



p-ISSN 2986-0849

BULETIN STATISTIK

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

Edisi

September
2023

Vol. 11, No. 9

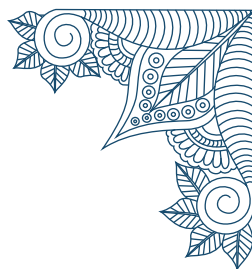


ASEAN
INDONESIA
2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Ringkasan Eksekutif

September 2023



Laporan yang diterima oleh PPATK

2.876.883

▼ **-6,3%**
m-to-m

▲ **18,1%**
y-on-y



2.593.091
LTKL

m-to-m **-5,5%**

y-on-y **22,0%**



263.728
LTKT

-12,5%

-9,5%



9.609
LTKM

-30,0%

28,9%



9.926
LTPBJ

-9,8%

-2,4%



438
LPUT

53,7%

-17,2%



91
LPT

133,3%

-47,7%

61

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▼ **-4,5%**
m-to-m

▼ **-51,2%**
y-on-y

-22,78%

HA Proaktif

21

-26,51%

HA Inquiry

40

▼ **-29,8%**
m-to-m

▬ **0,0%**
y-on-y

32 Informasi

2 HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

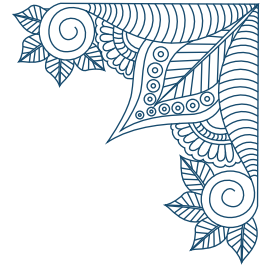
0 Hasil Pemeriksaan (HP)



Ringkasan Eksekutif

September 2023

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



30,7%

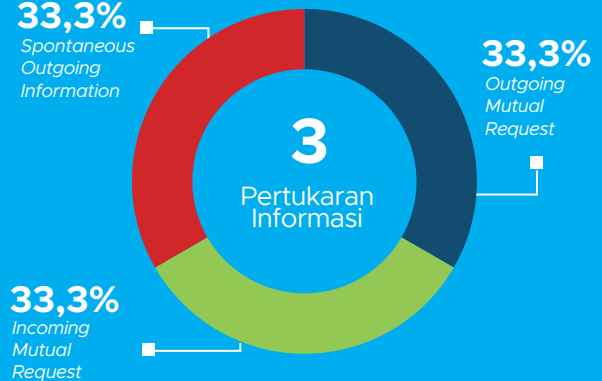
Non-Bank



Untuk keperluan analisis, sepanjang September 2023, PPATK melakukan 810 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (561 informasi/69,3%).

33,3%

Spontaneous
Outgoing
Information



Dari 3 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, dengan masing-masing jenis informasi yang dipertukarkan meliputi *Outgoing Mutual Request*, *Incoming Mutual Request*, dan *Spontaneous Outgoing Information*.

16 Keterangan Ahli

Pada September 2023 terdapat penambahan 16 keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kepolisian (6 keterangan/38%).

13 Pengaduan Masyarakat

Dari 13 pengaduan yang diterima pada September 2023, pengaduan terbanyak berasal dari lembaga sebanyak 7 pengaduan

2 Diklat APUPPT

Terdapat 2 pelatihan APUPPT pada bulan September 2023.

1 Dokumen Kerja Sama

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

15 Audit

Terdapat 15 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan September 2023, dengan 2 audit kepada PJK dan 9 audit kepada PBJ, dan 4 audit kepada Profesi

37.452 Pihak Pelapor

Terdapat 37.452 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per September 2023.



Ringkasan Eksekutif

Januari - September 2023



Laporan yang diterima oleh PPATK

25.434.706

▲ 26,7%
c-to-c*



22.727.262
LTKL

c-to-c* **24,5%**



2.520.567
LTKT

-0,1%



100.372
LTKM

52,9%



20,6%



6.246
LPUT

-57,5%



434
LPT

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

616

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

8,28%

▼ -21,1%
c-to-c*

HA Proaktif

221

HA Inquiry

395

▲ 2,9%
c-to-c*

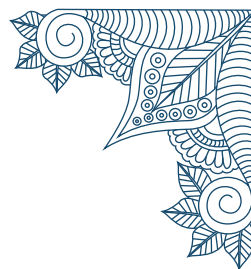
356 Informasi

53 HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

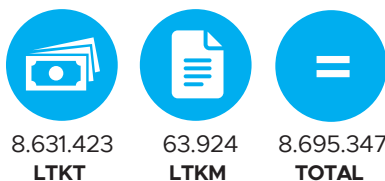
6 Hasil Pemeriksaan (HP)



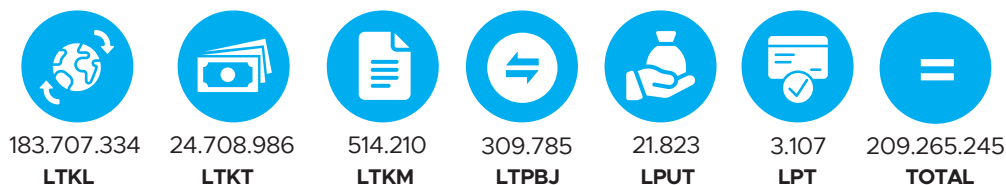
Ringkasan Eksekutif



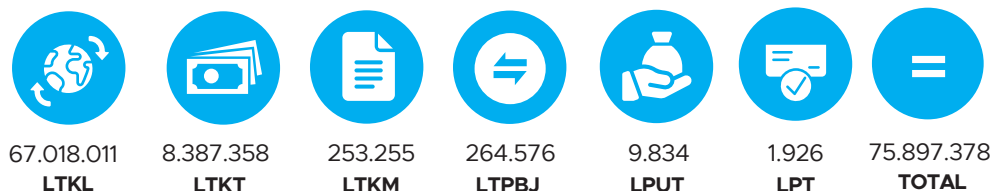
Periode 2003 s.d. 2010



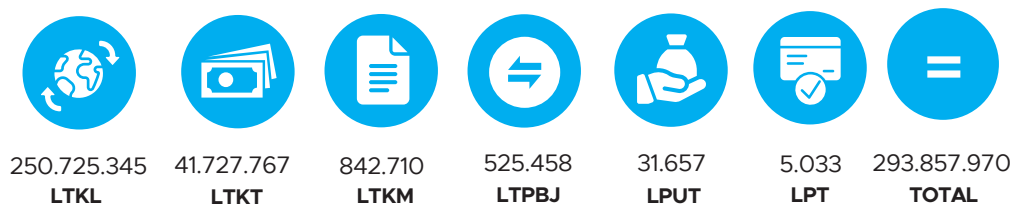
Periode 2010 s.d. Jan 2021



Periode Feb 2021 s.d. Sep 2023



Periode 2003 s.d. Sep 2023





Kata Pengantar

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

September 2023

Statistics AML/CFT September 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)

Buletin 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 September 2023, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 616 HA dengan 221 HA Proaktif dan 395 HA Inquiry sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (196 HA/31,8%) serta 6 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan September 2023 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 2.876.883 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar -6,2%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Agustus 2023) terjadi pada penerimaan LTKM sebesar 30,0% dan LTKT sebesar -12,5%.

Jakarta, September 2023
Kepala PPATK

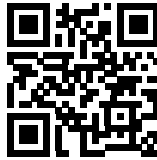


IVAN YUSTIAVANDANA





*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



[Scan Me](#)

Daftar Isi

Vol. 11, No.9, 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

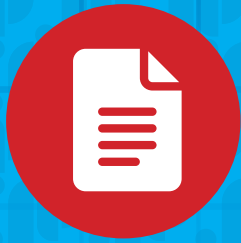
Yudi Aditia, Ratih Putri Pertiwi

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

**September
2023**



Mayoritas
LTKM pada
September
2023

Jumlah LTKM
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK
9.609
LTKM

Indikasi Tindak
Pidana
mayoritas pada
September
2023

Perjudian
25,22%

Pelaporan
LTKM bulan ini

-30,01%

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

Pelaporan
LTKM bulan ini

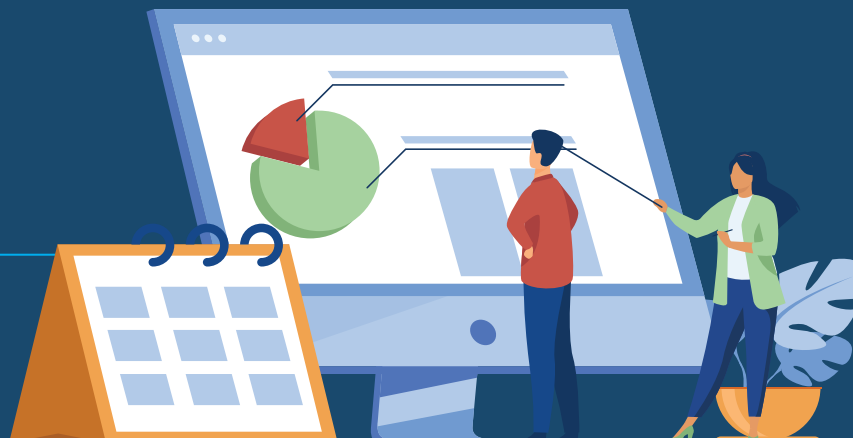
28,91%

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

Rata-rata
penerimaan

480

laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



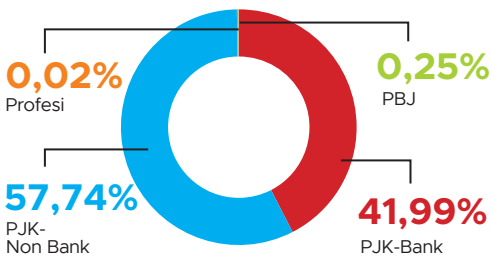
Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

Laporan	2022						2023						
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	6.695	7.512	8.133	7.488	5.799	14.316	10.246	7.228	11.874	11.078	13.375	13.109	9.124
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	12	2	31	22	30	29	29	1	22	18	6	23	5
LTKM - Atas Permintaan PPATK	649	451	717	386	222	255	540	199	206	255	361	373	284
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	3	3	2	2	3	2	2	-	2	2	-	2	1
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	95	113	126	113	108	105	169	83	169	142	157	223	195

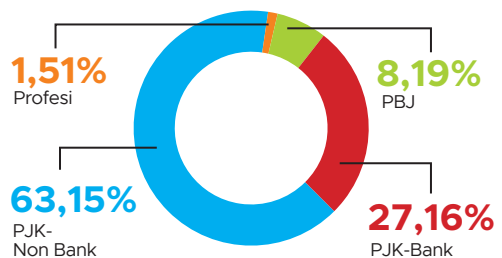
Catatan:

*) 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 September 2023)



Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2023 (s.d September 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 ⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Sep 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	30.603	42.184	39.054	57.380	42.144	126
Bank Umum	30.414	41.909	38.846	57.131	42.018	101
Bank Asing	833	1.108	684	967	729	10
Bank Campuran	358	529	311	385	327	5
Bank Milik Negara	4.953	7.764	8.624	12.754	8.427	4
Bank Pembangunan Daerah	669	836	912	1.265	795	26
Bank Swasta	23.601	31.672	28.315	41.760	31.740	56
Bank Perkreditan Rakyat	189	275	208	249	126	25
Non Bank	26.827	37.123	26.150	32.850	57.951	293
Perusahaan Pembiayaan	1.112	1.507	1.221	1.733	1.633	34
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	8.327	12.201	3.281	4.495	3.109	43
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	21	29	24	42	76	4
Perusahaan Efek	300	443	489	719	753	37
Manajer Investasi	94	120	51	58	61	10
Pasar Modal ^{**)}	247	247	-	-	-	-
Kustodian	-	-	5	5	-	-
Wali Amanat	-	4	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	7.718	11.076	8.348	10.340	4.642	89
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	759	1.040	618	1.049	2.788	7
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	9	13	11	17	14	1
Pegadaian	37	44	41	68	102	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	713	1.171	1.061	1.576	40.625	16
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	7.490	9.222	10.949	12.684	4.094	46
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	6	51	63	54	5
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	1	-	-



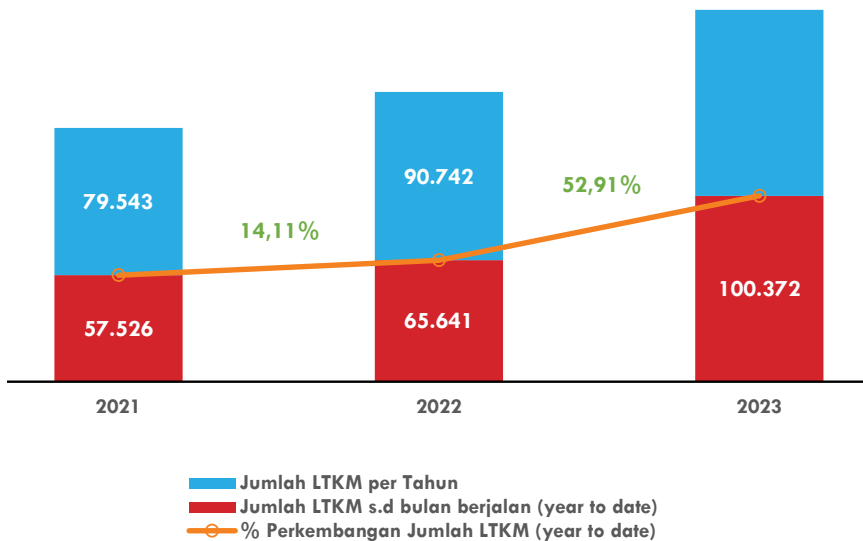
Kelompok Industri ²⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Sep 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
PBJ	88	223	408	478	252	38
Profesi	8	13	29	34	25	7
Total	57.526	79.543	65.641	90.742	100.372	464

