

BULETIN STATISTIK

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



Maret 2024

Vol. 12, No. 3

Ringkasan Eksekutif

Maret 2024

Laporan yang diterima oleh PPATK

2.943.065

▲ 4,3%
m-to-m

▼ -3,7%
y-on-y



2.664.360
LTKL

m-to-m 5,4%

y-on-y -2,9%



259.598
LTKT

-5,3%

-10,4%



8.433
LTKM

-7,6%

-23,2%



10.612
LTPBJ

4,0%

5,6%



0
LPUT

-100,0%

-100,0%



62
LPT

63,2%

-8,8%

47

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▼ -35,7%
m-to-m

▼ -45,5%
y-on-y

-24,2%

HA Proaktif

18

-41,3%

HA Inquiry

29

▼ -14,7%
m-to-m

▼ -38,3%
y-on-y

34 Informasi

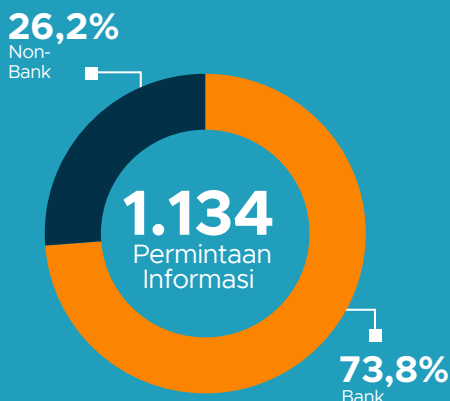
0
HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

2
Hasil
Pemeriksaan
(HP)

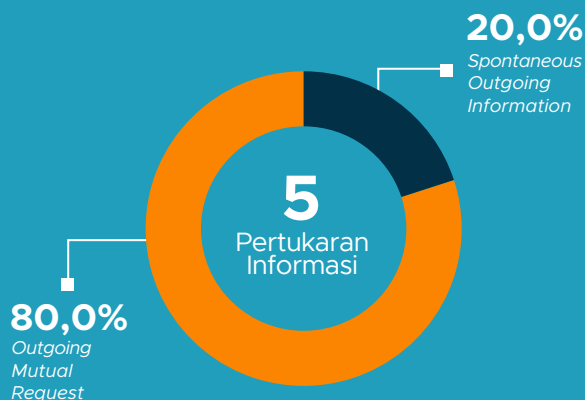
Ringkasan Eksekutif

Maret 2024

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Maret 2024, PPATK melakukan 1.134 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (837 informasi/ 73,8%)



Dari 5 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, dengan masing-masing jenis informasi yang dipertukarkan meliputi *Spontaneous Outgoing Information* dan *Outgoing Mutual Request*

15 Keterangan Ahli

Pada Maret 2024 terdapat 15 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (9 keterangan/60,0%)

9 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Maret 2024, berasal dari 4 pengaduan individu dan 5 pengaduan lembaga

3 Diklat APUPPT

Terdapat 3 pelatihan APUPPT pada bulan Maret 2024

0 Dokumen Kerja Sama

Tidak Terdapat penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Maret 2024

8 Audit

Terdapat 8 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Maret 2024, 3 kegiatan audit kepada PJK dan 5 kegiatan audit kepada PBJ

41.127 Pihak Pelapor

Terdapat 41.127 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Maret 2024

Ringkasan Eksekutif

Januari - Maret 2024

Laporan yang diterima oleh PPATK

9.019.239

▲ 8,8%
c-to-c*



8.047.729
LTKL



908.488
LTKT



29.382
LTKM



32.261
LTPBJ



1.213
LPUT



166
LPT

c-to-c*

9,9%

-0,1%

-7,8%

23,0%

-56,7%

9,2%

Keterangan: * Perubahan c-to-c merupakan perbandingan Jan - Mar 2024 terhadap Jan - Mar 2023

158

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

-51,8%



-25,0%
c-to-c*

HA Proaktif

66

HA Inquiry

92



-32,8%
c-to-c*

118

Informasi

8

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

2

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

Ringkasan Eksekutif



Periode 2003 s.d. 2010



8.631.423
LTKT



63.924
LTKM



8.695.347
TOTAL

Periode 2010 s.d. Jan 2021



183.707.334
LTKL



24.708.986
LTKT



514.210
LTKM



309.785
LTPBJ



21.823
LPUT



3.107
LPT



209.265.245
TOTAL

Periode Feb 2021 s.d. Mar 2024



82.823.784
LTKL



10.210.930
LTKT



324.058
LTKM



281.551
LTPBJ



12.887
LPUT



2.363
LPT



93.655.573
TOTAL

Periode 2003 s.d. Mar 2024



266.531.118
LTKL



43.551.339
LTKT



902.192
LTKM



591.336
LTPBJ



34.710
LPUT



5.470
LPT



311.616.165
TOTAL



Kata Pengantar

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

Maret 2024

Statistics AML/CFT March 2024

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 Maret 2024, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 158 HA dengan 66 HA Proaktif dan 92 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (54 HA/34,2%) serta 2 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Maret 2024 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 2.943.065 laporan dan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,3%. Peningkatan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Februari 2024) terjadi pada penerimaan LPT sebesar 63,2%.

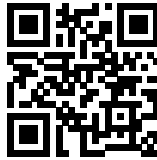
Jakarta, April 2024
Kepala PPATK



IVAN YUSTITAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



[Scan Me](#)

Daftar Isi

Vol. 12, No. 3, 2024

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

1

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)

41

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

LAIN-LAIN

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

TIM PENYUSUN

Pengarah

Fithriadi

Penanggung Jawab

Aris Priatno

Penyunting

Yudi Aditia; Ratih Putri Pertiwi

Pengolah Data dan Penulis Naskah

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

Kontributor Data

Direktorat Pelaporan;
Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III;
Direktorat Hukum dan Regulasi;
Direktorat Pengawasan Kepatuhan PJK;
Direktorat Pengawasan Kepatuhan PBJP;
Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri;
Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional;
Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT;
Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT



PPATK**NOW**

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

LTKM

Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan

Maret 2024



Pelaporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dimulai sejak
Januari Tahun 2003

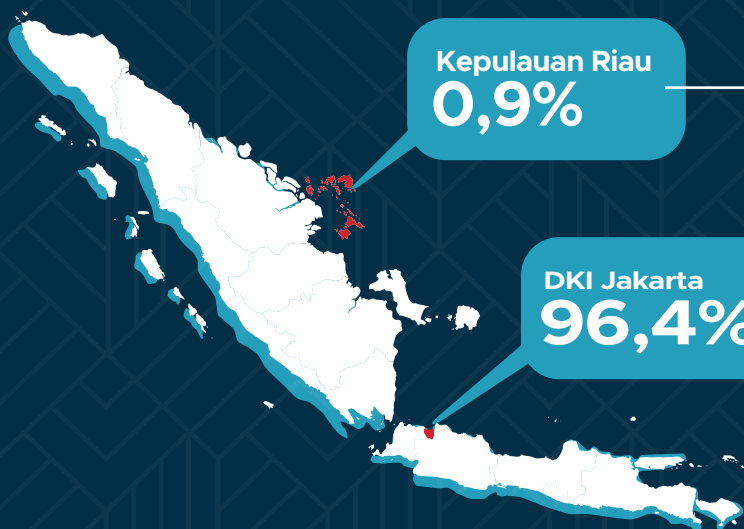
Dilaporkan oleh Penyedia Jasa
Keuangan (PJK), Penyedia
Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta
Profesi melalui sistem goAML

Jumlah LTKM yang disampaikan
Pihak Pelapor kepada PPATK

8.433
LTKM

Rata-rata
penerimaan

422
laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Mayoritas LTKM
pada Maret
2024

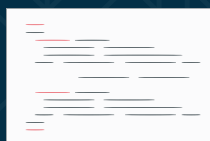
Pelaporan LTKM
bulan ini

≈ -7,6%

Dibandingkan bulan
Februari 2024 (*m-to-m*)

≈ -23,2%

Dibandingkan bulan
Maret 2023 (*y-on-y*)



Indikasi Tindak Pidana
mayoritas pada
Maret 2024

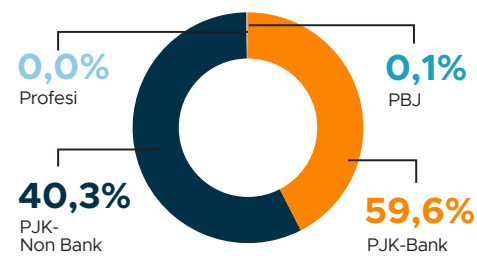
Penipuan
27,4%

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

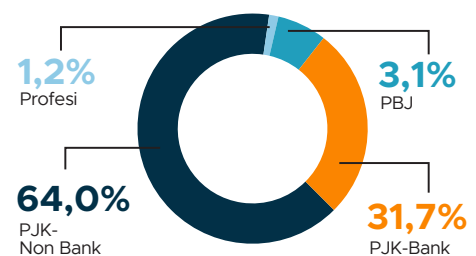
Laporan	2023										2024		
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	10.246	7.228	11.874	11.078	13.375	13.109	9.124	8.982	10.928	8.430	11.364	8.653	7.620
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	29	1	22	18	6	23	5	12	9	24	4	11	2
LTKM - Atas Permintaan PPA TK	540	199	206	255	361	373	284	631	435	211	228	311	572
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	2	-	2	2	-	2	1	1	2	2	2	7	-
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	169	83	169	142	157	223	195	121	181	131	227	142	239

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 2024 (s.d Maret 2024)



Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2024 (s.d Maret 2024)



Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. 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;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

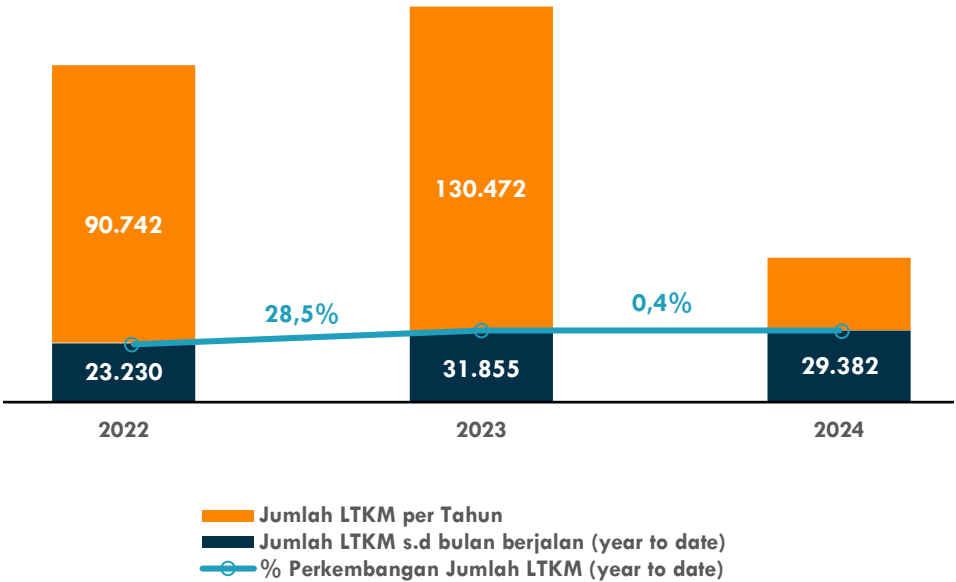
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Mar 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	10.891	57.380	13.825	58.756	17.517	102
Bank Umum	10.819	57.131	13.779	58.590	17.466	91
Bank Asing	204	967	270	1.095	680	8
Bank Campuran	126	385	128	408	70	5
Bank Milik Negara	2.375	12.754	2.907	12.840	3.288	4
Bank Pembangunan Daerah	142	1.265	252	1.123	402	25
Bank Swasta	7.972	41.760	10.222	43.124	13.026	49
Bank Perkreditan Rakyat	72	249	46	166	51	11
Non Bank	12.158	32.850	17.933	71.364	11.837	206
Perusahaan Pembiayaan	456	1.733	573	2.181	804	33
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	1.197	4.495	1.264	3.905	637	27
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3	42	35	97	19	2
Perusahaan Efek	153	719	175	1.044	320	23
Manajer Investasi	5	58	18	91	297	7
Kustodian	2	5	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.954	10.340	1.512	6.500	1.608	63
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	159	1.049	238	10.963	6.132	7
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	17	5	19	4	1
Pegadaian	10	68	40	129	27	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	421	1.576	12.409	41.083	886	12
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	6.796	12.684	1.646	5.283	1.061	26
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	1	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	1	63	18	69	40	2
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	1	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	1	1

Kelompok Industri ^{*)}	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Mar 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PBJ	180	478	89	319	15	10
Profesi	1	34	8	33	13	4
Total	23.230	90.742	31.855	130.472	29.382	322

