

BULETIN STATISTIK

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



Mei 2024

Vol. 12, No. 5

Ringkasan Eksekutif

Mei 2024

Laporan yang diterima oleh PPATK

2.824.854

 -1,9%
m-to-m

 -8,7%
y-on-y



2.502.148
LTKL

m-to-m

-3,0%

y-on-y

-8,7%



299.520
LTKT

4,6%

-9,4%



7.973
LTKM

22,2%

-35,0%



10.962
LTPBJ

32,9%

20,4%



4.208
LPUT

420.700,0%

400,4%



43
LPT

-36,8%

-4,4%

42

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

 21,1%
m-to-m

 4,5%
y-on-y

 -17,6%
HA Proaktif

23

-45,5%
HA Inquiry

19

 -40,6%
m-to-m

 -65,5%
y-on-y

50 Informasi

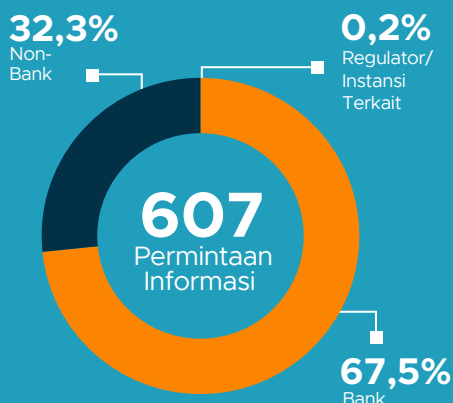
0 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

0 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

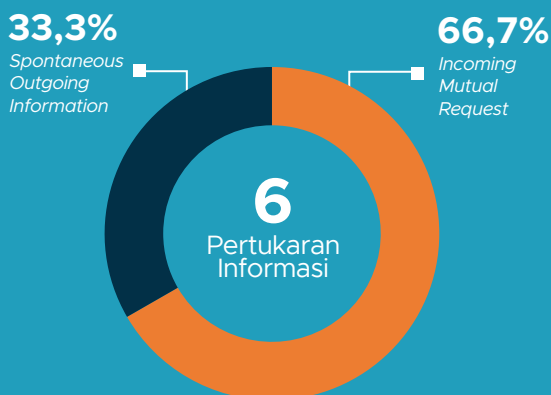
Ringkasan Eksekutif

Mei 2024

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Mei 2024, PPATK melakukan 607 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (410 informasi/ 67,5%)



Dari 6 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request* dan *Spontaneous Outgoing Information*

15 Keterangan Ahli

Pada Mei 2024, terdapat 15 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (8 keterangan/52,9%)

21 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Mei 2024, berasal dari 4 pengaduan individu dan 9 pengaduan lembaga

6 Diklat APUPPT

Terdapat 6 pelatihan APUPPT pada bulan Mei 2024

3 Dokumen Kerja Sama

Terdapat 3 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Mei 2024

7 Audit

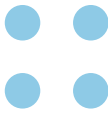
Terdapat 7 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Mei 2024, 4 kegiatan audit kepada PJK, 2 kegiatan audit kepada PBJ, dan 1 kegiatan audit kepada Profesi

41.089 Pihak Pelapor

Terdapat 41.089 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Mei 2024

Ringkasan Eksekutif

Januari - Mei 2024



Laporan yang diterima oleh PPATK

14.724.890

▲ 7,6%
c-to-c*



13.129.399
LTKL



1.494.436
LTKT



43.882
LTKM



51.474
LTPBJ



5.422
LPUT



277
LPT

c-to-c*

7,9%

4,7%

-15,0%

20,8%

23,9%

24,2%

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

251

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

-45,8%



-17,6%
c-to-c*

HA Proaktif

108

HA Inquiry

143



-37,6%
c-to-c*

217

Informasi

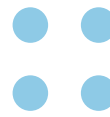
9

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

4

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

Ringkasan Eksekutif



Periode 2003 s.d. 2010



8.631.423
LTKL



63.924
LTKM



8.695.347
TOTAL

Periode 2010 s.d. Jan 2021



183.707.334
LTKL



24.708.986
LTKT



514.210
LTKM



309.785
LTPBJ



21.823
LPUT



3.107
LPT



209.265.245
TOTAL

Periode Feb 2021 s.d. Mei 2024



87.905.454
LTKL



10.796.878
LTKT



338.558
LTKM



300.764
LTPBJ



17.096
LPUT



2.474
LPT



99.361.224
TOTAL

Periode 2003 s.d. Mei 2024



271.612.788
LTKL



44.137.287
LTKT



916.692
LTKM



610.549
LTPBJ



38.919
LPUT



5.581
LPT



317.321.816
TOTAL



Kata Pengantar

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

Mei 2024

Statistics AML/CFT May 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 Mei 2024, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 251 HA dengan 108 HA Proaktif dan 143 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (79 HA/31,4%) serta 4 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Mei 2024 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 2.824.854 laporan dan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -1,9%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan April 2024) terjadi pada penerimaan LPT sebesar -36,8% dan LTKL sebesar -3,0%.

