Janggut adalah dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA, BNI, Mandiri An. Abdullah kemudian saya transfer ke rekening Mandiri, BNI An. Adi Hardjo, dan rekening BCA No. Rek 6730222694 An. Siek Kueihwa dan beberapa rekening atas nama orang lain. -----
- Bahwa pada tahun 2013, pada saat saya di Malaysia saya pernah menyuruh Terdakwa Hamdani untuk menjadi kurir shabusaya, Terdakwa Hamdani bertugas mengambil shabu dari Sdr. Janggut di Kuala Lumpur kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa Hamdani dibawa ke Penang untuk diserahkan kepada Sdr. Ijal, kemudian Sdr. Ijal membawa shabu tersebut ke Aceh dengan menggunakan kapal laut dan di Aceh diterima oleh Dakir., Bakar dan Boy untuk dipasarkan/dijual di Indonesia. -----
- Bahwa saya memberikan imbalan kepada Terdakwa Hamdani sekali mengantar shabu ke Sdr. Ijal persatu kilogramnya sebesar 3000 (tiga ribu ringgit) atau sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dan saya tidak menggunakan Terdakwa Hamdani menjadi kurir saksi lagi ketika saya kembali ke Aceh, karena Terdakwa Hamdani menjual shabu sendiri sehingga saksi menggunakan Sdr. Usman. -----
- Bahwa narkotika jenis shabu seberat 75 (tujuh puluh lima) kg adalah 40 (empat puluh) kg milik saya, 13, 5 (tiga belas koma lima) kg milik Terdakwa Hamdani, dan sisanya sebanyak 21, 5 (dua puluh satu koma lima) kg saya tidak tahu milik siapa. -----
- Bahwa saya membeli shabu tersebut dengan harga setiap kilo gramnya Rp. 380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kemudian saya jual dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jadi keuntungan saksi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dipotong operasional, jadi bersih sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak membantah. -----

Menimbang, bahwa saksi atas nama : Fernando, S.H., Marudut R Lumbantaruan dan Usman Alias Raoh Alias Uh Bin Syeh tidak hadir dipersidangan dan keterangan yang pernah diberikan di Penyidik dibacakan atas permintaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

6. SAKSI :FERNANDO, SH, dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa saya adalah petugas BNN RI; -----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekitar jam 08.00 s/d 09.00 Wib, saya bersama rekan saksi anggota dari BNN dan Polri yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali di Hotel Grand Serela Kamar 434 Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan. -----
- Bahwa awalnya hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekitar jam 07.30 Wib, saya mendapat informasi bahwa tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsul Bahri dan Hasan Basri, di daerah Peureulak Aceh Timur dengan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus seberat kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) kg, kemudian atas dasar penangkapan kedua terdakwa tersebut diperoleh informasi bahwa shabu sebanyak 13,5 (tiga belas koma lima) kg adalah pesanan dari Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, selanjutnya setelah mendapatkan alamat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, saya dan rekan saya langsung bergerak ke alamat yang di maksud hingga akhirnya Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali berhasil di tangkap di Hotel Grand Serela Kamar 434 Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan, kemudian saya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No. Rek. 1111201773 An. Hamdani Razali, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah ATM BNI. -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hamdani Razali beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN RI Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak membantah. -----

7. SAKSI :MARUDUT. R. LUBANTORUAN, dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekitar jam 08.00 s/d 09.00 Wib, saya bersama rekan saya anggota polri yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali di Hotel Grand Serela Kamar 434 Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan. -----

- Bahwa awalnya hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekitar jam 07.30 Wib, saya mendapat informasi bahwa tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsul Bahri dan Hasan Basri, di daerah Peureulak Aceh Timur dengan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus seberat kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) kg, kemudian atas dasar penangkapan kedua terdakwa tersebut diperoleh informasi bahwa shabu sebanyak 13,5 (tiga belas koma lima) kg adalah pesanan dari Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, selanjutnya setelah mendapatkan alamat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, saya dan rekan saya langsung bergerak ke alamat yang di maksud hingga akhirnya Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali berhasil di tangkap di Hotel Grand Serela Kamar 434 Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan, kemudian saya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa HAMDANI, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No. Rek. 1111201773 An. Hamdani Razali kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah ATM BNI. -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN RI Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut. --

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak membantah. -----

8. SAKSI :USMAN Alias RAOH Alias UH Bin SYEH, dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Pencucian Uang An. Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali. -----
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas dari BNN pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015, sekitar jam 02.00 Wib, tepatnya dirumah abang ipar saksi yang beralamat di Tualang Cut, Desa Seunebuk Dalam Aceh Tamiang. -----
- Bahwa saya ditangkap petugas BNN, dikarenakan saya telah menerima narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 75 kg dalam 3 (tiga) karung.