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 September 2023



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

Kelompok Industri ^{*)}	2022				2023		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	5.207	5.987	6.884	5.455	4.528	4.331	4.966
Bank Umum	5.189	5.973	6.864	5.448	4.512	4.320	4.947
Bank Asing	65	95	103	85	83	83	104
Bank Campuran	22	22	27	25	30	38	60
Bank Milik Negara	1.057	1.386	1.458	1.286	1.156	815	936
Bank Pembangunan Daerah	89	72	136	145	78	97	77
Bank Swasta	3.956	4.398	5.140	3.907	3.165	3.287	3.770
Bank Perkreditan Rakyat	18	14	20	7	16	11	19
Non Bank	2.200	2.074	2.111	2.515	1.603	10.352	5.978
Perusahaan Pembiayaan	118	147	184	181	160	196	217
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	350	349	367	498	206	263	795
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3	4	4	10	15	-	20
Perusahaan Efek	54	85	90	55	59	46	70
Manajer Investasi	5	5	-	2	8	4	6
Pasar Modal ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Kustodian	1	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	758	696	629	667	447	472	593
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	63	37	183	211	50	71	117
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	3	-	1	5	1	2	2
Pegadaian	8	10	9	8	13	14	13
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	112	241	124	150	81	8.702	3.626
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	714	494	515	726	562	581	503
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	11	6	5	1	1	1	16
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	1	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
PBJ	46	20	11	39	23	24	42
Profesi	1	-	3	2	8	-	-
Total	7.454	8.081	9.009	8.011	6.162	14.707	10.986

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

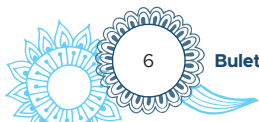


Kelompok Industri ^{*)}	2023					
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	3.054	5.122	3.949	5.150	5.160	5.884
Bank Umum	3.041	5.114	3.940	5.136	5.142	5.866
Bank Asing	42	74	95	76	80	92
Bank Campuran	24	32	26	39	38	40
Bank Milik Negara	690	881	646	1.001	997	1.305
Bank Pembangunan Daerah	56	86	98	75	98	130
Bank Swasta	2.229	4.041	3.075	3.945	3.929	4.299
Bank Perkreditan Rakyat	13	8	9	14	18	18
Non Bank	4.444	7.133	7.464	8.729	8.541	3.707
Perusahaan Pembiayaan	122	180	181	157	235	185
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	238	340	213	320	338	396
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	2	12	8	8	2	9
Perusahaan Efek	61	89	76	109	103	140
Manajer Investasi	1	4	-	4	21	13
Pasar Modal ^{**)}	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	460	443	453	526	622	626
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	157	54	319	220	1.064	736
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	2	1	1	5	-
Pegadaian	5	12	13	14	9	9
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	3.135	5.384	5.806	7.002	5.694	1.195
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	248	606	389	368	444	393
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	15	7	5	-	4	5
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
PBJ	13	18	82	18	20	12
Profesi	-	-	-	2	9	6
Total	7.511	12.273	11.495	13.899	13.730	9.609

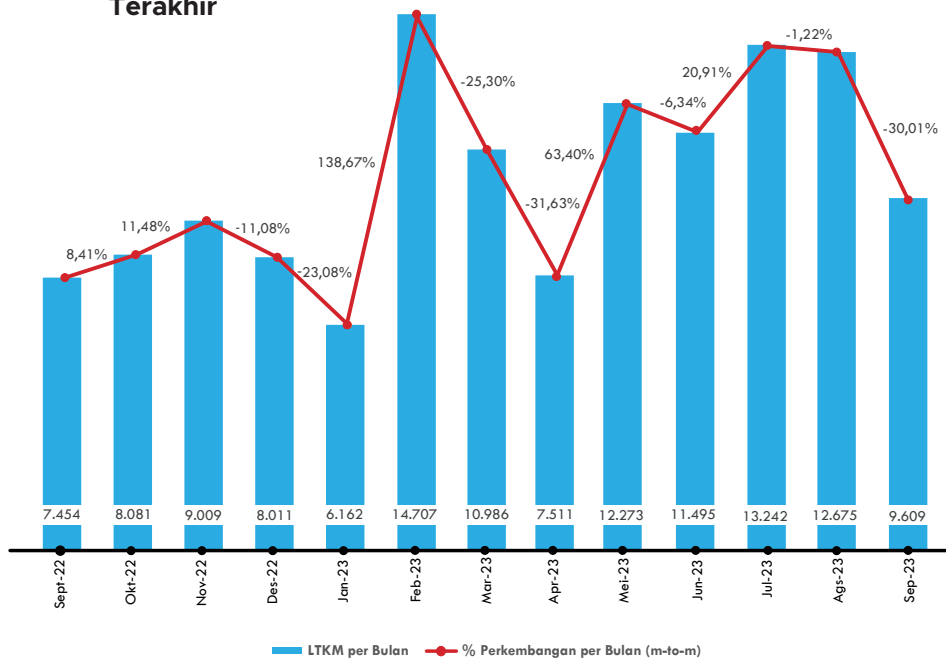
Catatan:

*) 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 Industri¹⁾

Kelompok Industri ¹⁾	Transaksi				
	2021		2022		2023
	Jan - Sep ^{***)}	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	5.868.452	7.168.164	5.796.079	8.191.594	4.832.027
Bank Umum	5.867.949	7.167.569	5.795.663	8.191.064	4.831.596
Bank Asing	6.600	9.826	20.184	27.173	11.238
Bank Campuran	11.962	17.887	7.367	9.029	9.483
Bank Milik Negara	950.155	1.191.126	773.172	1.105.691	638.577
Bank Pembangunan Daerah	35.336	49.779	110.852	146.540	69.818
Bank Swasta	4.863.896	5.898.951	4.884.088	6.902.631	4.102.480
Bank Perkreditan Rakyat	503	595	416	530	431
Non Bank	66.174	148.715	549.298	1.028.531	1.493.785
Perusahaan Pembiayaan	1.218	1.761	2.820	3.543	2.039
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	25.054	37.768	5.438	9.839	5.885
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	57	65	105	143	157
Perusahaan Efek	2.393	2.960	1.308	1.756	1.068
Manajer Investasi	95	131	61	68	201
Pasar Modal ^{**)}	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	12	12	-
Wali Amanat	-	127	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	9.698	14.714	12.250	15.730	10.718

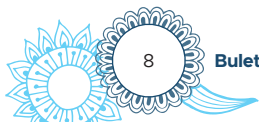
Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2021		2022		2023
	Jan - Sep***)	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	13.122	62.537	183.141	237.618	724.827
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	9	17	14	26	27
Pegadaian	37	43	41	68	102
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	4.463	7.583	195.467	592.204	672.584
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	10.028	20.974	148.533	167.388	76.068
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	35	108	136	109
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
PBJ	96	233	452	528	337
Pofesi	3	8	28	33	27
Total	5.934.725	7.317.120	6.345.857	9.220.686	6.326.176

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 ^{*)}	2021	2022	2022				2023	
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	252	84	3	18	10	8	1	2
Di Bidang Kehutanan	66	70	3	9	7	8	14	4
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	79	40	3	2	4	3	2	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	168	557	28	67	62	39	58	34
Di Bidang Pasar Modal	1.096	1.202	80	106	68	101	73	65
Di Bidang Perasuransian	740	2.484	202	209	210	119	118	61
Di Bidang Perbankan	3.068	4.566	411	484	361	358	460	399
Di Bidang Perpajakan	4.641	7.600	610	813	593	647	789	843
Kepabeanaan ^{**)}	167	201	11	9	59	32	8	12
Korupsi	5.764	4.704	427	482	564	652	421	534
Narkotika	1.770	2.284	228	348	321	131	175	164
Pemalsuan Uang	47	45	1	1	6	16	1	-
Penculikan	35	10	-	-	-	-	-	-
Pencurian	164	294	17	9	19	17	8	4
Penggelapan	10.468	5.872	208	305	511	325	201	8.829
Penipuan	25.026	29.696	2.392	2.795	3.323	2.905	1.942	1.958
Penyelundupan Migran	8	28	-	-	-	1	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	17	35	-	3	1	-	-	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	2	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	3.671	1.225	94	132	112	141	110	70
Perdagangan Orang	235	114	1	24	1	2	14	7
Perdagangan Senjata Gelap	34	15	2	-	1	1	6	-
Perjudian	3.446	11.222	1.499	1.167	1.813	1.124	916	831
Prostitusi	68	33	-	9	-	2	-	8
Psikotropika	131	39	-	1	2	6	4	4
Terorisme	1.321	573	24	9	42	44	51	44
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	15.700	21.808	1.457	1.451	1.249	1.671	1.175	1.223
Tidak teridentifikasi	4.000	-	-	-	-	-	-	-
Total	82.184	94.801	7.701	8.453	9.339	8.353	6.547	15.098

Catatan:

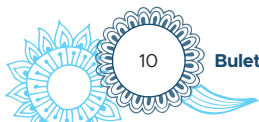
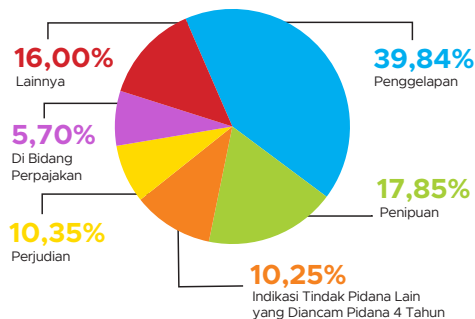
*) Terdapat penyesuaian jenis Tindak Pidana Asal setelah adanya implementasi GoAML

**) 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 ^{*)}	2023						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	6	4	3	3	18	11	4
Di Bidang Kehutanan	5	3	6	9	6	8	10
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	2	2	3	2	1	2	4
Di Bidang Lingkungan Hidup	43	38	51	41	48	32	35
Di Bidang Pasar Modal	97	75	144	82	115	116	140
Di Bidang Perasuransian	217	61	127	52	106	153	225
Di Bidang Perbankan	453	405	429	438	506	500	550
Di Bidang Perpajakan	973	479	703	453	546	543	625
Kepabeanaan ^{**)}	11	4	50	21	6	13	4
Korupsi	674	408	709	484	637	617	532
Narkotika	179	124	197	357	583	499	545
Pemalsuan Uang	5	-	-	-	1	-	3
Penculikan	2	-	-	-	1	-	-
Pencurian	16	2	24	8	19	14	5
Penggelapan	3.767	3.225	5.425	5.903	7.131	5.786	1.319
Penipuan	2.442	1.591	2.336	1.762	2.134	2.373	2.094
Penyelundupan Migran	-	-	-	3	2	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	2	3	2	1	-	4	2
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	160	159	150	98	212	152	107
Perdagangan Orang	6	4	25	93	53	99	42
Perdagangan Senjata Gelap	-	1	-	-	-	-	-
Perjudian	851	428	1.096	969	1.124	2.039	2.554
Prostitusi	-	5	3	1	4	1	5
Psikotropika	1	-	3	2	1	2	-
Terorisme	56	3	26	27	35	39	19
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.702	830	1.258	950	1.041	1.220	1.302
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.670	7.854	12.770	11.759	14.330	14.223	10.126

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



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

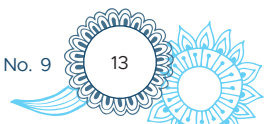
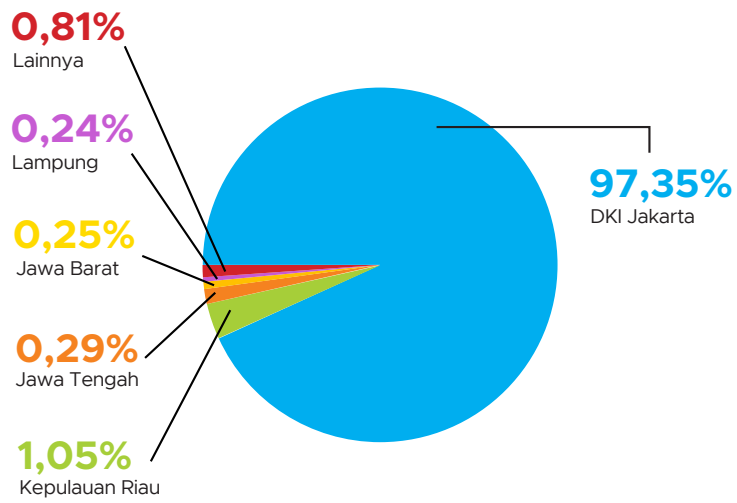
Provinsi	2021	2022	2022				2023	
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	34	19	10	3	2	-	1	1
Sumatera Utara	521	337	19	16	70	20	3	15
Sumatera Barat	48	154	-	3	7	7	2	3
Sumatera Selatan	252	63	6	3	8	7	3	2
Bengkulu	19	20	3	1	-	6	-	1
Jambi	67	70	3	4	11	9	6	6
Riau	61	20	-	-	-	4	-	-
Kepulauan Riau	11.318	4.475	287	233	114	147	202	181
Lampung	250	222	17	16	41	28	14	28
Kep Bangka Belitung	21	-	-	-	-	-	-	-
Banten	613	583	28	43	32	19	41	8
DKI Jakarta	62.954	82.837	6.923	7.595	8.524	7.599	5.742	14.359
Jawa Barat	1.410	641	64	56	45	61	17	18
Jawa Tengah	253	220	9	6	84	19	84	9
Jawa Timur	474	244	43	15	11	15	25	15
DI Yogyakarta	94	34	3	5	-	1	-	1
Bali	274	195	8	44	11	13	8	14
Nusa Tenggara Barat	53	10	4	-	-	-	-	2
Nusa Tenggara Timur	39	42	4	10	4	3	-	1
Maluku	14	18	-	-	-	1	1	-
Maluku Utara	3	1	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	62	59	7	3	11	7	1	-
Kalimantan Timur	133	33	4	1	-	1	1	2
Kalimantan Tengah	71	39	3	3	2	16	-	3
Kalimantan Selatan	81	152	1	-	8	6	2	8
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	50	34	1	3	-	-	2	1
Sulawesi Selatan	169	100	2	5	8	13	-	1
Sulawesi Tengah	71	24	2	11	-	-	1	1
Sulawesi Tenggara	26	26	-	1	9	2	1	8
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	2	7	-	-	-	1	-	-
Papua	100	62	3	-	7	6	5	19
Papua Barat	6	1	-	1	-	-	-	-
Total	79.543	90.742	7.454	8.081	9.009	8.011	6.162	14.707



