



p-ISSN 2986-0849

# BULETIN STATISTIK

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan  
Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata  
Pemusnah Massal (PPSPM)

Edisi  
**Agustus  
2023**

Vol. 11, No. 8



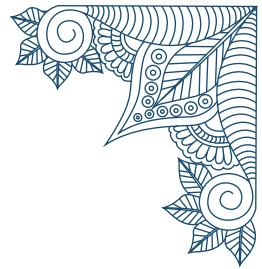
**ASEAN  
INDONESIA  
2023**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# Ringkasan Eksekutif

Agustus 2023



Laporan yang diterima oleh PPATK

3.061.102

▲ 2,3%  
m-to-m

▲ 24,6%  
y-on-y



2.735.859  
LTKL



301.236  
LTKT



12.675  
LTKM



11.008  
LTPBJ



285  
LPUT



39  
LPT

m-to-m

2,2%

2,2%

-4,3%

31,9%

-29,6%

-15,2%

y-on-y

26,6%

7,3%

74,0%

53,3%

-18,6%

-74,0%

# 74

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

32,14% 4,23%

○ 0,0%  
m-to-m

▼ -4,5%  
y-on-y

HA Proaktif

21

HA Inquiry

53

▲ 51,4%  
m-to-m

▲ 8,2%  
y-on-y

45 Informasi

4 HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

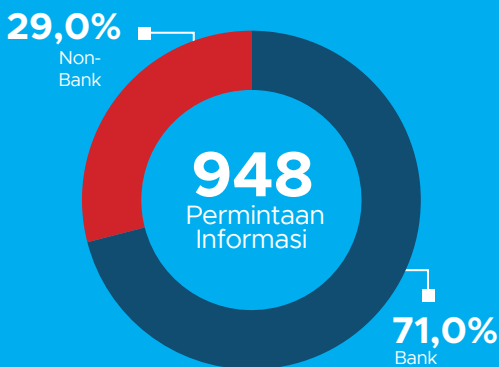
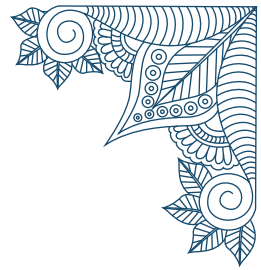
1 Hasil Pemeriksaan (HP)



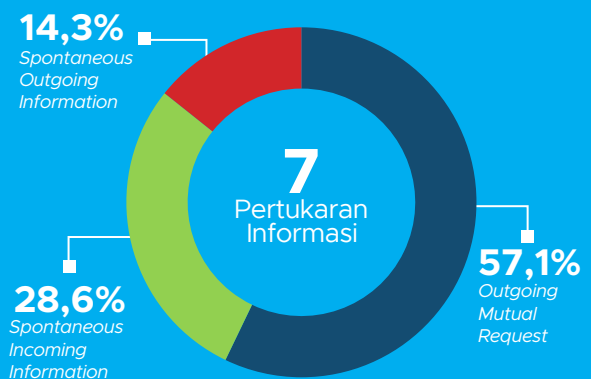
# Ringkasan Eksekutif

## Agustus 2023

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang Agustus 2023, PPATK melakukan 948 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (673 informasi/71,0%).



Dari 7 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, *Outgoing Mutual Request* (4 informasi/57%) merupakan jenis informasi yang banyak dipertukarkan.

### 13 Keterangan Ahli

Pada Agustus 2023 terdapat penambahan 13 keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kepolisian (6 keterangan/46%).

### 18 Pengaduan Masyarakat

Dari 18 pengaduan yang diterima pada Agustus 2023, pengaduan terbanyak berasal dari individu sebanyak 13 pengaduan

### 5 Diklat APUPPT

Terdapat 5 pelatihan APUPPT pada bulan Agustus 2023.

### 1 Dokumen Kerja Sama

Terdapat 1 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada bulan Agustus 2023.

### 25 Audit

Terdapat 25 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Agustus 2023, dengan 5 audit kepada PJK dan 20 audit kepada PBJ

### 37.473 Pihak Pelapor

Terdapat 37.473 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Agustus 2023.





# Ringkasan Eksekutif

Januari - Agustus 2023



Laporan yang diterima oleh PPATK

**22.397.894**

**▲ 26,9%**  
c-to-c\*



19.975.954  
**LTKL**

c-to-c\* **30,5%**



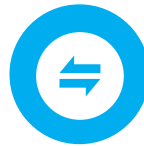
2.256.839  
**LTKT**

**1,1%**



89.051  
**LTKM**

**53,0%**



69.899  
**LTPBJ**

**35,9%**



5.808  
**LPUT**

**-56,4%**



343  
**LPT**

Keterangan: \* Perubahan c-to-c merupakan perbandingan Jan - Agustus 2023 terhadap Jan - Agustus 2022

# 550

Hasil Analisis (HA)

c-to-c\*  
**12,4%**

**▼ -16,0%**  
c-to-c\*

HA Proaktif

**199**

HA Inquiry

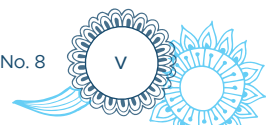
**351**

**▲ 2,0%**  
c-to-c\*

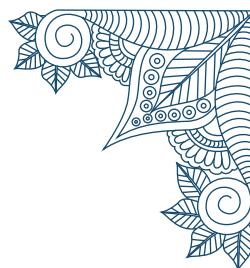
**318** Informasi

**46** HA Terkait  
Tindak Pidana  
Pendanaan  
Terorisme

**6** Hasil  
Pemeriksaan  
(HP)



# Ringkasan Eksekutif



## Periode 2003 s.d. 2010



8.631.423  
LTKL

63.924  
LTKM

8.695.347  
TOTAL

## Periode 2010 s.d. Jan 2021



183.707.334  
LTKL

24.708.986  
LTKT

514.210  
LTKM

309.785  
LTPBJ

21.823  
LPUT

3.107  
LPT

209.265.245  
TOTAL

## Periode Feb 2021 s.d. Agt 2023



64.266.703  
LTKL

8.123.630  
LTKT

253.255  
LTKM

205.747  
LTPBJ

9.396  
LPUT

1.835  
LPT

72.860.566  
TOTAL

## Periode 2003 s.d. Agt 2023



247.974.037  
LTKL

41.464.039  
LTKT

831.389  
LTKM

515.532  
LTPBJ

31.219  
LPUT

4.942  
LPT

290.821.158  
TOTAL



# Kata Pengantar

**BULETIN STATISTIK  
ANTI PENCUCIAN UANG DAN  
PENCEGAHAN PENDANAAN  
TERORISME SERTA PENDANAAN  
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH  
MASSAL**

**Agustus 2023**

*Statistics AML/CFT Agustus 2023*

**ISSN: 2986-0849**

**Ukuran Buku/Book Size :**

B5 (17.5 x 25.5 cm)

**Jumlah Halaman/Number of Pages:**

ix + 84 halaman/pages

**Naskah/Manuscript:**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)/ Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

**Penyunting/Editor :**

Direktorat Pelaporan/Directorate of Reporting

**Desain Sampul/Cover Design :**

Direktorat Pelaporan/Directorate of Reporting

**Diterbitkan oleh/Published by:**

© Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)/ Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

**Sumber Ilustrasi/Graphics by:**

freepik.com, flaticon.com, vecteezy.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari PPATK

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)*

**B**uletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT).

Dalam buletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai;
  2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta
  3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.
- Hingga bulan Agustus 2023, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 550 HA dengan 199 HA Proaktif dan 351 HA Inquiry sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (155 HA/32,0%) serta 6 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Agustus 2023 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.061.099 dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 2,3%. Kenaikan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Juli 2023) terjadi pada penerimaan LTPBJ sebesar 31,9% dan LTKL sebesar 2,2%.

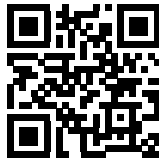
Jakarta, Agustus 2023  
Kepala PPATK

  
IVAN YUSTIAVANDANA





*Dapatkan dataset Buletin Statistik  
APUPPT PPSM ini pada:*



[Scan Me](#)

# Daftar Isi

Vol. 11, No.5, 2023

- iii Ringkasan Eksekutif
- vii Kata Pengantar
- ix Daftar Isi

## LAPORAN TRANSAKSI

- 1 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- 15 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
- 23 Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT)
- 27 Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LTPBJ)
- 31 Laporan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)
- 37 Laporan Penundaan Transaksi (LPT)

1

## ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

- 41 Hasil Analisis (HA)
- 47 Hasil Pemeriksaan (HP)
- 49 Informasi
- 53 Permintaan Informasi Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait
- 57 Pertukaran Informasi Antar FIU
- 59 Penghentian Sementara

41

## LAIN-LAIN

- 63 Putusan Pengadilan Terkait TPPU/ TPPT
- 67 Keterangan Ahli
- 69 Pihak Pelapor GoAML
- 73 Audit Kepatuhan
- 77 Dokumen Kerja Sama
- 79 Pendidikan & Pelatihan APUPPT
- 83 Pengaduan Masyarakat

63

## TIM PENYUSUN

### Pengarah

Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan

### Penanggung Jawab

Direktur Pelaporan

### Penyunting

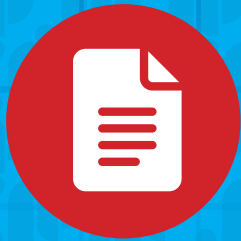
Yudi Aditia, Ratih Putri Pertiwi

### Pengolah Data dan Penulis Naskah

Novie Eriska Aritonang, Ari Utami, Yoyong Octariyandy, Maria Sasanda

# PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS  
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI



# LTKM

Laporan Transaksi  
Keuangan Mencurigakan

- Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dimulai sejak Januari Tahun 2003
- Dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta Profesi melalui sistem goAML

**Agustus  
2023**



Mayoritas LTKM pada Agustus 2023

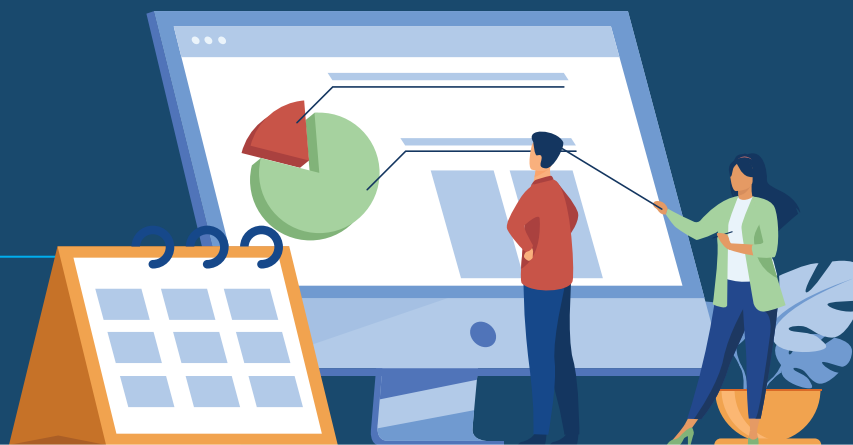
Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK  
**12.675**  
LTKM

Indikasi Tindak Pidana mayoritas pada Agustus 2023  
**Penggelapan**  
**42,88%**

Pelaporan LTKM bulan ini  
**-8,81%**  
Dibandingkan bulan Juli 2023 (*m-to-m*)

Pelaporan LTKM bulan ini  
**74,04%**  
Dibandingkan bulan Agustus 2022 (*y-on-y*)

Rata-rata penerimaan  
**634**  
laporan/hari  
(1 bulan = 20 hari)





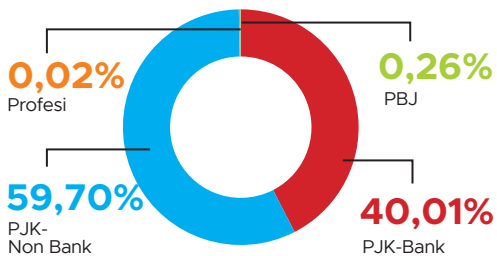
**Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya\*)**

Laporan	2022					2023							
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	6.407	6.695	7.512	8.133	7.488	5.799	14.316	10.246	7.228	11.874	11.078	13.375	12.110
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	12	12	2	31	22	30	29	29	1	22	18	6	23
LTKM - Atas Permintaan PPAATK	740	649	451	717	386	222	255	540	199	206	255	361	346
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	-	3	3	2	2	3	2	2	-	2	2	-	2
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	124	95	113	126	113	108	105	169	83	169	142	157	194

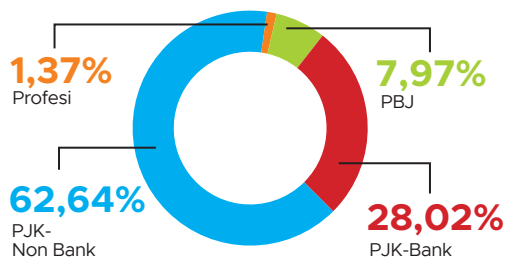
Catatan:

\*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Peraturan PPATK No 1 Tahun 2021

**Grafik 1. Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM Tahun 2023 (s.d Agustus 2023)**



**Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2023 (s.d Agustus 2023)**



**UU No. 8 Tahun 2010**  
Pasal (1) Ayat 5

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.



**Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri\*)**

Kelompok Industri <sup>)</sup>	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Ags 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Bank</b>	<b>26.225</b>	<b>42.184</b>	<b>33.847</b>	<b>57.380</b>	<b>35.895</b>	<b>123</b>
<b>Bank Umum</b>	<b>26.057</b>	<b>41.909</b>	<b>33.657</b>	<b>57.131</b>	<b>35.789</b>	<b>99</b>
Bank Asing	756	1.108	619	967	613	10
Bank Campuran	273	529	289	385	278	5
Bank Milik Negara	4.024	7.764	7.567	12.754	7.055	4
Bank Pembangunan Daerah	615	836	823	1.265	644	25
Bank Swasta	20.389	31.672	24.359	41.760	27.199	55
<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>	<b>168</b>	<b>275</b>	<b>190</b>	<b>249</b>	<b>106</b>	<b>24</b>
<b>Non Bank</b>	<b>22.946</b>	<b>37.123</b>	<b>23.950</b>	<b>32.850</b>	<b>53.560</b>	<b>275</b>
Perusahaan Pembiayaan	987	1.507	1.103	1.733	1.430	33
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	6.355	12.201	2.931	4.495	2.665	43
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	21	29	21	42	66	3
Perusahaan Efek	264	443	435	719	612	34
Manajer Investasi	77	120	46	58	47	10
Pasar Modal <sup>**</sup> )	247	247	-	-	-	-
Kustodian	-	-	4	5	-	-
Wali Amanat	-	4	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	6.690	11.076	7.590	10.340	3.945	81
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	734	1.040	555	1.049	1.885	6
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	9	13	8	17	9	1
Pegadaian	35	44	33	68	89	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	620	1.171	949	1.576	39.117	16
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	6.907	9.222	10.235	12.684	3.647	43
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	6	40	63	48	4
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	1	-	-



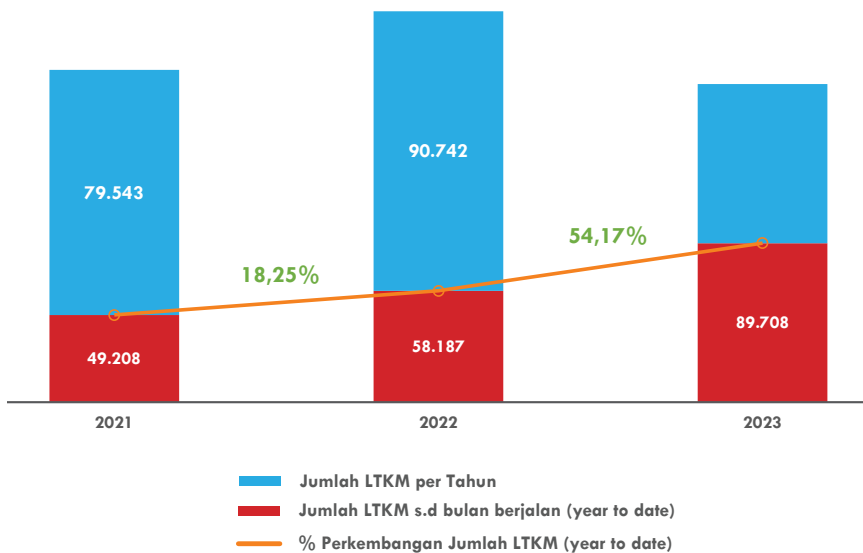
Kelompok Industri <sup>2)</sup>	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Ags 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
<b>PBJ</b>	<b>34</b>	<b>223</b>	<b>362</b>	<b>478</b>	<b>234</b>	<b>35</b>
<b>Profesi</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>6</b>
<b>Total</b>	<b>49.208</b>	<b>79.543</b>	<b>58.187</b>	<b>90.742</b>	<b>89.708</b>	<b>439</b>

Catatan:

\*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

\*\*) Kelompok industri pasar modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai dengan sistem pelaporan goAML menurut UU Nomor 8 Tahun 2010

**Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun Terakhir s.d Agustus 2023**



**Tabel 3. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Kelompok Industri per Bulan**

Kelompok Industri <sup>*)</sup>	2022				2023		
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Bank</b>	<b>5.402</b>	<b>5.207</b>	<b>5.987</b>	<b>6.884</b>	<b>5.455</b>	<b>4.528</b>	<b>4.331</b>
<b>Bank Umum</b>	<b>5.378</b>	<b>5.189</b>	<b>5.973</b>	<b>6.864</b>	<b>5.448</b>	<b>4.512</b>	<b>4.320</b>
Bank Asing	68	65	95	103	85	83	83
Bank Campuran	42	22	22	27	25	30	38
Bank Milik Negara	1.226	1.057	1.386	1.458	1.286	1.156	815
Bank Pembangunan Daerah	167	89	72	136	145	78	97
Bank Swasta	3.875	3.956	4.398	5.140	3.907	3.165	3.287
<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
<b>Non Bank</b>	<b>1.812</b>	<b>2.200</b>	<b>2.074</b>	<b>2.111</b>	<b>2.515</b>	<b>1.603</b>	<b>10.352</b>
Perusahaan Pembiayaan	121	118	147	184	181	160	196
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	456	350	349	367	498	206	263
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	5	3	4	4	10	15	-
Perusahaan Efek	66	54	85	90	55	59	46
Manajer Investasi	9	5	5	-	2	8	4
Pasar Modal <sup>**)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	1	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	605	758	696	629	667	447	472
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	24	63	37	183	211	50	71
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	5	3	-	1	5	1	2
Pegadaian	6	8	10	9	8	13	14
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	70	112	241	124	150	81	8.702
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	442	714	494	515	726	562	581
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	3	11	6	5	1	1	1
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	1	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
<b>PBJ</b>	<b>65</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
<b>Profesi</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>7.283</b>	<b>7.454</b>	<b>8.081</b>	<b>9.009</b>	<b>8.011</b>	<b>6.162</b>	<b>14.707</b>