- Bahwa seminggu sebelum saya ditangkap, Sdr. Abdullah menghubungi saya dan mengajak bertemu di samping rumah mertuanya yang berada di Cot Geulumpang Peureulak Kota- Aceh Timur, kemudian Sdr. Abdullah mengatakan bahwa akan ada turun shabu sekitar 40 kg sampai 50 kg, **"Usman kamu ambil barang dari orangnya si Rizal"** lalu dirumah tersebut saya juga bertemu dengan Terdakwa Hmdani dan meminta saya untuk mengambil shabu sebanyak 13,5 kg, yang akan turun bersama dengan shabu milik Sdr. Abdullah, kemudian saya menghubungi Sdr. Rizal di Malyasia, lalu saksi menanyakan tentang shabu milik Sdr. Abdullah, dan pada saat itu Sdr. Rizal mengatakan shabu milik Sdr. Abdullah akan turun sebanyak 40 kg, bersamaan dengan shabu milik Terdakwa Hamdani sebanyak 13,5 kg, dan shabu tersebut nantinya akan diserahkan oleh Sdr. Hasan kepada saya; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015, sekitar jam 17.30 Wib, saya dihubungi oleh Sdr. Hasan untuk memberitahukan bahwa shabu sebanyak 3 karung dengan berat 75 kg masih dalam perjalanan dan sekitar 20 Mil lagi sampai ke perairan Aceh, lalu sekitar jam 20.00 Wib, saya bertemu dengan Sdr. Abdullah disamping rumah mertuanya di Cot Geulumpang, dan saya diberi upah sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). -----
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wib, Sdr. Hasan kembali menelpon saya dan mengatakan bahwa shabu sudah berada ditangannya; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Februari sekitar jam 07.20 Wib, saya bertemu dengan Sdr. Hasan di simpang proyek Desa Aluebu Jalan Peuruelak Barat Aceh Timur (Depan Puskesmas) kemudian saya bertukar kendaraan, saat itu kendaraan yang berisikan shabu (Avanza warna hitam) saksi menuju tempat tinggal saya, sementara Sdr. Hasan dan Muksin pergi mengendarai mobil Toyota Hilux milik saya, dalam perjalanan menuju rumah, saya menelpon Sdr. Abdullah namun Sdr. Abdullah tidak menjawab meskipun telpon diangkat, kemudian saya juga menelpon terdakwa Hamdani, namun telpon tidak diangkat, dan shabu yang sayaterima dari Sdr. Hasan sebanyak 75 kg tersebut adalah 40 kg milik Sdr. Abdullah, 13,5 Kg milik terdakwa Hamdani dan sisanya saya belum tahu milik siapa. -----
- Bahwa kemudian pada saat saya baru masuk kedalam rumah dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang berisi 3 (tiga) karung shabu, saya melihat mobil Avanza warna silver dengan kecepatan tinggi

masuk kerumah saya, kemudian saya segera melarikan diri dan meninggalkan mobil yang sudah terparkir di depan rumah saya yang beralamat di Dusun Nabok Desa Aluebu Jalan, Kecamatan Peureulak. --

- Bahwa saya sudah 6 (enam) kali menjadi kurir shabu milik Sdr. Abdullah sejak bulan Maret 2014, namun saya baru sekali menjadi kurir Terdakwa Hamdani, dan saksi juga membantu melakukan pentransferan uang pembayaran shabu dari Sdr. Abdullah kepada Sdr. Rizal melalui Bank BNI An. Bustami dan Santi, BRI dan Bank Mandiri saya lupa nama pemilik rekening nya. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak membantah. -----

Menimbang, bahwa **TerdakwaHamdani Alias Ham Alias Dani Bin Razalidi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
- Bahwa saya pernah di periksa di kantor BNN R.I Jakarta. -----
- Bahwa saya telah ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira sekira jam 10.00 Wib di Kamar 434 Hotel Grand Serela Jl.Gatot Subroto No.395 Medan – Sumatera Utara sehubungan dengan ditemukannya barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan No.Pol: BL 899 DB di halaman rumah sdr. Usman Als Rauh di Dusun Nabok Desa Aluebu Jalan Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur – Aceh berisi 3 (tiga) karung yang masing-masing isi Shabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus yang di duga barang tersebut adalah pesanan milik saya sebanyak 13 (tiga belas) kilogram. -----
- Bahwa saya kenal dengan sdr. Rizal sejak di Malaysia. -----
- Bahwa saya menjelaskan kenal dengan sdr. Abdullah Alias Dullah Bin Zakaria sejak tahun 2000 dan berteman dalam usaha bisnis mini market di Malaysia. -----
- Bahwa saya kenal dengan sdr. Usman Alias Rauh. -----
- Bahwasaya pernah bertemu dengan sdr.Usman Alias Rauh bersama dengan sdr. Abdullah Alias Dullah dirumah orang tua sdr. Abdullah Alias Dullah. ----
- Bahwasaya kenal dengan sdr. Jenggot sebagai supplier barang kelontong. -
- Bahwa saya membantah isi BAP saya di depan persidangan yang mengatakan bahwa barang narkotika jenis shabu – shabu seberat 13,5 kilogram adalah milik saya dan saya membatah semua yang berhubungan dengan bisnis narkotika jenis shabu – shabu. -----