Provinsi	2023						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	-	1	2	-	4	3	5
Sumatera Utara	21	12	19	7	18	23	26
Sumatera Barat	-	-	-	3	-	-	3
Sumatera Selatan	3	3	3	2	4	5	5
Bengkulu	1	2	1	1	-	1	-
Jambi	2	2	4	1	5	4	2
Riau	-	2	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	144	60	119	78	88	101	83
Lampung	52	25	11	15	11	10	79
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	1	-
Banten	7	2	8	12	3	5	4
DKI Jakarta	10.549	7.349	12.039	11.300	13.686	13.467	9.220
Jawa Barat	16	8	40	17	10	56	72
Jawa Tengah	158	12	4	16	6	4	2
Jawa Timur	8	4	8	7	18	9	21
DI Yogyakarta	-	2	2	1	12	2	3
Bali	6	1	-	4	2	6	31
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	1	1	1	5
Nusa Tenggara Timur	1	-	-	-	3	1	5
Maluku	-	-	1	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	2
Kalimantan Barat	2	2	4	4	2	10	-
Kalimantan Timur	-	3	3	-	2	-	1
Kalimantan Tengah	4	7	-	8	8	-	2
Kalimantan Selatan	6	5	1	13	2	3	8
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	1	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	2	2	4	5	2	11	2
Sulawesi Tengah	-	5	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	3	-	-	-	3	-	24
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	-	1	-	-	9	7	4
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	10.986	7.511	12.273	11.495	13.899	13.730	9.609



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



PPATK **NOW**

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



LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

September
2023

Kas Masuk

138.574

Jumlah
LTKT

yang
disampaikan
Pihak Pelapor
kepada
PPATK

263.728
LTKT

Kas Keluar

125.154

Pihak Pelapor
LTKT Sampai
dengan
September 2023

485 Bank
168 Non Bank

Pelaporan
LTKT bulan ini

▼ **-12,45%**

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

Pelaporan
LTKT bulan ini

▼ **-9,50%**

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

Industri
Penyumbang
LTKT
Terbesar

260.232
Bank Umum



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Sep 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	2.026.104	2.738.099	2.500.992	3.400.647	2.495.893	485
Bank Umum	2.023.131	2.733.833	2.496.882	3.395.050	2.491.338	100
Bank Perkreditan Rakyat	2.973	4.266	4.110	5.597	4.555	385
Non Bank	20.036	28.225	23.088	30.460	24.764	168
Perusahaan Pembiayaan	45	60	46	61	46	10
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	22	26	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-
Pasar Modal*)	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	15.685	22.453	18.361	24.403	18.172	127
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	474	642	393	519	366	4
Pegadaian	2.462	3.347	3.078	3.834	4.375	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.348	1.697	1.210	1.643	1.804	25
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

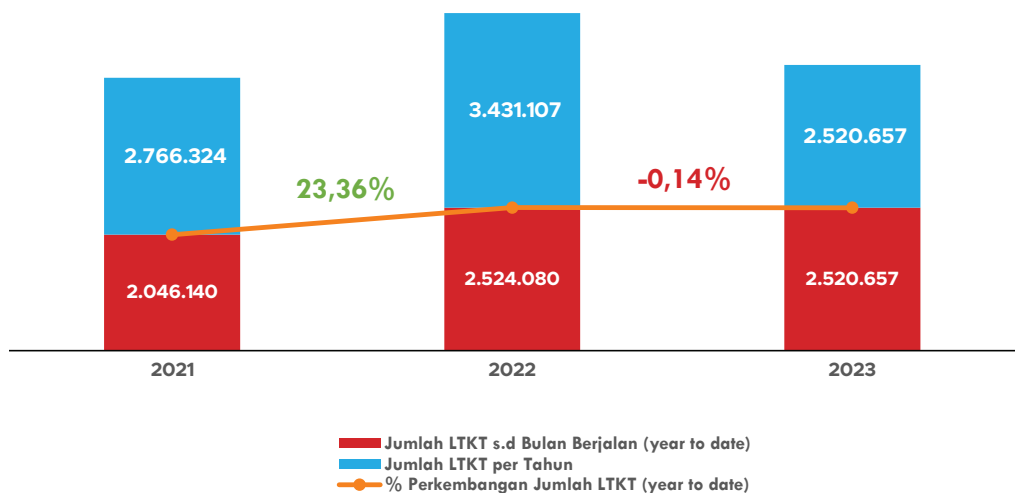
Penyedia Jasa Keuangan wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Sep 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Total	2.046.140	2.766.324	2.524.080	3.431.107	2.520.657	653

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 September 2023

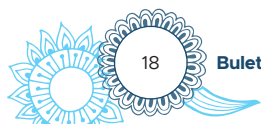


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2022			
	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	288.992	269.101	298.804	331.750
Bank Umum	288.601	268.682	298.395	331.091
Bank Perkreditan Rakyat	391	419	409	659
Non Bank	2.418	2.410	2.207	2.755
Perusahaan Pembiayaan	2	3	5	7
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	1.997	2.041	1.709	2.292
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	40	24	46	56
Pegadaian	268	188	319	249
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	111	154	128	151
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	-	-	-	-
Total	291.410	271.511	301.011	334.505

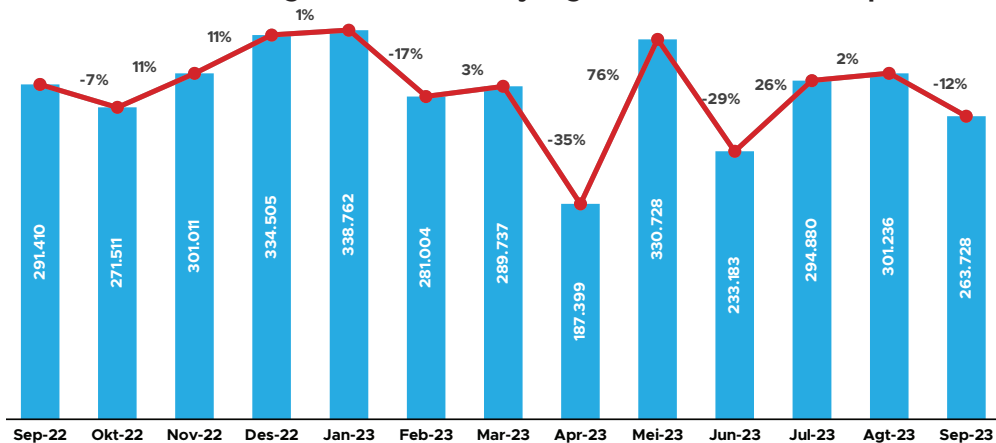
Catatan:

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



2023								
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
335.944	278.638	286.756	185.279	327.583	230.883	292.478	297.590	260.742
335.398	278.147	286.210	184.776	327.072	230.468	292.031	297.004	260.232
546	491	546	503	511	415	447	586	510
2.818	2.366	2.981	2.120	3.145	2.300	2.402	3.646	2.986
8	5	4	5	1	5	3	10	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.623	1.781	2.307	1.482	2.416	1.645	1.709	2.831	2.378
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	44	47	18	41	34	34	54	41
1.020	371	410	468	484	425	376	486	335
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	165	213	147	202	191	280	265	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
338.762	281.004	289.737	187.399	330.728	233.183	294.880	301.236	263.728

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



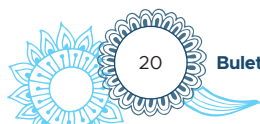
Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Bulan Agustus 2023

Kelompok Industri	Transaksi Keuangan Tunai			
	Kas Masuk		Kas Keluar	
	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi*) (Rp)	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi*) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	136.907	293.056	123.835	307.425
Bank Umum	136.679	292.856	123.553	307.122
Bank Perkreditan Rakyat	228	200	282	302
Non Bank	1.667	5.308	1.319	4.315
Perusahaan Pembiayaan	5	-	-	-
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	1.301	4.856	1.077	4.091
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	19	11	22	17
Pegadaian	177	153	158	137
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	165	288	62	70
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	-	-	-	-
Total	138.574	298.364	125.154	311.739

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam milyaran 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-Sep	Total	Jan-Sep	Total	Jan-Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	25.987.103	35.667.263	29.986.277	40.104.593	27.229.421
Bank Umum	25.983.508	35.661.955	29.980.855	40.097.200	27.223.436
Bank Perkreditan Rakyat	3.595	5.308	5.422	7.393	5.985
Non Bank	25.629	38.744	36.002	47.792	40.099
Perusahaan Pembiayaan	51	66	47	64	53
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	22	26	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-
Pasar Modal ^{**)}	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	20.454	31.395	29.993	40.136	32.241
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	472	644	410	538	384
Pegadaian	2.139	3.024	3.078	3.834	4.375
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.491	3.589	2.474	3.220	3.045
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	-	-	-	-	-
Total	26.012.732	35.706.007	30.022.279	40.152.385	27.269.520

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

September
2023

Pembawaan uang tunai
banyak dilakukan di

Soekarno Hatta



Pelanggaran Pembawaan
Uang Tunai banyak terjadi di

Soekarno Hatta

344

Laporan Pembawaan
Uang Tunai Biasa

Penerimaan
Laporan
Pembawaan
Uang Tunai pada
September 2023

438
Laporan



35

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Pelanggaran



59

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Mencurigakan

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

Lokasi Pelaporan	2022	2022					2023								
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Batam	3.487	513	673	677	558	354	88	1.374	552	611	520	196	40	160	
Soekarno Hatta	206	-	-	3	1	104	272	425	92	154	165	151	166	169	
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ngurah Rai	31	-	-	-	-	-	17	35	36	12	5	8	12	14	
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Entikong	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kualanamu	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juanda	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Atambua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pekanbaru	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yogyakarta	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Total	3.732	513	675	685	559	458	377	1.834	680	777	691	356	220	344	



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								
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(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	9	11	12	7	3	10	15	20	8	6	8	3	21	
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ngurah Rai	49	2	2	-	16	-	2	7	1	11	3	6	5	13	
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Entikong	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
Kualanamu	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juanda	7	-	3	-	3	3	4	-	-	-	1	-	1	1	
Atambua	19	2	8	2	-	2	-	3	1	-	3	4	1	-	
Sintete	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pekanbaru	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yogyakarta	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Total	195	13	24	19	27	8	17	26	29	22	13	19	12	35	

Tabel 12. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2022	2022					2023								
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Batam	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	
Soekarno Hatta	3	-	-	-	-	1	4	74	23	40	37	30	50	57	
Tanjung Balai Karimun	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ngurah Rai	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Entikong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kualanamu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Juanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
Atambua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	4	-	-	-	-	1	5	75	24	42	38	30	53	59	



PPATK **NOW**

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



LTPBJ

Laporan Transaksi
Penyedia Barang dan Jasa

2.888

Laporan Perusahaan Properti

6.416

Laporan Pedagang
Kendaraan Bermotor



Jumlah LTPBJ
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

9.926

LTPBJ

310

Laporan Balai Lelang
dan KPKNL

312

Laporan Pedagang
Perhiasan/Logam Mulia

**September
2023**

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

670

Pihak Pelapor

Pelaporan LTPBJ
bulan ini

▼ **-9,83%**

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

Pelaporan LTPBJ
bulan ini

▼ **-2,40%**

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

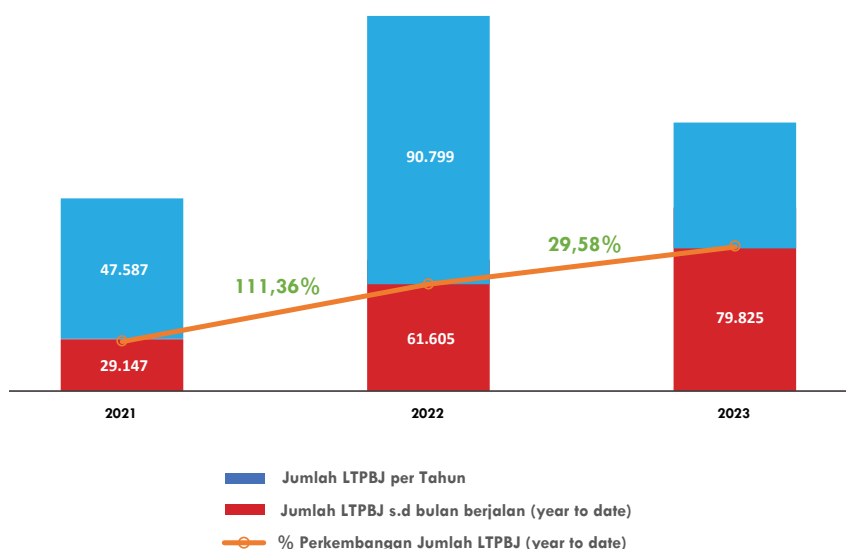
● Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif
diterima PPATK sejak Mei 2012



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Sep 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	11.446	18.575	24.602	37.129	27.786	402
Pedagang Kendaraan Bermotor	11.351	20.007	32.293	47.315	47.329	204
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	4.789	6.845	2.885	3.778	2.617	6
Balai Lelang dan KPKNL	1.561	2.160	1.825	2.577	2.093	58
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-
Total	29.147	47.587	61.605	90.799	79.825	670

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



Pasal (1) Ayat 5

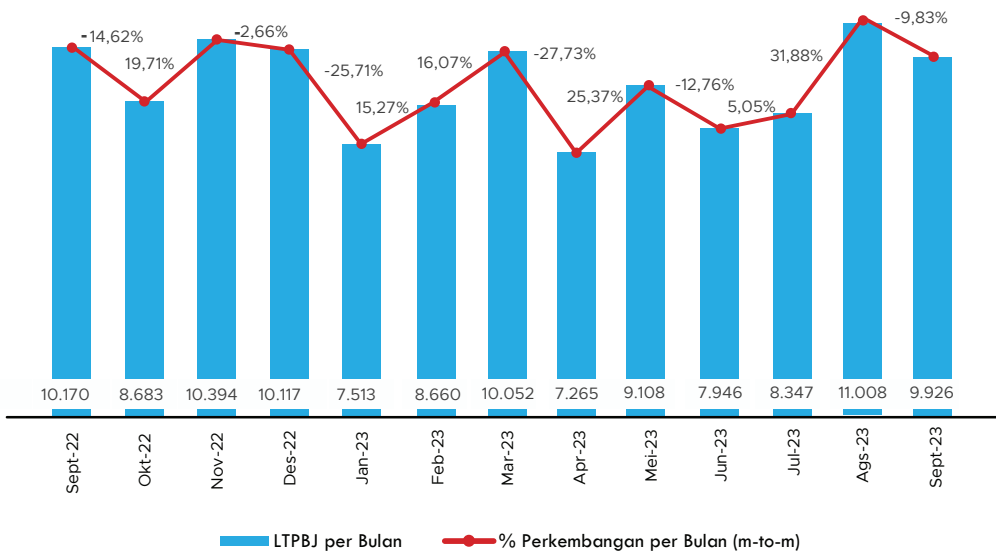
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 15. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