Catatan:

\*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

\*\*) Kelompok industri pasar modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai dengan sistem pelaporan goAML menurut UU Nomor 8 Tahun 2010

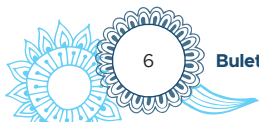


Kelompok Industri <sup>*)</sup>	2023					
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>Bank</b>	<b>4.966</b>	<b>3.054</b>	<b>5.122</b>	<b>3.949</b>	<b>5.150</b>	<b>4.795</b>
<b>Bank Umum</b>	<b>4.947</b>	<b>3.041</b>	<b>5.114</b>	<b>3.940</b>	<b>5.136</b>	<b>4.779</b>
Bank Asing	104	42	74	95	76	56
Bank Campuran	60	24	32	26	39	29
Bank Milik Negara	936	690	881	646	1.001	930
Bank Pembangunan Daerah	77	56	86	98	75	77
Bank Swasta	3.770	2.229	4.041	3.075	3.945	3.687
<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>Non Bank</b>	<b>5.978</b>	<b>4.444</b>	<b>7.133</b>	<b>7.464</b>	<b>8.729</b>	<b>7.857</b>
Perusahaan Pembiayaan	217	122	180	181	157	217
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	795	238	340	213	320	290
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	20	2	12	8	8	1
Perusahaan Efek	70	61	89	76	109	102
Manajer Investasi	6	1	4	-	4	20
Pasar Modal <sup>**)</sup>	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	593	460	443	453	526	551
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	117	157	54	319	220	897
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	2	-	2	1	1	-
Pegadaian	13	5	12	13	14	5
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	3.626	3.135	5.384	5.806	7.002	5.381
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	503	248	606	389	368	390
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	16	15	7	5	-	3
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
<b>PBJ</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>82</b>	<b>18</b>	<b>14</b>
<b>Profesi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>Total</b>	<b>10.986</b>	<b>7.511</b>	<b>12.273</b>	<b>11.495</b>	<b>13.899</b>	<b>12.675</b>

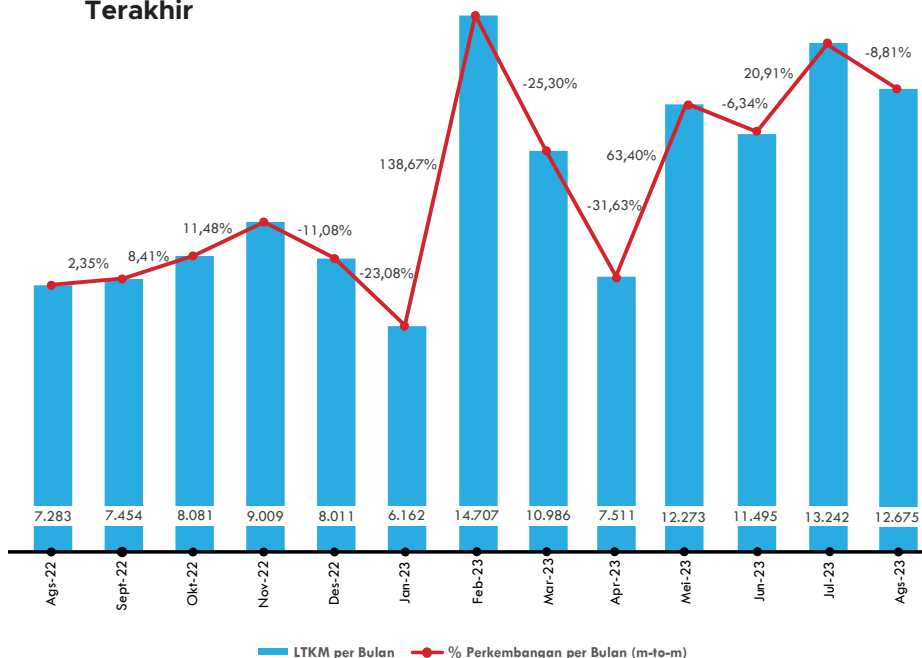
Catatan:

\*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

\*\*) Kelompok industri pasar modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai dengan sistem pelaporan goAML menurut UU Nomor 8 Tahun 2010



**Grafik 4. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per Bulan Dalam 1 Tahun Terakhir**



**Tabel 4. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKM Per Kelompok Industri<sup>1)</sup>**

Kelompok Industri <sup>*)</sup>	Transaksi				
	2021		2022		2023
	Jan - Ags <sup>***)</sup>	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Bank</b>	<b>4.818.285</b>	<b>7.168.164</b>	<b>4.967.270</b>	<b>8.191.594</b>	<b>4.009.262</b>
<b>Bank Umum</b>	<b>4.817.804</b>	<b>7.167.569</b>	<b>4.966.879</b>	<b>8.191.064</b>	<b>4.008.855</b>
Bank Asing	5.496	9.826	18.374	27.173	10.120
Bank Campuran	7.989	17.887	7.111	9.029	8.384
Bank Milik Negara	526.031	1.191.126	574.816	1.105.691	362.015
Bank Pembangunan Daerah	29.297	49.779	103.122	146.540	61.060
Bank Swasta	4.248.991	5.898.951	4.263.456	6.902.631	3.567.276
<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>	<b>481</b>	<b>595</b>	<b>391</b>	<b>530</b>	<b>407</b>
<b>Non Bank</b>	<b>55.642</b>	<b>148.715</b>	<b>330.458</b>	<b>1.028.531</b>	<b>1.287.816</b>
Perusahaan Pembiayaan	1.090	1.761	2.498	3.543	1.814
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	18.533	37.768	4.987	9.839	4.836
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	57	65	103	143	142
Perusahaan Efek	2.263	2.960	1.223	1.756	875
Manajer Investasi	78	131	57	68	187
Pasar Modal <sup>**)</sup>	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	12	12	-
Wali Amanat	-	127	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	8.149	14.714	11.113	15.730	9.597

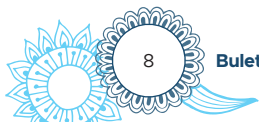
Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2021		2022		2023
	Jan - Ags***)	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	13.012	62.537	159.493	237.618	536.906
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	9	17	11	26	22
Pegadaian	35	43	33	68	89
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	3.311	7.583	13.447	592.204	663.261
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	9.105	20.974	137.401	167.388	69.982
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	35	80	136	105
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
<b>PBJ</b>	<b>42</b>	<b>233</b>	<b>405</b>	<b>528</b>	<b>315</b>
<b>Pofesi</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>21</b>
<b>Total</b>	<b>4.873.972</b>	<b>7.317.120</b>	<b>5.298.161</b>	<b>9.220.686</b>	<b>5.297.414</b>

Catatan:

\*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

\*\*) Kelompok industri pasar modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai dengan sistem pelaporan goAML menurut UU Nomor 8 Tahun 2010

\*\*\*) Jumlah kumulatif transaksi LTKM baru diimplementasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)





**Tabel 5. Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal per Bulan pada LTKM**

Tindak Pidana Asal <sup>*)</sup>	2021	2022	2022					2023
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai <sup>**)</sup>	252	84	8	3	18	10	8	1
Di Bidang Kehutanan	66	70	15	3	9	7	8	14
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	79	40	2	3	2	4	3	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	168	557	45	28	67	62	39	58
Di Bidang Pasar Modal	1.096	1.202	75	80	106	68	101	73
Di Bidang Perasuransian	740	2.484	174	202	209	210	119	118
Di Bidang Perbankan	3.068	4.566	360	411	484	361	358	460
Di Bidang Perpajakan	4.641	7.600	708	610	813	593	647	789
Kepabeanaan <sup>**)</sup>	167	201	5	11	9	59	32	8
Korupsi	5.764	4.704	564	427	482	564	652	421
Narkotika	1.770	2.284	151	228	348	321	131	175
Pemalsuan Uang	47	45	1	1	1	6	16	1
Penculikan	35	10	1	-	-	-	-	-
Pencurian	164	294	7	17	9	19	17	8
Penggelapan	10.468	5.872	292	208	305	511	325	201
Penipuan	25.026	29.696	2.496	2.392	2.795	3.323	2.905	1.942
Penyelundupan Migran	8	28	3	-	-	-	1	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	17	35	-	-	3	1	-	-
Penyelundupan Barang <sup>**)</sup>	2	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	3.671	1.225	103	94	132	112	141	110
Perdagangan Orang	235	114	1	1	24	1	2	14
Perdagangan Senjata Gelap	34	15	1	2	-	1	1	6
Perjudian	3.446	11.222	1.159	1.499	1.167	1.813	1.124	916
Prostitusi	68	33	3	-	9	-	2	-
Psikotropika	131	39	1	-	1	2	6	4
Terorisme	1.321	573	15	24	9	42	44	51
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	15.700	21.808	1.360	1.457	1.451	1.249	1.671	1.175
Tidak teridentifikasi	4.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>82.184</b>	<b>94.801</b>	<b>7.550</b>	<b>7.701</b>	<b>8.453</b>	<b>9.339</b>	<b>8.353</b>	<b>6.547</b>

Catatan:

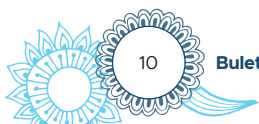
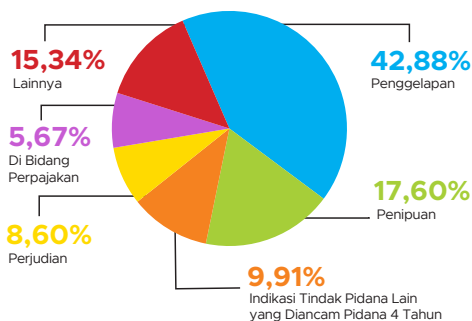
\*) Terdapat penyesuaian jenis Tindak Pidana Asal setelah adanya implementasi GoAML

\*\*) Tindak Pidana ini pada implementasi GRIPS dicantumkan sebagai Penyelundupan Barang dan mulai pada implementasi GoAML akan didefinisikan kembali menjadi TP Cukai dan TP Kepabeanaan.



Tindak Pidana Asal <sup>*)</sup>	2023						
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai <sup>**)</sup>	2	6	4	3	3	18	10
Di Bidang Kehutanan	4	5	3	6	9	6	5
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	2	2	2	3	2	1	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	34	43	38	51	41	48	22
Di Bidang Pasar Modal	65	97	75	144	82	115	114
Di Bidang Perasuransian	61	217	61	127	52	106	128
Di Bidang Perbankan	399	453	405	429	438	506	465
Di Bidang Perpajakan	843	973	479	703	453	546	499
Kepabeanaan <sup>**)</sup>	12	11	4	50	21	6	12
Korupsi	534	674	408	709	484	637	569
Narkotika	164	179	124	197	357	583	465
Pemalsuan Uang	-	5	-	-	-	1	-
Penculikan	-	2	-	-	-	1	-
Pencurian	4	16	2	24	8	19	13
Penggelapan	8.829	3.767	3.225	5.425	5.903	7.131	5.460
Penipuan	1.958	2.442	1.591	2.336	1.762	2.134	2.227
Penyelundupan Migran	-	-	-	-	3	2	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	2	3	2	1	-	4
Penyelundupan Barang <sup>**)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	70	160	159	150	98	212	145
Perdagangan Orang	7	6	4	25	93	53	93
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	1	-	-	-	-
Perjudian	831	851	428	1.096	969	1.124	1.792
Prostitusi	8	-	5	3	1	4	1
Psikotropika	4	1	-	3	2	1	2
Terorisme	44	56	3	26	27	35	37
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.223	1.702	830	1.258	950	1.041	1.052
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15.098</b>	<b>11.670</b>	<b>7.854</b>	<b>12.770</b>	<b>11.759</b>	<b>14.330</b>	<b>13.117</b>

**Grafik 5. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana Asal Tahun 2023 (s.d Agustus 2023)**

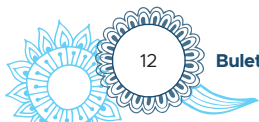


**Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan**

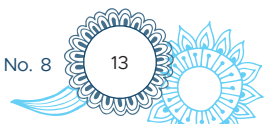
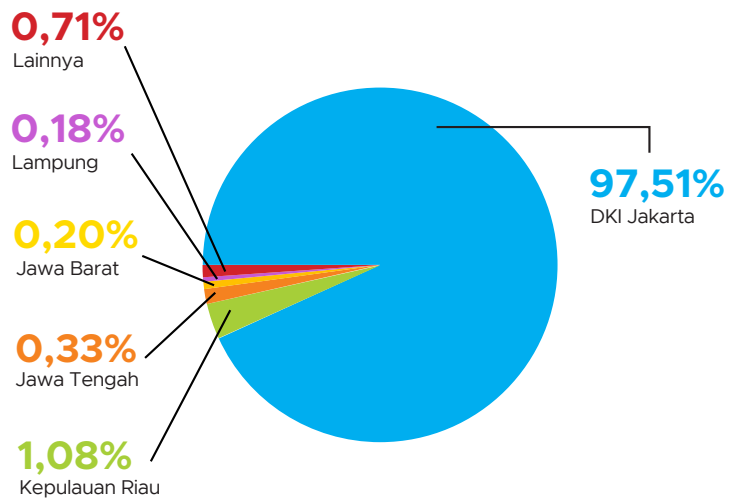
Provinsi	2021	2022	2022					2023	
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Aceh	34	19	-	10	3	2	-	1	
Sumatera Utara	521	337	58	19	16	70	20	3	
Sumatera Barat	48	154	4	-	3	7	7	2	
Sumatera Selatan	252	63	4	6	3	8	7	3	
Bengkulu	19	20	3	3	1	-	6	-	
Jambi	67	70	4	3	4	11	9	6	
Riau	61	20	5	-	-	-	4	-	
Kepulauan Riau	11.318	4.475	243	287	233	114	147	202	
Lampung	250	222	26	17	16	41	28	14	
Kep Bangka Belitung	21	-	-	-	-	-	-	-	
Banten	613	583	45	28	43	32	19	41	
DKI Jakarta	62.954	82.837	6.668	6.923	7.595	8.524	7.599	5.742	
Jawa Barat	1.410	641	63	64	56	45	61	17	
Jawa Tengah	253	220	23	9	6	84	19	84	
Jawa Timur	474	244	28	43	15	11	15	25	
DI Yogyakarta	94	34	3	3	5	-	1	-	
Bali	274	195	20	8	44	11	13	8	
Nusa Tenggara Barat	53	10	1	4	-	-	-	-	
Nusa Tenggara Timur	39	42	16	4	10	4	3	-	
Maluku	14	18	4	-	-	-	1	1	
Maluku Utara	3	1	-	-	-	-	-	-	
Kalimantan Barat	62	59	9	7	3	11	7	1	
Kalimantan Timur	133	33	2	4	1	-	1	1	
Kalimantan Tengah	71	39	2	3	3	2	16	-	
Kalimantan Selatan	81	152	35	1	-	8	6	2	
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Utara	50	34	-	1	3	-	-	2	
Sulawesi Selatan	169	100	7	2	5	8	13	-	
Sulawesi Tengah	71	24	2	2	11	-	-	1	
Sulawesi Tenggara	26	26	3	-	1	9	2	1	
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gorontalo	2	7	-	-	-	-	1	-	
Papua	100	62	5	3	-	7	6	5	
Papua Barat	6	1	-	-	1	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>79.543</b>	<b>90.742</b>	<b>7.283</b>	<b>7.454</b>	<b>8.081</b>	<b>9.009</b>	<b>8.011</b>	<b>6.162</b>	



Provinsi	2023						
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1	-	1	2	-	4	1
Sumatera Utara	15	21	12	19	7	18	17
Sumatera Barat	3	-	-	-	3	-	-
Sumatera Selatan	2	3	3	3	2	4	5
Bengkulu	1	1	2	1	1	-	1
Jambi	6	2	2	4	1	5	4
Riau	-	-	2	-	-	-	-
Kepulauan Riau	181	144	60	119	78	88	93
Lampung	28	52	25	11	15	11	7
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	1
Banten	8	7	2	8	12	3	5
DKI Jakarta	14.359	10.549	7.349	12.039	11.300	13.686	12.448
Jawa Barat	18	16	8	40	17	10	49
Jawa Tengah	9	158	12	4	16	6	4
Jawa Timur	15	8	4	8	7	18	8
DI Yogyakarta	1	-	2	2	1	12	2
Bali	14	6	1	-	4	2	5
Nusa Tenggara Barat	2	-	-	-	1	1	1
Nusa Tenggara Timur	1	1	-	-	-	3	1
Maluku	-	-	-	1	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	-	2	2	4	4	2	5
Kalimantan Timur	2	-	3	3	-	2	-
Kalimantan Tengah	3	4	7	-	8	8	-
Kalimantan Selatan	8	6	5	1	13	2	3
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	1	1	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	1	2	2	4	5	2	11
Sulawesi Tengah	1	-	5	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	8	3	-	-	-	3	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	19	-	1	-	-	9	4
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14.707</b>	<b>10.986</b>	<b>7.511</b>	<b>12.273</b>	<b>11.495</b>	<b>13.899</b>	<b>12.675</b>



**Grafik 6. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulati LTKM per Provinsi Tahun 2023 (s.d Agustus 2023)**



# PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS  
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI



# LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Agustus  
2023

Kas Masuk

**163.184**

Jumlah  
LTKT

yang  
disampaikan  
Pihak Pelapor  
kepada  
PPATK

**301.236**  
LTKT

Kas Keluar

**138.052**

Pihak Pelapor  
LTKT Sampai  
dengan  
Agustus 2023

**468** Bank  
**165** Non Bank

Pelaporan  
LTKT bulan ini

▲ **2,16%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2023 (*m-to-m*)