- Bahwa saya mengatakan uang dalam rekening saya dan 1 (satu) unit mobil Nissan Juke merupakan hasil laba dari usaha Mini Market saya. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) unit mobil Nissan Juke BK 1980 QH berikut STNK An. Khairuddin R. -----
2. Uang sebesar Rp 966.142.129,- (sembilan ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dalam rekening BNI milik Terdakwa Nomor 1111201773 An. Hamdani Razali. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy Akta Pendaftaran Perniagaan Nomor 002401834 dengan Nama Tualang Maju Enterprise yang bertempat di GG03 Apartemen Dahlia Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 Rawang, Selangor, diberi tanda T1-1; -----
2. Foto copy Pendaftaran Perniagaan Nomor 002030920-A dengan Nama Tualang Indah Mini Market yang bertempat di No. 17 Jalan Inai, Seksyen BB 3 Bukit Berutung 48000 Rawang, Selangor, diberi tanda T1-2; ---
3. Foto copy Akta Pendaftaran Perniagaan Nomor 002487560-W Nama Tualang Sentosa Enterprise yang bertempat di No. 1 Jalan Anggrek 5A Seksyen BS 7 Bukit Sentosa 48300 Rawang, Selangor, diberi tanda T1-3; ----
4. Foto copy Dokumen CIMB Niaga Auto Fainance Leasing Mobil Nissan Juke atas nama Hamdani, diberi tanda T1-4; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekitar jam 07.30 WIB, Aparat BNN telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Samsul Bahri dan sdr. Hasan Basri, di daerah Peureulak, Kabupaten Aceh Timur beserta barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus, seberat kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) kg, kemudian atas dasar penangkapan sdr. Samsul Bahri dan sdr. Hasan Basri tersebut ptetugas BNN memperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 13,5 (tiga belas

koma lima) kg adalah pesanan dari Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, selanjutnya setelah mendapatkan alamat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, saksi Fernando dan beberapa aparat dari BNN langsung bergerak ke alamat yang di maksud hingga akhirnya Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali berhasil di tangkap di Hotel Grand Serela Kamar 434 Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan, kemudian saksi melakukan penggeledahan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No. Rek. 1111201773 An. Terdakwa Hamdani Razali, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah ATM BNI.

- Bahwa benar Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menerima maupun melakukan pentransferan melalui Bank BNI No. Rekening 1111201773 an. Hamdani Razali dan No. Rekening 0313613446 an. Hamdani Razali.-----
- Bahwa benar hasil keuntungan bisnis narkoba jenis shabu selain Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali selain untuk keperluan tambahan modal juga Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razalisimpan di rekening milik Terdakwa, atau di transfer ke rekening lain milik terdakwa. -----

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mobil Nissan Juke Nomor Polisi BK 1980 QH warna merahyang telah disita oleh Penyidik, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat membuktikan bahwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham dan oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razalidapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu **Pertama primair** melanggar Pasal 137 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **subsidiar** melanggar Pasal

137 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atauKedua primair** melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **subsida**ir melanggar Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang susunan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa susunan dakwaan dalam bentuk alternatif memberi arti bahwa Majelis Hakim harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan karenanya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kedua primair; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang; -----
2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); -----
3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan; -----

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

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **TerdakwaHamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur Pasal ini maka secara keseluruhan unsur dalam Pasal ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi secara hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika" disini adalah : Bahwa Terdakwa dengan menggunakan beberapa rekening BNI milik Terdakwa atas nama Hamdani Razali untuk menerima pentransferan dan melakukan pentransferan baik atas nama diri terdakwa maupun orang lain, serta menyimpan uang yang diduga dari hasil kejahatan Narkotika yang kemudian uang tersebut Terdakwa tarik secara tunai dan selanjutnya digunakan untuk, modal usaha. ----