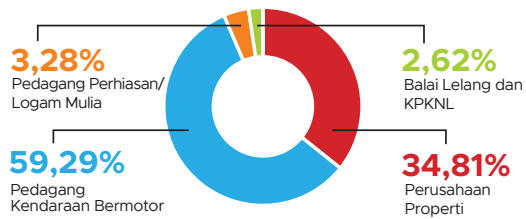
Kelompok Industri	2022				2023		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perusahaan Properti	4.696	3.112	4.929	4.486	2.684	3.777	3.694
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.844	5.035	4.904	5.083	4.346	4.328	5.870
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	413	324	328	241	308	306	257
Balai Lelang dan KPKNL	217	212	233	307	175	249	231
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	10.170	8.683	10.394	10.117	7.513	8.660	10.052

Kelompok Industri	2023					
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	2.130	3.727	2.666	3.189	3.031	2.888
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.793	4.825	4.797	4.637	7.317	6.416
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	223	261	270	271	409	312
Balai Lelang dan KPKNL	119	295	213	250	251	310
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-
Total	7.265	9.108	7.946	8.347	11.008	9.926

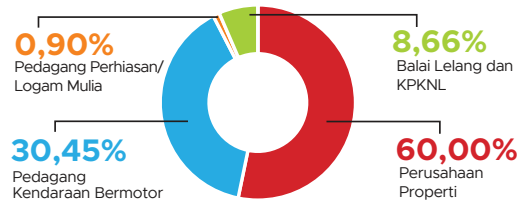
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



Tabel 16. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2021		2022		2023
	Jan - Sep ^{*)}	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	12.095	20.117	26.820	40.899	30.871
Pedagang Kendaraan Bermotor	11.155	20.249	33.698	49.672	55.038
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	4.372	6.897	13.986	19.487	19.535
Balai Lelang dan KPKNL	1.458	2.072	1.855	2.619	2.217
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-
Total	29.080	49.335	76.359	112.677	107.661

Catatan:

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

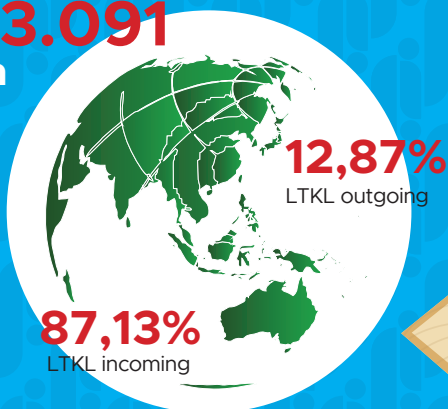


LTKL

Laporan Transaksi Keuangan
Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Jumlah LTKL*
yang disampaikan Pihak
Pelapor kepada PPATK

2.593.091
laporan



**September
2023**

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

1,85 M
Outgoing

0,26 M
Incoming

Tiga besar negara tujuan dan asal
transfer dana terbesar



Pelaporan
LTKL bulan ini

▼ -5,48%

Dibandingkan bulan
Agustus 2023 (m-to-m)

Pelaporan
LTKL bulan ini

▲ 21,58%

Dibandingkan bulan
September 2022 (y-to-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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	18.983	19.059	1.854	1.795	2.030	2.125	2.061	1.997	2.427	1.883	2.415	2.132	2.525	2.420	2.259
SWIFT	5.140	6.048	546	518	499	557	487	539	638	476	556	525	588	585	519
NON-SWIFT	13.352	15.057	1.306	1.276	1.529	1.567	1.572	1.456	1.788	1.405	1.858	1.605	1.935	1.833	1.738
KUPU	492	33	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1
Ke Luar Negeri	2.723	2.758	279	266	269	288	276	246	318	220	325	265	301	324	334
SWIFT	2.579	2.968	271	259	261	278	266	237	308	212	314	257	292	312	299
NON-SWIFT	92	77	5	5	6	8	8	7	8	7	9	7	8	11	33
KUPU	52	27	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1
Total	21.706	24.211	2.133	2.061	2.299	2.414	2.336	2.243	2.745	2.103	2.741	2.397	2.827	2.744	2.593

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

Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2023 (s.d. Sep 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan s.d. Sep	Total	Jan s.d. Sep	Total	Jan s.d. Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	15.377.921	21.013.817	17.388.445	24.150.724	22.700.385	72
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	425	691.375	175	60.248	67	66
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	596.585	440	48.855	200	27.167	2
Total	15.974.931	21.705.632	17.437.475	24.211.172	22.727.619	140

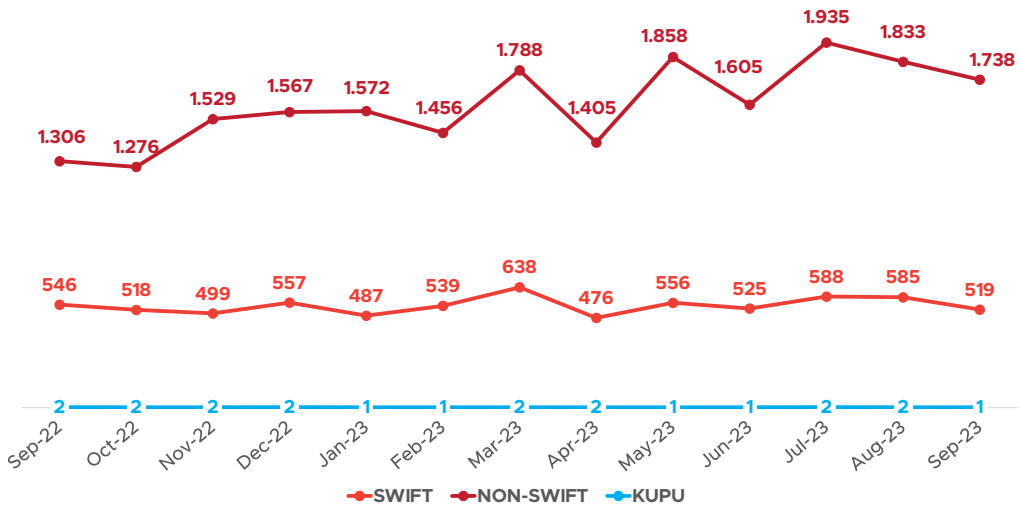


**UU No. 8
Tahun 2010**

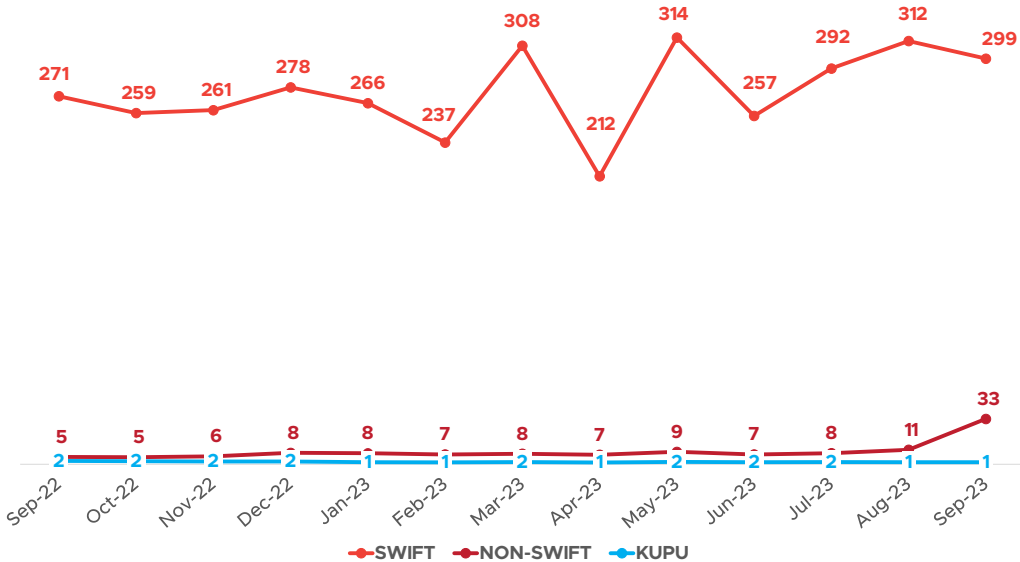
Pasal 1 Ayat (4)

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, September 2022 s.d. September 2023 (dalam Ribuan)



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, September 2022 s.d. September 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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	9.848	7.576	642	632	633	860	752	740	4.008	811	760	733	595	632	589
SWIFT	5.079	7.156	610	598	598	820	710	707	3.972	778	722	702	553	599	537
NON-SWIFT	2.572	342	27	29	28	33	35	27	30	25	31	24	34	27	46
KUPU	2.197	78	5	5	6	7	7	6	7	7	6	6	8	6	6
Ke Luar Negeri	5.437	7.416	551	544	524	734	704	598	1.221	664	762	674	556	585	618
SWIFT	5.116	7.118	532	523	503	708	676	572	1.195	647	740	659	537	567	548
NON-SWIFT	291	259	16	17	18	22	25	23	23	15	19	11	15	15	67
KUPU	30	39	3	5	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Total	15.286	14.992	1.193	1.177	1.157	1.593	1.456	1.338	5.229	1.475	1.522	1.406	1.151	1.216	1.207

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

Jenis Transaksi	2021*	2022	2022				2023								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	24.631	36.702	2.850	2.781	3.220	3.299	3.244	3.176	3.726	3.172	3.612	3.242	3.846	3.567	3.325
SWIFT	4.980	6.178	554	534	513	570	499	555	651	484	569	534	603	596	529
NON-SWIFT	12.559	15.057	1.306	1.276	1.529	1.567	1.572	1.456	1.788	1.405	1.858	1.605	1.935	1.833	1.738
KUPU	7.092	15.467	990	971	1.178	1.162	1.173	1.164	1.287	1.283	1.185	1.103	1.308	1.138	1.058
Ke Luar Negeri	2.882	4.139	372	379	366	382	395	365	452	328	463	404	455	454	470
SWIFT	2.439	3.035	276	265	266	284	271	243	314	217	321	261	297	318	304
NON-SWIFT	82	77	5	5	6	8	8	7	8	7	9	7	8	11	33
KUPU	361	1.027	90	108	94	89	116	115	130	103	132	136	150	126	133
Total	27.514	40.841	3.222	3.159	3.586	3.681	3.639	3.541	4.178	3.500	4.075	3.646	4.301	4.021	3.795

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, September 2023

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	559.443
Taiwan	441.736
Amerika Serikat	231.139
Singapura	204.087
Jepang	135.624
Korea Selatan	124.673
Hong Kong	99.406
Arab Saudi	90.977
Australia	79.780
Uni Emirat Arab	70.589
Inggris	36.531
Belanda	23.340
Jerman	22.187
Irlandia	17.317
Brunei Darussalam	14.332
Qatar	10.858
Prancis	7.735
Swiss	7.185
Tiongkok	6.921
Timor Leste	6.595
Lainnya	68.895
Total	2.259.350

Catatan:

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	77.519
Singapura	47.711
Amerika Serikat	36.349
Jepang	28.472
Hong Kong	22.094
Australia	17.431
Inggris	11.787
Malaysia	11.759
Korea Selatan	9.831
Thailand	9.395
Jerman	7.592
India	7.479
Taiwan	6.640
Belanda	4.638
Prancis	4.304
Italia	3.588
Kanada	3.494
Vietnam	2.620
Filipina	1.898
Swiss	1.834
Lainnya	17.671
Total	334.106

Catatan:

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

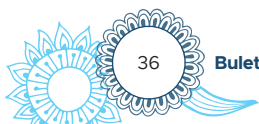


Tabel 23. Daftar 20 Negara Asal Transfer Dana (Incoming) berdasarkan Jumlah Nominal Transaksi Terbesar, September 2023

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	215.958
Amerika Serikat	166.148
Hong Kong	49.788
Jepang	40.091
Tiongkok	33.600
Malaysia	25.051
Inggris	21.490
Korea Selatan	20.740
Taiwan	17.951
Uni Emirat Arab	11.945
Australia	10.734
Thailand	10.542
Belanda	9.175
Prancis	9.033
Jerman	8.154
Filipina	7.898
Swiss	7.153
India	7.125
Arab Saudi	7.053
Vietnam	6.308

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	191.837
Amerika Serikat	103.360
Tiongkok	75.881
Jepang	68.772
Hong Kong	48.939
Inggris	32.368
Australia	19.035
Thailand	17.979
Korea Selatan	16.636
Malaysia	14.819
Taiwan	12.432
Prancis	11.520
Belanda	11.331
Jerman	10.296
India	7.498
Uni Emirat Arab	6.481
Vietnam	6.479
Swiss	5.429
Swedia	5.041
Italia	4.803