Pelaporan  
LTKT bulan ini

▲ **7,27%**

Dibandingkan bulan  
Agustus 2022 (*y-on-y*)

Industri  
Penyumbang  
LTKT  
Terbesar

**297.004**  
Bank Umum





**Tabel 7. Jumlah Kumulatif LTKT dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri**

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Ags 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Bank</b>	<b>1.791.868</b>	<b>2.738.099</b>	<b>2.212.000</b>	<b>3.400.647</b>	<b>2.235.151</b>	<b>468</b>
Bank Umum	1.789.275	2.733.833	2.208.281	3.395.050	2.231.106	100
Bank Perkreditan Rakyat	2.593	4.266	3.719	5.597	4.045	368
<b>Non Bank</b>	<b>17.514</b>	<b>28.225</b>	<b>20.670</b>	<b>30.460</b>	<b>21.778</b>	<b>165</b>
Perusahaan Pembiayaan	42	60	44	61	41	10
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	18	26	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-
Pasar Modal*)	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	13.567	22.453	16.364	24.403	15.794	126
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	401	642	353	519	325	4
Pegadaian	2.252	3.347	2.810	3.834	4.040	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.234	1.697	1.099	1.643	1.577	23
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	1	1
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-



**UU No. 8 Tahun 2010**

**Pasal 44 Ayat 6**

Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

**Pasal 9 Huruf f**

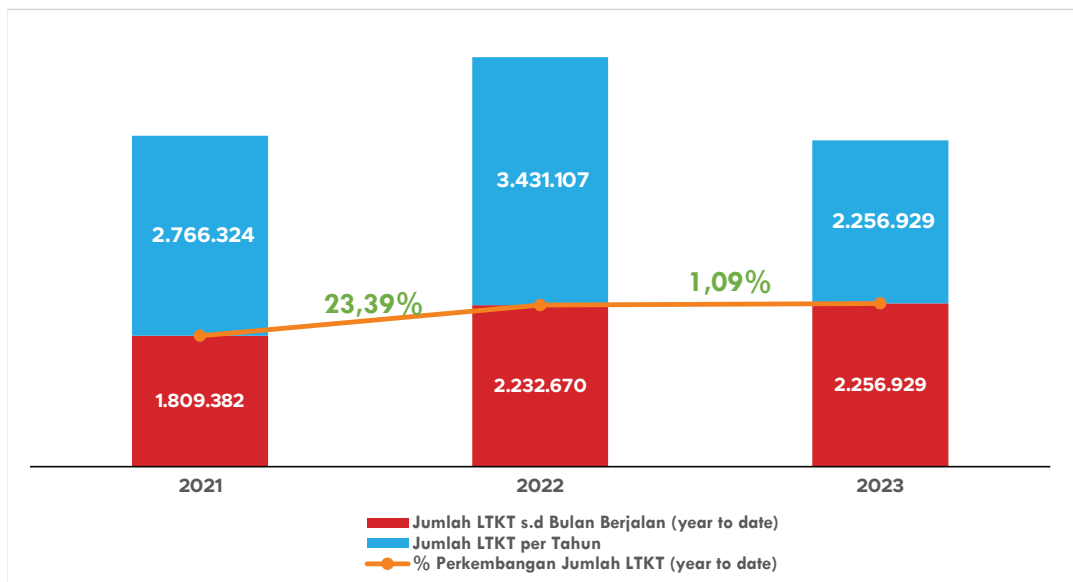
Penyedia Jasa Keuangan wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Ags 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.809.382</b>	<b>2.766.324</b>	<b>2.232.670</b>	<b>3.431.107</b>	<b>2.256.929</b>	<b>633</b>

Catatan:

\*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML

**Grafik 7. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKT dalam 2 Tahun Terakhir s.d Agustus 2023**

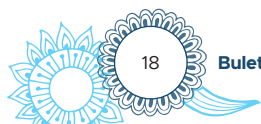


**Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan**

Kelompok Industri	2022			
	Agst	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Bank</b>	<b>277.798</b>	<b>288.992</b>	<b>269.101</b>	<b>298.804</b>
Bank Umum	277.326	288.601	268.682	298.395
Bank Perkreditan Rakyat	472	391	419	409
<b>Non Bank</b>	<b>3.026</b>	<b>2.418</b>	<b>2.410</b>	<b>2.207</b>
Perusahaan Pembiayaan	-	2	3	5
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Pasar Modal*)	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.556	1.997	2.041	1.709
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	22	40	24	46
Pegadaian	294	268	188	319
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	154	111	154	128
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>280.824</b>	<b>291.410</b>	<b>271.511</b>	<b>301.011</b>

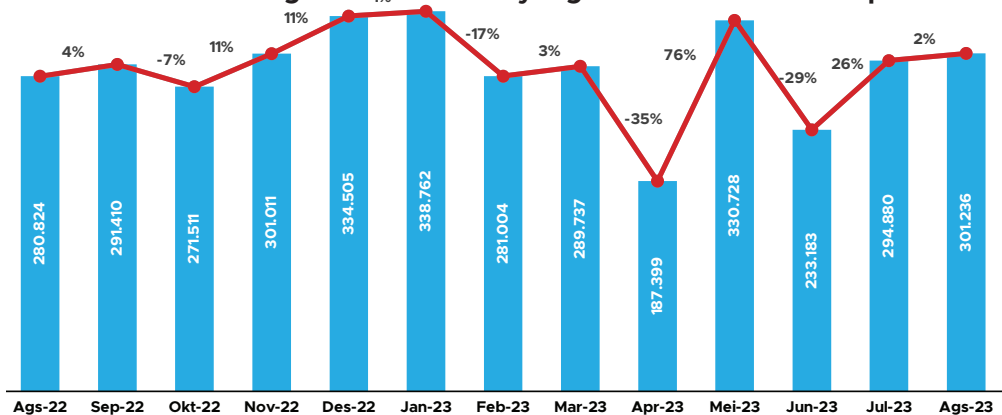
Catatan:

\*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML



2022		2023						
Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>331.750</b>	<b>335.944</b>	<b>278.638</b>	<b>286.756</b>	<b>185.279</b>	<b>327.583</b>	<b>230.883</b>	<b>292.478</b>	<b>297.590</b>
331.091	335.398	278.147	286.210	184.776	327.072	230.468	292.031	297.004
659	546	491	546	503	511	415	447	586
<b>2.755</b>	<b>2.818</b>	<b>2.366</b>	<b>2.981</b>	<b>2.120</b>	<b>3.145</b>	<b>2.300</b>	<b>2.402</b>	<b>3.646</b>
7	8	5	4	5	1	5	3	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.292	1.623	1.781	2.307	1.482	2.416	1.645	1.709	2.831
-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	53	44	47	18	41	34	34	54
249	1.020	371	410	468	484	425	376	486
-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	114	165	213	147	202	191	280	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>334.505</b>	<b>338.762</b>	<b>281.004</b>	<b>289.737</b>	<b>187.399</b>	<b>330.728</b>	<b>233.183</b>	<b>294.880</b>	<b>301.236</b>

**Grafik 8. Perkembangan Jumlah LTKT yang diterima oleh PPAK per Bulan**



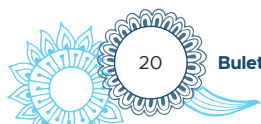
**Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Bulan Agustus 2023**

Kelompok Industri	Transaksi Keuangan Tunai			
	Kas Masuk		Kas Keluar	
	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi*) (Rp)	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi*) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Bank</b>	<b>161.137</b>	<b>269.386.502</b>	<b>136.453</b>	<b>242.684.814</b>
Bank Umum	160.871	269.153.363	136.133	242.342.174
Bank Perkreditan Rakyat	266	233.138	320	342.640
<b>Non Bank</b>	<b>2.047</b>	<b>7.628.199</b>	<b>1.599</b>	<b>6.156.862</b>
Perusahaan Pembiayaan	10	10.217	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Pasar Modal**)	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.554	6.879.437	1.277	5.882.313
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	20	11.306	34	22.291
Pegadaian	252	223.600	234	196.872
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	211	503.638	54	55.385
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>163.184</b>	<b>277.014.700</b>	<b>138.052</b>	<b>248.841.676</b>

Catatan:

\*) Nominal transaksi dalam jutaan rupiah.

\*\*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML



**Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri\*)**

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2021		2022		2023
	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	Total	Jan-Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Bank</b>	<b>22.513.281</b>	<b>35.667.263</b>	<b>26.398.339</b>	<b>40.104.593</b>	<b>24.531.523</b>
Bank Umum	22.510.191	35.661.955	26.393.462	40.097.200	24.526.214
Bank Perkreditan Rakyat	3.090	5.308	4.877	7.393	5.309
<b>Non Bank</b>	<b>21.870</b>	<b>38.744</b>	<b>32.005</b>	<b>47.792</b>	<b>35.187</b>
Perusahaan Pembiayaan	48	66	44	64	48
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	18	26	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-
Pasar Modal**)	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	17.374	31.395	26.478	40.136	28.033
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	398	644	368	538	341
Pegadaian	1.929	3.024	2.810	3.834	4.040
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.103	3.589	2.305	3.220	2.724
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	1
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>22.535.151</b>	<b>35.706.007</b>	<b>26.430.344</b>	<b>40.152.385</b>	<b>24.566.710</b>

Catatan:

\*) Jumlah Transaksi tersedia mulai Februari 2021

\*\*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML



# PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS  
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI





# LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Agustus  
2023

Pembawaan uang tunai  
banyak dilakukan di

**Soekarno Hatta**



Pelanggaran Pembawaan  
Uang Tunai banyak terjadi di

**Soekarno Hatta**

**220**

Laporan Pembawaan  
Uang Tunai Biasa

Penerimaan  
Laporan  
Pembawaan  
Uang Tunai pada  
Agustus 2023

**285**  
Laporan



**12**

Laporan Pembawaan  
Uang Tunai  
Pelanggaran



**53**

Laporan Pembawaan  
Uang Tunai  
Mencurigakan

**Tabel 11. Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai Biasa Berdasarkan Lokasi Pelaporan per Bulan**

Lokasi Pelaporan	2022	2022					2023							
		Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Batam	3.487	468	513	673	677	558	354	88	1.374	552	611	520	196	40
Soekarno Hatta	206	196	-	-	3	1	104	272	425	92	154	165	151	166
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	31	-	-	-	-	-	-	17	35	36	12	5	8	12
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Atambua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>3.732</b>	<b>664</b>	<b>513</b>	<b>675</b>	<b>685</b>	<b>559</b>	<b>458</b>	<b>377</b>	<b>1.834</b>	<b>680</b>	<b>777</b>	<b>691</b>	<b>356</b>	<b>220</b>



**UU No. 8 Tahun 2010**

**Pasal (34) ayat (1)**

Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**Pasal (35) ayat (1)**

Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

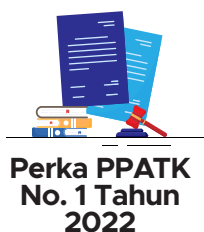
**Pasal (2) ayat (1)**

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia ke PPATK.

**Pasal (2) ayat (2)**

Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
- Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan/atau
- Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator mencurigakan



**Perka PPATK No. 1 Tahun 2022**

**Tabel 13. Jumlah Pelanggaran Laporan Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan per Bulan**

Lokasi Pelaporan	2022	2022					2023							
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Batam	1	-	-	-	1	-	-	1	1	5	3	-	-	-
Soekarno Hatta	106	20	9	11	12	7	3	10	15	20	8	6	8	3
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	49	2	2	2	-	16	-	2	7	1	11	3	6	5
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Kualanamu	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	7	-	-	3	-	3	3	4	-	-	-	1	-	1
Atambua	19	3	2	8	2	-	2	-	3	1	-	3	4	1
Sintete	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>Total</b>	<b>195</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>12</b>

**Tabel 12. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan**

Lokasi Pelaporan	2022	2022					2023							
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1
Soekarno Hatta	3	3	-	-	-	-	1	4	74	23	40	37	30	50
Tanjung Balai Karimun	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Juanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Atambua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>75</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>53</b>



# PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS  
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI



# LTPBJ

Laporan Transaksi  
Penyedia Barang dan Jasa

**3.031**

Laporan Perusahaan Properti

**7.317**

Laporan Pedagang  
Kendaraan Bermotor



Jumlah LTPBJ  
yang disampaikan  
Pihak Pelapor  
kepada PPATK

**11.008**  
LTPBJ

**Agustus  
2023**

**251**

Laporan Balai Lelang  
dan KPKNL

**409**

Laporan Pedagang  
Perhiasan/Logam Mulia

Jumlah Pihak  
Pelapor PBJ yang  
melaporkan LTPBJ  
tahun 2023 s.d.  
Agustus 2023

**645**  
Pihak Pelapor

Pelaporan LTPBJ  
bulan ini

**▲ 31,88%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2023 (*m-to-m*)

Pelaporan LTPBJ  
bulan ini

**▲ 53,25%**

Dibandingkan bulan  
Agustus 2022 (*y-on-y*)

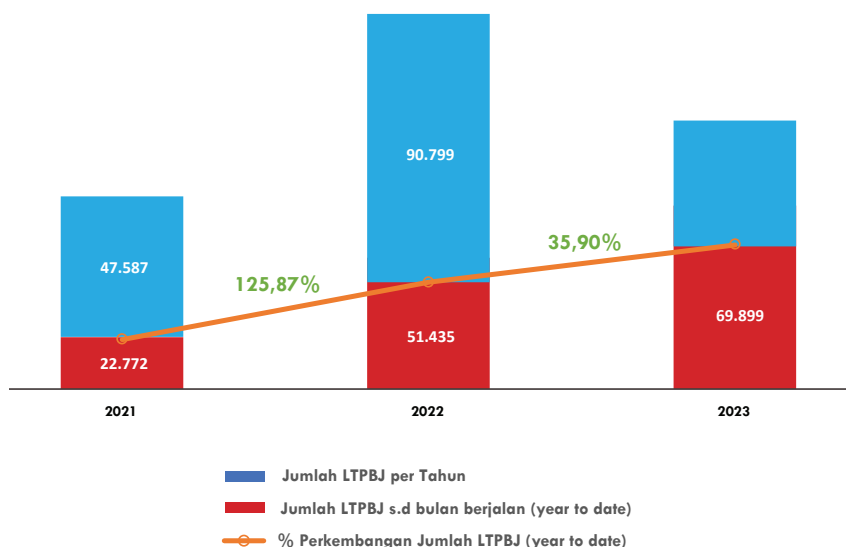
● Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif  
diterima PPATK sejak Mei 2012



**Tabel 14. Jumlah Kumulatif LTPBJ dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri**

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Ags 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	8.681	18.575	19.906	37.129	24.898	384
Pedagang Kendaraan Bermotor	8.908	20.007	27.449	47.315	40.913	197
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	3.829	6.845	2.472	3.778	2.305	6
Balai Lelang dan KPKNL	1.354	2.160	1.608	2.577	1.783	58
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>22.772</b>	<b>47.587</b>	<b>51.435</b>	<b>90.799</b>	<b>69.899</b>	<b>645</b>

**Grafik 9. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTPBJ dalam 2 Tahun Terakhir s.d Agustus 2023**



**Pasal (1) Ayat 5**

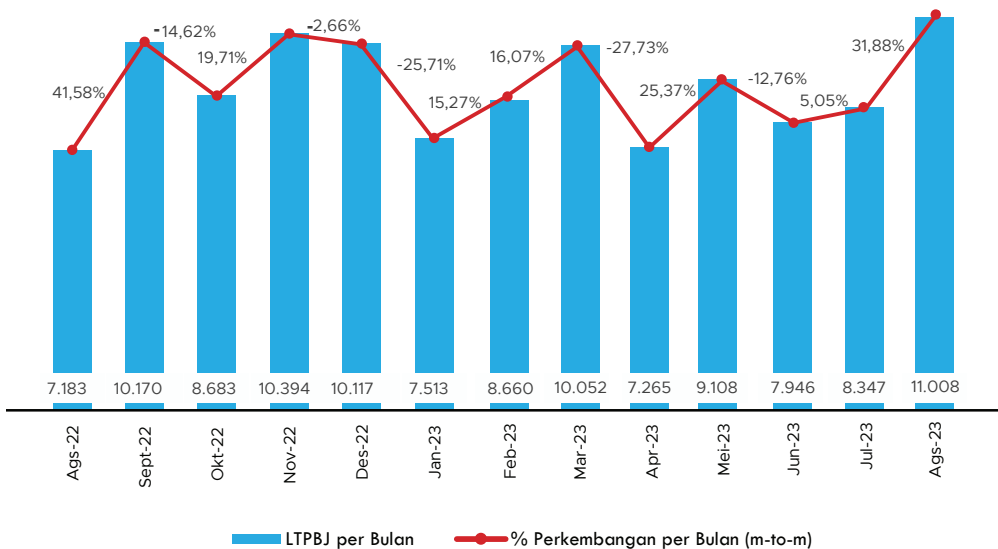
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Tabel 15. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

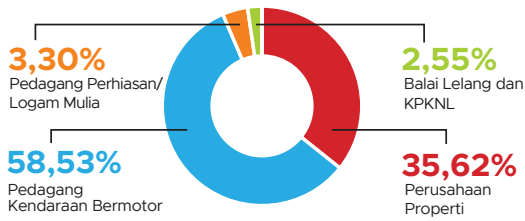
Kelompok Industri	2022					2023	
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perusahaan Properti	2.340	4.696	3.112	4.929	4.486	2.684	3.777
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.240	4.844	5.035	4.904	5.083	4.346	4.328
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	325	413	324	328	241	308	306
Balai Lelang dan KPKNL	278	217	212	233	307	175	249
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7.183</b>	<b>10.170</b>	<b>8.683</b>	<b>10.394</b>	<b>10.117</b>	<b>7.513</b>	<b>8.660</b>

Kelompok Industri	2023					
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	3.694	2.130	3.727	2.666	3.189	3.031
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.870	4.793	4.825	4.797	4.637	7.317
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	257	223	261	270	271	409
Balai Lelang dan KPKNL	231	119	295	213	250	251
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10.052</b>	<b>7.265</b>	<b>9.108</b>	<b>7.946</b>	<b>8.347</b>	<b>11.008</b>