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

Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun Terakhir s.d Maret 2024



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

Kelompok Industri ^{*)}	2023						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	4.966	3.054	5.122	3.949	5.150	5.160	5.884
Bank Umum	4.947	3.041	5.114	3.940	5.136	5.142	5.866
Bank Asing	104	42	74	95	76	80	92
Bank Campuran	60	24	32	26	39	38	40
Bank Milik Negara	936	690	881	646	1.001	997	1.305
Bank Pembangunan Daerah	77	56	86	98	75	98	130
Bank Swasta	3.770	2.229	4.041	3.075	3.945	3.929	4.299
Bank Perkreditan Rakyat	19	13	8	9	14	18	18
Non Bank	5.978	4.444	7.133	7.464	8.729	8.541	3.707
Perusahaan Pembiayaan	217	122	180	181	157	235	185
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	795	238	340	213	320	338	396
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	20	2	12	8	8	2	9
Perusahaan Efek	70	61	89	76	109	103	140
Manajer Investasi	6	1	4	-	4	21	13
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	593	460	443	453	526	622	626
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	117	157	54	319	220	1.064	736
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	2	-	2	1	1	5	-
Pegadaian	13	5	12	13	14	9	9
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	3.626	3.135	5.384	5.806	7.002	5.694	1.195
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	503	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	16	15	7	5	-	4	5
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
PBJ	42	13	18	82	18	20	12
Profesi	-	-	-	-	2	9	6
Total	10.986	7.511	12.273	11.495	13.899	13.730	9.609

Catatan:

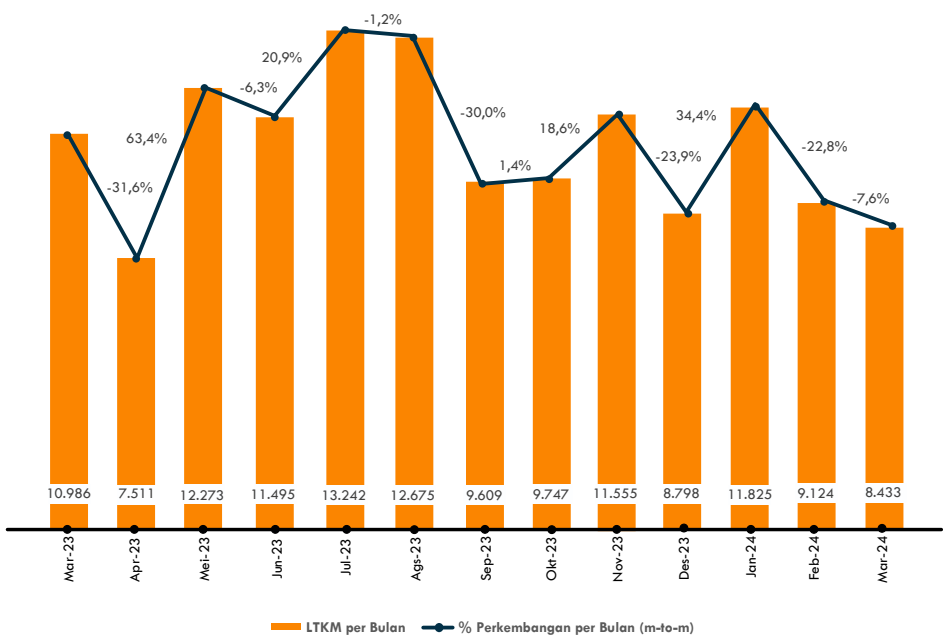
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2023			2024		
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	6.513	5.894	4.205	6.031	5.740	5.746
Bank Umum	6.494	5.889	4.189	6.012	5.718	5.736
Bank Asing	113	128	125	129	224	327
Bank Campuran	29	26	26	26	21	23
Bank Milik Negara	1.637	1.363	1.413	1.206	1.017	1.065
Bank Pembangunan Daerah	89	124	115	142	151	109
Bank Swasta	4.626	4.248	2.510	4.509	4.305	4.212
Bank Perkreditan Rakyat	19	5	16	19	22	10
Non Bank	3.202	5.631	4.580	5.786	3.378	2.673
Perusahaan Pembiayaan	192	150	206	270	234	300
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	251	262	283	198	244	195
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	6	6	9	12	2	5
Perusahaan Efek	124	76	91	105	89	126
Manajer Investasi	9	15	6	78	87	132
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	662	676	520	499	532	577
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.287	3.914	2.974	4.051	1.435	646
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	4	-	-	4	-
Pegadaian	8	10	9	11	7	9
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	266	98	94	171	314	401
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	395	406	388	382	419	260
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	1	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	1	14	-	9	9	22
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	1	-
PBJ	27	30	10	6	4	5
Profesi	5	-	3	2	2	9
Total	9.747	11.555	8.798	11.825	9.124	8.433

Catatan:

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

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



Tabel 4. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKM Per Kelompok Industri^{*)}

Kelompok Industri ^{*)}	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	1.363.185	8.191.594	2.002.187	6.869.506	1.447.623
Bank Umum	1.363.072	8.191.064	2.002.099	6.869.026	1.447.539
Bank Asing	3.075	27.173	7.697	12.641	4.293
Bank Campuran	2.692	9.029	3.529	11.298	2.357
Bank Milik Negara	244.025	1.105.691	181.284	1.403.050	158.683
Bank Pembangunan Daerah	20.592	146.540	30.085	93.376	21.604
Bank Swasta	1.092.688	6.902.631	1.779.504	5.348.661	1.260.602
Bank Perkreditan Rakyat	113	530	88	480	84
Non Bank	179.046	1.028.531	306.093	2.226.211	1.209.169
Perusahaan Pembiayaan	800	3.543	808	3.044	936
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	2.083	9.839	2.164	7.637	1.713
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	1	143	69	186	47
Perusahaan Efek	649	1.756	315	1.534	411
Manajer Investasi	5	68	156	260	101
Kustodian	8	12	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	4.095	15.730	2.528	13.635	2.717

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	59.340	237.618	222.299	1.365.347	1.083.483
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	2	26	9	38	4
Pegadaian	10	68	40	129	27
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	3.879	592.204	44.130	736.313	101.966
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	108.173	167.388	33.536	97.961	17.723
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	1	136	39	127	41
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
PBJ	201	528	95	408	18
Pofesi	1	33	8	35	11
Total	1.542.433	9.220.686	2.308.383	9.096.160	2.656.821

Catatan:

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

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

Tindak Pidana Asal ^{*)}	2022	2023	2023					
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	84	60	6	4	3	3	18	11
Di Bidang Kehutanan	70	87	5	3	6	9	6	8
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	40	33	2	2	3	2	1	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	557	561	43	38	51	41	48	32
Di Bidang Pasar Modal	1.202	1.248	97	75	144	82	115	116
Di Bidang Perasuransian	2.484	1.526	217	61	127	52	106	153
Di Bidang Perbankan	4.566	4.952	453	405	429	438	506	500
Di Bidang Perpajakan	7.600	7.561	973	479	703	453	546	543
Kepabeanan ^{**)}	201	146	11	4	50	21	6	13
Korupsi	4.704	6.795	674	408	709	484	637	617
Narkotika	2.284	3.560	179	124	197	357	583	499
Pemalsuan Uang	45	12	5	-	-	-	1	-
Penculikan	10	3	2	-	-	-	1	-
Pencurian	294	105	16	2	24	8	19	14
Penggelapan	5.872	42.363	3.767	3.225	5.425	5.903	7.131	5.786
Penipuan	29.696	24.222	2.442	1.591	2.336	1.762	2.134	2.373
Penyelundupan Migran	28	9	-	-	-	3	2	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	35	20	2	3	2	1	-	4
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.225	1.592	160	159	150	98	212	152
Perdagangan Orang	114	482	6	4	25	93	53	99
Perdagangan Senjata Gelap	15	12	-	1	-	-	-	-
Perjudian	11.222	24.850	851	428	1.096	969	1.124	2.039
Prostitusi	33	36	-	5	3	1	4	1
Psikotropika	39	19	1	-	3	2	1	2
Terorisme	573	394	56	3	26	27	35	39
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	21.808	14.661	1.702	830	1.258	950	1.041	1.220
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	94.801	135.309	11.670	7.854	12.770	11.759	14.330	14.223

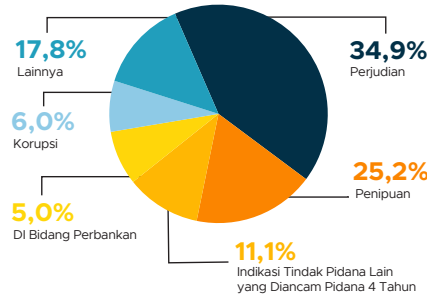
Catatan:

*) 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 Kepabeanan.

Tindak Pidana Asal ^{a)}	2023				2024		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	4	1	5	2	5	-	4
Di Bidang Kehutanan	10	9	8	5	2	2	4
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	4	6	4	3	-	1	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	35	79	59	43	48	28	39
Di Bidang Pasar Modal	140	138	99	104	187	184	321
Di Bidang Perasuransian	225	139	150	117	93	71	71
Di Bidang Perbankan	550	314	242	256	785	411	314
Di Bidang Perpajakan	625	518	625	464	493	457	554
Kepabeanaan ^{**)}	4	6	5	6	9	3	6
Korupsi	532	548	608	623	599	584	652
Narkotika	545	207	359	171	235	421	442
Pemalsuan Uang	3	-	1	1	2	1	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	1
Pencurian	5	1	1	3	3	2	11
Penggelapan	1.319	350	199	228	222	399	547
Penipuan	2.094	2.065	2.087	1.438	3.008	2.230	2.418
Penyelundupan Migran	-	-	4	-	1	1	3
Penyelundupan Tenaga Kerja	2	2	2	2	1	1	1
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	107	82	143	149	115	105	113
Perdagangan Orang	42	53	41	45	72	4	14
Perdagangan Senjata Gelap	-	2	2	1	2	-	-
Perjudian	2.554	3.950	5.754	4.338	5.014	3.387	2.200
Prostitusi	5	7	1	1	2	10	5
Psikotropika	-	2	-	-	1	1	3
Terorisme	19	33	24	37	35	28	6
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.302	1.544	1.416	1.000	1.208	1.067	1.082
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	10.126	10.056	11.839	9.037	12.142	9.398	8.813

Grafik 5. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana Asal Tahun 2024 (s.d Maret 2024)

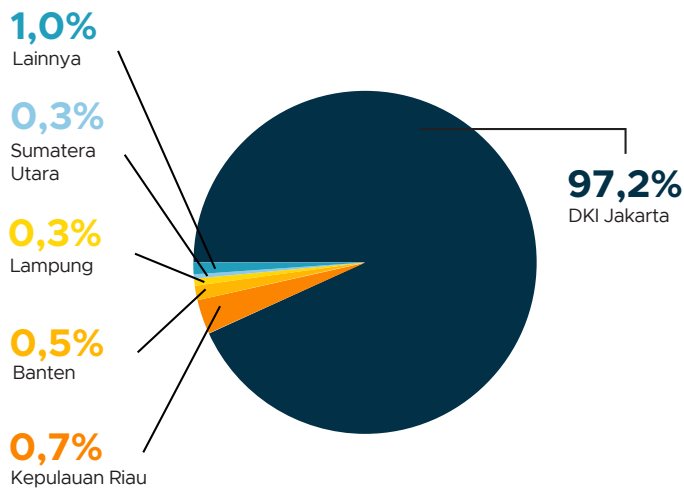


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2022	2023	2023					
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	19	22	-	1	2	-	4	3
Sumatera Utara	337	216	21	12	19	7	18	23
Sumatera Barat	154	27	-	-	-	3	-	-
Sumatera Selatan	63	41	3	3	3	2	4	5
Bengkulu	20	8	1	2	1	1	-	1
Jambi	70	38	2	2	4	1	5	4
Riau	20	8	-	2	-	-	-	-
Kepulauan Riau	4.475	1.491	144	60	119	78	88	101
Lampung	222	298	52	25	11	15	11	10
Kep Bangka Belitung	0	1	-	-	-	-	-	1
Banten	583	117	7	2	8	12	3	5
DKI Jakarta	82.837	126.653	10.549	7.349	12.039	11.300	13.686	13.467
Jawa Barat	641	352	16	8	40	17	10	56
Jawa Tengah	220	384	158	12	4	16	6	4
Jawa Timur	244	262	8	4	8	7	18	9
DI Yogyakarta	34	46	-	2	2	1	12	2
Bali	195	122	6	1	-	4	2	6
Nusa Tenggara Barat	10	10	-	-	-	1	1	1
Nusa Tenggara Timur	42	30	1	-	-	-	3	1
Maluku	18	3	-	-	1	-	-	-
Maluku Utara	1	2	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	59	53	2	2	4	4	2	10
Kalimantan Timur	33	14	-	3	3	-	2	-
Kalimantan Tengah	39	34	4	7	-	8	8	-
Kalimantan Selatan	152	65	6	5	1	13	2	3
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	34	5	1	1	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	100	31	2	2	4	5	2	11
Sulawesi Tengah	24	9	-	5	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	26	64	3	-	-	-	3	-
Sulawesi Barat	0	16	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	7	0	-	-	-	-	-	-
Papua	62	50	-	1	-	-	9	7
Papua Barat	1	0	-	-	-	-	-	-
Total	90.742	130.478	10.986	7.511	12.273	11.495	13.899	13.730

Provinsi	2023				2024		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	5	2	3	-	3	1	4
Sumatera Utara	26	29	24	19	25	41	21
Sumatera Barat	3	2	5	9	5	-	-
Sumatera Selatan	5	1	5	5	4	1	-
Bengkulu	-	-	-	1	-	1	-
Jambi	2	3	1	2	2	3	8
Riau	-	1	-	5	1	-	1
Kepulauan Riau	83	115	166	154	75	43	77
Lampung	79	29	9	15	12	26	51
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	4	7	15	5	36	52	56
DKI Jakarta	9.220	9.398	11.165	8.379	11.581	8.863	8.126
Jawa Barat	72	34	23	41	16	10	18
Jawa Tengah	2	2	3	84	15	9	10
Jawa Timur	21	73	49	25	13	29	10
DI Yogyakarta	3	4	9	10	2	4	5
Bali	31	15	26	9	16	10	8
Nusa Tenggara Barat	5	-	-	-	4	5	1
Nusa Tenggara Timur	5	6	9	4	-	-	-
Maluku	-	1	-	-	-	-	3
Maluku Utara	2	-	-	-	-	-	3
Kalimantan Barat	-	4	17	7	3	10	7
Kalimantan Timur	1	1	-	1	-	-	1
Kalimantan Tengah	2	-	2	-	9	8	9
Kalimantan Selatan	8	7	3	7	-	2	7
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	2
Sulawesi Selatan	2	2	-	-	1	1	-
Sulawesi Tengah	-	2	-	-	-	1	-
Sulawesi Tenggara	24	9	16	-	2	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	16	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	4	-	5	-	-	4	5
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	9.609	9.747	11.555	8.798	11.825	9.124	8.433

Grafik 6. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulati LTKM per Provinsi Tahun 2024 (s.d Maret 2024)



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Maret 2024

Laporan transaksi keuangan tunai merupakan laporan atas transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen uang kertas dan/atau uang logam dengan jumlah paling sedikit Rp500.000.000 atau dengan uang asing yang nilainya setara.