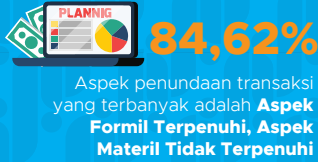


LPT

Laporan Penundaan Transaksi

September 2023

PEMENUHAN ASPEK



PIHAK PELAPOR



JENIS TERLAPOR



NOMINAL TRANSAKSI



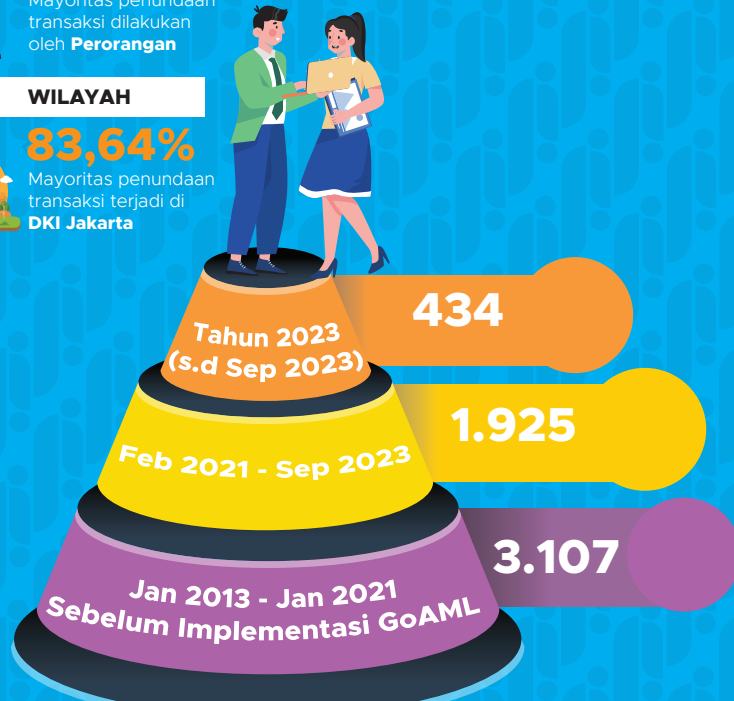
WILAYAH



JENIS TRANSAKSI



ALASAN PENUNDAAN



● Pelaporan LPT dimulai sejak Januari 2013

Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi pada September 2023

91 Laporan

Pelaporan LPT bulan ini

▲ 133,33%

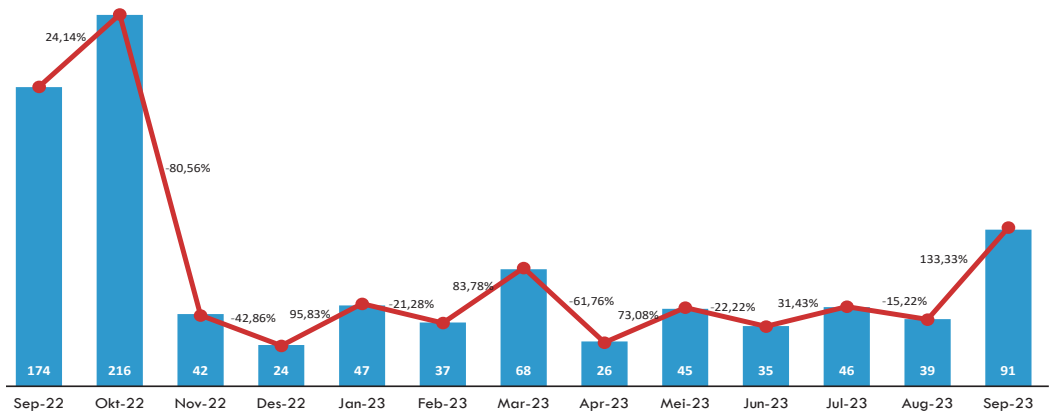
Dibandingkan bulan Agustus 2023 (m-to-m)

Pelaporan LPT bulan ini

▼ -47,70%

Dibandingkan bulan September 2022 (y-on-y)

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



Tabel 25. Jumlah LPT yang diterima PPAATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Kelompok Industri	2021	2022	2022					2023								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bank	178	1.295	172	216	41	23	45	37	65	25	42	34	40	38	89	
Bank Umum	178	1.294	171	216	41	23	45	37	65	25	42	34	40	38	89	
Bank Asing	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Milik Negara	23	44	2	2	3	-	4	8	10	8	2	8	7	8	15	
Bank Pembangunan Daerah	8	16	1	1	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Swasta	141	1.234	168	213	36	23	39	25	55	17	40	26	33	30	74	
Bank Perkreditan Rakyat	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Non Bank	18	9	2	-	1	1	2	-	3	1	3	1	6	1	2	
Total	196	1.304	174	216	42	24	47	37	68	26	45	35	46	39	91	



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 PPAATK 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) PPAATK 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							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	62	19	2	2	-	2	2	1	3	1	3	9	8	2	8
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	130	1.232	170	214	36	20	42	32	61	20	40	24	36	37	77
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	2	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	2	52	2	-	6	2	1	4	4	4	2	1	2	-	6
Total	196	1.304	174	216	42	24	47	37	68	26	45	35	46	39	91

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

Kategori Nominal Transaksi	2021	2022	2022					2023							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 Juta	149	1.284	172	214	42	22	8	16	25	11	20	23	36	37	83
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	27	11	1	-	-	1	3	1	3	-	3	5	8	1	6
Diatas Rp1 Milyar	20	9	1	2	-	1	1	-	1	2	-	5	2	1	2
Tidak Terisi	-	-	-	-	-	-	35	20	39	13	22	2	-	-	-
Total	196	1304	174	216	42	24	47	37	68	26	45	35	46	39	91

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

Jenis Transaksi	2021	2022	2022					2023							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<i>Electronic Banking</i> *)	37	13	-	1	-	2	9	6	14	4	12	24	18	24	21
Tarik/Setor Tunai	83	29	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polis Asuransi	10	6	1	-	1	1	2	-	-	-	1	1	1	1	-
Remittance	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	24	41	1	-	4	1	2	10	19	7	10	7	13	14	70
Tidak Terisi	38	1.214	167	213	36	19	34	21	35	15	22	3	14	-	-
Total	196	1.304	174	216	42	24	47	37	68	26	45	35	46	39	91

Catatan:

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



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

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2021	2022	2022					2023							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	160	1.294	174	215	39	24	45	36	67	26	44	30	45	39	90
Pegawai Swasta	21	151	21	20	5	3	9	13	7	7	7	10	6	4	24
Pengusaha/ Wiraswasta	88	250	37	49	9	4	6	9	13	9	5	4	4	13	23
Pedagang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS termasuk pensiunan	6	68	2	3	1	-	2	2	1	-	2	-	-	-	1
Ibu Rumah Tangga	12	124	28	22	5	4	5	5	11	1	4	3	2	-	4
Professional dan Konsultan	1	16	-	3	1	2	2	-	1	-	-	1	-	1	-
PEPs	-	8	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Buruh	1	7	4	2	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	4
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1
Pelajar/Mahasiswa	1	91	11	31	2	3	5	4	5	1	2	-	5	2	5
Pengajar/Dosen	-	8	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lain-Lain	26	567	66	82	15	7	12	2	24	5	18	10	21	17	23
Belum/Tidak Bekerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Pegawai BUMN	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegawai Bank	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Petani dan Nelayan	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	3	2	1	1	2
Korporasi	36	10	-	1	3	-	2	1	1	-	1	5	1	-	1
Total	196	1.304	174	216	42	24	47	37	68	26	45	35	46	39	91

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

Alasan Penundaan Transaksi	2021	2022	2022					2023							
			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	4	3	-	2	3	4	13	2	12	22	15	16	59
Pertimbangan (2) saja	23	27	-	-	1	2	1	6	3	2	6	4	10	16	9
Pertimbangan (3) saja	40	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	15	1.162	165	212	33	19	37	27	37	19	20	4	5	3	6
Total	178	1.285	170	215	39	24	43	37	57	23	38	30	43	35	74

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

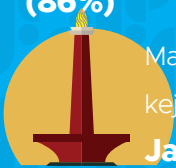


September 2023

Mayoritas pihak
terlapor: **Perorangan**
(86%)



Mayoritas locus (tempat
kejadian): **DKI**
Jakarta (35%)



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPATK pada September 2023

61 HA

Penyampaian HA bulan ini

▼ **-22,78%**

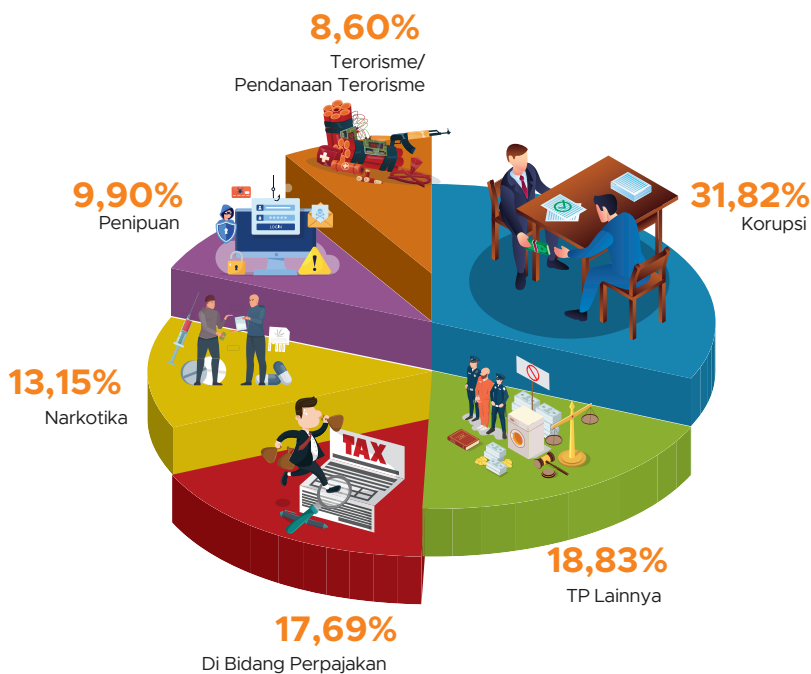
Dibandingkan bulan Agustus 2023 (*m-to-m*)

Penyampaian HA bulan ini

▼ **-26,51%**

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

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



Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2021	2022	2022				2023								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	269	376	43	21	34	41	19	36	32	23	22	25	21	22	21
INQUIRY															
Hasil Analisis	446	519	40	37	41	57	33	57	47	37	55	34	35	57	40
Total HA	715	895	83	58	75	98	52	93	79	60	77	59	56	79	61

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

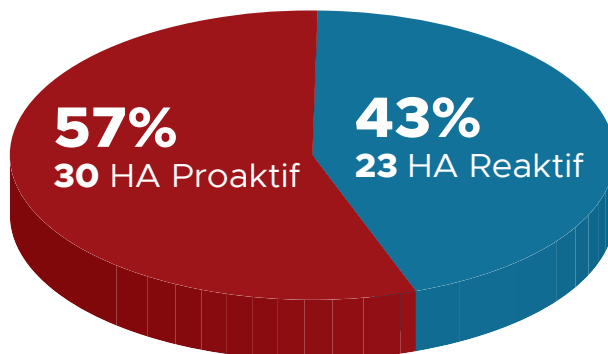
Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

Tujuan Penyampaian HA (1)	2021 (2)	2022 (3)	2022					2023								
			Sep (4)	Okt (5)	Nov (6)	Des (7)	Jan (8)	Feb (9)	Mar (10)	Apr (11)	Mei (12)	Jun (13)	Jul (14)	Ags (15)	Sep (16)	
Kepolisian	360	494	62	31	41	67	20	42	32	29	28	29	34	39	24	
Kejaksaan	83	96	7	8	6	12	10	6	18	5	16	7	3	11	9	
KPK	57	82	8	8	12	5	6	13	9	11	11	5	7	8	6	
Ditjen Pajak	150	152	3	5	4	5	11	19	11	10	11	11	6	10	21	
Ditjen Bea dan Cukai	16	17	-	2	2	1	3	2	2	1	4	3	2	3	1	
Badan Narkotika Nasional (BNN)	22	28	1	2	4	4	2	6	4	4	4	1	-	3	-	
Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kementerian Lainnya	8	24	2	2	6	4	-	5	3	-	3	3	4	5	-	
Total	706	895	83	58	75	98	52	93	79	60	77	59	56	79	61	

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

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

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



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

Tindak Pidana Asal	2021	2022	2022					2023								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(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	-	-	-	-	
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	3	5	4	6	11	19	11	10	11	11	6	9	21	
Kepabeanan	3	11	-	1	2	7	1	6	-	-	2	3	1	-	1	
Korupsi	75	219	22	17	22	24	21	23	32	16	32	14	14	25	19	
Narkotika	54	81	5	4	10	10	4	11	6	6	11	10	14	13	6	
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pencurian	1	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	
Penggelapan	6	36	2	2	2	5	1	2	1	1	5	3	5	2	-	
Penipuan	106	132	8	6	9	18	3	10	10	7	5	6	6	9	5	
Penyelundupan Migran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyuapan	2	6	1	2	3	-	-	-	1	2	-	-	1	2	3	
Perdagangan Orang	5	7	2	-	1	2	1	1	-	-	-	1	4	3	-	
Perdagangan Senjata Gelap	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perjudian	7	62	34	11	10	-	-	3	3	-	-	1	-	-	1	
Prostitusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	106	94	2	5	3	21	6	12	2	15	3	5	3	5	2	
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	4	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	19	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tidak teridentifikasi	128	22	1	2	2	2	1	-	2	-	3	1	-	1	1	
Aset Tracing	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	707	895	83	58	75	98	52	93	79	60	77	59	56	79	61	

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

Wilayah	2021	2022	2022					2023								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Aceh	1	6	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Sumatera Utara	12	20	1	-	3	4	-	-	-	-	2	1	-	-	2	
Sumatera Barat	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumatera Selatan	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Bengkulu	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jambi	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	
Riau	7	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	
Kepulauan Riau	3	10	1	-	-	3	1	-	1	2	-	5	1	-	2	
Lampung	-	11	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Kep Bangka Belitung	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
Banten	18	18	3	-	-	-	1	3	2	-	1	1	3	1	-	
DKI Jakarta	98	116	21	8	10	7	3	2	13	3	9	11	5	6	11	
Jawa Barat	18	52	1	3	2	11	2	5	2	4	4	-	7	1	1	
Jawa Tengah	10	16	2	-	2	-	1	1	2	1	-	1	3	1	1	
Jawa Timur	27	34	4	3	2	2	3	1	3	2	2	4	2	3	1	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
Kalimantan Barat	4	3	-	-	-	-	2	9	-	-	-	1	-	-	3	
Kalimantan Timur	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	
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	3	-	2	-	-	-	-	
Sulawesi Selatan	16	8	1	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1	-	2	
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	2	-	-	1	-	
Total	265	376	43	21	34	41	19	36	34	25	24	26	27	25	31	

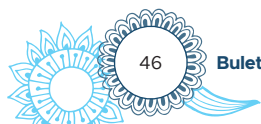


Tabel 36. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2021	2022	2022					2023							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	202	315	39	18	29	34	37	61	67	92	78	85	160	57	36
Korporasi	63	61	4	3	5	7	5	21	32	9	7	2	105	5	6
Total	265	376	43	21	34	41	42	82	99	101	85	87	265	62	41

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

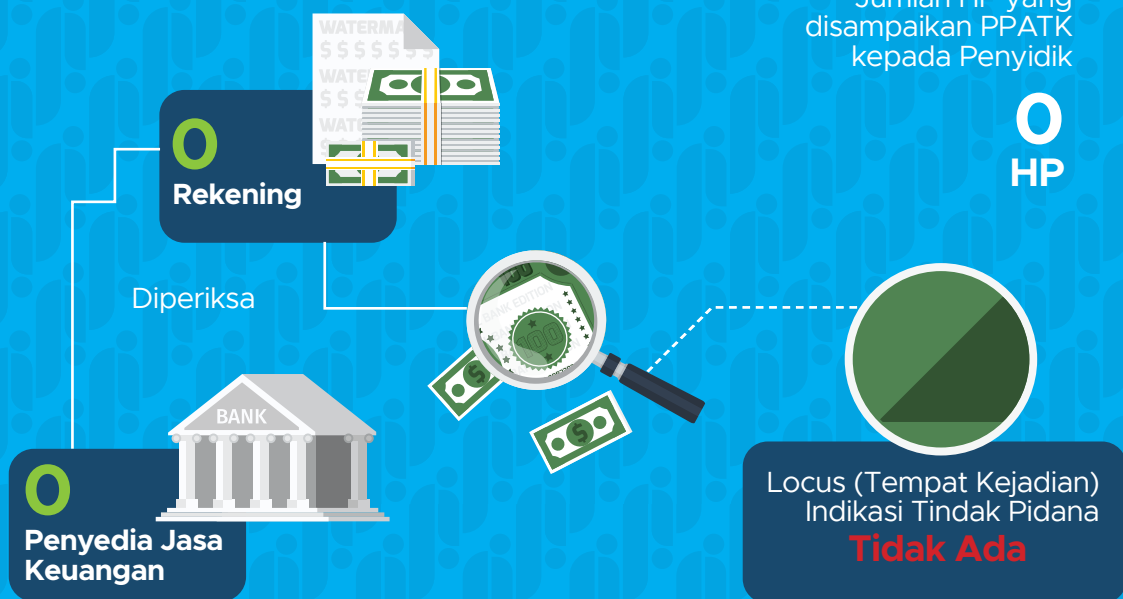
Hasil Pemeriksaan

- 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.