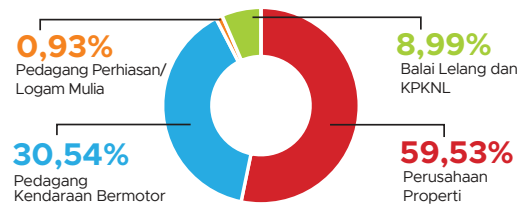
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



**Grafik 11. Distribusi Jumlah Penerimaan LTPBJ Tahun 2023 (s.d Agustus 2023)**



**Grafik 12. Distribusi Jumlah Pihak Pelapor PBJ Tahun 2023 (s.d Agustus 2023)**



**Tabel 16. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri**

Kelompok Industri	Transaksi				
	2021		2022		2023
	Jan - Ags <sup>*)</sup>	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	8.965	20.117	21.870	40.899	27.600
Pedagang Kendaraan Bermotor	8.354	20.249	28.666	49.672	47.974
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	3.412	6.897	11.234	19.487	16.899
Balai Lelang dan KPKNL	1.248	2.072	1.638	2.619	1.897
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>21.979</b>	<b>49.335</b>	<b>63.408</b>	<b>112.677</b>	<b>94.370</b>

Catatan:

\*) Jumlah kumulatif transaksi LTPBJ baru diimplementasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)



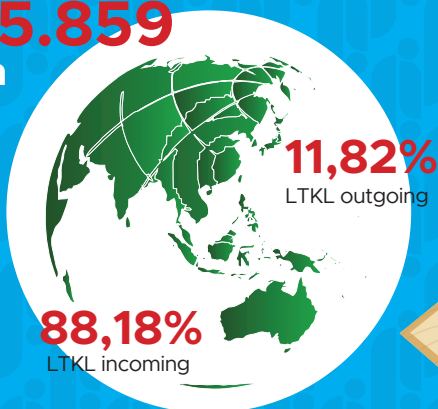


# LTKL

Laporan Transaksi Keuangan  
Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Jumlah LTKL\*  
yang disampaikan Pihak  
Pelapor kepada PPATK

**2.735.859**  
laporan



**Agustus  
2023**

Nilai Rata-Rata Transfer  
Dana per laporan pada  
Agustus 2023 (dalam Rupiah)

**1,81 M**  
Outgoing

**0,26 M**  
Incoming

Tiga besar negara tujuan dan asal  
transfer dana terbesar



Pelaporan  
LTKL bulan ini

**▼ -3,22%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2023 (*m-to-m*)

Pelaporan  
LTKL bulan ini

**▲ 26,58%**

Dibandingkan bulan  
Agustus 2022 (*y-on-y*)

\*Mencakup 3 jenis transaksi (*incoming* dan *outgoing*):  
SWIFT, Non-SWIFT, KUPU.

- Pelaporan dimulai sejak Januari 2014.
- Dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK): Bank, Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU).

**Tabel 17. Jumlah Laporan Transfer Dana Dari dan/ ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan**

Jenis Transaksi	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	18.983	19.059	1.884	1.854	1.795	2.030	2.125	2.061	1.997	2.427	1.883	2.415	2.132	2.525	2.412
SWIFT	5.140	6.048	458	546	518	499	557	487	539	638	476	556	525	588	584
NON-SWIFT	13.352	15.057	1.424	1.306	1.276	1.529	1.567	1.572	1.456	1.788	1.405	1.858	1.605	1.935	1.827
KUPU	492	33	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2
Ke Luar Negeri	2.723	2.758	277	279	266	269	288	276	246	318	220	325	265	301	323
SWIFT	2.579	2.968	269	271	259	261	278	266	237	308	212	314	257	292	311
NON-SWIFT	92	77	6	5	5	6	8	8	7	8	7	9	7	8	11
KUPU	52	27	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1
<b>Total</b>	<b>21.706</b>	<b>24.211</b>	<b>2.161</b>	<b>2.133</b>	<b>2.061</b>	<b>2.299</b>	<b>2.414</b>	<b>2.336</b>	<b>2.243</b>	<b>2.745</b>	<b>2.103</b>	<b>2.741</b>	<b>2.397</b>	<b>2.827</b>	<b>2.736</b>

**Tabel 18. Jumlah Kumulatif LTKL dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri**

Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2023 (s.d. Ags 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan s.d. Ags	Total	Jan s.d. Ags	Total	Jan s.d. Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	13.599.777	21.013.817	15.260.060	24.150.724	20.109.829	72
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	420	691.375	41	60.248	65	65
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	590.872	440	44.532	200	24.269	2
<b>Total</b>	<b>14.191.069</b>	<b>21.705.632</b>	<b>15.304.633</b>	<b>24.211.172</b>	<b>20.134.163</b>	<b>139</b>

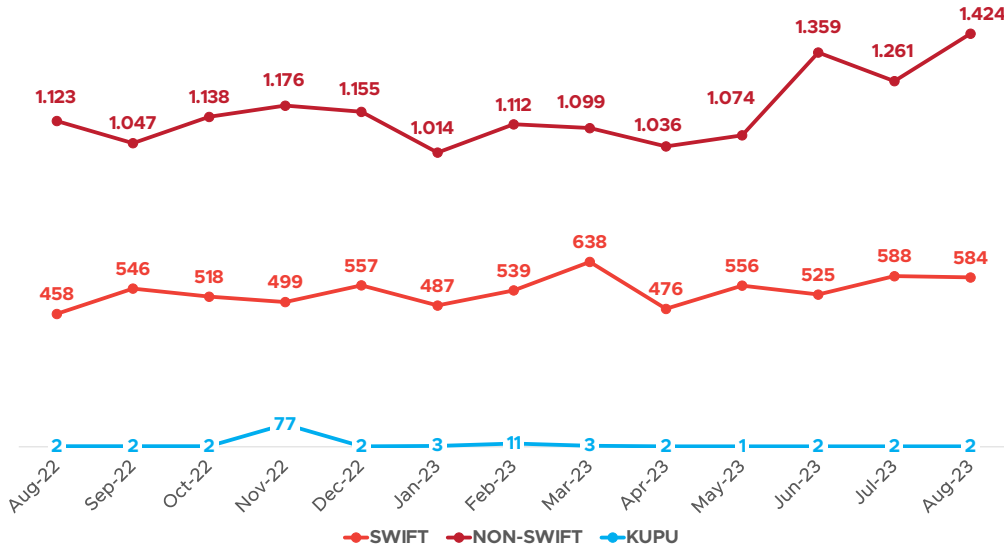


**UU No. 8  
Tahun 2010**

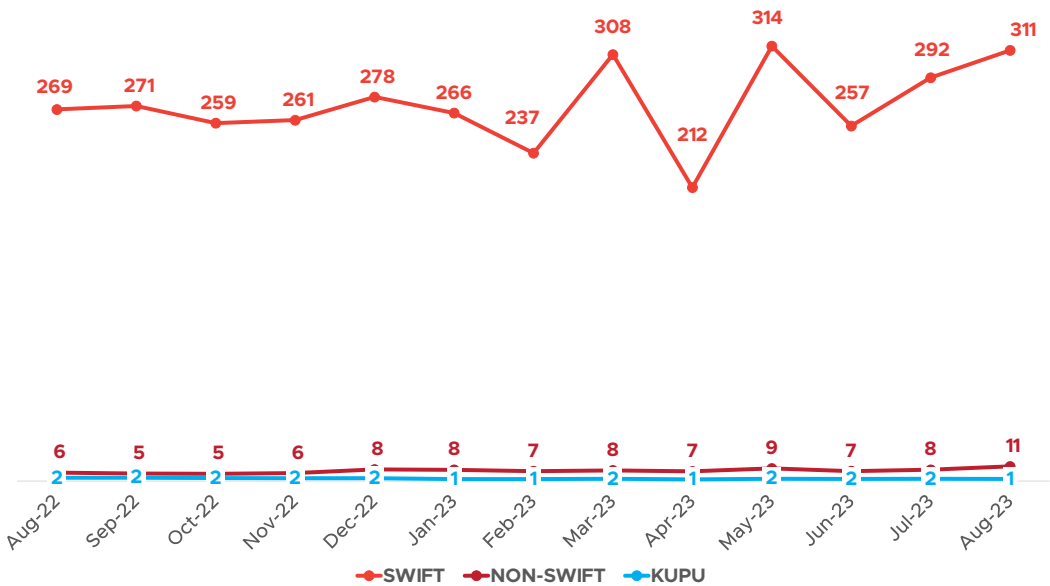
**Pasal 1 Ayat (4)**

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri

**Grafik 13. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana dari Luar Negeri (*Incoming*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Agustus 2022 s.d. Agustus 2023 (dalam Ribuan)**



**Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Agustus 2022 s.d. Agustus 2023 (dalam Ribuan)**



**Tabel 19. Jumlah Nominal Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Triliun Rupiah), per Bulan**

Jenis Transaksi	2021	2022	2022					2023								
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
<b>Dari Luar Negeri</b>	<b>9.848</b>	<b>7.576</b>	<b>633</b>	<b>642</b>	<b>632</b>	<b>633</b>	<b>860</b>	<b>752</b>	<b>740</b>	<b>4.008</b>	<b>811</b>	<b>760</b>	<b>733</b>	<b>595</b>	<b>632</b>	
SWIFT	5.079	7.156	584	610	598	598	820	710	707	3.972	778	722	702	553	599	
NON-SWIFT	2.572	342	43	27	29	28	33	35	27	30	25	31	24	34	27	
KUPU	2.197	78	5	5	5	6	7	7	6	7	7	6	6	8	6	
<b>Ke Luar Negeri</b>	<b>5.437</b>	<b>7.416</b>	<b>600</b>	<b>551</b>	<b>544</b>	<b>524</b>	<b>734</b>	<b>704</b>	<b>598</b>	<b>1.221</b>	<b>664</b>	<b>762</b>	<b>674</b>	<b>556</b>	<b>585</b>	
SWIFT	5.116	7.118	566	532	523	503	708	676	572	1.195	647	740	659	537	567	
NON-SWIFT	291	259	31	16	17	18	22	25	23	23	15	19	11	15	15	
KUPU	30	39	4	3	5	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
<b>Total</b>	<b>15.286</b>	<b>14.992</b>	<b>1.233</b>	<b>1.193</b>	<b>1.177</b>	<b>1.157</b>	<b>1.593</b>	<b>1.456</b>	<b>1.338</b>	<b>5.229</b>	<b>1.475</b>	<b>1.522</b>	<b>1.406</b>	<b>1.151</b>	<b>1.216</b>	

**Tabel 20. Jumlah Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan**

Jenis Transaksi	2021*	2022	2022					2023								
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
<b>Dari Luar Negeri</b>	<b>24.631</b>	<b>36.702</b>	<b>2.930</b>	<b>2.850</b>	<b>2.781</b>	<b>3.220</b>	<b>3.299</b>	<b>3.244</b>	<b>3.176</b>	<b>3.726</b>	<b>3.172</b>	<b>3.612</b>	<b>3.242</b>	<b>3.846</b>	<b>3.560</b>	
SWIFT	4.980	6.178	476	554	534	513	570	499	555	651	484	569	534	603	595	
NON-SWIFT	12.559	15.057	1.424	1.306	1.276	1.529	1.567	1.572	1.456	1.788	1.405	1.858	1.605	1.935	1.827	
KUPU	7.092	15.467	1.030	990	971	1.178	1.162	1.173	1.164	1.287	1.283	1.185	1.103	1.308	1.138	
<b>Ke Luar Negeri</b>	<b>2.882</b>	<b>4.139</b>	<b>386</b>	<b>372</b>	<b>379</b>	<b>366</b>	<b>382</b>	<b>395</b>	<b>365</b>	<b>452</b>	<b>328</b>	<b>463</b>	<b>404</b>	<b>455</b>	<b>454</b>	
SWIFT	2.439	3.035	276	276	265	266	284	271	243	314	217	321	261	297	317	
NON-SWIFT	82	77	6	5	5	6	8	8	7	8	7	9	7	8	11	
KUPU	361	1.027	105	90	108	94	89	116	115	130	103	132	136	150	126	
<b>Total</b>	<b>27.514</b>	<b>40.841</b>	<b>3.317</b>	<b>3.222</b>	<b>3.159</b>	<b>3.586</b>	<b>3.681</b>	<b>3.639</b>	<b>3.541</b>	<b>4.178</b>	<b>3.500</b>	<b>4.075</b>	<b>3.646</b>	<b>4.301</b>	<b>4.014</b>	

Catatan:

\*) Data jumlah transaksi tahun 2021 dihitung dari bulan Februari (pasca implementasi GoAML).



**Tabel 21. Daftar 20 Negara Asal Transfer Dana (*Incoming*) berdasarkan Jumlah LTKL Terbanyak, Agustus 2023**

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	609.851
Taiwan	448.931
Singapura	261.885
Amerika Serikat	235.343
Jepang	130.422
Korea Selatan	119.962
Hong Kong	110.408
Arab Saudi	98.322
Australia	80.517
Uni Emirat Arab	73.613
Inggris	40.353
Belanda	26.365
Jerman	24.438
Irlandia	19.857
Brunei Darussalam	13.994
Qatar	11.750
Prancis	8.537
Swiss	7.828
Tiongkok	7.140
Timor Leste	6.743
Lainnya	83.369
<b>Total</b>	<b>2.419.628</b>

Catatan:

**97%** dari jumlah LTKL INCOMING secara keseluruhan pada bulan Agustus 2023 berasal dari 20 negara di atas.

**Tabel 22. Daftar 20 Negara Tujuan Transfer Dana (*Outgoing*) berdasarkan Jumlah LTKL Terbanyak, Agustus 2023**

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	85.610
Singapura	47.872
Amerika Serikat	38.075
Hong Kong	22.898
Australia	19.912
Malaysia	12.127
Jepang	11.473
Korea Selatan	9.998
Inggris	9.852
India	7.686
Jerman	6.982
Taiwan	6.879
Thailand	6.533
Prancis	4.160
Belanda	3.871
Kanada	3.335
Italia	3.078
Vietnam	2.650
Filipina	1.995
Uni Emirat Arab	1.793
Lainnya	17.157
<b>Total</b>	<b>323.936</b>

Catatan:

**95%** dari jumlah LTKL OUTGOING secara keseluruhan pada bulan Agustus 2023 ditujukan ke 20 negara di atas.

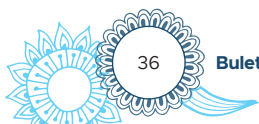


**Tabel 23. Daftar 20 Negara Asal Transfer Dana (Incoming) berdasarkan Jumlah Nominal Transaksi Terbesar, Agustus 2023**

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	219.439
Amerika Serikat	166.004
Tiongkok	70.147
Hong Kong	51.186
Jepang	32.319
Korea Selatan	30.296
Malaysia	26.771
Inggris	25.309
Taiwan	15.519
Uni Emirat Arab	12.633
Thailand	11.897
Belanda	11.747
Australia	11.312
Prancis	9.730
Jerman	9.653
Filipina	9.341
Swiss	9.280
India	8.311
Arab Saudi	7.725
Vietnam	6.985

**Tabel 24. Daftar 20 Negara Tujuan Transfer Dana (Outgoing) berdasarkan Jumlah Nominal Transaksi Terbesar, Agustus 2023**

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	218.158
Amerika Serikat	104.116
Tiongkok	74.638
Hong Kong	48.191
Jepang	38.441
Inggris	30.979
Korea Selatan	16.096
Malaysia	15.303
Thailand	13.364
Belanda	13.099
Australia	11.070
Taiwan	10.358
Jerman	9.241
Prancis	8.307
Uni Emirat Arab	7.980
India	7.643
Vietnam	6.361
Swiss	5.410
Italia	4.459
Kanada	4.370





# LPT

## Laporan Penundaan Transaksi

# Agustus 2023

### PEMENUHAN ASPEK



## 85,13%

Aspek penundaan transaksi yang terbanyak adalah **Aspek Formil Terpenuhi, Aspek Materil Tidak Terpenuhi**

### PIHAK PELAPOR



## 76,92%

Mayoritas penundaan transaksi didominasi oleh **Bank Swasta**

### NOMINAL TRANSAKSI



## 51,31%

Mayoritas nominal transaksi yang ditunda **Dibawah Rp100 juta**

### JENIS TERLAPOR



## 96,79%

Mayoritas penundaan transaksi dilakukan oleh **Perorangan**

### JENIS TRANSAKSI



## 61,54%

Jenis Transaksi Penundaan terbanyak **Electronic Banking**

### WILAYAH



## 82,51%

Mayoritas penundaan transaksi terjadi di **DKI Jakarta**

### ALASAN PENUNDAAN



## 49,67%

Alasan penundaan transaksi terbanyak:

Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan HK yang berasal dari hasil tindak pidana

Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung HK yang berasal dari hasil tindak pidana

Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu



● Pelaporan LPT dimulai sejak Januari 2013

Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi pada Agustus 2023

# 39

 Laporan

Pelaporan LPT bulan ini

## ▼ -15,22%

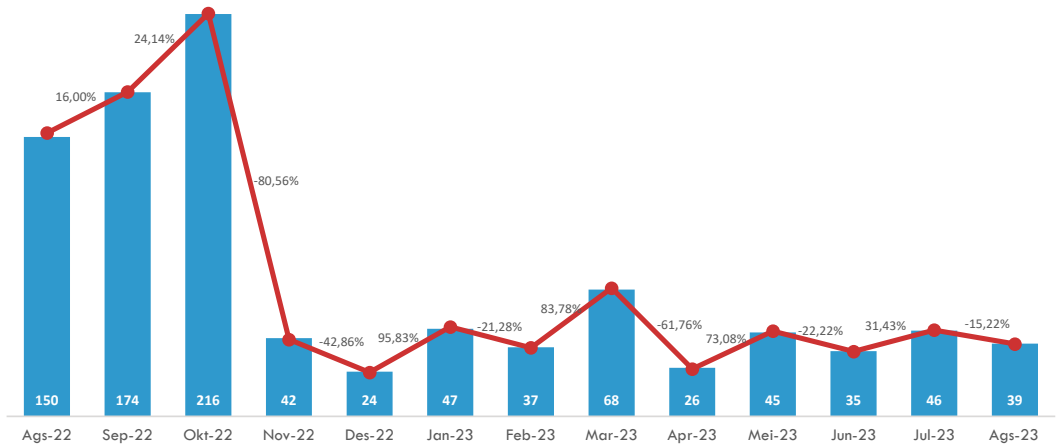
Dibandingkan bulan Juli 2023 (m-to-m)

Pelaporan LPT bulan ini

## ▼ -74,00%

Dibandingkan bulan Agustus 2022 (y-on-y)

**Grafik 15. Jumlah LPT yang diterima PPATK per bulan selama 1 tahun terakhir**



**Tabel 25. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor**

Kelompok Industri	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Bank</b>	<b>178</b>	<b>1.295</b>	<b>150</b>	<b>172</b>	<b>216</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>38</b>
<b>Bank Umum</b>	<b>178</b>	<b>1.294</b>	<b>150</b>	<b>171</b>	<b>216</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>38</b>
Bank Asing	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	23	44	2	2	2	3	-	4	8	10	8	2	8	7	8
Bank Pembangunan Daerah	8	16	-	1	1	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Bank Swasta	141	1.234	148	168	213	36	23	39	25	55	17	40	26	33	30
<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Non Bank</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>1.304</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>216</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>39</b>



**UU No. 8 Tahun 2010**

Pasal (26) Ayat (1)

1. Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja dihitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
2. Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa
  - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
  - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
3. Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam dihitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.