Pelaporan LTKT
bulan ini

❖ **-5,3%**

Dibandingkan bulan
Februari 2024 (*m-to-m*)

Pelaporan LTKT
bulan ini

❖ **-10,4**

Dibandingkan bulan
Maret 2023 (*y-on-y*)

Jumlah LTKT

yang disampaikan Pihak
Pelapor kepada PPATK

Pihak Pelapor LTKT 2024

Sampai dengan Maret 2024

Bank **390**
Non Bank **130**

259.598
LTKT

Kas Masuk
141.018

Kas Keluar
118.580



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Mar 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	795.200	3.400.647	901.338	3.399.337	898.825	390
Bank Umum	793.842	3.395.050	899.755	3.392.701	896.349	98
Bank Perkreditan Rakyat	1.358	5.597	1.583	6.636	2.476	292
Non Bank	7.861	30.460	8.165	36.314	9.663	130
Perusahaan Pembiayaan	18	61	17	57	16	6
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	6.093	24.403	5.711	26.961	7.210	103
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	157	519	144	504	136	3
Pegadaian	1.230	3.834	1.801	6.227	1.629	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	363	1.643	492	2.564	672	17
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	1	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal 44 Ayat 6

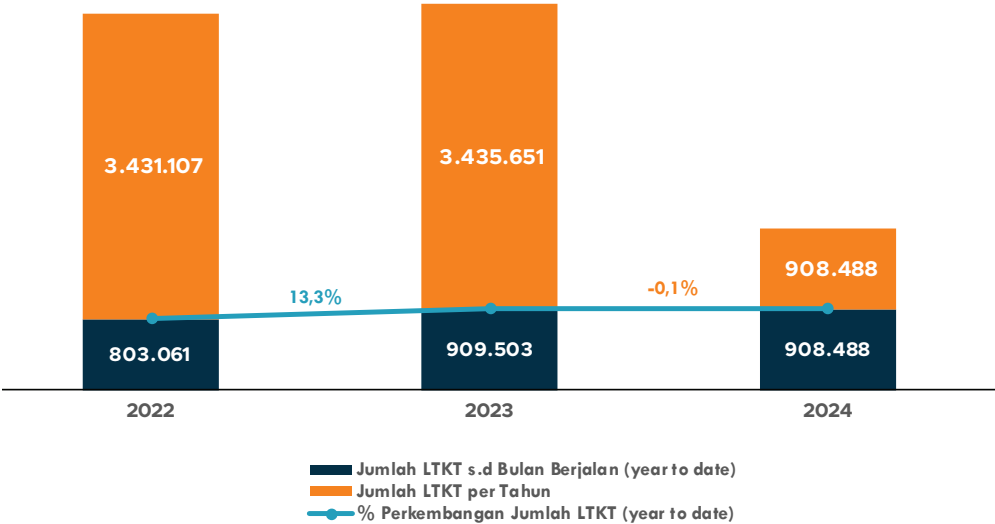
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 2024 (s.d Mar 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(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	803.061	3.431.107	909.503	3.435.651	908.488	520

Grafik 7. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKT dalam 2 Tahun Terakhir s.d Maret 2024

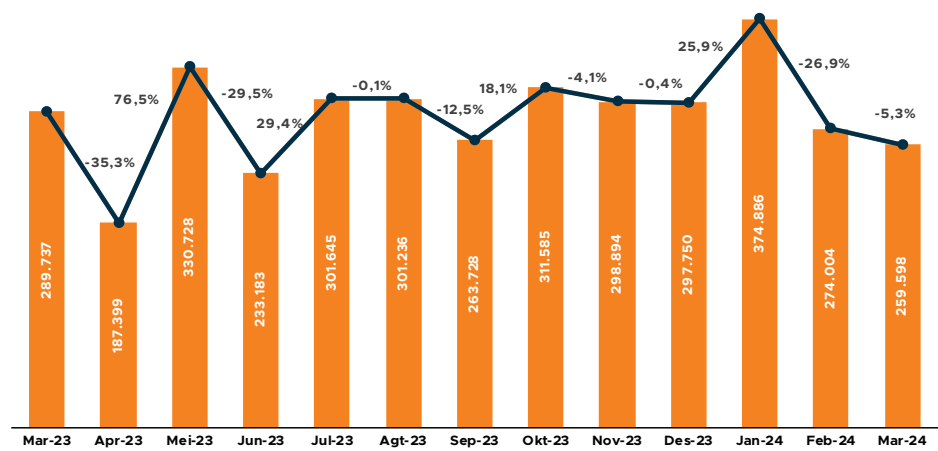


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2023			
	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	286.756	185.279	327.583	230.883
Bank Umum	286.210	184.776	327.072	230.468
Bank Perkreditan Rakyat	546	503	511	415
Non Bank	2.981	2.120	3.145	2.300
Perusahaan Pembiayaan	4	5	1	5
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.307	1.482	2.416	1.645
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	47	18	41	34
Pegadaian	410	468	484	425
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	213	147	202	191
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	289.737	187.399	330.728	233.183

2023						2024		
Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
299.118	297.590	260.742	307.871	295.266	293.667	370.973	271.057	256.795
298.638	297.004	260.232	307.295	294.608	292.853	370.021	270.310	256.018
480	586	510	576	658	814	952	747	777
2.527	3.646	2.986	3.714	3.628	4.083	3.913	2.947	2.803
9	10	5	1	1	3	8	6	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.798	2.831	2.378	2.855	2.602	3.243	2.777	2.165	2.268
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	54	41	46	43	49	54	33	49
394	486	335	548	741	545	785	548	296
-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	265	227	264	241	243	289	195	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
301.645	301.236	263.728	311.585	298.894	297.750	374.886	274.004	259.598

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 Maret 2024

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	139.639	260.662	117.156	224.375
Bank Umum	139.379	260.399	116.639	223.852
Bank Perkreditan Rakyat	260	263	517	523
Non Bank	1.379	7.261	1.424	5.814
Perusahaan Pembiayaan	2	1	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.027	6.767	1.241	5.655
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	19	15	30	24
Pegadaian	160	139	136	120
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	171	338	17	16
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	141.018	267.923	118.580	230.189

Catatan:
) Nominal transaksi dalam milyaran rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri^{*)}

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	9.642.635	40.104.593	10.221.807	37.316.659	10.258.682
Bank Umum	9.640.836	40.097.200	10.219.807	37.307.891	10.255.218
Bank Perkreditan Rakyat	1.799	7.393	2.000	8.768	3.464
Non Bank	12.108	47.792	13.532	58.211	15.367
Perusahaan Pembiayaan	18	64	17	65	22
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	9.813	40.136	10.632	47.166	12.519
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	162	538	151	532	144
Pegadaian	1.230	3.834	1.801	6.227	1.629
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	885	3.220	931	4.220	1.053
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	9.654.743	40.152.385	10.235.339	37.374.870	10.274.049

Catatan:

^{*)} Jumlah Transaksi tersedia mulai Februari 2021

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Maret 2024

Penerimaan LPUT
bulan ini:

❯ **-100%**

Dibandingkan bulan Februari
2024 (m-to-m)

❯ **-100%**

Dibandingkan bulan Maret
2023 (y-to-y)

“



Penerimaan Laporan
Pembawaan Uang Tunai
pada Maret 2024

○ Laporan*)

○

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara

○

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara
Mencurigakan

○

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara
Pelanggaran



Catatan:

*) Tidak terdapat pelaporan pembawaan uang
tunai oleh produsen data kepada PPATK selama
bulan Maret 2024

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

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	3.487	4.780	1.374	552	611	520	196	40	160	106	16	763	433	239	-
Soekarno Hatta	206	2.275	425	92	154	165	151	166	169	187	45	345	209	135	-
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	31	168	35	36	12	5	8	12	14	14	3	12	11	4	-
Entikong	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Kualanamu	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Juanda	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Atambua	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3.732	7.233	1.834	680	777	691	356	220	344	308	64	1.124	655	379	-



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).



Perka PPATK No. 1 Tahun 2022

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:

- a. 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;
- b. 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
- c. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator mencurigakan

Tabel 12. Jumlah Pelanggaran Laporan Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan per Bulan

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	1	10	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Soekarno Hatta	106	148	15	20	8	6	8	3	21	17	10	27	6	18	-
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	49	57	7	1	11	3	6	5	13	3	3	3	-	-	-
Entikong	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	4	10	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	-	-	-
Juanda	7	10	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Atambua	19	15	3	1	-	3	4	1	-	-	-	1	1	-	-
Sintete	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Manado	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Bengkalis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Total	195	259	27	29	22	13	19	12	35	27	14	36	7	20	-

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	-	109	1	-	2	-	-	1	-	105	-	-	104	-	-
Soekarno Hatta	3	477	74	23	40	37	30	50	57	60	11	90	37	11	-
Tanjung Balai Karimun	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Entikong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	-	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Atambua	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4	594	75	24	42	38	30	53	59	166	11	90	141	11	-

PPATK**NOW**

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

LTPBJ

Laporan Transaksi
Penyedia Barang dan Jasa

Maret 2024



Laporan Transaksi dari
PBJ mulai efektif
diterima PPATK
sejak Mei 2012

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

10.612
LTPBJ

Jumlah Pihak Pelapor PBJ
yang melaporkan LTPBJ
tahun 2024 s.d.
Maret 2024

610
Pihak Pelapor



Laporan
Perusahaan Properti

3.202



Laporan Pedagang
Kendaraan Bermotor

6.813



Laporan Balai Lelang
dan KPKNL

288



Laporan Pedagang
Perhiasan/Logam Mulia

309

Pelaporan
LTPBJ bulan ini

↑ 4,0%

Dibandingkan bulan
Februari 2024 (*m-to-m*)

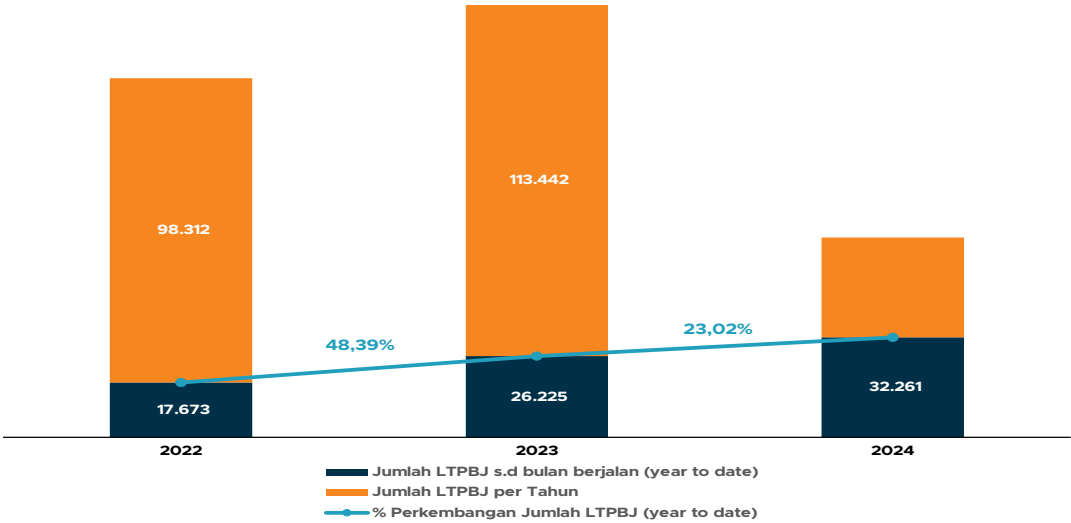
↑ 5,6%

Dibandingkan bulan
Maret 2023 (*y-to-y*)

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Mar 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	7.118	39.813	10.155	38.479	11.636	347
Pedagang Kendaraan Bermotor	9.135	51.661	14.544	67.726	18.780	204
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	949	4.086	871	3.710	1.088	6
Balai Lelang dan KPKNL	471	2.752	655	3.527	757	53
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-
Total	17.673	98.312	26.225	113.442	32.261	610