Menimbang, bahwa proses pencucian uang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu Penempatan (placement), Pelapisan (layering) dan Integrasi (integration) ketiga tahapan tersebut bukan merupakan syarat mutlak terjadinya tindak pidana pencucian uang namun satu atau dua tahapan saja apabila dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tindak pidana maka sudah terjadi tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling berhubungan ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekitar jam 07.30 WIB, Aparat BNN telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Samsul Bahri dan sdr. Hasan Basri, di daerah Peureulak Aceh Timur beserta barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus, seberat kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) kg, kemudian atas dasar penangkapan sdr. Samsul Bahri dan sdr. Hasan Basri tersebut petugas BNN memperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 13,5 (tiga belas koma lima) kg adalah pesanan dari Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, selanjutnya setelah mendapatkan alamat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, saksi Fernando dan beberapa aparat dari BNN langsung bergerak ke alamat yang di maksud hingga akhirnya Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali berhasil di tangkap di Hotel Grand Serela Kamar 434 Jl. Gatot Subroto No. 395 Medan, kemudian saksi melakukan penggeledahan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No. Rek. 1111201773 An. Terdakwa Hamdani Razali, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah ATM BNI. -----

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menerima maupun melakukan pentransferan melalui Bank BNI No. Rekening 1111201773 an. Hamdani Razali dan No. Rekening 0313613446 an. Hamdani Razali.-----

Menimbang bahwa benar hasil keuntungan bisnis narkoba jenis shabu selain Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali selain untuk keperluan tambahan modal juga Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali simpan di rekening milik Terdakwa, atau di transfer ke rekening lain milik terdakwa. -----

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Nissan Juke Nomor Polisi BK 1980 QH warna merah yang telah disita oleh Penyidik, diperoleh Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham bukan dari hasil kejahatan narkoba jenis shabu, melainkan diperoleh Terdakwa dari usaha dagangnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sudah terpenuhi ; -----

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

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan* disini adalah membuat supaya tidak diketahui dan seolah-olah menjadi suatu keadaan yang sah. -----

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekitar jam 07.30 WIB, Aparat BNN telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Samsul Bahri dan sdr. Hasan Basri, di daerah Peureulak Aceh Timur beserta barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus, seberat kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) kg, kemudian atas dasar penangkapan sdr. Samsul Bahri dan sdr. Hasan Basri tersebut petugas BNN memperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 13,5 (tiga belas koma lima) kg adalah pesanan dari Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, selanjutnya setelah mendapatkan alamat Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, saksi Fernando dan beberapa aparat dari BNN langsung bergerak ke alamat yang di maksud hingga akhirnya Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali berhasil di tangkap di Hotel Grand Serela Kamar 434 Jalan Gatot Subroto No. 395 Medan, kemudian saksi melakukan penggeledahan Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No. Rek. 1111201773 An. Terdakwa Hamdani Razali, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah ATM BNI. ---

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali menerima maupun melakukan pentransferan melalui Bank BNI No. Rekening 1111201773 an. Hamdani Razali dan No. Rekening 0313613446 an. Hamdani Razali.-----

Menimbang bahwa benar hasil keuntungan bisnis narkoba jenis shabu selain Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali selain untuk keperluan tambahan modal juga Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali simpan di rekening milik Terdakwa, atau di transfer ke rekening lain milik Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" karenanya Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair Penuntut Umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pleδοοι) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan kalau harta kekayaan milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali yang telah disita adalah diperoleh dari usaha milik Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dan setelah memperhatikan pleδοοι dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal baru dan seluruhnya sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pokok yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015 terhadap Terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali adalah berupa pidana mati : -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) unit mobil Nissan Juke BK 1980 QH berikut STNK An. Khairuddin R, dan
Uang sebesar Rp 966.142.129,- (sembilan ratus enam puluh enam juta seratus
empat puluh dua ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) dalam rekening BNI
milik terdakwa nomor 1111201773 An. Hamdani Razali, statusnya akan
ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. -----

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

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika (Predicate
Crime) dan divonis hukuman mati pada pengadilan tingkat Pertama dan
Banding; -----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan; -
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak-anak yang masih
kecil-kecil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP) ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan
tindak pidana **Pencucian Uang**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa
diganti dengan pidana kurungan selama 6 (satu) Bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Juke BK 1980 QH berikut STNK An.

Khairuddin R. dikembalikan kepada Terdakwa; -----

- Uang sebesar Rp 966.142.129,- (sembilan ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) dalam rekening BNI milik terdakwa nomor 1111201773 An. Hamdani Razali. dirampas untuk disetorkan ke kas Negara; -----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2016** oleh kami : SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, EDDY, S.H. dan ELI YURITA, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SANUSI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh WAHYUDI KUOSO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

E D D Y, S.H.

d.t.o

ELI YURITA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

S A N U S I, S.H.

Dicatat disini bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, karena masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI. Untuk Salinan yang sama diberikan untuk dan atas permintaan Deputi Bidang Pemberantasan pada PPATK

Panitera Pengadilan Negeri
Banda Aceh

REFLIZAILIUS, SH
NIP. 19600530 1989031003