**Tabel 26. Jumlah LPT yang diterima PPAK berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Materil**

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	62	19	3	2	2	-	2	2	1	3	1	3	9	8	2
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	130	1.232	114	170	214	36	20	42	32	61	20	40	24	36	37
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	2	52	33	2	-	6	2	1	4	4	4	2	1	2	-
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>1.304</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>216</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>39</b>

**Tabel 27. Jumlah LPT yang diterima PPAK berdasarkan Kategori Nominal Transaksi yang Ditunda**

Kategori Nominal Transaksi	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 Juta	149	1.284	147	172	214	42	22	8	16	25	11	20	23	36	37
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	27	11	2	1	-	-	1	3	1	3	-	3	5	8	1
Diatas Rp1 Milyar	20	9	1	1	2	-	1	1	-	1	2	-	5	2	1
Tidak Terisi	-	-	-	-	-	-	-	35	20	39	13	22	2	-	-
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>1304</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>216</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>39</b>

**Tabel 28. Jumlah LPT yang diterima PPAK berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda**

Jenis Transaksi	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking*)	37	13	1	-	1	-	2	9	6	14	4	12	24	18	24
Tarik/Setor Tunai	83	29	2	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Polis Asuransi	10	6	-	1	-	1	1	2	-	-	-	1	1	1	1
Remittance	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	24	41	6	1	-	4	1	2	10	19	7	10	7	13	14
Tidak Terisi	38	1.214	141	167	213	36	19	34	21	35	15	22	3	14	-
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>1.304</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>216</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>39</b>

Catatan:

\*) Electronic Banking meliputi Transfer Bank, Autodebet, ATM, E-Banking/Mobile Banking, dan sebagainya



**Tabel 29. Jumlah LPT yang diterima PPAK berdasarkan Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan**

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Perorangan</b>	<b>160</b>	<b>1.294</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>215</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>67</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>39</b>
Pegawai Swasta	21	151	11	21	20	5	3	9	13	7	7	7	10	6	4
Pengusaha/ Wiraswasta	88	250	19	37	49	9	4	6	9	13	9	5	4	4	13
Pedagang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS termasuk pensiunan	6	68	5	2	3	1	-	2	2	1	-	2	-	-	-
Ibu Rumah Tangga	12	124	12	28	22	5	4	5	5	11	1	4	3	2	-
Professional dan Konsultan	1	16	5	-	3	1	2	2	-	1	-	-	1	-	1
PEPs	-	8	3	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Buruh	1	7	-	4	2	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
Pelajar/Mahasiswa	1	91	6	11	31	2	3	5	4	5	1	2	-	5	2
Pengajar/Dosen	-	8	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	26	567	89	66	82	15	7	12	2	24	5	18	10	21	17
Pegawai BUMN	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegawai Bank	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Petani dan Nelayan	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	3	2	1	1
<b>Korporasi</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>1.304</b>	<b>150</b>	<b>174</b>	<b>216</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>39</b>

**Tabel 30. Jumlah LPT yang diterima PPAK berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi**

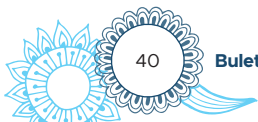
Alasan Penundaan Transaksi	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	8	8	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	13	-
Pertimbangan (1) dan (3)	54	50	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (2) dan (3)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	37	25	3	4	3	-	2	3	4	13	2	12	22	15	16
Pertimbangan (2) saja	23	27	5	-	-	1	2	1	6	3	2	6	4	10	16
Pertimbangan (3) saja	40	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	15	1.162	141	165	212	33	19	37	27	37	19	20	4	5	3
<b>Total</b>	<b>178</b>	<b>1.285</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>215</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>35</b>

Catatan:

Pertimbangan 1: Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana

Pertimbangan 2: Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana

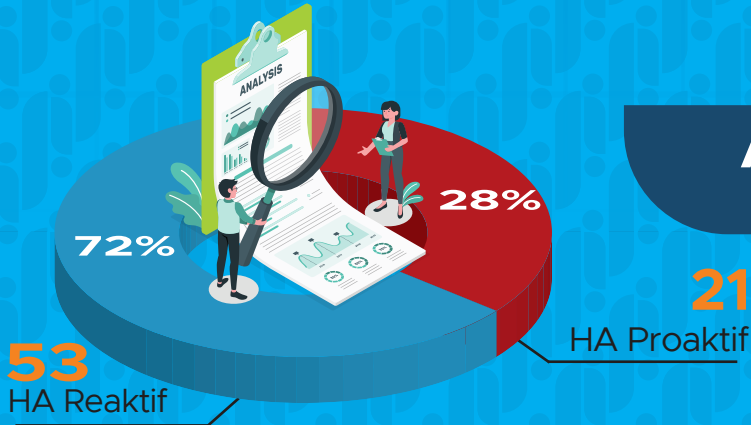
Pertimbangan 3: Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu





# HA

HASIL ANALISIS



## Agustus 2023

Mayoritas pihak  
telapor: **Perorangan**  
**(90%)**



Mayoritas locus (tempat  
kejadian): **DKI**  
**Jakarta (25%)**



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPATK pada Agustus 2023

# 74

 HA

Penyampaian HA bulan ini

▲ **32,14%**

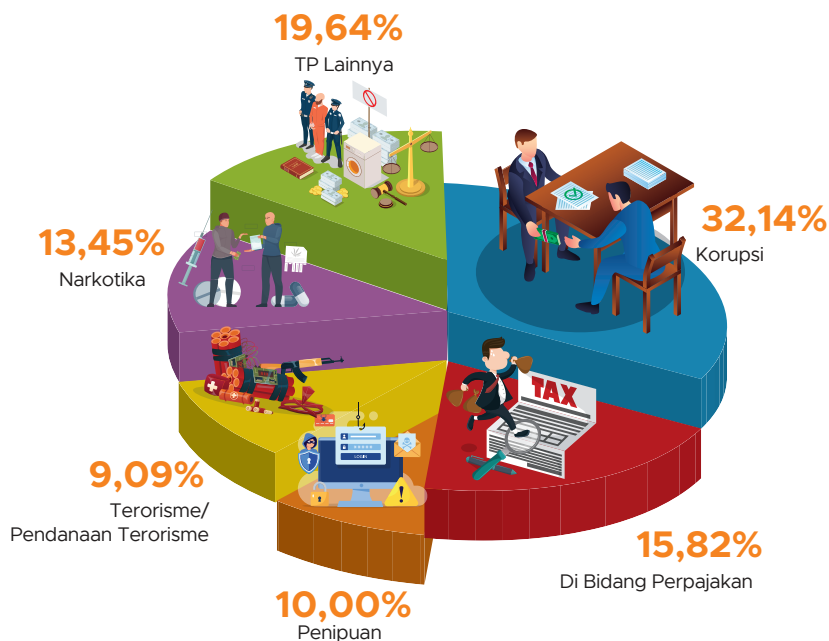
Dibandingkan bulan Juli 2023 (m-to-m)

Penyampaian HA bulan ini

▲ **4,23%**

Dibandingkan bulan Agustus 2022 (y-on-y)

**Grafik 16. Persentase Jumlah HA berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2023 (sampai dengan Agustus 2023)**



**Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan**

Jenis HA	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>PROAKTIF</b>															
Hasil Analisis	269	376	22	43	21	34	41	19	36	33	23	21	25	21	21
<b>INQUIRY</b>															
Hasil Analisis	446	519	49	40	37	41	57	33	57	47	37	55	34	35	53
<b>Total HA</b>	<b>715</b>	<b>895</b>	<b>71</b>	<b>83</b>	<b>58</b>	<b>75</b>	<b>98</b>	<b>52</b>	<b>93</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>74</b>

Catatan:

- Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada *Stakeholders*



**UU No. 8  
Tahun 2010**

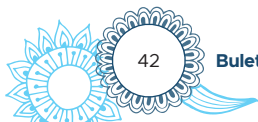
**Pasal (2) ayat (2)**

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n

**Pasal (44) ayat (1) huruf e dan l**

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri
- l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik



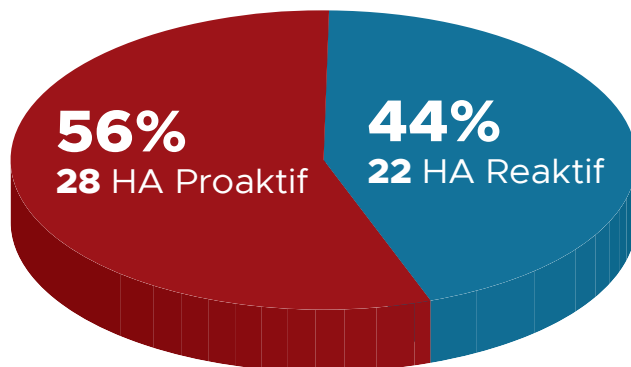
**Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi**

Tujuan Penyampaian HA (1)	2021 (2)	2022 (3)	2022					2023							
			Ags (4)	Sep (5)	Okt (6)	Nov (7)	Des (8)	Jan (9)	Feb (10)	Mar (11)	Apr (12)	Mei (13)	Jun (14)	Jul (15)	Ags (16)
Kepolisian	360	494	40	62	31	41	67	20	42	32	29	27	29	34	38
Kejaksaan	83	96	7	7	8	6	12	10	6	18	5	16	7	3	11
KPK	57	82	8	8	8	12	5	6	13	10	11	11	5	7	7
Ditjen Pajak	150	152	12	3	5	4	5	11	19	11	10	11	11	6	9
Ditjen Bea dan Cukai	16	17	-	-	2	2	1	3	2	2	1	4	3	2	2
Badan Narkotika Nasional (BNN)	22	28	2	1	2	4	4	2	6	4	4	4	1	-	2
Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kementerian Lainnya	8	24	2	2	2	6	4	-	5	3	-	3	3	4	5
<b>Total</b>	<b>706</b>	<b>895</b>	<b>71</b>	<b>83</b>	<b>58</b>	<b>75</b>	<b>98</b>	<b>52</b>	<b>93</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>74</b>

**Tabel 33. Jumlah HA terkait dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme**

Hasil Analisis (1)	2021 (2)	2022 (3)	2022					2023							
			Ags (4)	Sep (5)	Okt (6)	Nov (7)	Des (8)	Jan (9)	Feb (10)	Mar (11)	Apr (12)	Mei (13)	Jun (14)	Jul (15)	Ags (16)
Proaktif	78	59	-	2	5	3	12	5	7	-	10	-	4	2	-
Inquiry	28	35	5	-	-	-	9	1	5	2	5	3	1	1	4
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>94</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

**Grafik 17. Persentase Jumlah HA terkait dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme Tahun 2023 (sampai dengan Agustus 2023)**



**Tabel 34. Jumlah HA per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal**

Tindak Pidana Asal	2021	2022	2022					2023								
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Cukai	7	6	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	1	1	
Di Bidang Kehutanan	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
Di Bidang Lingkungan Hidup	8	25	-	2	1	5	2	-	3	3	2	-	-	1	3	
Di Bidang Pasar Modal	2	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Di Bidang Perasuransian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	
Di Bidang Perbankan	12	11	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
Di Bidang Perpajakan	148	149	12	3	5	4	6	11	19	11	10	11	11	6	8	
Kepabeanan	3	11	-	-	1	2	7	1	6	-	-	2	3	1	-	
Korupsi	75	219	16	22	17	22	24	21	23	33	16	31	14	14	24	
Narkotika	54	81	11	5	4	10	10	4	11	6	6	11	10	14	12	
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pencurian	1	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	
Penggelapan	6	36	9	2	2	2	5	1	2	1	1	5	3	5	2	
Penipuan	106	132	8	8	6	9	18	3	10	10	7	5	6	6	8	
Penyelundupan Migran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyuapan	2	6	-	1	2	3	-	-	-	1	2	-	-	1	2	
Perdagangan Orang	5	7	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-	1	4	3	
Perdagangan Senjata Gelap	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Perjudian	7	62	4	34	11	10	-	-	3	3	-	-	1	-	-	
Prostitusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	106	94	5	2	5	3	21	6	12	2	15	3	5	3	4	
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	4	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3	
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	19	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tidak teridentifikasi	128	22	5	1	2	2	2	1	-	2	-	3	1	-	1	
Aset Tracing	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>707</b>	<b>895</b>	<b>71</b>	<b>83</b>	<b>58</b>	<b>75</b>	<b>98</b>	<b>52</b>	<b>93</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>74</b>	

**Tabel 35. Jumlah HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana**

Wilayah	2021	2022	2022					2023								
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Aceh	1	6	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
Sumatera Utara	12	20	-	1	-	3	4	-	-	1	-	1	-	-	-	
Sumatera Barat	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumatera Selatan	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Bengkulu	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	
Riau	7	5	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
Kepulauan Riau	3	10	-	1	-	-	3	1	-	1	1	-	5	1	-	
Lampung	-	11	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kep Bangka Belitung	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
Banten	18	18	2	3	-	-	-	1	3	2	-	1	1	3	1	
DKI Jakarta	98	116	10	21	8	10	7	3	2	13	3	8	11	5	6	
Jawa Barat	18	52	4	1	3	2	11	2	5	2	4	4	-	7	1	
Jawa Tengah	10	16	-	2	-	2	-	1	1	2	1	-	1	3	1	
Jawa Timur	27	34	1	4	3	2	2	3	1	3	2	2	4	2	3	
DI Yogyakarta	3	6	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bali	7	6	-	2	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	
Nusa Tenggara Barat	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Nusa Tenggara Timur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maluku	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Kalimantan Barat	4	3	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	1	-	-	
Kalimantan Timur	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
Kalimantan Tengah	4	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kalimantan Selatan	3	11	-	1	-	4	-	1	1	-	2	-	-	-	2	
Kalimantan Utara	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Utara	1	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
Sulawesi Selatan	16	8	-	1	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1	-	
Sulawesi Tengah	3	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Sulawesi Tenggara	-	4	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	1	3	
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua	7	4	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
Papua Barat	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lain-Lain	10	15	-	2	2	1	7	3	6	-	5	1	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>265</b>	<b>376</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	

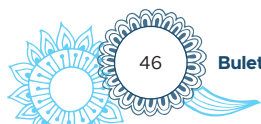


**Tabel 36. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor**

Kategori Terlapor	2021	2022	2022						2023						
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	202	315	18	39	18	29	34	37	61	69	92	69	85	160	47
Korporasi	63	61	4	4	3	5	7	5	21	32	2	7	2	105	5
<b>Total</b>	<b>265</b>	<b>376</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>101</b>	<b>94</b>	<b>76</b>	<b>87</b>	<b>265</b>	<b>52</b>

Catatan:

Pihak Terlapor dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Hasil Analisis sehingga jumlah pada kategori terlapor akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.







# HP

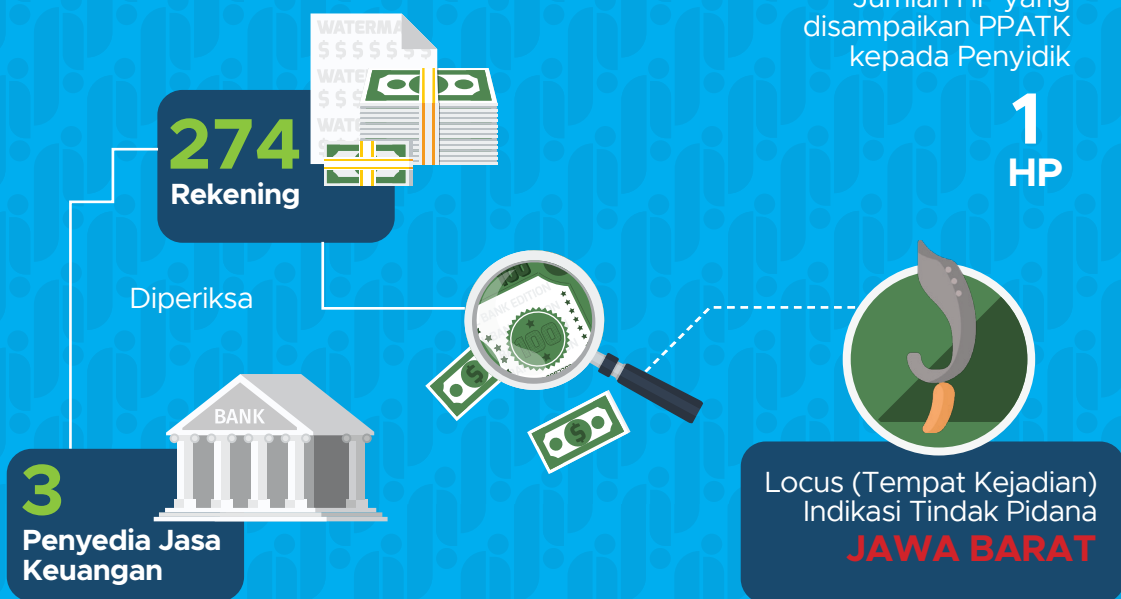
Hasil Pemeriksaan

- Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan RI dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya.
- Hasil Pemeriksaan mulai efektif disampaikan oleh PPATK sejak Januari 2011.