Grafik 9. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTPBJ dalam 2 Tahun Terakhir s.d Maret 2024



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

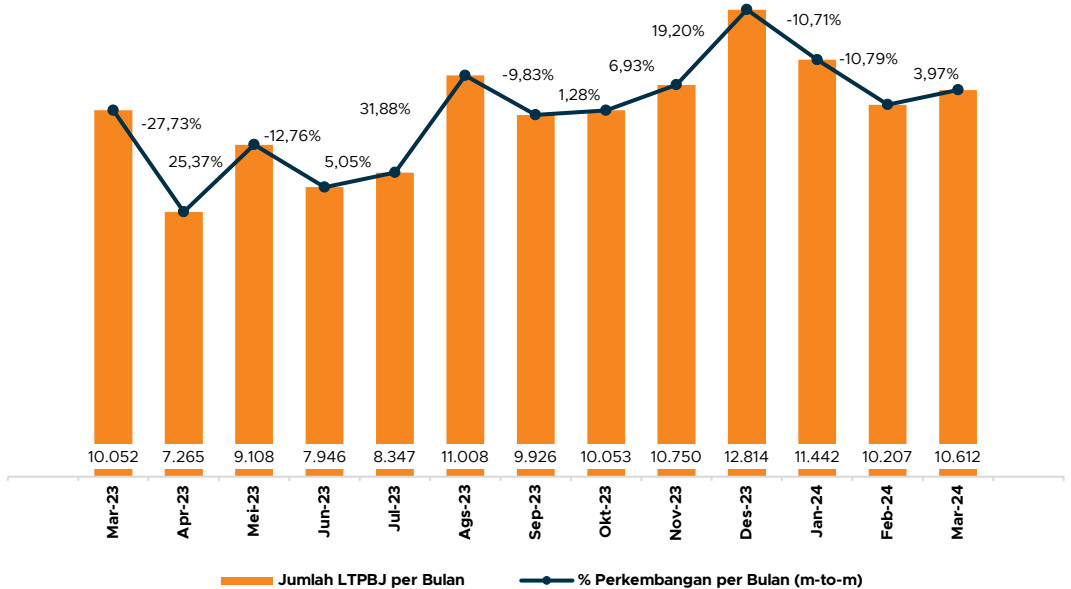
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 15. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

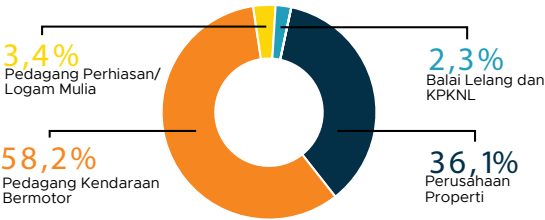
Kelompok Industri	2023						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perusahaan Properti	3.694	2.130	3.727	2.666	3.189	3.031	2.888
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.870	4.793	4.825	4.797	4.637	7.317	6.416
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	257	223	261	270	271	409	312
Balai Lelang dan KPKNL	231	119	295	213	250	251	310
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	10.052	7.265	9.108	7.946	8.347	11.008	9.926

Kelompok Industri	2023			2024		
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	3.495	3.097	4.101	4.776	3.658	3.202
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.868	6.675	7.854	5.971	5.996	6.813
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	369	253	471	410	369	309
Balai Lelang dan KPKNL	321	725	388	285	184	288
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-
Total	10.053	10.750	12.814	11.442	10.207	10.612

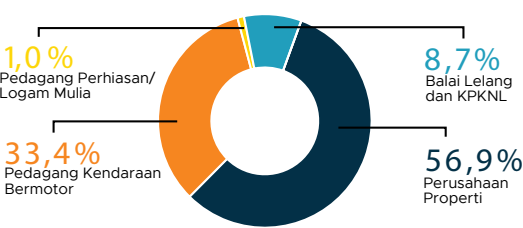
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



Grafik 11. Distribusi Jumlah Penerimaan LTPBJ Tahun 2024 (s.d Maret 2024)



Grafik 12. Distribusi Jumlah Pihak Pelapor PBJ Tahun 2024 (s.d Maret 2024)



Tabel 16. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	7.890	40.899	10.914	42.821	12.094
Pedagang Kendaraan Bermotor	9.590	49.672	16.595	79.135	22.056
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	2.960	19.487	5.763	28.313	7.802
Balai Lelang dan KPKNL	480	2.619	660	3.768	1.114
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-
Total	20.920	112.677	33.932	154.037	43.066

LTKL

Laporan Transaksi Keuangan
Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Maret 2024



88,7%
LTKL incoming



11,3%
LTKL outgoing

Jumlah LTKL*
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

2.664.360
laporan

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

0,22 M
Incoming

1,84 M
Outgoing

Nilai Rata-Rata Transfer
Dana per laporan pada
Maret 2024
(dalam Rupiah)

Pelaporan
LTKL bulan ini

▲ 5,4%

Dibandingkan bulan
Februari 2024 (*m-to-m*)

▼ -2,9%

Dibandingkan bulan
Maret 2023 (*y-to-y*)

Tiga besar negara tujuan dan asal transfer dana terbesar
berdasarkan nominal transaksi

Incoming



Singapura



Amerika Serikat



Hong Kong

Outgoing



Singapura



Amerika Serikat



Tiongkok

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	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	21.138	26.962	2.427	1.883	2.415	2.132	2.525	2.420	2.259	2.456	2.228	2.159	2.503	2.244	2.362
SWIFT	6.048	6.112	638	476	556	525	588	585	519	490	376	333	431	357	370
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.788	1.405	1.858	1.605	1.935	1.833	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.990
KUPU	33	20	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.073	3.524	318	220	325	265	301	324	334	319	309	286	353	284	302
SWIFT	2.968	3.355	308	212	314	257	292	312	299	300	291	267	330	263	280
NON-SWIFT	77	150	8	7	9	7	8	11	33	18	16	17	21	19	19
KUPU	27	19	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3
Total	24.211	30.485	2.745	2.103	2.741	2.397	2.827	2.744	2.593	2.775	2.538	2.445	2.856	2.528	2.664

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

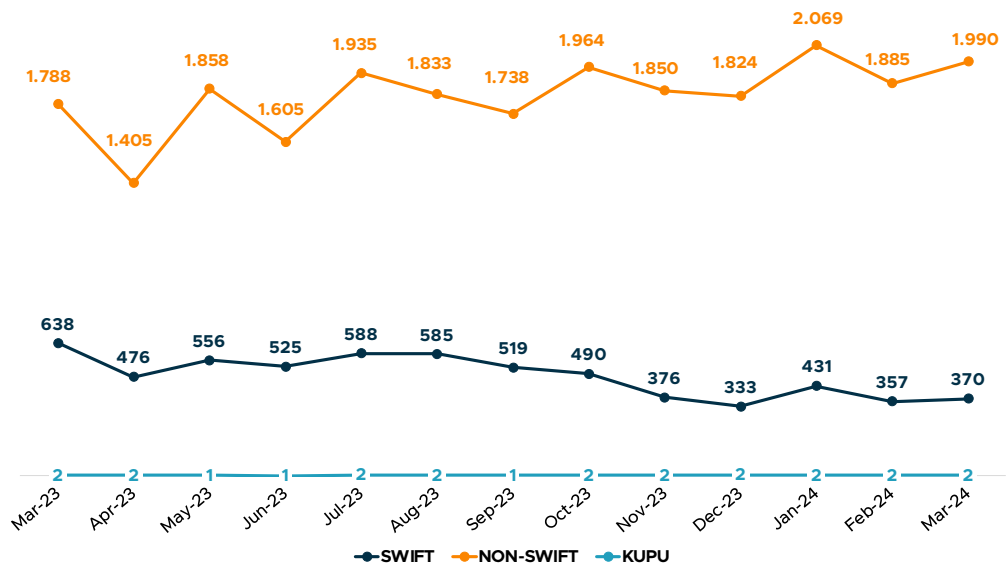
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2024 (s.d. Mar 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	5.349.132	24.150.724	7.314.440	30.447.078	8.036.102	70
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	14	60.248	24	88	30	68
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	26.137	200	8.775	38.124	11.597	1
Total	5.375.283	24.211.172	7.323.239	30.485.290	8.047.729	139



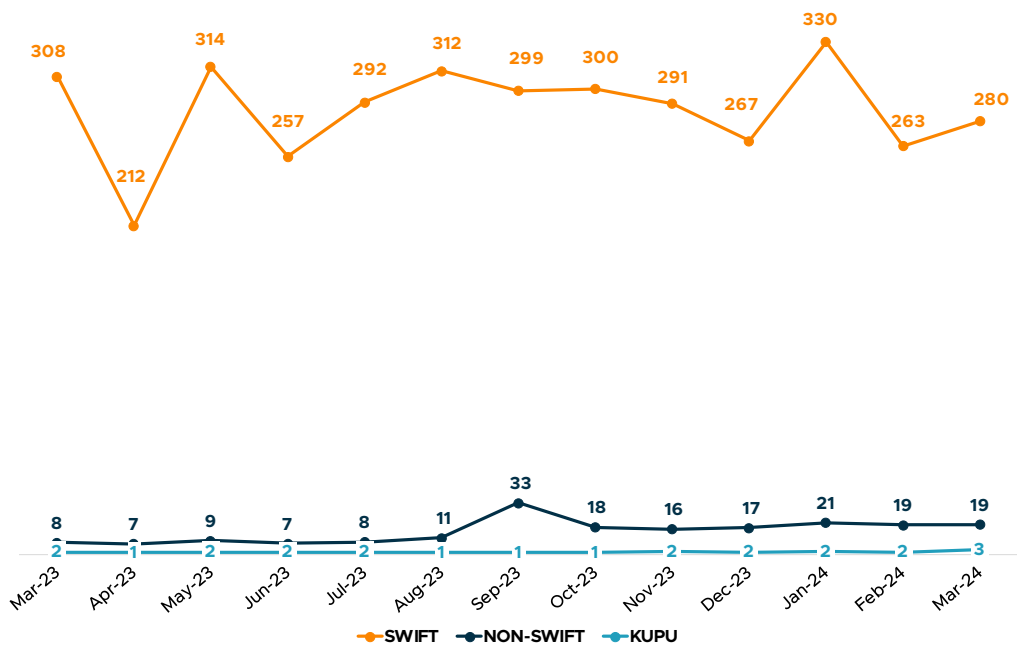
Pasal 1 Ayat (4)

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, Maret 2023 s.d. Maret 2024 (dalam Ribuan)



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Maret 2023 s.d. Maret 2024 (dalam Ribuan)



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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	7.576	11.551	4.008	811	760	733	595	632	589	647	640	645	677	482	567
SWIFT	7.156	11.102	3.972	778	722	702	553	599	537	610	607	605	642	444	528
NON-SWIFT	342	369	30	25	31	24	34	27	46	29	27	34	28	31	32
KUPU	78	80	7	7	6	6	8	6	6	7	6	6	8	7	8
Ke Luar Negeri	7.416	8.154	1.221	664	762	674	556	585	618	578	590	606	652	485	556
SWIFT	7.118	7.849	1.195	647	740	659	537	567	548	559	572	577	629	460	533
NON-SWIFT	259	261	23	15	19	11	15	15	67	17	13	18	18	21	19
KUPU	39	45	3	3	3	3	3	3	3	3	5	10	5	4	4
Total	14.992	19.706	5.229	1.475	1.522	1.406	1.151	1.216	1.207	1.225	1.230	1.250	1.329	966	1.123

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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	36.702	41.612	3.726	3.172	3.612	3.242	3.846	3.567	3.325	3.892	3.402	3.408	3.959	3.567	3.757
SWIFT	6.178	6.250	651	484	569	534	603	596	529	502	387	342	442	371	381
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.788	1.405	1.858	1.605	1.935	1.833	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.991
KUPU	15.467	14.531	1.287	1.283	1.185	1.103	1.308	1.138	1.058	1.426	1.165	1.241	1.448	1.311	1.386
Ke Luar Negeri	4.139	5.193	452	328	463	404	455	454	471	478	476	453	553	456	450
SWIFT	3.035	3.422	314	217	321	261	297	318	304	306	297	272	337	269	285
NON-SWIFT	77	150	8	7	9	7	8	11	33	18	16	17	21	19	19
KUPU	1.027	1.621	130	103	132	136	150	126	133	154	163	163	195	168	145
Total	40.841	46.805	4.178	3.500	4.075	3.646	4.301	4.021	3.796	4.370	3.878	3.860	4.512	4.023	4.207

**Tabel 21. Daftar 20 Negara Asal
Transfer Dana (Incoming)
berdasarkan Jumlah LTKL
Terbanyak, Maret 2024**

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	547.038
Taiwan	424.000
Singapura	271.195
Amerika Serikat	203.195
Jepang	168.375
Hong Kong	132.765
Korea Selatan	124.310
Australia	88.810
Arab Saudi	80.463
Uni Emirat Arab	75.194
Inggris	39.746
Belanda	26.003
Irlandia	23.778
Jerman	22.296
Brunei Darussalam	17.337
Qatar	13.103
Prancis	8.664
Tiongkok	7.515
Kanada	6.731
Swiss	6.649
Lainnya	75.078
Total	2.362.245

Catatan:

97% dari jumlah LTKL INCOMING secara keseluruhan pada bulan Maret 2024 berasal dari 20 negara di atas.