September
2023

Jumlah HP yang
disampaikan PPATK
kepada Penyidik

0
HP



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

287

**HASIL
PEMERIKSAAN**



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

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

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

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

September
2023

32

Total
INFORMASI
yang
disampaikan
ke Stakeholder

15

Mayoritas
Informasi
merupakan
FIT & PROPER

9

Mayoritas
Informasi
disampaikan
kepada
OJK

Informasi
mayoritas pada
September 2023

**FIT
&
PROPER
47%**



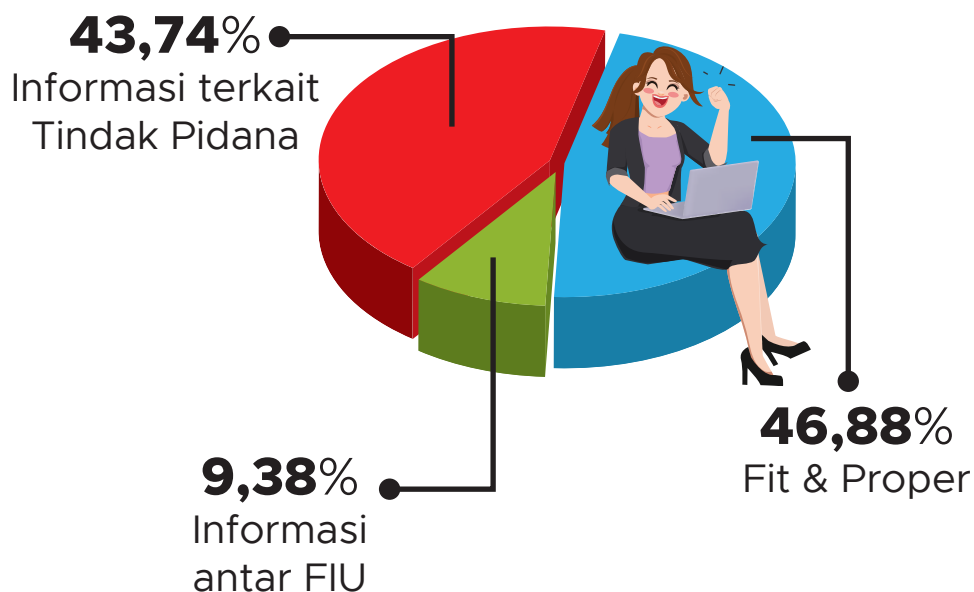
Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan*)

Informasi	2021	2022	2022					2023								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(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	31	15	
Initial Public Offering	-	-	-	-	-	-	4	5	5	4	2	-	-	-	-	
Informasi antar FIU	-	-	-	-	-	-	5	2	4	2	1	-	1	1	3	
Informasi terkait Tindak Pidana	-	-	-	-	-	-	11	25	14	13	27	7	17	15	14	
Total	430	473	38	51	60	46	37	46	41	39	54	29	31	47	32	

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, PPAK 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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	34	23	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
BPKP	5	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	-
KPK	24	17	-	3	8	7	-	-	1	-	1	1	-	1	-
Ditjen Pajak	42	42	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ditjen Bea dan Cukai	7	2	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Narkotika Nasional	7	5	1	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Badan Intelijen Negara	71	74	2	2	1	-	8	18	8	5	4	3	2	3	2
BNPT	4	10	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	7
Mahkamah Agung	7	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	1	1
Komisi Yudisial	4	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Otoritas Jasa Keuangan	23	137	-	-	3	3	16	15	17	22	32	15	10	18	9
Kementerian Keuangan	12	13	1	4	9	2	1	1	2	-	1	-	-	1	-
Kementerian Dalam Negeri	0	10	21	15	26	20	-	-	1	1	-	1	-	3	1
Kemenkumham	1	3	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2
Badan Pemeriksa Keuangan	8	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kementerian/ Lembaga Lainnya	80	84	-	2	-	1	6	9	8	7	14	3	5	9	5
FIU Negara Lain	104	30	9	14	8	8	5	2	3	2	1	-	1	3	3
Total	433	476	38	51	60	46	37	46	41	39	54	29	31	47	32



PPATK **NOW**

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

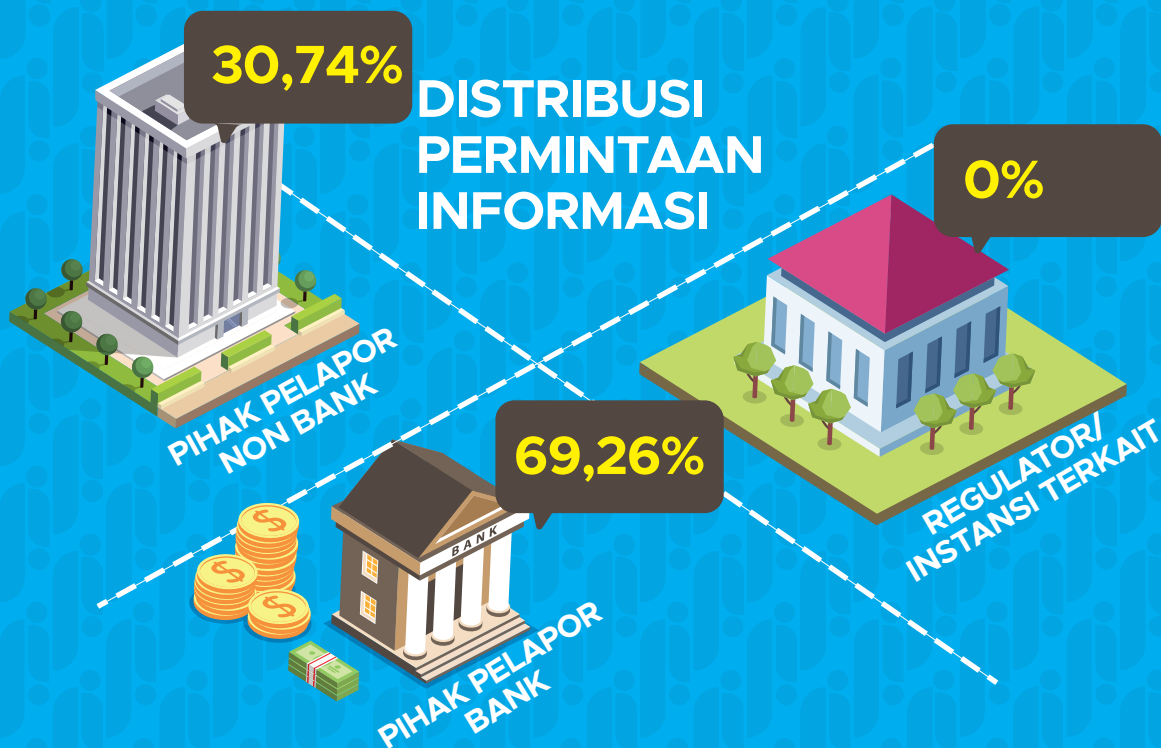


PERMINTAAN INFORMASI

kepada Pihak Pelapor/ Instansi terkait

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

September
2023



Permintaan Informasi pada Bulan September 2023:

810

Permintaan informasi bulan ini

▼ **-14,56%**

Dibandingkan bulan Agustus 2023 (m-to-m)

Permintaan informasi bulan ini

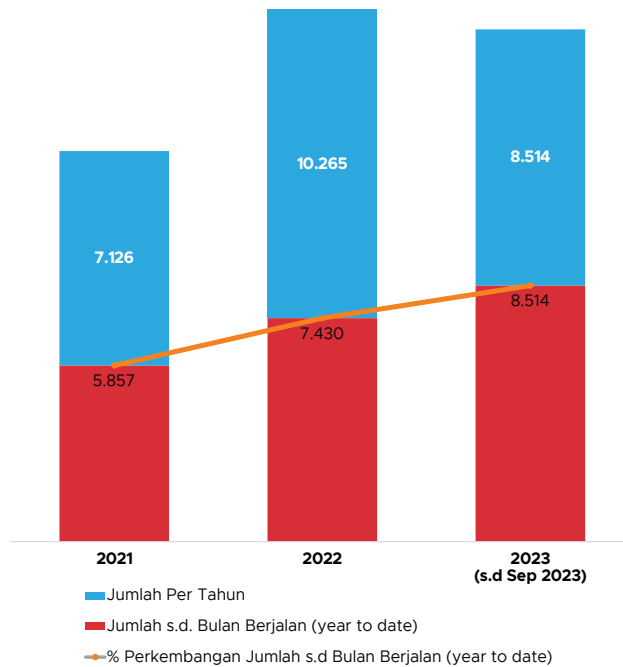
▼ **-11,28%**

Dibandingkan bulan Sep 2022 (y-on-y)

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

Tujuan Permintaan Informasi	2021	2022	2022					2023							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	5.424	7.676	751	817	774	551	645	651	661	519	855	735	670	673	561
Non Bank	1.673	2.556	160	374	218	94	164	321	344	176	319	258	421	275	249
Regulator/ Instansi Terkait	29	33	2	6	-	1	2	4	2	1	-	5	3	-	-
Total	7.126	10.265	913	1.197	992	646	811	976	1.007	696	1.174	998	1.094	948	810

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)

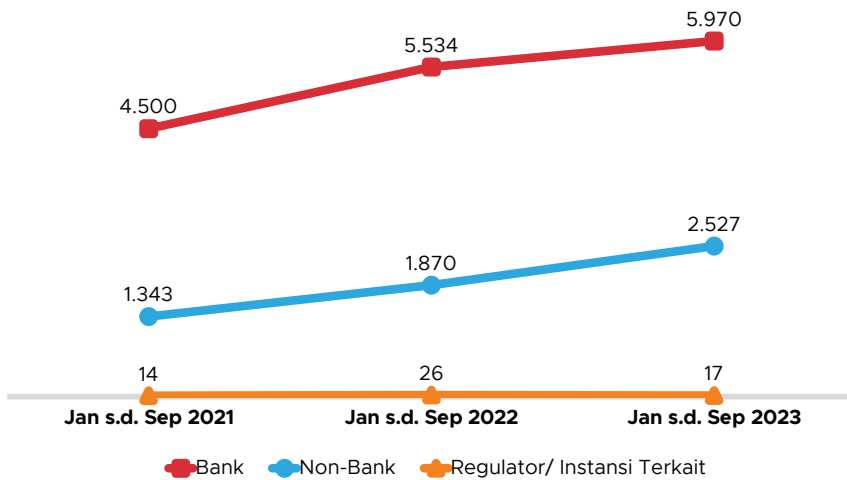
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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. Sep	Total	Jan s.d. Sep	Total	Jan s.d. Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	4.500	5.424	5.534	7.676	5.970
Non Bank	1.343	1.673	1.870	2.556	2.527
Regulator/ Instansi Terkait	14	29	26	33	17
Total	5.857	7.126	7.430	10.265	8.514

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



PPATK **NOW**

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

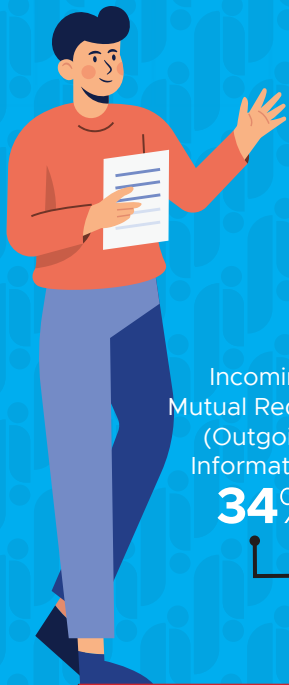


PERTUKARAN INFORMASI

ANTAR FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

September
2023

Jumlah
Pertukaran
Informasi
antar FIU
3



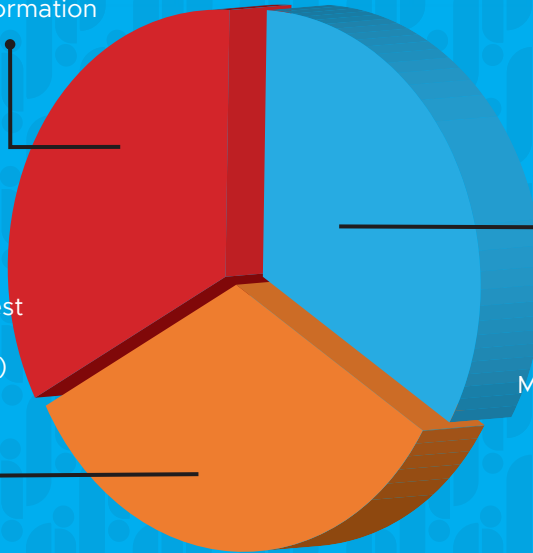
33%

Spontaneous
Outgoing
Information

Incoming
Mutual Request
(Outgoing
Information)