Jakarta, Juni 2024
Kepala PPATK

IVAN YUSTIYAVANDANA

Daftar Isi

Vol. 12, No. 5, 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

M. Shalehuddin Akbar

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



LTKM

Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan

Mei 2024



Pelaporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dimulai sejak
Januari Tahun 2003

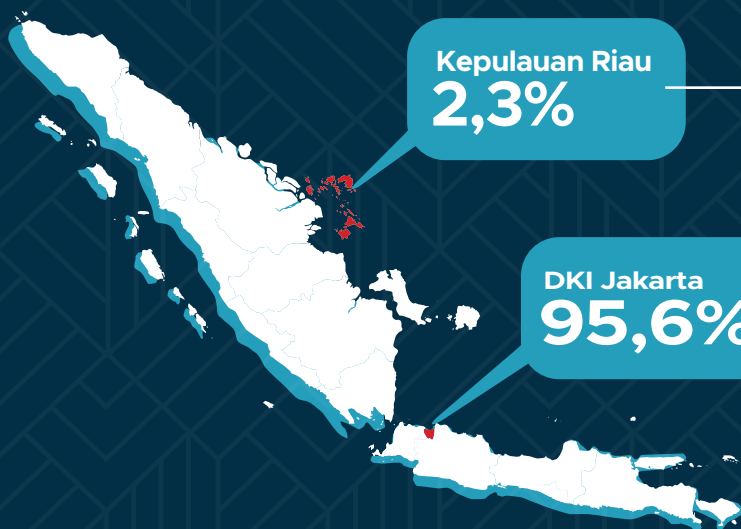
Dilaporkan oleh Penyedia Jasa
Keuangan (PJK), Penyedia
Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta
Profesi melalui sistem goAML

Jumlah LTKM yang disampaikan
Pihak Pelapor kepada PPATK

7.973
LTKM

Rata-rata
penerimaan

399
laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Mayoritas LTKM
pada Mei
2024

Pelaporan LTKM
bulan ini

⬆ 22,2%

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

⬇ -35,0%

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



Indikasi Tindak Pidana
mayoritas pada
Mei 2024

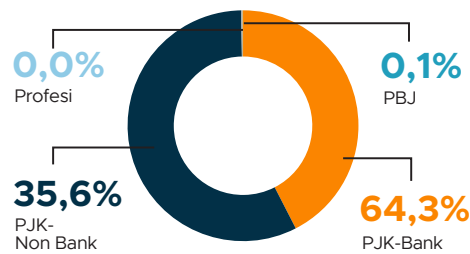
Perjudian
27,0%

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

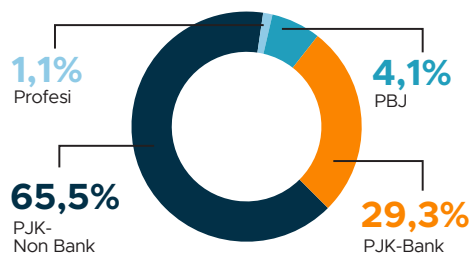
Laporan	2023								2024				
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	11.874	11.078	13.375	13.109	9.124	8.982	10.928	8.430	11.364	8.653	7.620	6.130	7.453
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	22	18	6	23	5	12	9	24	4	11	2	2	29
LTKM - Atas Permintaan PPATK	206	255	361	373	284	631	435	211	228	311	572	196	227
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	2	2	-	2	1	1	2	2	2	7	-	-	5
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	169	142	157	223	195	121	181	131	227	142	239	199	259

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 Mei 2024)



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



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

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.