**Tabel 22. Daftar 20 Negara Tujuan
Transfer Dana (Outgoing)
berdasarkan Jumlah LTKL
Terbanyak, Maret 2024**

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	79.836
Singapura	43.715
Amerika Serikat	33.513
Hong Kong	21.438
Australia	17.347
Inggris	11.606
Jepang	11.367
Malaysia	11.091
Korea Selatan	8.897
India	8.133
Thailand	7.128
Taiwan	6.205
Jerman	5.927
Prancis	4.137
Belanda	3.604
Italia	3.109
Vietnam	2.814
Kanada	2.791
Uni Emirat Arab	1.905
Filipina	1.818
Lainnya	15.734
Total	302.115

Catatan:

95% dari jumlah LTKL OUTGOING secara keseluruhan pada bulan Maret 2024 ditujukan ke 20 negara di atas.

Tabel 23. Daftar 20 Negara Asal Transfer Dana (Incoming) berdasarkan Jumlah Nominal Transaksi Terbesar, Maret 2024

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	207.935
Amerika Serikat	122.418
Hong Kong	62.330
Tiongkok	51.181
Jepang	43.623
Inggris	28.793
Korea Selatan	25.819
Malaysia	24.786
Taiwan	21.036
Uni Emirat Arab	16.009
Thailand	15.208
Australia	13.746
Filipina	11.805
India	11.642
Belanda	11.247
Jerman	11.165
Turki	9.685
Arab Saudi	9.622
Irlandia	9.539
Swiss	9.411

Tabel 24. Daftar 20 Negara Tujuan Transfer Dana (Outgoing) berdasarkan Jumlah Nominal Transaksi Terbesar, Maret 2024

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	195.055
Amerika Serikat	111.807
Tiongkok	73.106
Hong Kong	46.518
Inggris	38.887
Jepang	31.394
Malaysia	16.920
Korea Selatan	15.884
Taiwan	15.357
Thailand	13.921
Australia	11.497
Vietnam	10.485
Uni Emirat Arab	10.484
Belanda	9.282
India	9.208
Prancis	8.240
Jerman	7.770
Swiss	6.272
Kanada	5.713
Italia	5.160

LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Maret 2024

Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi pada Maret 2024

62 Laporan

Penerimaan LPT bulan ini:

63,1%

Dibandingkan bulan Februari 2024 (*m-to-m*)

-8,82%

Dibandingkan bulan Maret 2023 (*y-to-y*)

83,8 %

Laporan memenuhi aspek formil namun aspek materil belum terpenuhi

88,7 %

Sebagian besar nominal transaksi yang ditunda dibawah Rp100 juta

59,6 %

Jenis transaksi yang ditunda merupakan transaksi lainnya

83,8 %

Domisili PJK penunda transaksi mayoritas terjadi di DKI Jakarta

92,1 %

Penundaan transaksi dilakukan oleh Bank Swasta

33,9 %

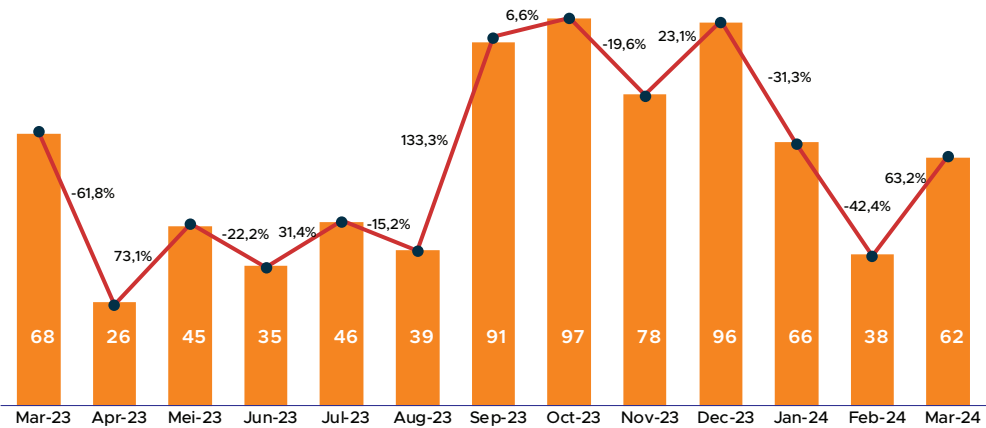
100% telapor adalah perorangan dengan profesi utama sebagai Lain-lain

53,3 %

Sebanyak 97% transaksi yang ditunda dan teridentifikasi alasan penundaannya. Adapun alasan penundaan transaksi terbanyak yaitu:

1. Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana
2. Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
3. Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu

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



Tabel 25. Jumlah LPT yang diterima PPA TK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Kelompok Industri	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	1.295	679	65	25	42	34	40	38	89	95	77	92	65	36	55
Bank Umum	1.294	679	65	25	42	34	40	38	89	95	77	92	65	36	55
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	44	99	10	8	2	8	7	8	15	6	20	3	10	-	9
Bank Pembangunan Daerah	16	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	1	1
Bank Swasta	1.234	570	55	17	40	26	33	30	74	88	57	86	46	35	45
Bank Perkreditan Rakyat	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Bank	9	26	3	1	3	1	6	1	2	2	1	4	1	2	7
Total	1.304	705	68	26	45	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62



1. Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung 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 PPA TK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPA TK 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	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	19	53	4	1	3	9	9	2	8	3	4	7	7	3	7
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	1.232	612	60	20	40	24	35	37	77	92	68	86	56	35	52
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	1	6	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	52	34	4	4	2	1	2	-	6	1	5	3	3	-	3
Total	1.304	705	68	26	45	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62

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

Kategori Nominal Transaksi	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 juta	1.284	441	25	11	20	23	36	37	77	36	63	89	59	35	55
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	11	42	3	-	3	5	8	1	6	4	2	6	5	1	5
Diatas Rp1 Milyar	9	17	1	2	-	5	1	1	2	-	3	1	2	2	2
Tidak Terisi	-	205	39	13	22	2	1	-	6	57	10	-	0	-	-
Total	1304	705	68	26	45	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62

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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking ^{*)}	13	200	14	4	12	24	18	24	21	25	19	24	35	20	23
Tarik/Setor Tunai	29	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	1	-
Polis Asuransi	6	9	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2	-	1	2
Remittance	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	41	320	19	7	10	7	13	14	70	71	51	46	26	16	37
Tidak Terisi	1.214	170	35	15	22	3	14	-	-	-	5	21	-	-	-
Total	1.304	705	68	26	45	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62

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	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	1.294	686	67	26	44	30	45	39	90	96	75	93	65	38	62
Pegawai Swasta	151	149	7	7	7	10	6	4	24	19	27	16	15	6	20
Pengusaha/ Wiraswasta	250	113	13	9	5	4	4	13	23	9	10	8	15	9	17
Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS termasuk pensiunan	68	12	1	-	2	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-
Ibu Rumah Tangga	124	60	11	1	4	3	2	-	4	6	6	13	1	1	2
Professional dan Konsultan	16	7	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
PEPs	8	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
Buruh	7	9	2	-	1	-	1	-	4	1	-	-	1	1	-
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	1	4	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Pelajar/Mahasiswa	91	53	5	1	2	-	5	2	5	6	6	12	7	1	-
Pengajar/Dosen	8	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1
Lain-Lain	567	238	24	5	18	10	21	17	23	48	20	38	21	15	-
Belum/Tidak Bekerja	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Pegawai BUMN	3	6	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-	21
Pegawai Bank	-	5	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
Petani dan Nelayan	-	23	1	2	3	2	1	1	2	4	1	2	2	4	-
Korporasi	10	19	1	-	1	5	1	-	1	1	3	3	1	-	-
Total	1.304	705	68	26	45	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62

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

Alasan Penundaan Transaksi	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	8	22	4	-	-	-	13	-	-	2	1	1	1	-	7
Pertimbangan (1) dan (3)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	25	254	13	2	12	22	15	16	59	70	13	25	17	17	13
Pertimbangan (2) saja	27	119	3	2	6	4	10	16	9	10	17	35	16	16	8
Pertimbangan (3) saja	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	1.162	197	37	19	20	4	5	3	6	2	29	8	18	1	32
Total	1.285	593	57	23	38	30	43	35	74	84	60	69	52	34	60

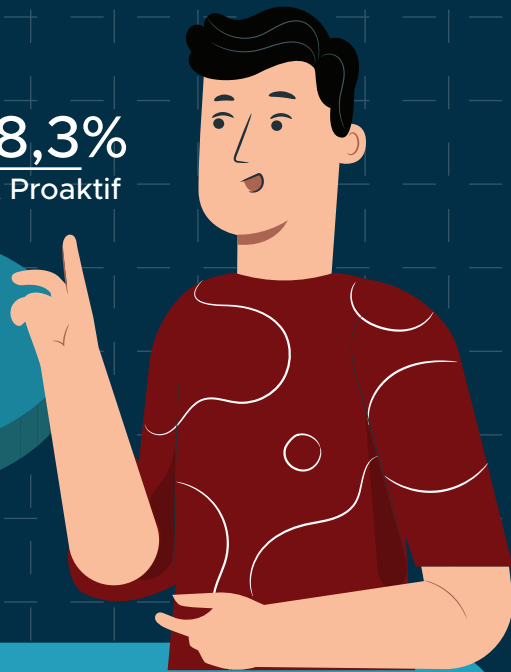
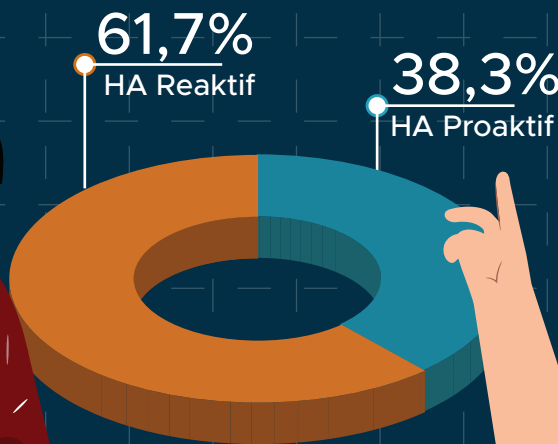
Catatan:

- 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
- Jumlah berdasarkan rekap berita acara yang alasan penundaannya teridentifikasi dengan jelas sesuai peraturan terkait penundaan

HA

Hasil Analisis

Maret 2024



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPAK pada Maret 2024

47 HA

Pelaporan HA bulan ini:

❏ **-24,1%**

- Dibandingkan bulan Februari 2024 (*m-to-m*)

❏ **-41,3%**

- Dibandingkan bulan Maret 2023 (*y-to-y*)

Persentase Jumlah HA berdasarkan

Tindak Pidana Asal

31,9 %

Korupsi



12,8 %

TP Lainnya

19,1 %

Narkotika



12,8 %

Penipuan

19,1 %

Di Bidang Perpajakan



4,3 %

Penyelundupan Tenaga Kerja

Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

73,3 %

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

22,2 %

DKI Jakarta



Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	376	289	33	21	22	25	21	20	23	13	26	30	20	28	18
INQUIRY															
Hasil Analisis	518	521	47	37	55	34	36	61	47	50	34	30	29	34	29
Total HA	894	810	80	58	77	59	57	81	70	63	60	60	49	62	47

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

Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

Tujuan Penyampaian HA	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	496	372	32	25	28	29	35	39	27	38	29	28	24	28	23
Kejaksaan	96	99	18	5	16	7	3	11	10	6	5	2	8	7	8
KPK	82	102	10	11	11	5	6	8	7	6	8	11	5	7	3
Ditjen Pajak	150	137	11	10	11	11	6	10	24	7	6	11	3	12	9
Ditjen Bea dan Cukai	17	26	2	2	4	3	2	3	1	2	1	1	2	-	0
Badan Narkotika Nasional (BNN)	28	37	4	4	4	1	-	3	-	4	6	3	4	6	1
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	25	37	3	1	3	3	5	7	1	-	5	4	3	2	3
Total	894	810	80	58	77	59	57	81	70	63	60	60	49	62	47



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

Hasil Analisis	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	59	29	-	8	-	4	2	-	2	-	1	1	-	1	-
Inquiry	35	28	2	5	3	1	1	5	-	2	1	1	3	4	-
Total	94	57	2	13	3	5	3	5	2	2	2	2	3	5	-

Tabel 34. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	315	830	69	74	78	85	163	53	38	21	57	94	120	73	33
Korporasi	61	225	32	9	7	2	105	3	7	8	9	18	14	12	12
Total	376	1.055	101	83	85	87	268	56	45	29	66	112	134	85	45

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

Tabel 35. Jumlah HA per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	6	7	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Kehutanan	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	18	11	3	1	-	-	1	3	1	-	1	-	1	3	1
Di Bidang Pasar Modal	10	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
Di Bidang Perasuransian	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perbankan	9	6	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1
Di Bidang Perpajakan	148	133	11	10	11	11	6	9	24	4	6	11	3	12	9
Kepabeanan	11	16	-	-	2	3	1	1	1	1	-	-	2	-	1
Korupsi	222	245	33	16	32	14	13	25	21	20	12	15	16	23	15
Narkotika	80	110	6	6	11	10	14	13	6	9	12	8	9	9	9
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	2	4	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Penggelapan	33	29	1	1	5	3	7	2	1	3	1	2	2	-	-
Penipuan	135	97	10	7	5	6	6	9	6	18	9	8	6	5	6
Penyelundupan Migran	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	5	14	1	2	-	-	1	2	3	1	4	-	1	-	-
Perdagangan Orang	7	13	-	-	-	1	4	3	-	-	2	1	1	-	-
Perdagangan Senjata Gelap	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	63	15	3	-	-	1	-	-	1	-	2	5	2	1	-
Prostitusi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	94	57	2	13	3	5	3	5	2	2	2	2	3	5	-
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	1	8	-	-	-	1	-	3	2	1	-	-	-	1	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	33	25	2	1	3	1	-	2	2	2	5	5	1	1	2
Aset Tracing	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	894	810	80	58	77	59	57	81	70	63	60	60	49	62	47