34%

33%
Outgoing
Mutual Request
(Incoming
Information)



Pertukaran
Informasi sama
rata untuk
masing-masing
jenis
pertukaran
informasi

Pertukaran Informasi
Antar FIU

-78,57%

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

Pertukaran Informasi
Antar FIU

-50,00%

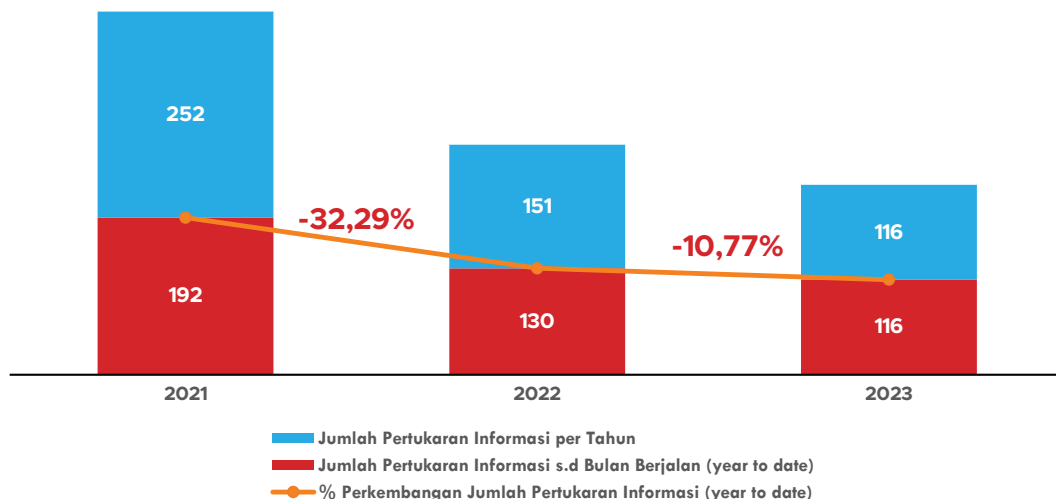
Dibandingkan bulan
September 2022 (*y-on-y*)



Tabel 43. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenisnya per Bulan^{*)}

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

Grafik 21. Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi Hingga Bulan Berjalan dalam 2 Tahun Terakhir (s.d September 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

September
2023

TRANSACTION

Rekening
193

Penghentian
Sementara
Transaksi
atas
permintaan
PPATK yang
dilaksanakan
Penyedia Jasa
keuangan

Nominal
27 Milyar

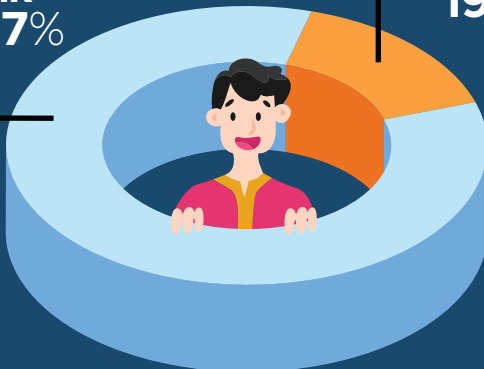
Pihak Pelapor yang Melaksanakan
Penghentian Sementara bulan ini

-66,20%

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

Bank
80,77%

Non-Bank
19,23%



Penghentian
Sementara
Transaksi
Sep 2023
dilaksanakan
oleh

21 Bank

5 Non-Bank

Tabel 44. Jumlah Rekening dan Nilai Saldo/Dana yang dihentikan sementara per Bulan^{*)}

Laporan	2022				2023		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rekening	-	-	-	-	87	208	95
Nominal Penghentian ^{**)}	-	-	-	-	22.663	23.728	10.924

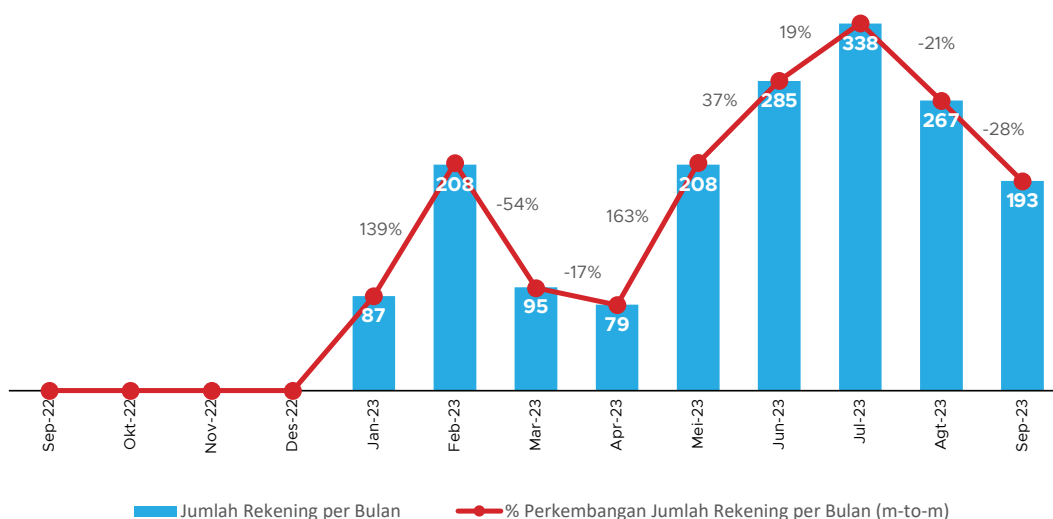
Laporan	2023					
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rekening	79	208	285	338	267	193
Nominal Penghentian ^{**)}	10.497	87.141	111.225	128.984	73.290	27.274

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 PPATK^{*)}

Kelompok Industri (1)	2022					2023							
	Sep (2)	Okt (3)	Nov (4)	Des (5)	Jan (6)	Feb (7)	Mar (8)	Apr (9)	Mei (10)	Jun (11)	Jul (12)	Ags (13)	Sep (14)
Bank	-	-	-	-	29	28	24	25	56	207	61	65	21
Bank Umum	-	-	-	-	28	21	24	24	56	207	61	65	21
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-	-	-	-
Non Bank	-	-	-	-	2	5	1	4	9	-	9	12	5
Perusahaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	2	4	1	4	9	-	3	6	1
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	6	4
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasar Modal ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	31	33	25	29	65	207	70	77	26

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



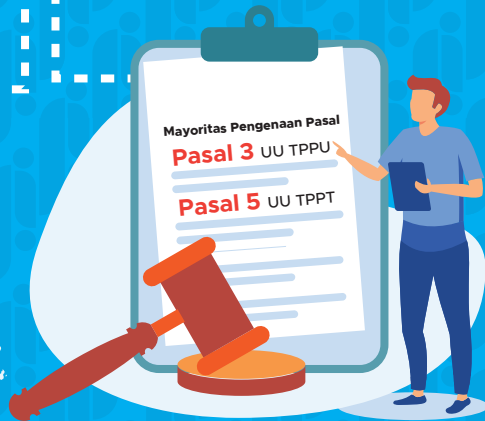
Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT

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

September
2023

Jumlah Putusan
Pengadilan terkait
TPPU/ TPPT

3 putusan



35,6%
TP Lainnya



22,1%
Narkotika

17,8%
Penipuan

8,9%
Terorisme

15,5%
Korupsi

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

303
putusan

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

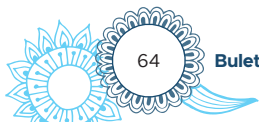
Provinsi	2021	2022	2023 (s.d. Sep 2023)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6	-	-
Sumatera Utara	7	3	1
Sumatera Barat	3	-	-
Riau	7	-	2
Jambi	4	3	-
Sumatera Selatan	3	6	1
Bengkulu	1	-	-
Lampung	1	-	-
Kep. Bangka Belitung	-	1	1
Kep. Riau	1	1	-
DKI Jakarta	40	35	18
Jawa Barat	7	10	5
Jawa Tengah	5	14	3
DI Yogyakarta	4	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	-
Total	128	117	58

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. Sep 2023)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	38	21	8
Penipuan	27	21	6
Korupsi	12	19	16
Terorisme	7	17	3
ITE	13	10	2
Penggelapan	9	6	16
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	-
Total	128	117	58

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. Sep 2023)
(1)	(2)	(3)
UU No. 8 Tahun 2010	100	54
Pasal 3	93	45
Pasal 4	1	1
Pasal 5	6	9
UU No. 9 Tahun 2013	17	3
Pasal 5	17	3
Total	117	58

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2022



PPATK **NOW**

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



PKA

Permintaan Keterangan Ahli

September
2023

KEPOLISIAN
56%

KEJAKSAAN
38%

BNN
6%

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

Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli pada September 2023

16

Permintaan keterangan ahli bulan ini

▲ 23,08%

Dibandingkan bulan Agustus 2023 (m-to-m)

Permintaan keterangan ahli bulan ini

▲ 45,45%

Dibandingkan bulan September 2022 (y-on-y)

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

434

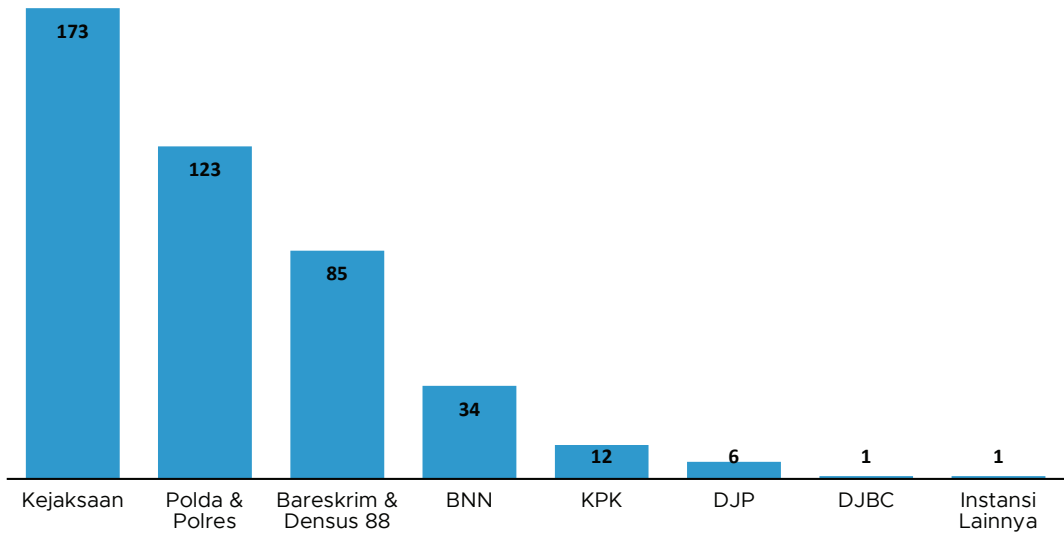
keterangan ahli



Tabel 49. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPAATK Berdasarkan Instansi Pemohon

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

Grafik 23. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPAATK Berdasarkan Instansi Pemohon Tahun 2021 - 2023 (sampai dengan September 2023)





PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML

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

September
2023

Penyedia
Jasa Keuangan
Bank
(PJK Bank)

5,20%

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

8,44%

Registrasi baru
September 2023

65

Pihak
Pelapor

Profesi

80,92%

Penyedia Barang
dan/ atau Jasa
(PBJ)

5,44%

Penonaktifan
September 2023

86

Pihak
Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor
yang Teregistrasi
Aktif GoAML per
September 2023

37.452
pihak pelapor

Pihak pelapor
bulan ini

▼ **-0,06%**

Dibandingkan bulan
Agustus 2023 (*m-on-m*)

Pihak pelapor
bulan ini

▲ **5,21%**

Dibandingkan bulan
September 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

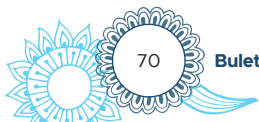
Kelompok Industri	2022					2023							
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.909	1.917	1.924	1.926	1.929	1.933	1.935	1.936	1.940	1.940	1.942	1.945	1.947
Bank Umum	109	109	110	110	111	112	109	110	112	111	111	112	113
Bank Perkreditan Rakyat	1.800	1.808	1.814	1.816	1.818	1.821	1.826	1.826	1.828	1.829	1.831	1.833	1.834
PJK Non Bank	3.021	3.038	3.060	3.071	3.076	3.083	3.093	3.099	3.106	3.116	3.140	3.156	3.160
Perusahaan Pembiayaan	177	177	178	178	178	178	178	179	180	180	180	180	179
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	275	275	277	277	277	276	276	276	277	277	282	282	282
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28
Perusahaan Efek	134	134	134	134	132	132	132	132	132	132	133	134	135
Manajer Investasi	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	99	99
Kustodian	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23
Wali Amanat	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	11	11	11
Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pedagang Valuta Asing	981	983	987	987	989	990	990	992	993	994	995	996	989
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	43	43	44	44	44	44	44	45	45	45	45	46	46
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	725	736	747	753	757	763	766	766	770	771	773	775	784
Pegadaian	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	38	39	39
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	97	97	98	98	98	99	103	103	103	102	103	103	102
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	224	225	226	229	230	230	230	231	231	232	233	234	234
Perusahaan Modal Ventura	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	2	2	3	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