**Agustus  
2023**

Jumlah HP yang  
disampaikan PPATK  
kepada Penyidik

**1  
HP**



Penyampaian HP oleh  
PPATK kepada  
Penyidik sejak 2011  
s.d. Agustus 2023:

**287**  
HASIL  
PEMERIKSAAN



**Tabel 37. Jumlah HP yang disampaikan oleh PPAK kepada Penyidik per Bulan**

Penyidik	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	3	7	1	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1
Kejaksaan	4	5	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
KPK	4	0	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-
BNN	2	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DJP	1	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
DJBC	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	12	9	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**Tabel 38. Jumlah PJK dan Rekening/CIF terkait Hasil Pemeriksaan per Bulan**

Pemeriksaan	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK	344	355	28	21	8	40	199	6	-	3	-	4	-	146	3
Rekening/ CIF	2.439	2.646	587	38	17	282	584	51	-	18	-	5	-	169	274



**UU No. 8  
Tahun 2010**

**Pasal 1 ayat (7)**

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.





# INFORMASI

Transaksi Keuangan

Agustus  
2023

45

Total  
INFORMASI  
yang  
disampaikan  
ke Stakeholder

29

Mayoritas  
Informasi  
merupakan  
**FIT & PROPER**

18

Mayoritas  
Informasi  
disampaikan  
kepada  
**OJK**

Informasi  
mayoritas pada  
Agustus 2023

**FIT  
&  
PROPER  
64%**



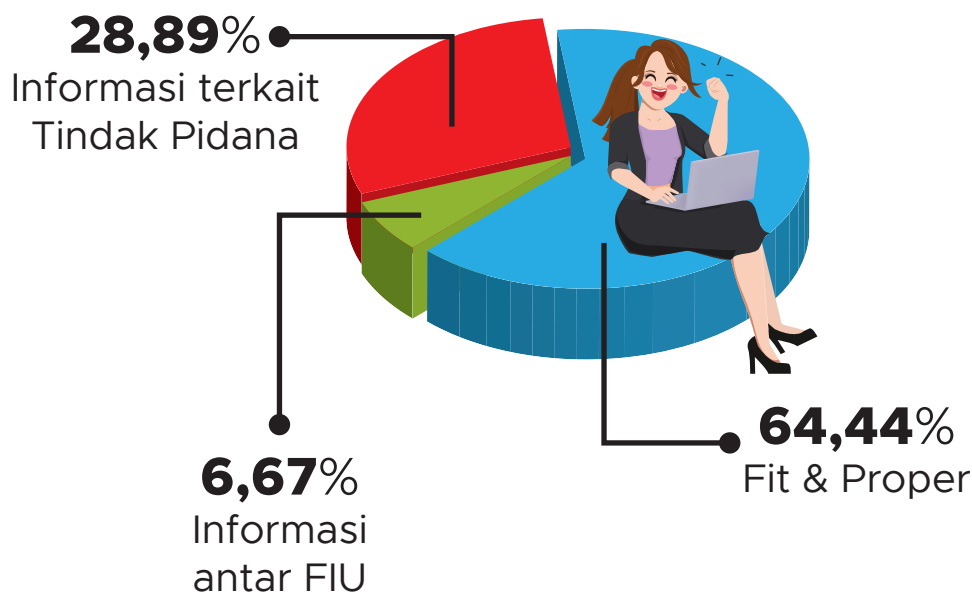
**Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan\*)**

Informasi	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	-	-	-	-	-	-	-	17	14	18	20	24	22	13	29
Initial Public Offering	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	4	2	-	-	-
Informasi antar FIU	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4	2	1	-	1	3
Informasi terkait Tindak Pidana	-	-	-	-	-	-	-	11	25	14	13	26	7	17	13
<b>Total</b>	<b>430</b>	<b>473</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>45</b>

Catatan:

\*) Pada tahun 2022 belum terdapat pengklasifikasian informasi

**Grafik 18. Distribusi Jumlah Informasi Agustus 2023**



**UU No. 8  
Tahun 2010**

**Pasal 44 Ayat 1**

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPAATK dapat:

- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri”

**Tabel 40. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan berdasarkan tujuan Kementerian/Lembaga per Bulan**

Informasi	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	34	23	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
BPKP	5	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2
KPK	24	17	2	-	3	8	7	-	-	1	-	1	1	-	1
Ditjen Pajak	42	42	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ditjen Bea dan Cukai	7	2	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Narkotika Nasional	7	5	-	1	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Badan Intelijen Negara	71	74	1	2	2	1	-	8	18	8	5	4	3	2	3
BNPT	4	10	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Mahkamah Agung	7	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	1
Komisi Yudisial	4	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Otoritas Jasa Keuangan	23	137	1	-	-	3	3	16	15	17	22	32	15	10	18
Kementerian Keuangan	12	13	5	1	4	9	2	1	1	2	-	1	-	-	1
Kementerian Dalam Negeri	0	10	6	21	15	26	20	-	-	1	1	-	1	-	3
Kemenkumham	1	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
Badan Pemeriksa Keuangan	8	8	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Kementerian/Lembaga Lainnya	80	84	5	-	2	-	1	6	9	8	7	13	3	5	8
FIU Negara Lain	104	30	1	9	14	8	8	5	1	3	2	1	-	1	3
<b>Total</b>	<b>433</b>	<b>476</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>45</b>



# PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS  
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

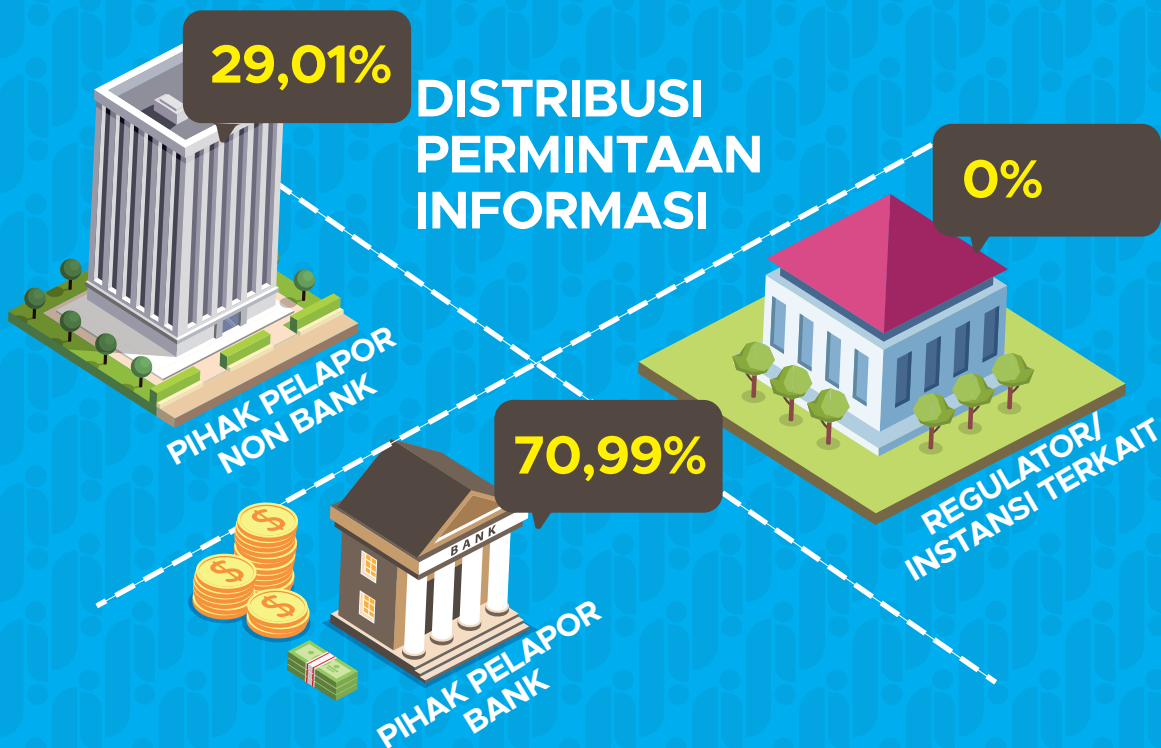


# PERMINTAAN INFORMASI

kepada Pihak Pelapor/ Instansi terkait

- PPAK meminta informasi kepada pihak pelapor/instansi terkait dalam rangka melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan mencurigakan.

Agustus  
2023



Permintaan Informasi pada Bulan Agustus 2023:

**948**

Permintaan informasi bulan ini

▼ **-13,35%**

Dibandingkan bulan Juli 2023 (m-to-m)

Permintaan informasi bulan ini

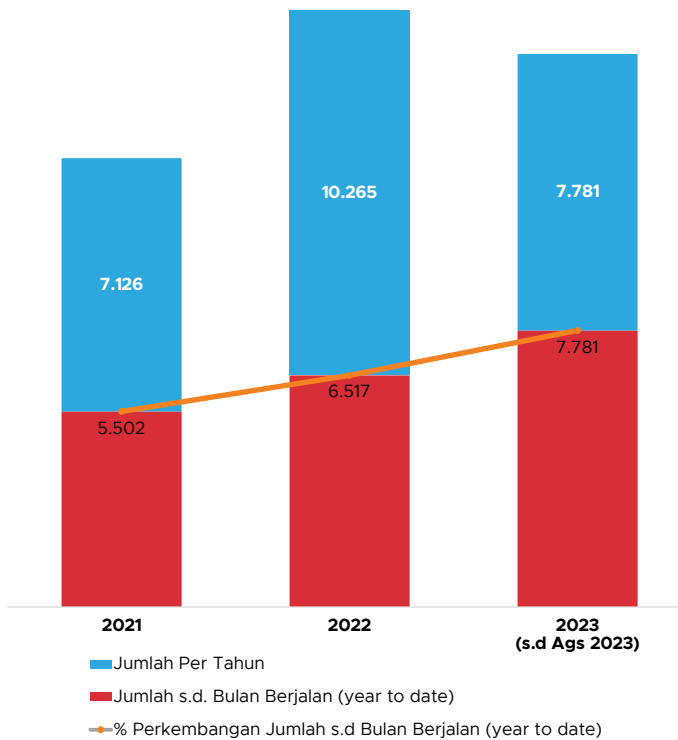
▼ **-2,77%**

Dibandingkan bulan Ags 2022 (y-on-y)

**Tabel 41. Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/ Instansi Terkait per Bulan**

Tujuan Permintaan Informasi	2021	2022	2022					2023							
			Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	5.424	7.676	716	751	817	774	551	693	651	661	519	854	754	671	673
Non Bank	1.673	2.556	258	160	374	218	94	163	321	344	176	310	282	420	275
Regulator/ Instansi Terkait	29	33	1	2	6	-	1	3	-	2	1	-	5	3	-
<b>Total</b>	<b>7.126</b>	<b>10.265</b>	<b>975</b>	<b>913</b>	<b>1.197</b>	<b>992</b>	<b>646</b>	<b>859</b>	<b>972</b>	<b>1.007</b>	<b>696</b>	<b>1.164</b>	<b>1.041</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>

**Grafik 19. Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/ Instansi Terkait Hingga Bulan Berjalan dan Akhir Tahun, Dalam 2 Tahun Terakhir**



**Pasal 44 ayat (1)**

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPAK dapat:

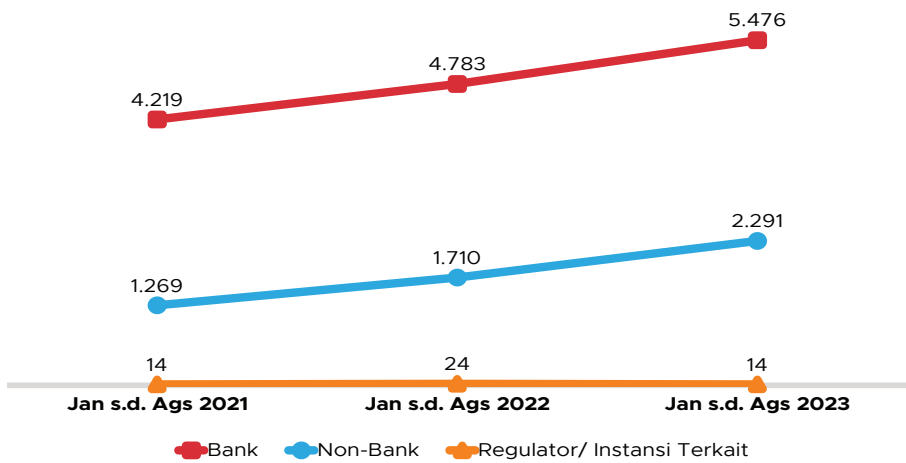
- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil



**Tabel 42. Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait Tahun 2021-2023**

Tujuan Permintaan Informasi	2021		2022		2023
	Jan s.d. Ags	Total	Jan s.d. Ags	Total	Jan s.d. Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	4.219	5.424	4.783	7.676	5.476
Non Bank	1.269	1.673	1.710	2.556	2.291
Regulator/ Instansi Terkait	14	29	24	33	14
<b>Total</b>	<b>5.502</b>	<b>7.126</b>	<b>6.517</b>	<b>10.265</b>	<b>7.781</b>

**Grafik 20. Perkembangan Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait, Tahun 2021 - 2023 (sampai dengan Agustus 2023)**



# PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS  
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI



# PERTUKARAN INFORMASI

ANTAR FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

Agustus  
2023

Jumlah  
Pertukaran  
Informasi  
antar FIU **7**



**14%**  
Spontaneous  
Outgoing  
Information

**29%**  
Spontaneous  
Incoming  
Information

**57%**  
Outgoing  
Mutual Request  
(Incoming  
Information)

Pertukaran  
Informasi  
terbesar

**4**

Outgoing  
Mutual Request  
(Incoming Information)

Pertukaran Informasi  
Antar FIU

= **0,00%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2023(m-to-m)

Pertukaran Informasi  
Antar FIU

▼ **-61,11%**

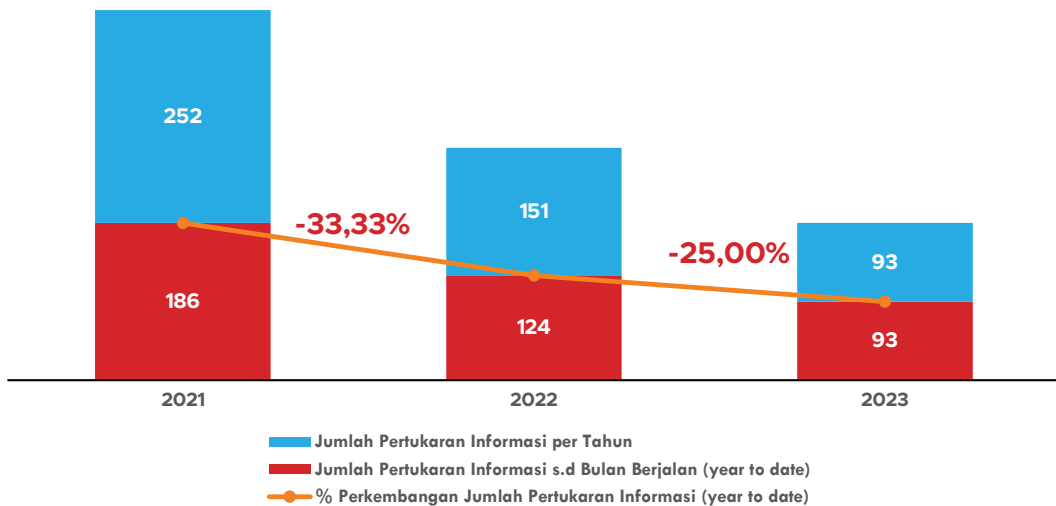
Dibandingkan bulan  
Agustus 2022 (y-on-y)



**Tabel 43. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenisnya per Bulan<sup>\*)</sup>**

Jenis Pertukaran Informasi	2021	2022	2022					2023							
			Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Outgoing Mutual Request (Incoming Information)	76	19	4	-	1	2	1	10	1	7	7	10	2	1	4
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)	17	60	6	2	5	8	2	1	6	4	4	7	1	4	-
Spontaneous Incoming Information	59	29	5	4	-	-	-	2	6	1	2	-	-	1	2
Spontaneous Outgoing Information	100	43	3	-	-	1	1	5	1	-	1	-	1	1	1
<b>Total</b>	<b>252</b>	<b>151</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**Grafik 21. Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi Hingga Bulan Berjalan dalam 2 Tahun Terakhir (s.d Agustus 2023)**



**UU No. 8 Tahun 2010**

**Pasal 89 ayat (1) dan (2)**

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

**Pasal 90 ayat (1)**

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional



# PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

Agustus  
2023

TRANSACTION

Rekening  
**267**

Penghentian  
Sementara  
Transaksi  
atas  
permintaan  
PPATK yang  
dilaksanakan  
Penyedia Jasa  
keuangan

Nominal  
**73 Milyar**

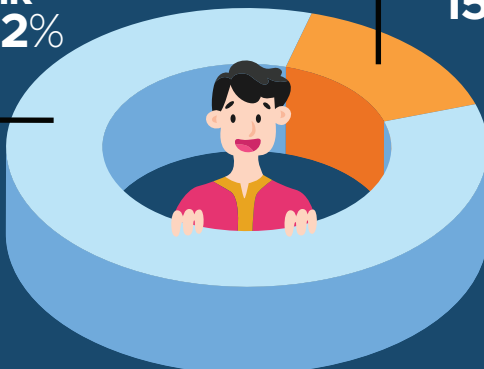
Pihak Pelapor yang Melaksanakan  
Penghentian Sementara bulan ini

▲ **10,00%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2023 (m-to-m)

Bank  
**84,42%**

Non-Bank  
**15,58%**



Penghentian  
Sementara  
Transaksi  
Agustus 2023  
dilaksanakan  
oleh

**65** Bank

**12** Non-Bank

**Tabel 44. Jumlah Rekening dan Nilai Saldo/Dana yang dihentikan sementara per Bulan<sup>\*)</sup>**

Laporan	2022					2023	
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rekening	-	-	-	-	-	87	208
Nominal Penghentian <sup>**)</sup>	-	-	-	-	-	22.663	23.728