Tabel 36. Jumlah HA Proaktif Menurut *Locus* (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana

Wilayah	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	6	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
Sumatera Utara	20	6	-	-	2	1	-	-	2	-	-	1	2	4	-
Sumatera Barat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	2	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2
Bengkulu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambi	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Riau	4	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1
Kepulauan Riau	8	14	1	2	-	5	1	-	3	1	-	-	-	-	-
Lampung	11	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kep Bangka Belitung	1	7	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
Banten	18	17	2	-	1	1	3	-	-	2	2	2	-	1	-
DKI Jakarta	117	92	14	3	9	11	5	5	11	5	7	15	8	6	4
Jawa Barat	52	35	2	4	4	-	8	1	3	-	2	4	3	3	2
Jawa Tengah	16	14	2	1	1	1	3	1	1	1	1	-	1	-	1
Jawa Timur	35	29	3	2	2	4	2	3	1	1	5	2	2	3	3
DI Yogyakarta	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bali	6	6	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-
Nusa Tenggara Barat	6	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Kalimantan Barat	3	16	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	2
Kalimantan Timur	3	13	-	-	-	-	2	2	3	-	4	2	1	2	-
Kalimantan Tengah	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Kalimantan Selatan	11	6	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-
Kalimantan Utara	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sulawesi Utara	2	6	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sulawesi Selatan	8	9	-	2	1	-	1	-	2	-	1	-	2	2	1
Sulawesi Tengah	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	5	11	-	1	-	1	1	3	-	1	2	1	-	-	1
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Papua Barat	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Tengah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	15	18	-	3	2	-	1	1	-	2	1	4	-	-	-
Total	378	329	35	24	25	26	29	22	35	15	31	34	24	28	18

PPATK**NOW**

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

HP

Hasil Pemeriksaan

Maret 2024

Jumlah HP
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik

2 HP

HOW?!

Jumlah Rekening
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik

38
Rekening
\$

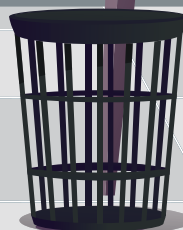
Rekening berasal dari ?

5 PJK

Locus (Tempat Kejadian)

Mayoritas Indikasi Tindak Pidana

Papua & Papua Barat



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

Penyidik	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	7	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1
Kejaksaan	5	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
KPK	5	9	-	-	1	-	1	-	-	-	-	7	-	-	1
BNN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DJP	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-
DJBC	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PPNS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	24	24	1	-	1	-	2	1	-	1	1	16	-	-	2

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

Pemeriksaan	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK	355	233	3	-	4	-	146	3	-	4	7	60	-	-	5
Rekening/ CIF	2.646	1.816	18	-	5	-	169	274	-	40	31	1.228	-	-	38



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

Analisis Transaksi Keuangan

Maret 2024

Jumlah Informasi yang disampaikan ke Stakeholder

34 Informasi

Jumlah Mayoritas Klasifikasi Informasi

18 Merupakan Informasi Terkait Tindak Pidana

Jumlah Mayoritas Penyampaian Informasi

10 Informasi disampaikan ke OJK



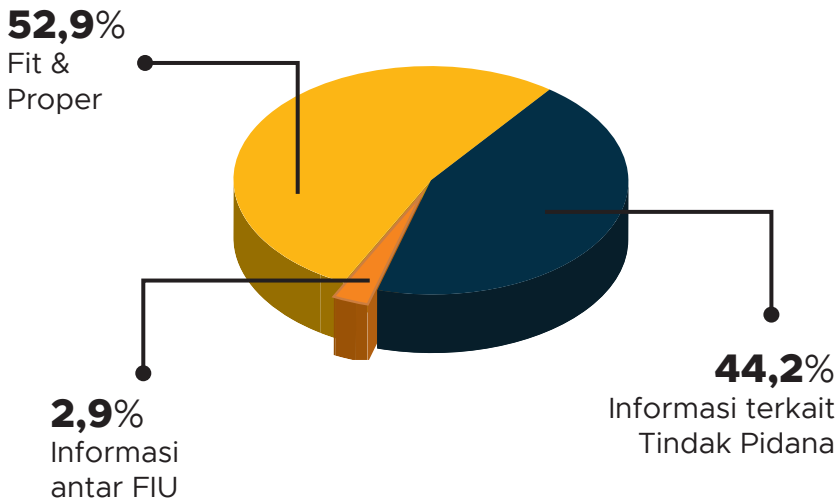
Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan

Informasi	2022*)	2023	2023												2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Fit and Proper	-	240	18	20	30	22	13	31	15	27	17	16	13	8	15		
Initial Public Offering	-	20	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Informasi antar FIU	-	33	8	2	1	1	1	3	3	4	1	2	1	7	1		
Informasi terkait Tindak Pidana	-	168	13	15	21	6	15	12	15	17	13	6	35	20	18		
Total	465	461	44	41	54	29	29	46	33	48	31	24	49	35	34		

Catatan:

*) Pada tahun 2022 belum terdapat pengklasifikasian informasi

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Maret 2024



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal 44 Ayat 1

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

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

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

Informasi	2021	2022	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPKP	4	13	-	-	-	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-
KPK	12	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat Kabinet	9	18	1	-	3	-	2	4	2	4	1	-	-	4	-
Bawaslu	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	27	10	-
BNN	4	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Badan Intelijen Negara	74	63	8	6	4	2	2	3	2	5	6	-	1	3	3
BNPT	10	21	-	1	-	-	-	2	8	6	2	2	1	2	4
Mahkamah Agung	8	13	-	1	-	5	1	1	1	3	-	1	1	-	4
Komisi Yudisial	6	5	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
Otoritas Jasa Keuangan	138	181	17	22	32	15	9	16	9	16	7	7	11	2	10
Kementerian Keuangan	12	6	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
Kementerian Dalam Negeri	10	14	1	1	-	1	-	3	1	1	2	4	2	-	3
Kemenkumham	3	5	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1
Badan Pemeriksa Keuangan	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Lainnya	106	80	6	7	11	4	3	5	3	9	11	7	3	4	4
FIU Negara Lain	38	33	8	2	1	1	1	3	3	4	1	2	1	7	2
Total	465	461	44	41	54	29	29	46	33	48	31	24	49	35	34



PERMINTAAN INFORMASI

kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Maret 2024

1.134

Permintaan Informasi
pada Maret 2024:

Permintaan
informasi
bulan ini

↗ 35,3%

Dibandingkan
Februari 2024
(m-to-m)

Permintaan
informasi
bulan ini

↗ 12,6%

Dibandingkan
Maret 2023
(y-on-y)

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

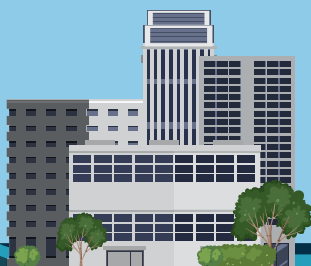


73,8%
Bank



26,2%
Non - Bank

Distribusi
Permintaan
Informasi:



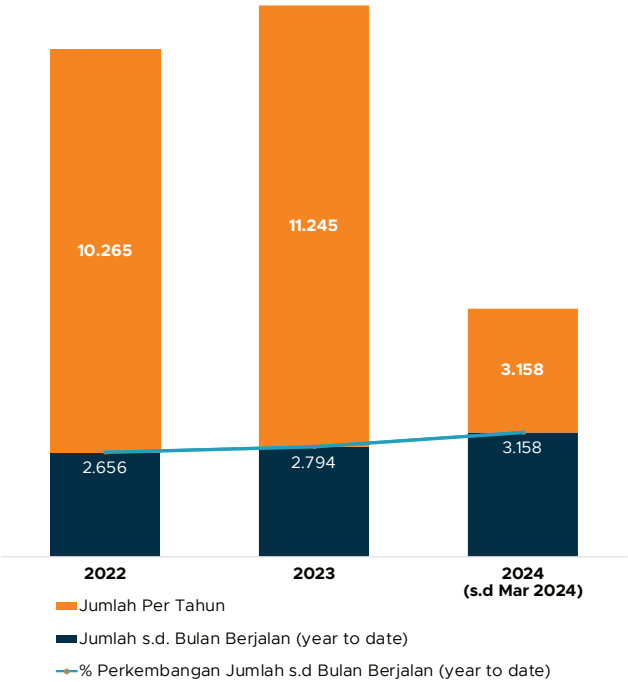
0,0%
Regulator dan
Instansi terkait



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

Tujuan Permintaan Informasi	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.676	7.990	661	519	855	735	670	673	561	567	606	847	930	666	837
Non Bank	2.556	3.218	344	176	319	258	421	275	249	273	256	162	252	172	297
Regulator/ Instansi Terkait	33	37	2	1	-	5	3	-	-	12	3	5	4	-	-
Total	10.265	11.245	1.007	696	1.174	998	1.094	948	810	852	865	1.014	1.186	838	1.134

Grafik 17. Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/ Instansi Terkait Hingga Bulan Berjalan dan Akhir Tahun, Dalam 2 Tahun Terakhir



Pasal 44 ayat (1)

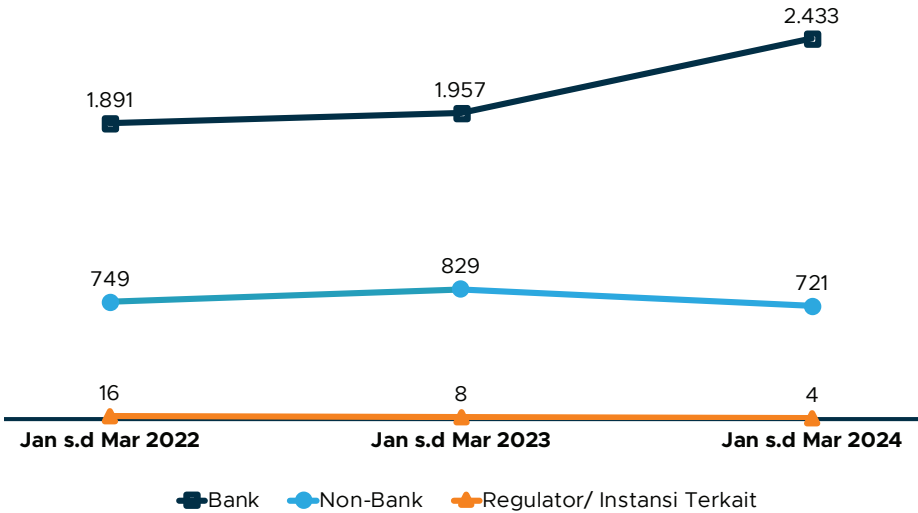
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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 2022-2024 (s.d. Maret 2024)

Tujuan Permintaan Informasi	2022		2023		2024
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	1.891	7.676	1.957	7.990	2.433
Non Bank	749	2.556	829	3.218	721
Regulator/ Instansi Terkait	16	33	8	37	4
Total	2.656	10.265	2.794	11.245	3.158

Grafik 18. Perkembangan Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait, Tahun 2022 - 2024 (s.d. Maret 2024)



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Maret 2024

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT, PPATK melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian dan penerimaan informasi dengan FIU negara lain.