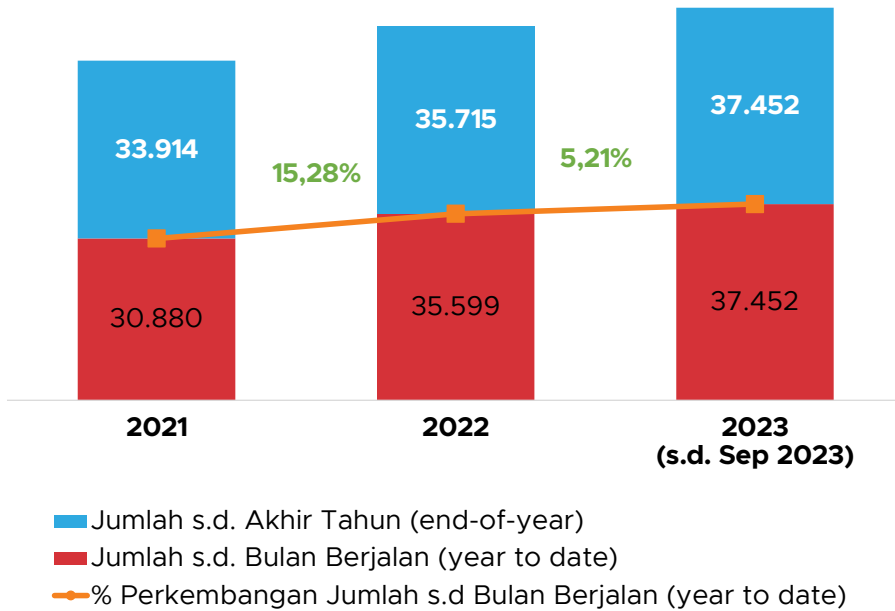
**UU No. 8
Tahun 2010**



Kelompok Industri	2022						2023						
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	38	38	38	38	38	38	1	38	38	41	44	45	45
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	1	1	1	38	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	74	74	75	76	76	76	76	77	77	80	83	85	88
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	2	2	2	2	2	2	4	3	3	3	4	5	5
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	1	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	7
PBJ	1.921	1.929	1.940	1.950	1.953	1.961	1.968	1.970	1.976	2.000	2.010	2.032	2.038
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.132	1.137	1.145	1.154	1.156	1.159	1.163	1.165	1.170	1.184	1.193	1.211	1.215
Pedagang Kendaraan Bermotor	418	419	421	421	422	425	427	427	427	437	438	442	444
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	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	67	68	69	70	70	72	73	73	74	74	74	74	74
Pejabat Lelang Kelas II	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
PROFESI	28.748	28.757	28.763	28.768	28.779	28.898	28.996	29.445	29.955	30.172	30.275	30.340	30.307
Notaris	17.113	17.116	17.119	17.122	17.152	17.283	17.365	17.756	18.204	18.341	18.415	18.456	18.465
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.718	10.718	10.719	10.720	10.698	10.684	10.684	10.704	10.724	10.731	10.739	10.744	10.716
Akuntan	386	386	386	386	389	391	404	408	412	413	413	414	401
Akuntan Publik	469	475	477	477	477	477	478	479	483	489	496	504	488
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	16	16	16	17	17	17	19	52	86	152	166	176	191
Total	35.599	35.641	35.687	35.715	35.737	35.875	35.992	36.450	36.977	37.228	37.367	37.473	37.452



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

- PPAK 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)

**September
2023**

Jumlah Audit
Penyedia Jasa Keuangan

2

Jumlah Audit
Penyedia Barang
dan Jasa

9

Jumlah Audit
Profesi

4



Audit
Kepatuhan
Terhadap Pihak
Pelapor pada
September
2023

15
Pihak
Pelapor

Jumlah
Audit bulan ini

-40,00%

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

Jumlah
Audit bulan ini

-11,76%

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

Jumlah Akumulasi
Audit Sejak 2005

1.636
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. Sep 2023)	Total (2005 - Sep 2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	762	32	23	17	20	31	25	910
Bank	316	16	7	8	8	10	8	373
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyedia Barang dan Jasa	342	65	75	48	54	71	54	709
Perusahaan Properti	248	43	44	26	38	50	31	480
Pedagang Kendaraan Bermotor	81	20	31	18	13	18	21	202

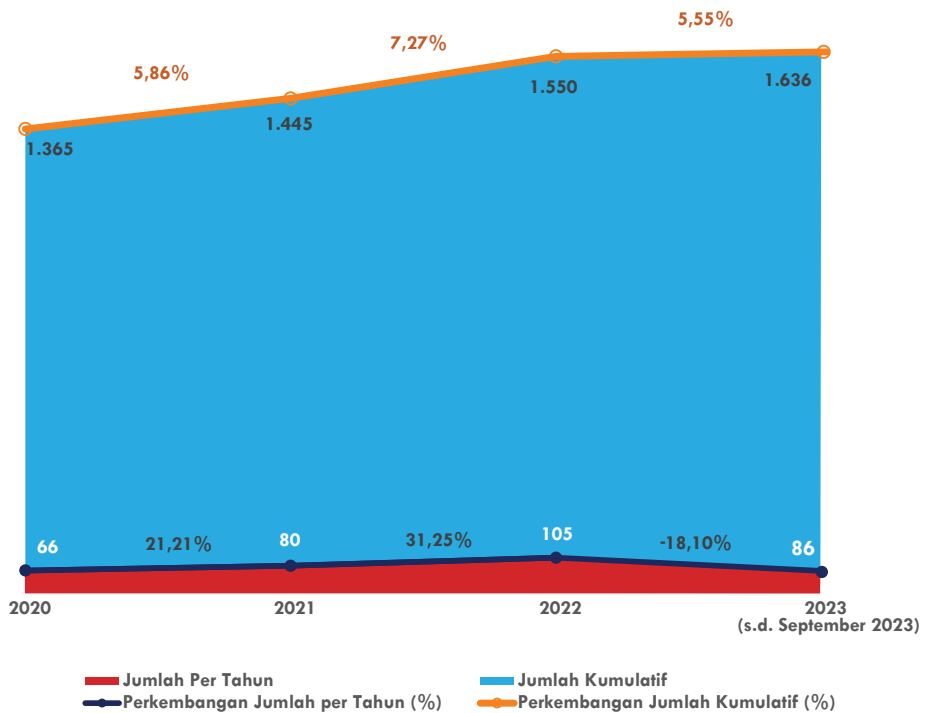
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	13	2	-	-	1	1	-	17
Balai Lelang	-	-	-	4	2	2	2	10
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	-	-	1	6	3	7	17
Total	1.104	97	98	66	80	105	86	1.636
Total Kumulatif		1.201	1.299	1.365	1.445	1.550	1.636	

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 September 2023

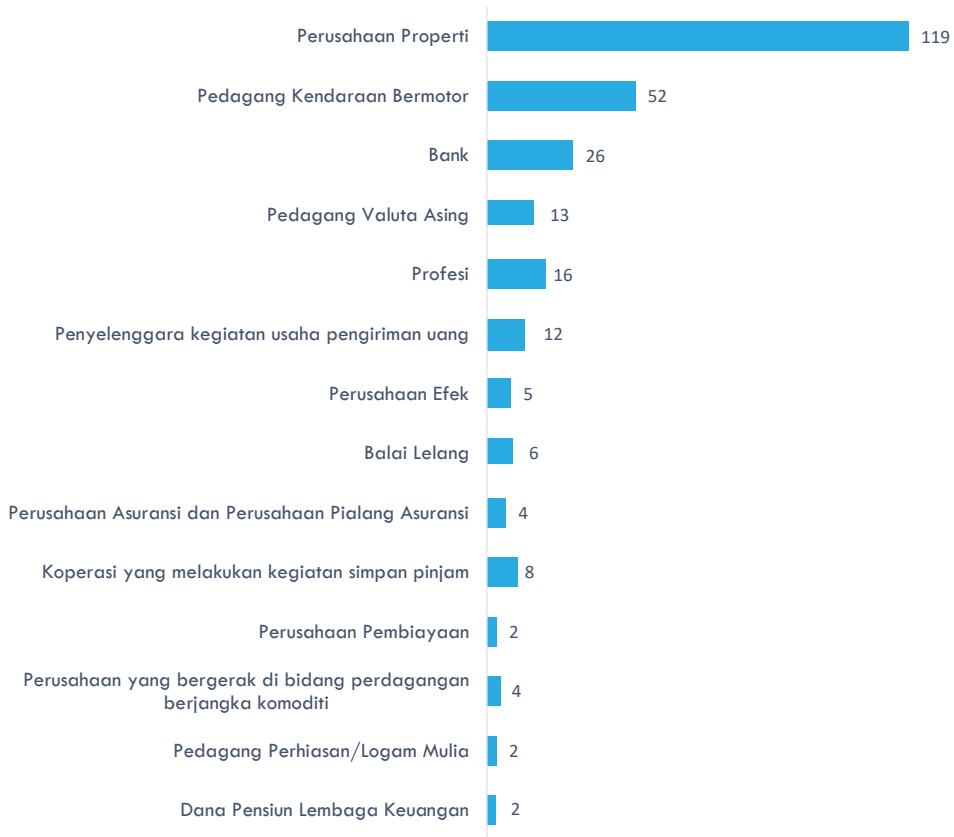


Pasal 43

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

- melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- 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 September 2023)





DOKUMEN KERJA SAMA

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

**September
2023**



**Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri**

65



**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. September 2023)

**Domestik
Instansi/Lembaga**

50,00%



**Internasional
FIU Negara Lain**

50,00%



**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. September 2023)

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

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	46	4
Lembaga Pendidikan	11	1
Pihak Pelapor	3	-
Total	120	5



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME

September
2023

2 Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan

92

Peserta
Pendidikan
dan
Pelatihan



Mayoritas
Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan
September 2023

APGAKUM

68%



Tabel 54. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 55. Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2022					2023							
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penegak Hukum	31	97	50	-	31	37	54	40	62	-	33	62	63
Pihak Pelapor	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	29
Total	167	137	123	-	60	236	216	148	147	174	101	104	92

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

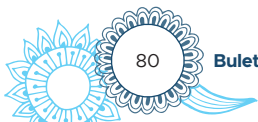
Pemangku Kepentingan	2021		2022		2023	
	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	9	270	14	452	10	382
Pihak Pelapor	19	727	17	637	14	484
Lembaga Pengawas Pengatur	4	276	2	63	4	157
Internal PPATK	15	424	3	105	11	283
Total	47	1.697	36	1.257	39	1.306



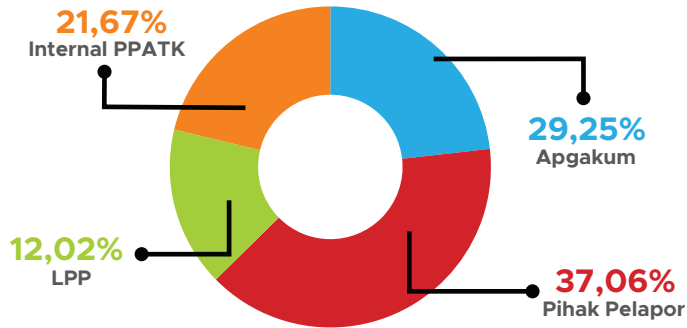
**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal 40

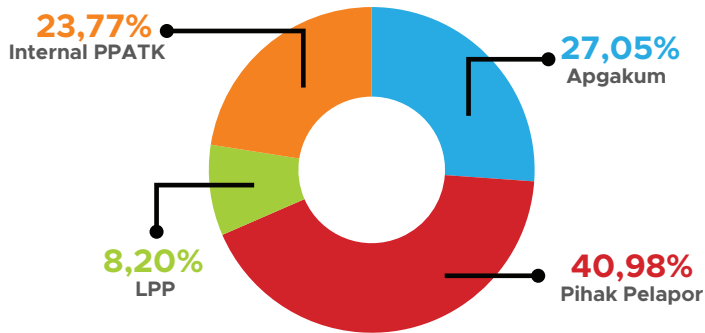
- a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.



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



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



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

Pemangku Kepentingan	2021 - 2023 (s.d Sep 2023)	
	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Peserta
(1)	(2)	(3)
2021	5	1.697
2022	4	1.605
2023 (s.d Sep 2023)	1	650
Total	9	3.302



PPATK **NOW**

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



DUMAS

Pengaduan Masyarakat

September
2023

PENGADUAN MASYARAKAT

To: PPATK

Cc: _____

Subject: _____

13 Pengaduan Masyarakat
Diterima PPATK

6 Pelapor
Individu



Pelapor
Lembaga **7**

Pengaduan
Masyarakat
September
2023
Lembaga
54%

Pengaduan
bulan ini

27,8%

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

Pengaduan
bulan ini

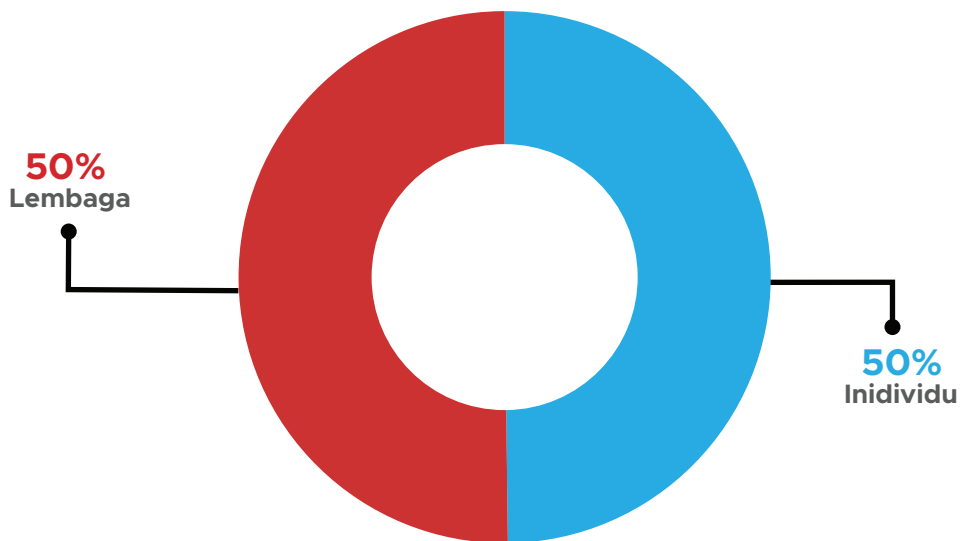
76,4%

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

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

Jenis Pelapor	2021	2022	2022						2023						
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	56	158	31	14	8	9	3	0	9	6	4	15	8	13	6
Lembaga	67	119	24	4	6	8	6	10	12	6	9	8	24	5	7
Total	123	277	55	18	14	17	9	10	21	12	13	23	32	18	13

Grafik 29. Distribusi Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK berdasarkan Jenis Pelapor 2021 s.d September 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>