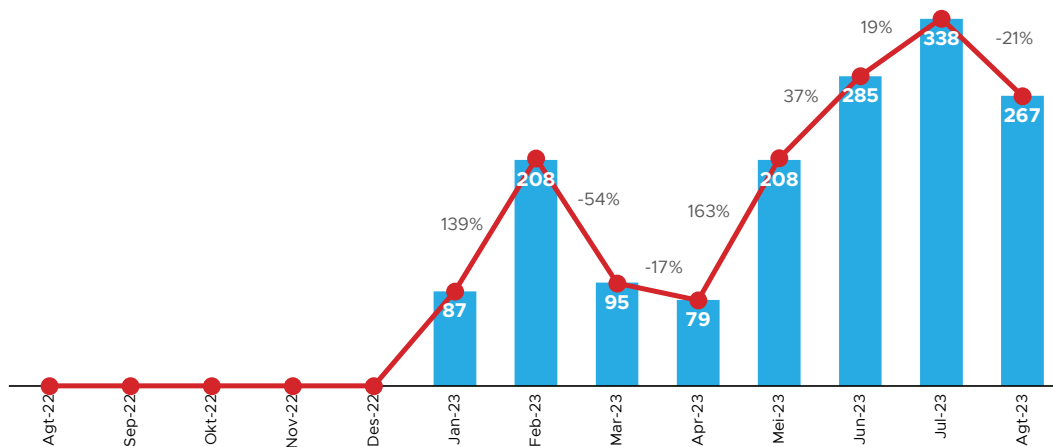
Laporan	2023					
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rekening	95	79	208	285	338	267
Nominal Penghentian <sup>**)</sup>	10.924	10.497	87.141	111.225	128.984	73.290

Catatan:

\*) Penyajian statistik penghentian sementara mulai dilakukan per Januari 2023

\*\*\*) Nominal penghentian sementara dalam jutaan rupiah

**Grafik 22. Perkembangan Jumlah Rekening yang Dihentikan Sementara per Bulan**



**UU No. 8  
Tahun 2010**

**Pasal 65**

- (1) PPAK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
- (2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penggantian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi

**Tabel 45. Jumlah PJK yang Melaksanakan Penghentian Sementara atas Permintaan PPKAT<sup>\*)</sup>**

Kelompok Industri (1)	2022					2023							
	Ags (2)	Sep (3)	Okt (4)	Nov (5)	Des (6)	Jan (7)	Feb (8)	Mar (9)	Apr (10)	Mei (11)	Jun (12)	Jul (13)	Ags (14)
<b>Bank</b>	-	-	-	-	-	29	28	24	25	56	207	61	65
Bank Umum	-	-	-	-	-	28	21	24	24	56	207	61	65
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-	-	-
<b>Non Bank</b>	-	-	-	-	-	2	5	1	4	9	-	9	12
Perusahaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	2	4	1	4	9	-	3	6
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	6
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasar Modal <sup>**)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegadaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	31	33	25	29	65	207	70	77

Catatan:

\*) Penyajian statistik penghentian sementara mulai dilakukan per Januari 2023

\*\*\*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML



# PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS  
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI





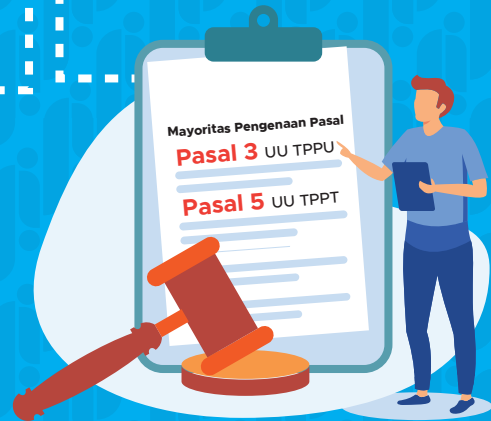
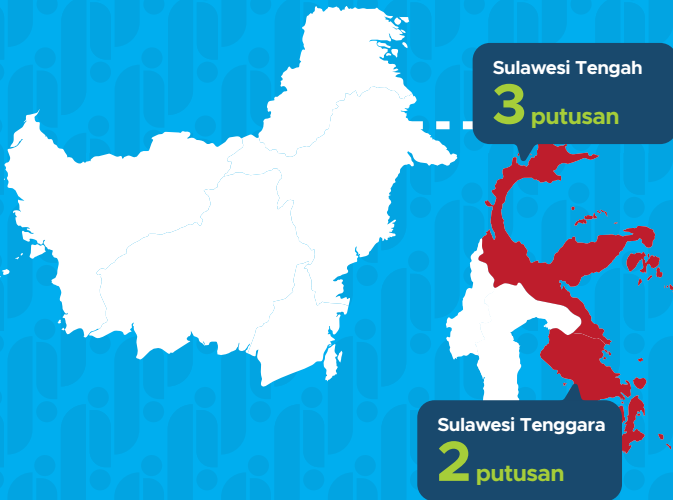
# Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT

● Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

## Agustus 2023

Jumlah Putusan  
Pengadilan terkait  
TPPU/ TPPT

**9** putusan



**35,1%**  
TP Lainnya

**22,6%**  
Narkotika

**9,1%**  
Terorisme

**17,9%**  
Penipuan

**15,2%**  
Korupsi

Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2021-2023 (s.d. Agustus 2023)

**296**  
putusan

**Tabel 46. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Provinsi**

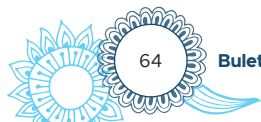
Provinsi	2021	2022	2023 (s.d. Ags 2023)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6	-	-
Sumatera Utara	7	3	1
Sumatera Barat	3	-	-
Riau	7	-	2
Jambi	4	3	-
Sumatera Selatan	3	6	1
Bengkulu	1	-	-
Lampung	1	-	-
Kep. Bangka Belitung	-	1	1
Kep. Riau	1	1	-
DKI Jakarta	40	35	14
Jawa Barat	7	10	3
Jawa Tengah	5	14	2
DI Yogyakarta	4	4	3
Jawa Timur	2	12	6
Banten	7	4	2
Bali	5	3	4
Nusa Tenggara Barat	1	2	-
Nusa Tenggara Timur	1	-	1
Kalimantan Barat	2	5	4
Kalimantan Tengah	2	-	-
Kalimantan Selatan	4	6	1
Kalimantan Timur	5	1	-
Sulawesi Utara	-	1	-
Sulawesi Tengah	1	-	3
Sulawesi Selatan	7	4	-
Sulawesi Tenggara	-	1	2
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	1	-	1
Papua	1	1	-
<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>117</b>	<b>51</b>

Catatan:  
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2021 dan 2022



**UU No. 8  
Tahun 2010**

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.



**Tabel 47. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Tindak Pidana Asal**

Tindak Pidana Asal	2021	2022	2023 (s.d. Ags 2023)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	38	21	8
Penipuan	27	21	5
Korupsi	12	19	14
Terorisme	7	17	3
ITE	13	10	2
Penggelapan	9	6	12
Perbankan	6	5	1
Transfer Dana	4	5	-
Pencurian	4	4	-
Pemalsuan Surat	4	2	3
Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	1	3	2
Penadahan	2	-	-
Bidang Perpajakan	-	2	1
Perjudian	1	-	-
Cukai	-	1	-
Kepabeanan	-	1	-
<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>117</b>	<b>51</b>

Catatan:  
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2021 dan 2022

**Tabel 48. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Pasal UU TPPU/ TPPT**

Pasal TPPU/ TPPT	2022	2023 (s.d. Ags 2023)
(1)	(2)	(3)
UU No. 8 Tahun 2010	100	48
Pasal 3	93	38
Pasal 4	1	1
Pasal 5	6	9
UU No. 9 Tahun 2013	17	3
Pasal 5	17	3
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>51</b>

Catatan:  
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2022



# PPATK **NOW**

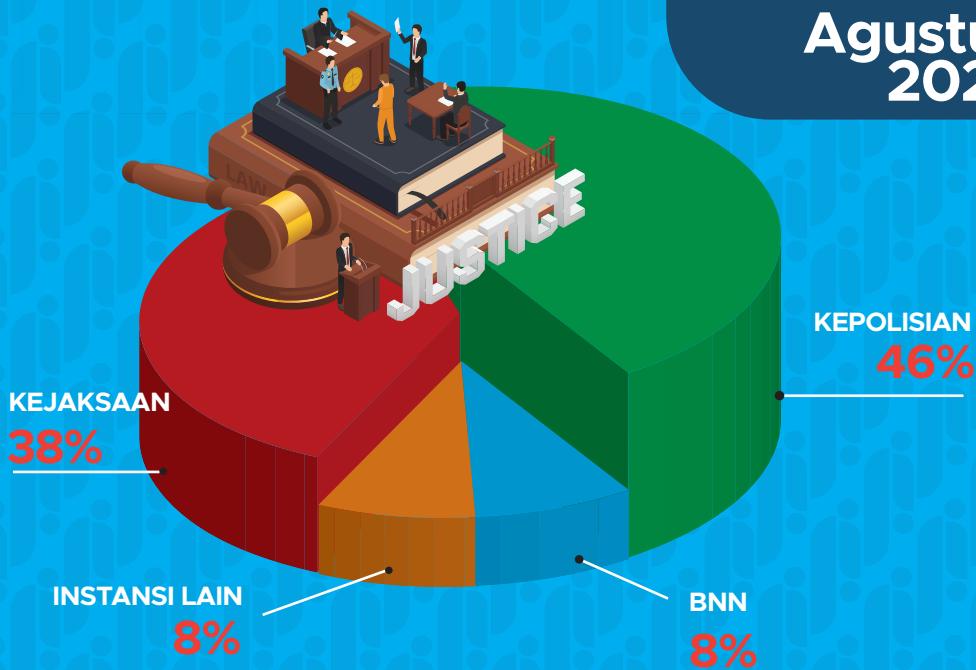
NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS  
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI



# PKA

Permintaan Keterangan Ahli

Agustus  
2023



Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU dan TPPT, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli

Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli pada Agustus 2023

13

Permintaan keterangan ahli bulan ini

▲ 8,33%

Dibandingkan bulan Juli 2023 (*m-to-m*)

Permintaan keterangan ahli bulan ini

30%

Dibandingkan bulan Agustus 2022 (*y-on-y*)

PPATK sudah memberikan keterangan ahli pada tahun 2021 s.d Ags 2023

418

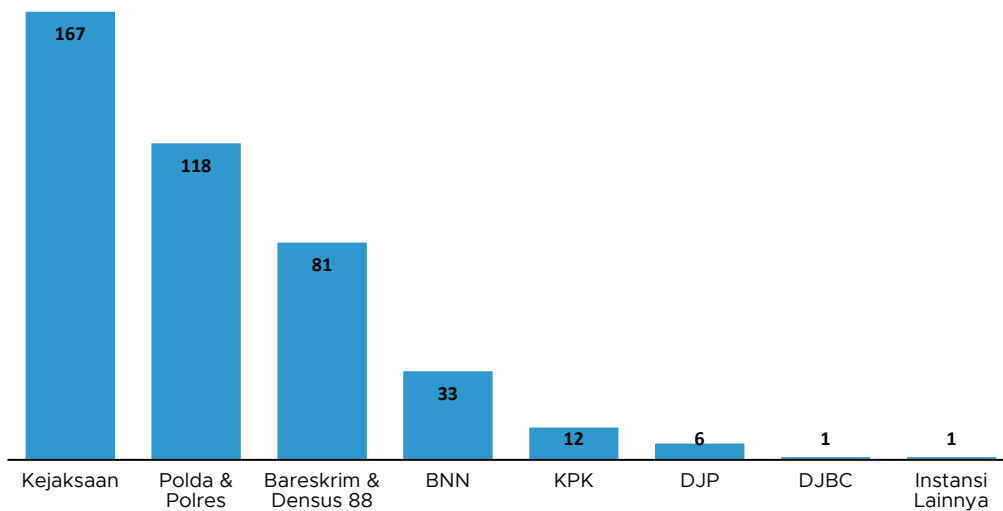
keterangan ahli



**Tabel 49. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon**

Instansi Pemohon	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kejaksaan	66	65	4	4	7	5	10	6	7	-	5	5	6	2	5
Polda & Polres	49	40	4	4	2	6	7	3	1	4	3	5	5	4	4
Bareskrim & Densus 88	30	32	2	1	3	2	1	1	-	4	2	4	2	4	2
BNN	13	11	-	2	-	-	5	2	4	-	-	-	1	1	1
KPK	4	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
DJP	4	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
DJBC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instansi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>167</b>	<b>153</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

**Grafik 23. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Tahun 2021 - 2023 (sampai dengan Agustus 2023)**





# PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML

- Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang Teregistrasi Aktif GoAML per Agustus 2023

Agustus  
2023

Penyedia  
Jasa Keuangan  
Bank  
(PJK Bank)

5,19%

Penyedia  
Jasa Keuangan  
Non-Bank  
(PJK Non-Bank)

8,42%

Registrasi baru  
Agustus 2023

107

Pihak  
Pelapor

Profesi

80,96%

Penyedia Barang  
dan/ atau Jasa  
(PBJ)

5,42%

Penonaktifan  
Agustus 2023

1

Pihak  
Pelapor

Jumlah Kumulatif  
Pihak Pelapor  
yang Teregistrasi  
Aktif GoAML per  
Agustus 2023

37.473  
pihak pelapor

Pihak pelapor  
bulan ini

▲ 0,28%

Dibandingkan bulan  
Juli 2023 (*m-to-m*)

Pihak pelapor  
bulan ini

▲ 5,44%

Dibandingkan bulan  
Agustus 2022 (*y-on-y*)

GoAML merupakan Sistem Informasi yang digunakan Pihak Pelapor untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada PPATK antara lain:

- LTKM: Semua pihak pelapor.
- LTKT: PJK (Bank dan Non-Bank).
- LTKL: PJK (Bank dan Non-Bank).
- LT: PBJ dan Profesi



**Tabel 50. Jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML per bulan**

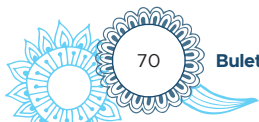
Kelompok Industri	2022					2023							
	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>PJK Bank</b>	<b>1.906</b>	<b>1.909</b>	<b>1.917</b>	<b>1.924</b>	<b>1.926</b>	<b>1.929</b>	<b>1.933</b>	<b>1.935</b>	<b>1.936</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.942</b>	<b>1.945</b>
Bank Umum	109	109	109	110	110	111	112	109	110	112	111	111	112
Bank Perkreditan Rakyat	1.797	1.800	1.808	1.814	1.816	1.818	1.821	1.826	1.826	1.828	1.829	1.831	1.833
<b>PJK Non Bank</b>	<b>2.998</b>	<b>3.021</b>	<b>3.038</b>	<b>3.060</b>	<b>3.071</b>	<b>3.076</b>	<b>3.083</b>	<b>3.093</b>	<b>3.099</b>	<b>3.106</b>	<b>3.116</b>	<b>3.140</b>	<b>3.156</b>
Perusahaan Pembiayaan	177	177	177	178	178	178	178	178	179	180	180	180	180
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	275	275	275	277	277	277	276	276	276	277	277	282	282
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28
Perusahaan Efek	133	134	134	134	134	132	132	132	132	132	132	133	134
Manajer Investasi	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	99
Kustodian	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	23	23
Wali Amanat	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	11	11
Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pedagang Valuta Asing	980	981	983	987	987	989	990	990	992	993	994	995	996
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara E-Money dan/ atau E-Wallet	42	43	43	44	44	44	44	44	45	45	45	45	46
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	710	725	736	747	753	757	763	766	766	770	771	773	775
Pegadaian	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	38	39
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	96	97	97	98	98	98	99	103	103	103	102	103	103
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	223	224	225	226	229	230	230	230	231	231	232	233	234
Perusahaan Modal Ventura	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3



**Pasal 1 ayat (11)**

Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPAATK

**UU No. 8  
Tahun 2010**

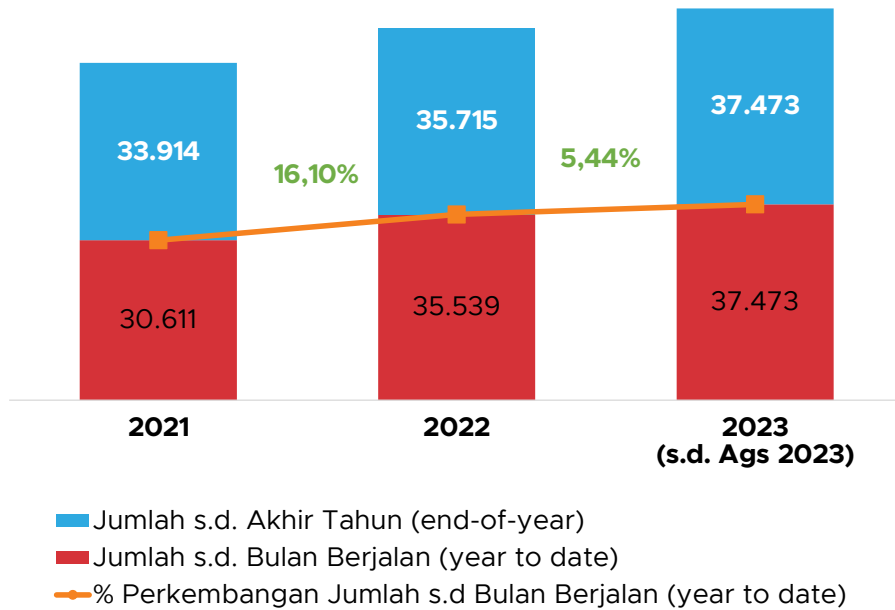




Kelompok Industri	2022					2023							
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	37	38	38	38	38	38	38	1	38	38	41	44	45
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	1	1	1	1	38	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	74	74	74	75	76	76	76	76	77	77	80	83	85
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	2	2	2	2	2	2	2	4	3	3	3	4	5
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	-	1	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7
<b>PBJ</b>	<b>1.899</b>	<b>1.921</b>	<b>1.929</b>	<b>1.940</b>	<b>1.950</b>	<b>1.953</b>	<b>1.961</b>	<b>1.968</b>	<b>1.970</b>	<b>1.976</b>	<b>2.000</b>	<b>2.010</b>	<b>2.032</b>
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.112	1.132	1.137	1.145	1.154	1.156	1.159	1.163	1.165	1.170	1.184	1.193	1.211
Pedagang Kendaraan Bermotor	417	418	419	421	421	422	425	427	427	427	437	438	442
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Pedagang Barang Seni dan Antik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Balai Lelang	113	113	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	67	67	68	69	70	70	72	73	73	74	74	74	74
Pejabat Lelang Kelas II	159	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
<b>PROFESI</b>	<b>28.736</b>	<b>28.748</b>	<b>28.757</b>	<b>28.763</b>	<b>28.768</b>	<b>28.779</b>	<b>28.898</b>	<b>28.996</b>	<b>29.445</b>	<b>29.955</b>	<b>30.172</b>	<b>30.275</b>	<b>30.340</b>
Notaris	17.104	17.113	17.116	17.119	17.122	17.152	17.283	17.365	17.756	18.204	18.341	18.415	18.456
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.718	10.718	10.718	10.719	10.720	10.698	10.684	10.684	10.704	10.724	10.731	10.739	10.744
Akuntan	386	386	386	386	386	389	391	404	408	412	413	413	414
Akuntan Publik	466	469	475	477	477	477	477	478	479	483	489	496	504
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	16	16	16	16	17	17	17	19	52	86	152	166	176
<b>Total</b>	<b>35.539</b>	<b>35.599</b>	<b>35.641</b>	<b>35.687</b>	<b>35.715</b>	<b>35.737</b>	<b>35.875</b>	<b>35.992</b>	<b>36.450</b>	<b>36.977</b>	<b>37.228</b>	<b>37.367</b>	<b>37.473</b>