Jumlah Pertukaran Informasi
antar FIU

5 Pertukaran
Informasi

Pertukaran Informasi
bulan ini

= 0,0%

Dibandingkan Februari 2024

Pertukaran Informasi
bulan ini

↘ -72,2%

Dibandingkan Maret 2023

4

Outgoing Mutual Request
(Incoming Information)

0

Incoming Mutual Request
(Outgoing Information)

1

Spontaneous
Outgoing Information

0

Spontaneous
Incoming Information

Pertukaran Informasi
terbanyak

80,0%

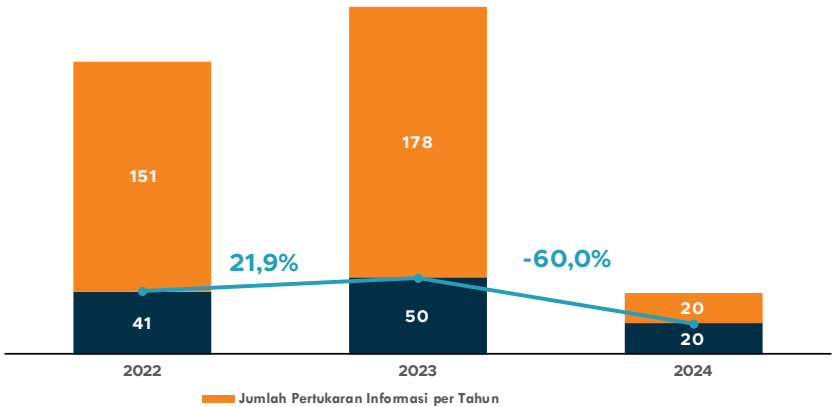
Outgoing Mutual Request
(Incoming Information)



Tabel 43.Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenisnya per Bulan

Jenis Pertukaran Informasi	2022	2023	2023									2024			
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Outgoing Mutual Request (Incoming Information)	19	56	13	7	8	6	3	5	1	1	1	-	2	2	4
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)	60	77	4	4	9	4	7	3	7	10	3	19	7	-	-
Spontaneous Incoming Information	29	24	1	2	-	-	4	2	-	-	4	3	1	-	-
Spontaneous Outgoing Information	43	21	-	1	-	1	1	4	1	2	1	4	-	3	1
Total	151	178	18	14	17	11	15	14	9	13	9	26	10	5	5

Grafik 19. Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi Hingga Bulan Berjalan dalam 2 Tahun Terakhir (s.d Maret 2024)



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

PUTUSAN PENGADILAN

Terkait TPPU dan TPPT

Maret 2024



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

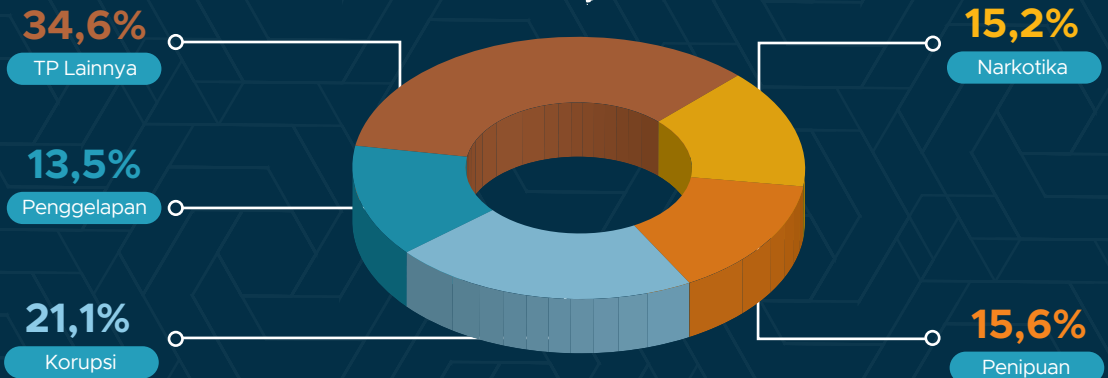
Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2022-2024 (s.d. Maret 2024)

237 Putusan



Jumlah
Putusan Pengadilan
terkait TPPU /TPPT

2
Putusan



Tabel 44. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Provinsi

Provinsi	2022	2023	2024 (s.d. Mar 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	-	2	-
Sumatera Utara	3	1	-
Sumatera Barat	-	-	-
Riau	-	4	-
Jambi	3	-	3
Sumatera Selatan	6	2	1
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	1	1	-
Kep. Riau	1	-	-
DKI Jakarta	35	37	15
Jawa Barat	10	6	-
Jawa Tengah	14	5	-
DI Yogyakarta	4	3	-
Jawa Timur	12	6	2
Banten	4	3	1
Bali	3	4	-
Nusa Tenggara Barat	2	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	2	-
Kalimantan Barat	5	9	-
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	6	4	1
Kalimantan Timur	1	-	-
Sulawesi Utara	1	-	-
Sulawesi Tengah	-	3	-
Sulawesi Selatan	4	1	1
Sulawesi Tenggara	1	2	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	1	-
Papua	1	-	-
Total	117	96	24

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2022 dan 2023



UU No. 8
Tahun 2010

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

Tabel 45. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2022	2023	2024 (s.d. Mar 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	21	13	2
Penipuan	21	12	4
Korupsi	19	25	6
Terorisme	17	5	-
ITE	10	6	1
Penggelapan	6	23	3
Perbankan	5	1	-
Transfer Dana	5	-	-
Pencurian	4	-	-
Pemalsuan Surat	2	4	5
Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	3	2	3
Penadahan	-	-	-
Bidang Perpajakan	2	1	-
Perjudian	-	-	-
Cukai	1	-	-
Kepabeanan	1	-	-
Belum diketahui*	-	4	-
Total	117	96	24

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2022 dan 2023
*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

Tabel 46. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Pasal UU TPPU/ TPPT

Pasal TPPU/ TPPT	2022	2023	2024 (s.d. Mar 2024)
(1)	(2)	(3)	(3)
UU No. 8 Tahun 2010	100	85	24
Pasal 3	93	69	22
Pasal 4	1	2	-
Pasal 5	6	14	2
UU No. 9 Tahun 2013	17	5	-
Pasal 5	17	5	-
Belum diketahui*	-	6	-
Total	117	96	24

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2022 dan 2023
*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

PPATK**NOW**

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

PKA

Pemenuhan Keterangan Ahli

Maret 2024



15

Jumlah
Pemenuhan
Keterangan
Ahli pada
Maret 2024

Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini

0%

Dibandingkan
Februari 2024

Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini

≈ 87,5%

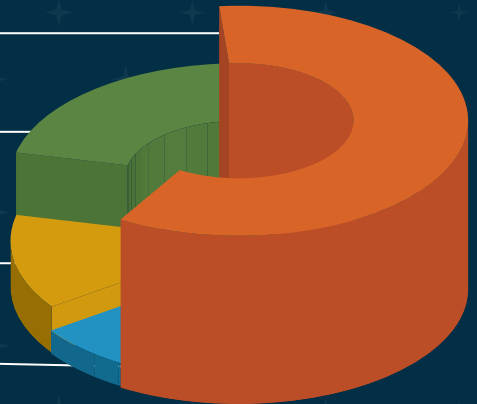
Dibandingkan
Maret 2023

60,0%
KEJAKSAAN

20,0%
KEPOLISIAN

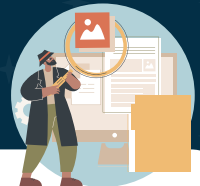
13,3%
KPK

6,7%
BNN



Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
Maret 2024 terkait

Korupsi



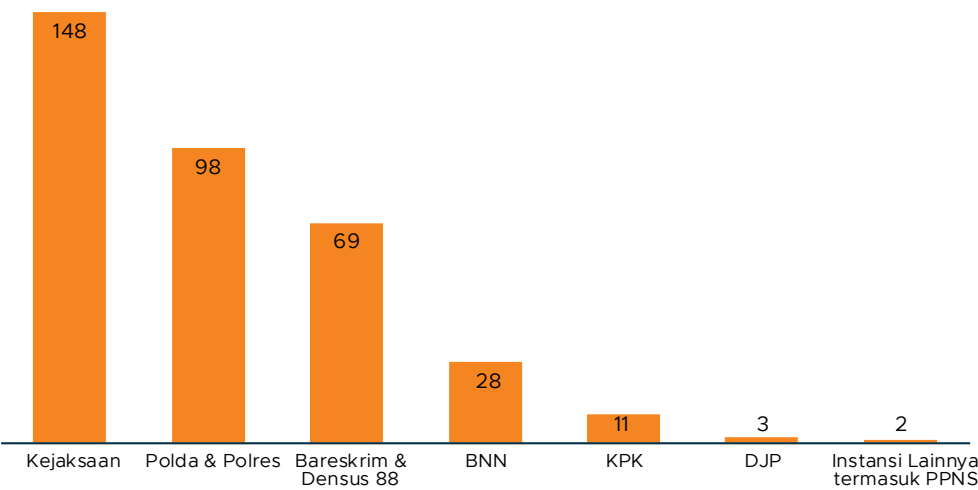
Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
Maret 2024 pada tahap

Penyidikan

Tabel 47. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon

Instansi Pemohon	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kejaksaan	65	62	-	5	5	6	2	5	6	10	6	4	6	6	9
Polda & Polres	40	47	4	3	5	5	4	4	5	1	6	6	4	4	3
Bareskrim & Densus 88	32	35	4	2	4	2	4	2	4	7	2	3	1	1	-
BNN	11	12	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	2	2	1
KPK	4	5	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
DJP	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DJBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instansi Lain	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Total	153	163	8	11	14	14	12	13	16	20	14	14	13	15	15

Grafik 20. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Tahun 2022 - 2024 (sampai dengan Maret 2024)



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML

Maret 2024



Registrasi baru Maret 2024

107 Pihak Pelapor

Penonaktifan Maret 2024

1 Pihak Pelapor

Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang Teregistrasi Aktif GoAML per Maret 2024

41.127 Pihak Pelapor

Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang Teregistrasi Aktif GoAML per Maret 2024

Penyedia Jasa Keuangan Bank (PJK BANK)

4,8%

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

9,3%

Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ)

5,1%

Profesi

80,8%

Pihak pelapor bulan ini

0,3%

Dibandingkan bulan Februari 2024 (*m-on-m*)

14,3%

Dibandingkan bulan Maret 2023 (*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 48.Jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML per bulan

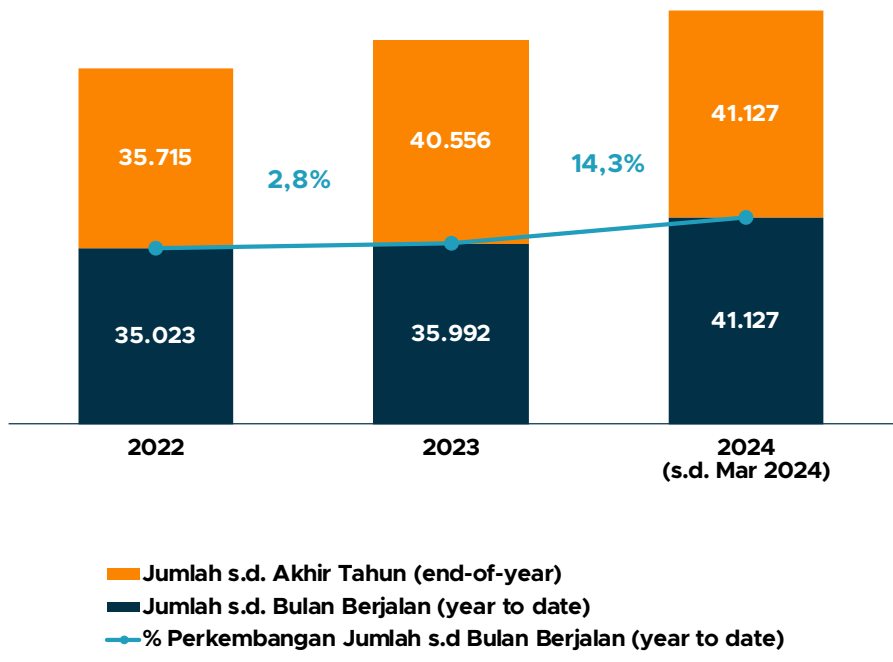
Kelompok Industri	2023										2024		
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.935	1.936	1.940	1.940	1.942	1.945	1.947	1.951	1.954	1.952	1.958	1.959	1.960
Bank Umum	109	110	112	111	111	112	113	112	112	112	112	112	112
Bank Perkreditan Rakyat	1.826	1.826	1.828	1.829	1.831	1.833	1.834	1.839	1.842	1.840	1.846	1.847	1.848
PJK Non Bank	3.093	3.099	3.106	3.116	3.140	3.156	3.160	3.481	3.567	3.649	3.726	3.758	3.808
Perusahaan Pembiayaan	178	179	180	180	180	180	179	180	180	180	180	180	179
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	276	276	277	277	282	282	282	283	283	284	285	286	286
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28
Perusahaan Efek	132	132	132	132	133	134	135	133	134	135	134	134	134
Manajer Investasi	97	97	97	97	97	99	99	98	98	98	98	98	98
Kustodian	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Wali Amanat	8	8	8	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pedagang Valuta Asing	990	992	993	994	995	996	989	991	997	1.000	1.006	1.007	1.007
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	44	45	45	45	45	46	46	48	49	49	50	50	50
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	766	766	770	771	773	775	784	1.118	1.192	1.269	1.334	1.360	1.410
Pegadaian	35	35	35	35	38	39	39	38	38	38	38	38	38
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	101	101	101	100	100	99	98	98	98	98	98	98	98
Pedagang Aset Kripto	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	230	231	231	232	233	234	234	217	219	219	220	223	223
Perusahaan Modal Ventura	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	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 PPATK

Kelompok Industri	2023										2024		
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	1	38	38	41	44	45	45	47	47	47	47	47	46
Lembaga Pembiayaan Ekspor	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	76	77	77	80	83	85	88	88	89	89	91	92	93
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	7	7	7
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	3	4	4	5	5	7	7	7	8	8	8	8	9
PBJ	1.968	1.970	1.976	2.000	2.010	2.032	2.038	2.067	2.080	2.084	2.093	2.095	2.101
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.163	1.165	1.170	1.184	1.193	1.211	1.215	1.236	1.243	1.246	1.253	1.254	1.259
Pedagang -Kendaraan Bermotor	427	427	427	437	438	442	444	451	455	456	457	458	459
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30
Pedagang Barang Seni dan Antik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Balai Lelang	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	115	114	114
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	73	73	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Pejabat Lelang Kelas II	160	160	160	160	160	160	160	161	163	163	163	163	163
PROFESI	28.996	29.445	29.955	30.172	30.275	30.340	30.307	30.441	31.724	32.871	33.098	33.209	33.258
Notaris	17.365	17.756	18.204	18.341	18.415	18.456	18.465	18.589	19.845	20.961	21.153	21.192	21.207
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.684	10.704	10.724	10.731	10.739	10.744	10.716	10.719	10.730	10.742	10.757	10.767	10.775
Akuntan	404	408	412	413	413	414	401	401	401	401	401	402	404
Akuntan Publik	478	479	483	489	496	504	488	487	487	488	490	490	490
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	19	52	86	152	166	176	191	199	215	233	251	312	336
Total	35.992	36.450	36.977	37.228	37.367	37.473	37.452	37.940	39.325	40.556	40.875	41.021	41.127