**Grafik 24. Perkembangan jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML pada posisi bulan berjalan dan akhir tahun, Dalam 2 Tahun Terakhir**





# AUDIT

Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor

- PPATK berwenang melakukan kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada Pihak Pelapor (UU Nomor 08 Tahun 2010 Pasal 43)

Agustus  
2023

Jumlah Audit  
Penyedia Jasa Keuangan

5

Jumlah Audit  
Penyedia Barang  
dan Jasa

20

Jumlah Audit  
Profesi

0

Audit  
Kepatuhan  
Terhadap Pihak  
Pelapor pada  
Agustus 2023

25  
Pihak  
Pelapor

Jumlah  
Audit bulan ini

▲ 177,78

Dibandingkan bulan  
Juli 2023 (*m-to-m*)

Jumlah  
Audit bulan ini

▲ 525,00%

Dibandingkan bulan  
Agustus 2022 (*y-on-y*)

Jumlah Akumulasi  
Audit Sejak 2005

1.621

Audit



**Tabel 51. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit\*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor**

Jenis Pihak Pelapor	2005 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (s.d. Ags 2023)	Total (2005 - Ags 2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Penyedia Jasa Keuangan</b>	<b>762</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>908</b>
Bank	316	16	7	8	8	10	6	371
Perusahaan Pembiayaan	63	-	1	1	-	2	-	67
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	96	-	1	1	2	2	-	102
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	1	-	1	2
Perusahaan Efek	-	-	-	3	3	2	-	8
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasar Modal**) Kustodian	128	-	-	-	-	-	-	128
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	1	-	-	-	-	-	-	1
Pedagang Valuta Asing	118	14	12	3	3	5	5	160
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	7	-	-	1	-	4	4	16
Pegadaian	1	-	-	-	-	-	-	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	1	1	2	4
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	32	2	2	-	2	5	5	48
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Penyedia Barang dan Jasa</b>	<b>342</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>71</b>	<b>45</b>	<b>700</b>
Perusahaan Properti	248	43	44	26	38	50	27	476
Pedagang Kendaraan Bermotor	81	20	31	18	13	18	16	197

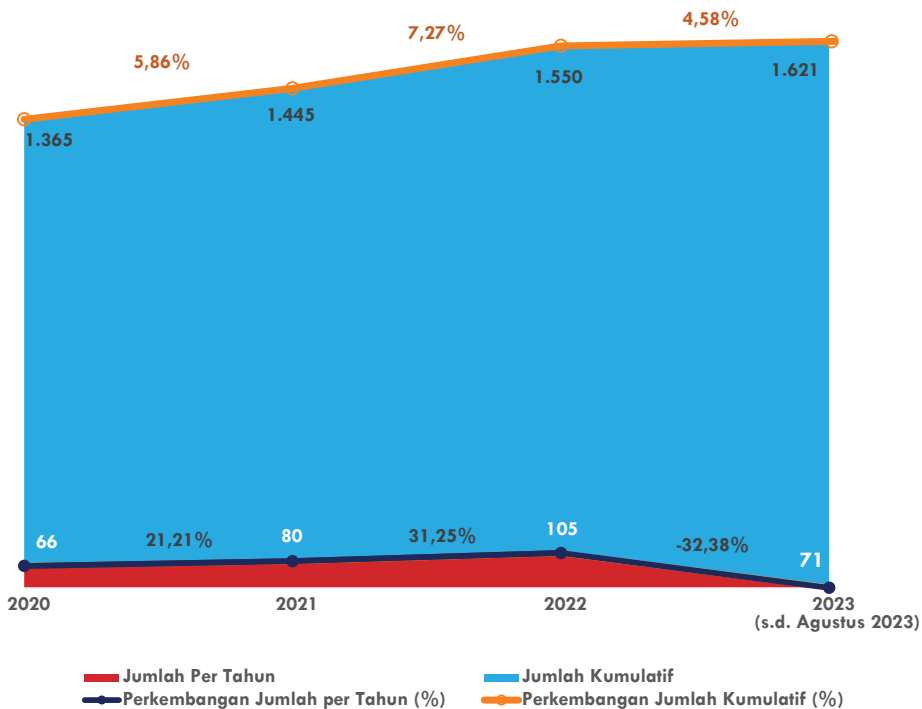
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	13	2	-	-	1	1	-	17
Balai Lelang	-	-	-	4	2	2	2	10
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Profesi</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
<b>Total</b>	<b>1.104</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>66</b>	<b>80</b>	<b>105</b>	<b>71</b>	<b>1.621</b>
<b>Total Kumulatif</b>		<b>1.201</b>	<b>1.299</b>	<b>1.365</b>	<b>1.445</b>	<b>1.550</b>	<b>1.621</b>	

Catatan:

\*) Mencakup audit kepatuhan onsite dan audit khusus/join audit

\*\*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

**Grafik 25. Perkembangan Jumlah Audit Per Tahun dan Jumlah Kumulatif Audit Pihak Pelapor Tahun 2020 s.d Agustus 2023**



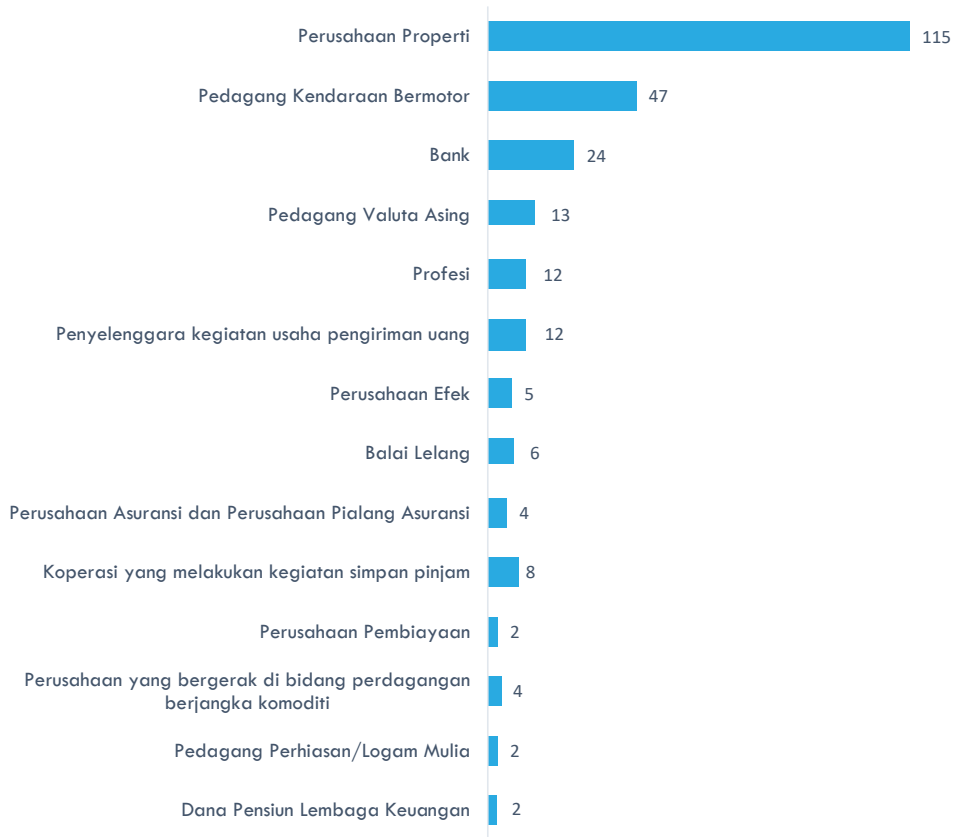
**UU No. 8  
Tahun 2010**

**Pasal 43**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPAK berwenang:

- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;"

**Grafik 26. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Tahun 2021-2023 (s.d Agustus 2023)**





# DOKUMEN KERJA SAMA

- Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPAK yang Masih Berlaku s.d. Tahun 2023

**Agustus  
2023**



**Dokumen Kerja Sama  
Instansi Dalam Negeri**

**64**



**Dokumen Kerja Sama  
FIU Negara Lain**

**60**

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama antara PPAK dengan FIU/Instansi

**1  
Dokumen  
Kerjasama**

- Presentase MoU yang ditandatangani antara PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun 2022 - 2023 (s.d. Agustus 2023)

**Domestik  
Instansi/Lembaga**

**49,58%**



**Internasional  
FIU Negara Lain**

**50,42%**



**UU No. 8  
Tahun 2010  
Pasal (90) Ayat 1**

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPAK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:

- Instansi penegak hukum;
- Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
- Financial intelligence unit negara lain.

**Tabel 52. Jumlah Dokumen Kerja Sama Internasional dan Domestik Berdasarkan Bulan Penandatanganan Tahun 2022 - 2023 (s.d. Agustus 2023)**

FIU/Instansi	2022					2023							
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>Internasional (FIU Negara Lain)</b>													
MoU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nasional (K/L, Lembaga Pendidikan, Pihak Pelapor)</b>													
MoU	1	1	1	-	-	3	1	1	-	1	-	1	1
PKS	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Tabel 53. Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPATK yang Masih Berlaku per Agustus 2023 Berdasarkan Jenis Dokumen Kerja Sama**

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	60	-
Kementerian/Lembaga	45	4
Lembaga Pendidikan	11	1
Pihak Pelapor	3	-
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>5</b>





# PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN  
PENDANAAN TERORISME

Agustus  
2023

**5** Penyelenggaraan  
Pendidikan dan  
Pelatihan

**104**

Peserta  
Pendidikan  
dan  
Pelatihan



Mayoritas  
Peserta  
Pendidikan dan  
Pelatihan  
Agustus 2023  
**APGAKUM**

**60%**



**Tabel 54. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan**

Pemangku Kepentingan	2022					2023							
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penegak Hukum	1	1	3	1	-	1	1	1	1	2	-	1	2
Pihak Pelapor	2	3	1	1	-	-	4	1	1	1	4	2	1
Lembaga Pengawas Pengatur	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
Internal PPATK	-	1	-	1	-	1	2	2	-	2	-	-	2
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

**Tabel 55. Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan**

Pemangku Kepentingan	2022					2023							
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penegak Hukum	28	31	97	50	-	31	37	54	40	62	-	33	62
Pihak Pelapor	69	79	40	36	-	-	138	42	40	33	140	68	23
Lembaga Pengawas Pengatur	-	25	-	-	-	-	-	55	68	-	34	-	-
Internal PPATK	-	32	-	37	-	29	61	65	-	52	-	-	19
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>167</b>	<b>137</b>	<b>123</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>236</b>	<b>216</b>	<b>148</b>	<b>147</b>	<b>174</b>	<b>101</b>	<b>104</b>

**Tabel 56. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2021 - 2023 (s.d Agustus 2023)**

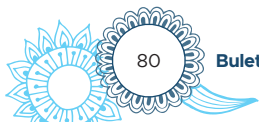
Pemangku Kepentingan	2021		2022		2023	
	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	9	270	14	452	9	319
Pihak Pelapor	19	727	17	637	14	484
Lembaga Pengawas Pengatur	4	276	2	63	4	157
Internal PPATK	15	424	3	105	9	226
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>1.697</b>	<b>36</b>	<b>1.257</b>	<b>36</b>	<b>1.186</b>



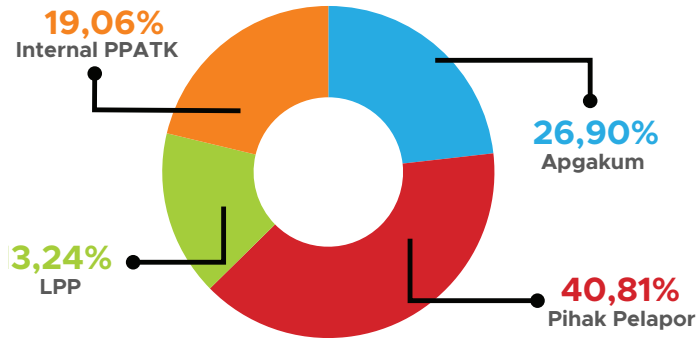
**UU No. 8  
Tahun 2010**

**Pasal 40**

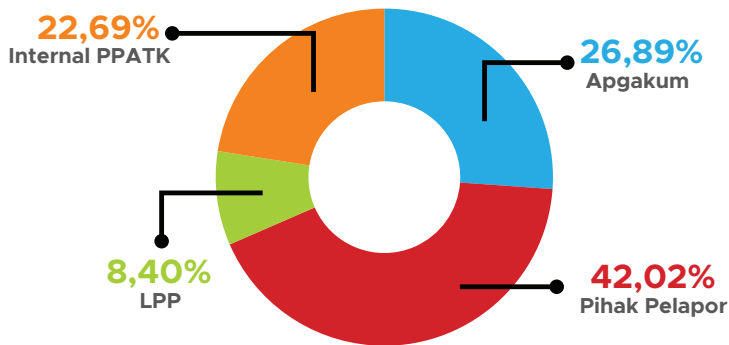
- a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.



**Grafik 27. Perbandingan Jumlah Peserta Tahun 2023 (s.d Agustus 2023)**



**Grafik 28. Perbandingan Jumlah Peserta Tahun 2021 - 2023 (s.d Agustus 2023)**



**Tabel 57. Penyelenggaraan Seminar/Webinar Tahun 2021 - 2023 (s.d Agustus 2023)**

Pemangku Kepentingan	2021 - 2023 (s.d Agt 2023)	
	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Peserta
(1)	(2)	(3)
2021	5	1.697
2022	4	1.605
2023 (s.d Jul 2023)	1	650
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>3.302</b>

# PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS  
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI



# DUMAS

Pengaduan Masyarakat

Agustus  
2023

## PENGADUAN MASYARAKAT

To: PPATK

Cc: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_

**18** Pengaduan Masyarakat  
Diterima PPATK

**13** Pelapor  
Individu



Pelapor  
Lembaga

**5**

Pengaduan  
Masyarakat  
Agustus 2023  
**Individu**  
**72%**

Pengaduan  
bulan ini

▼ **43,8%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2023  
(*m-to-m*)

Pengaduan  
bulan ini

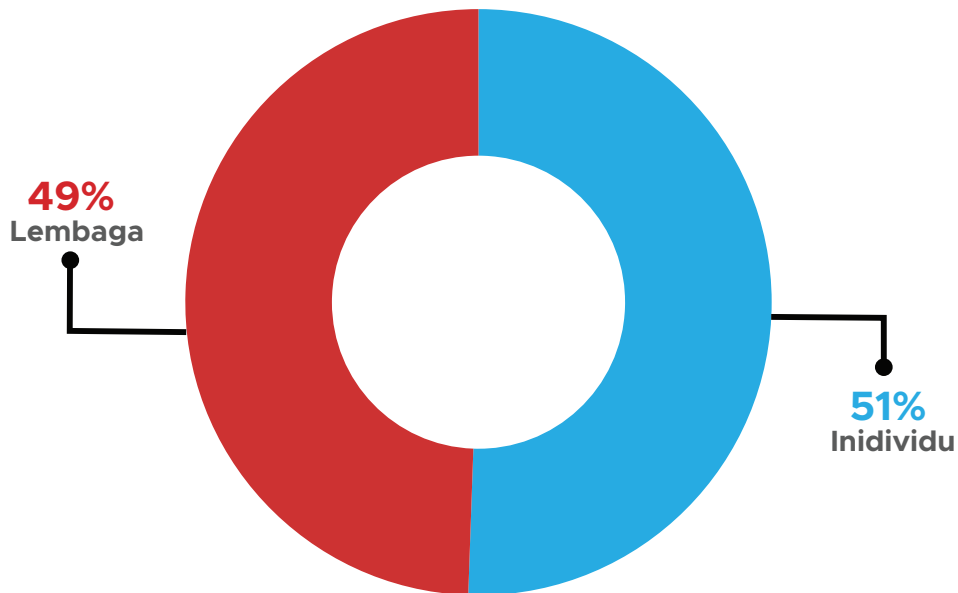
▼ **60,9%**

Dibandingkan bulan  
Agustus 2022  
(*y-on-y*)

**Tabel 58. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK per Bulan**

Jenis Pelapor	2021	2022	2022					2023							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	56	158	33	31	14	8	9	3	-	9	6	4	15	8	13
Lembaga	67	119	13	24	4	6	8	6	10	12	6	9	8	24	5
<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>277</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>18</b>

**Grafik 29. Distribusi Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK berdasarkan Jenis Pelapor 2021 s.d Juli 2023**



**Perka PPATK  
No. 7 Tahun 2019**

**Pasal 2**

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang



**PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120  
Telp. (021) 50928484  
Homepage: <https://www.ppatk.go.id>