Grafik 21. 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

Maret 2024



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

Audit Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor pada Maret 2024

8
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.693
Audit



Jumlah Audit Penyedia Jasa Keuangan

3

Jumlah Audit Profesi

0

Jumlah Audit Penyedia Barang dan Jasa

5

Jumlah Audit bulan ini

✔ **-20,0%**

Dibandingkan bulan Februari 2024 (*m-to-m*)

✔ **-52,9%**

Dibandingkan bulan Maret 2023 (*y-on-y*)

Tabel 49. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Jenis Pihak Pelapor	2005 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (s.d. Mar 2024)	Total (2005 - Mar 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	794	23	17	20	31	35	8	928
Bank	332	7	8	8	10	10	1	376
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 ^{1**}	128	-	-	-	-	-	-	128
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	1	-	-	-	-	-	-	1
Pedagang Valuta Asing	132	12	3	3	5	7	3	165
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-	1	-	1
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	7	-	1	-	4	8	3	23
Pegadaian	1	-	-	-	-	-	-	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	1	1	2	-	4
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	34	2	-	2	5	6	1	50
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyedia Barang dan Jasa	407	75	48	54	71	79	13	747
Perusahaan Properti	291	44	26	38	50	47	10	506
Pedagang Kendaraan Bermotor	101	31	18	13	18	30	3	214

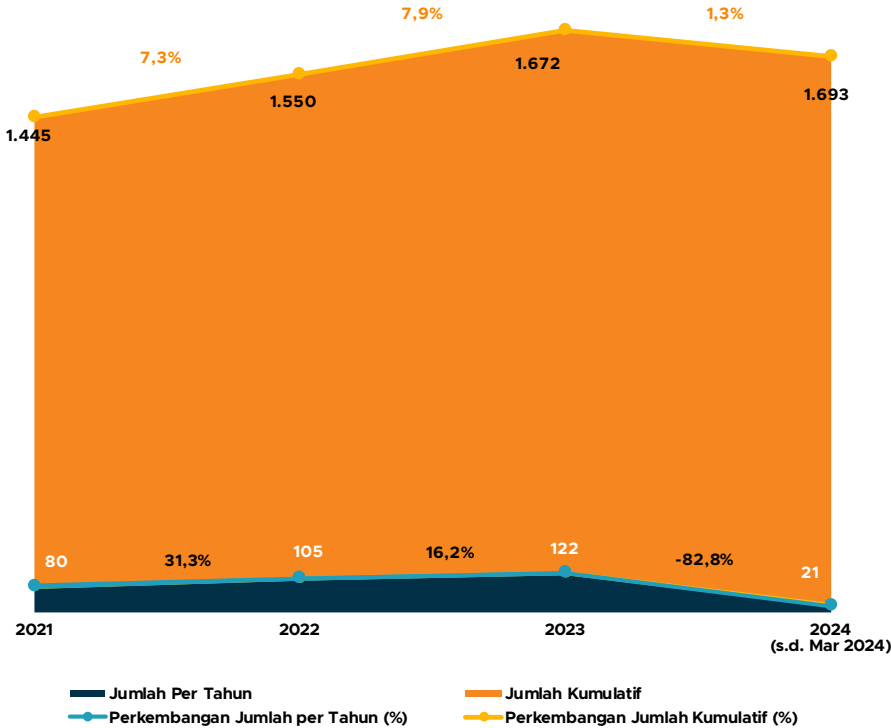
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	-	1	1	-	-	17
Balai Lelang	-	-	4	2	2	2	-	10
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	-	1	6	3	8	-	18
Total	1.201	98	66	80	105	122	21	1.693
Total Kumulatif		1.299	1.365	1.445	1.550	1.672	1.693	

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 22. Perkembangan Jumlah Audit Per Tahun dan Jumlah Kumulatif Audit Pihak Pelapor Tahun 2021 s.d Maret 2024

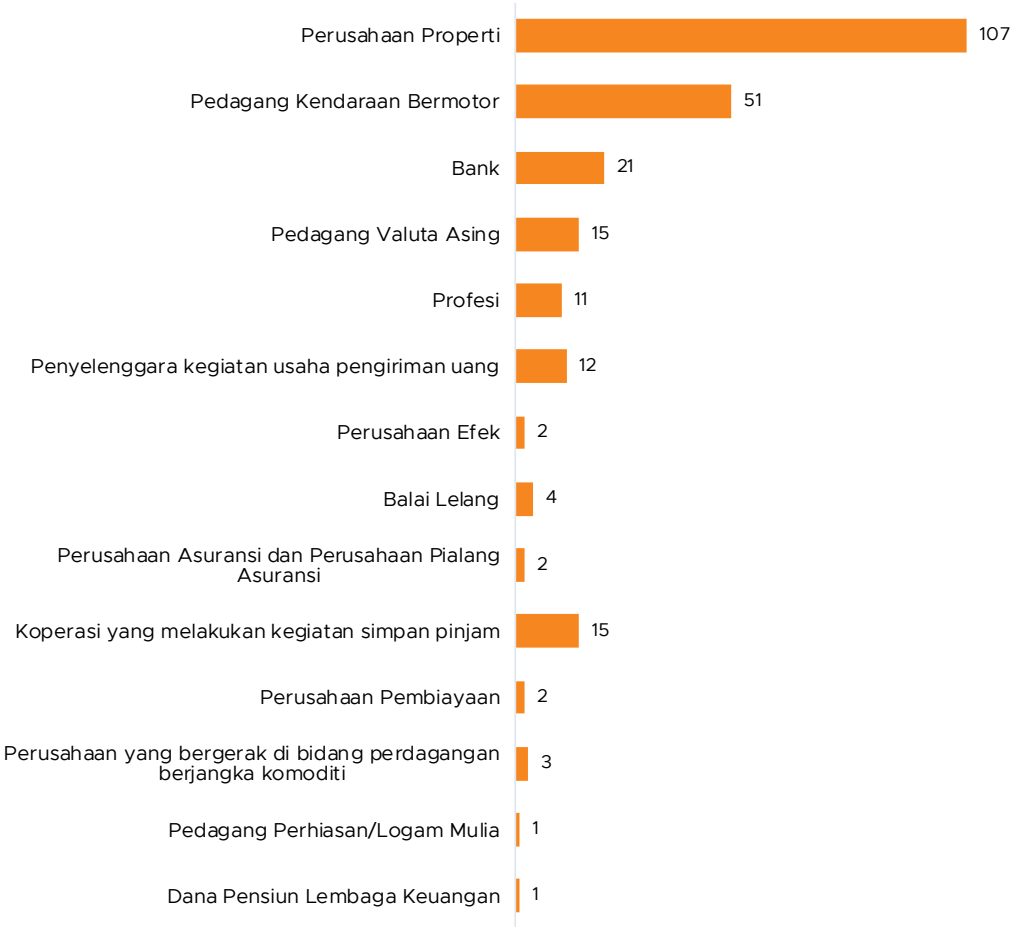


Pasal 43

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 23. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Tahun 2022-2024 (s.d Maret 2024)



DOKUMEN KERJA SAMA

Maret 2024

Jumlah penandatanganan
dokumen kerja sama
antara PPATK dengan
FIU/Instansi

0

Dokumen
Kerjasama

Jumlah Kumulatif
Dokumen Kerja
Sama PPATK yang
Masih Berlaku s.d.
Tahun 2024

DOKUMEN
KERJASAMA

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

68

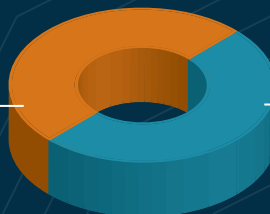
Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

60

Presentase MoU yang ditandatangani antara PPATK dengan FIU
atau Lembaga pada Tahun 2022 - 2024 (s.d. Maret 2024)

Domestik
Instansi/Lembaga

50,4%



Internasional
FIU Negara Lain

49,6%

Tabel 50. Jumlah Dokumen Kerja Sama Internasional dan Domestik Berdasarkan Bulan Penandatanganan Tahun 2023 - 2024 (s.d. Maret 2024)

FIU/Instansi	2023										2024		
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(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	2	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-
PKS	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
Total	2	-	-	-	1	1	2	2	-	2	1	1	-

Tabel 51. Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPATK yang Masih Berlaku per Maret 2024 Berdasarkan Jenis Dokumen Kerja Sama

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	60	-
Kementerian/Lembaga	42	5
Lembaga Pendidikan	18	-
Pihak Pelapor	1	2
Total	121	7



UU No. 8
Tahun 2010

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:

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

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Maret 2024

Jumlah Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan

3 Pendidikan
dan Pelatihan

Jumlah Peserta
Pendidikan dan Pelatihan

111 Peserta



Tabel 52. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023												2024
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penegak Hukum	1	1	2	-	1	2	1	4	1	-	-	1	2
Pihak Pelapor	1	1	1	4	2	1	-	1	3	-	2	1	-
Lembaga Pengawas Pengatur	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internal PPATK	2	-	2	-	-	3	1	-	2	-	-	-	1
Total	5	4	5	5	3	6	2	5	6	-	2	2	3

Tabel 53. Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023												2024
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penegak Hukum	54	40	62	-	33	62	63	126	26	-	-	26	91
Pihak Pelapor	42	40	33	140	68	23	-	34	100	-	44	48	-
Lembaga Pengawas Pengatur	55	68	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internal PPATK	65	-	52	-	-	47	29	-	58	-	-	-	20
Total	216	148	147	174	101	132	92	160	184	-	44	74	111

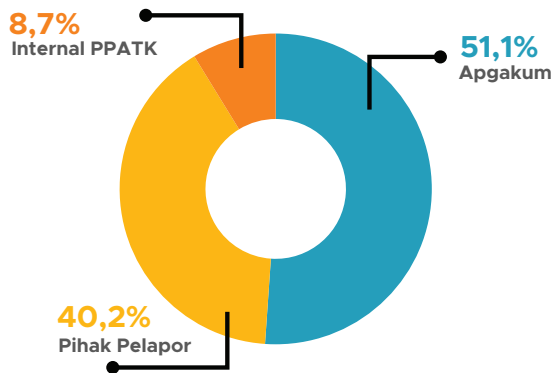
Tabel 54. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2022 - 2024 (s.d Maret 2024)

Pemangku Kepentingan	2022		2023		2024	
	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	14	452	15	534	3	117
Pihak Pelapor	17	637	18	618	3	92
Lembaga Pengawas Pengatur	2	63	4	157	-	-
Internal PPATK	3	105	13	341	1	20
Total	36	1.257	50	1.650	7	229

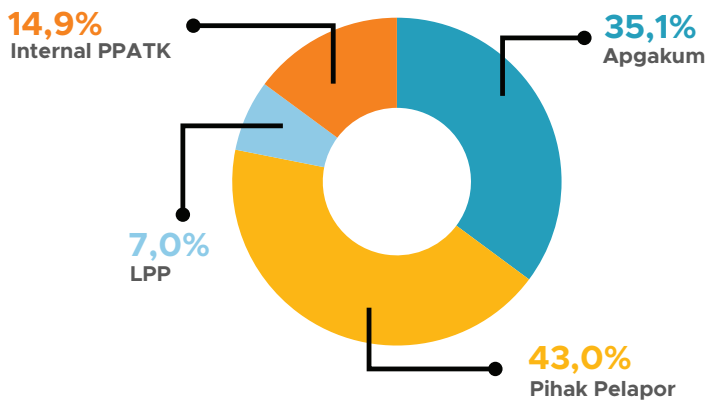


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

Grafik 24. Perbandingan Jumlah Peserta Tahun 2024 (s.d Maret 2024)



Grafik 25. Perbandingan Jumlah Peserta Tahun 2022 - 2024 (s.d Maret 2024)



Tabel 55.Penyelenggaraan Seminar/Webinar Tahun 2022 - 2024 (s.d Maret 2024)

Pemangku Kepentingan	2022 - 2024 (s.d Mar 2024)	
	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Peserta
(1)	(2)	(3)
2022	4	1.605
2023	1	650
2024 (s.d Mar 2024)	-	-
Total	5	2.255

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat

Maret 2024

4

Pelapor Individu

5

Pelapor Lembaga

9

Pengaduan Masyarakat diterima PPAK



Pengaduan bulan ini

73,5%

Dibandingkan bulan Februari 2024 (m-to-m)

57,1%

Dibandingkan bulan Maret 2023 (y-on-y)

Tabel 56. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK per Bulan

Jenis Pelapor	2022	2023	2023										2024		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	158	95	9	6	4	15	8	13	6	6	9	16	8	5	4
Lembaga	119	115	12	6	9	8	24	5	7	6	6	16	5	29	5
Total	277	210	21	12	13	23	32	18	13	12	15	32	13	34	9

Grafik 26. Distribusi Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK berdasarkan Jenis Pelapor 2022 s.d Maret 2024



**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>

ISSN 2986-0849