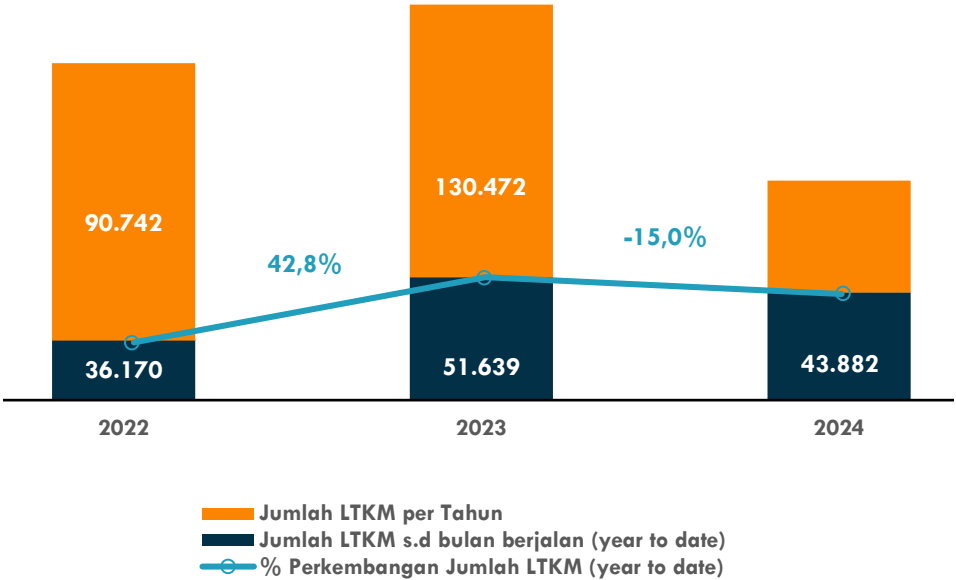
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Mei 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	18.515	57.380	22.001	58.756	28.218	107
Bank Umum	18.401	57.131	21.934	58.590	28.152	94
Bank Asing	389	967	386	1.095	1.369	8
Bank Campuran	189	385	184	408	109	5
Bank Milik Negara	3.960	12.754	4.478	12.840	5.216	4
Bank Pembangunan Daerah	243	1.265	394	1.123	735	25
Bank Swasta	13.620	41.760	16.492	43.124	20.723	52
Bank Perkreditan Rakyat	114	249	67	166	66	13
Non Bank	17.405	32.850	29.510	71.364	15.623	239
Perusahaan Pembiayaan	695	1.733	875	2.181	1.159	37
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	1.838	4.495	1.842	3.905	986	33
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	10	42	49	97	29	3
Perusahaan Efek	254	719	325	1.044	542	27
Manajer Investasi	29	58	23	91	445	8
Kustodian	2	5	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	5.086	10.340	2.415	6.500	2.648	74
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	372	1.049	449	10.963	6.581	8
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	3	17	7	19	8	1
Pegadaian	19	68	57	129	42	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	720	1.576	20.928	41.083	1.190	15
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	8.375	12.684	2.500	5.283	1.950	27
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	1	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	2	63	40	69	41	3
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 Mei 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PBJ	229	478	120	319	25	15
Profesi	21	34	8	33	16	4
Total	36.170	90.742	51.639	130.472	43.882	365

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 Mei 2024



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

Kelompok Industri ^{*)}	2023						
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	5.122	3.949	5.150	5.160	5.884	6.513	5.894
Bank Umum	5.114	3.940	5.136	5.142	5.866	6.494	5.889
Bank Asing	74	95	76	80	92	113	128
Bank Campuran	32	26	39	38	40	29	26
Bank Milik Negara	881	646	1.001	997	1.305	1.637	1.363
Bank Pembangunan Daerah	86	98	75	98	130	89	124
Bank Swasta	4.041	3.075	3.945	3.929	4.299	4.626	4.248
Bank Perkreditan Rakyat	8	9	14	18	18	19	5
Non Bank	7.133	7.464	8.729	8.541	3.707	3.202	5.631
Perusahaan Pembiayaan	180	181	157	235	185	192	150
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	340	213	320	338	396	251	262
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	12	8	8	2	9	6	6
Perusahaan Efek	89	76	109	103	140	124	76
Manajer Investasi	4	-	4	21	13	9	15
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	443	453	526	622	626	662	676
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	54	319	220	1.064	736	1.287	3.914
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	2	1	1	5	-	1	4
Pegadaian	12	13	14	9	9	8	10
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	5.384	5.806	7.002	5.694	1.195	266	98
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	606	389	368	444	393	395	406
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	7	5	-	4	5	1	14
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
PBJ	18	82	18	20	12	27	30
Profesi	-	-	2	9	6	5	-
Total	12.273	11.495	13.899	13.730	9.609	9.747	11.555

Catatan:

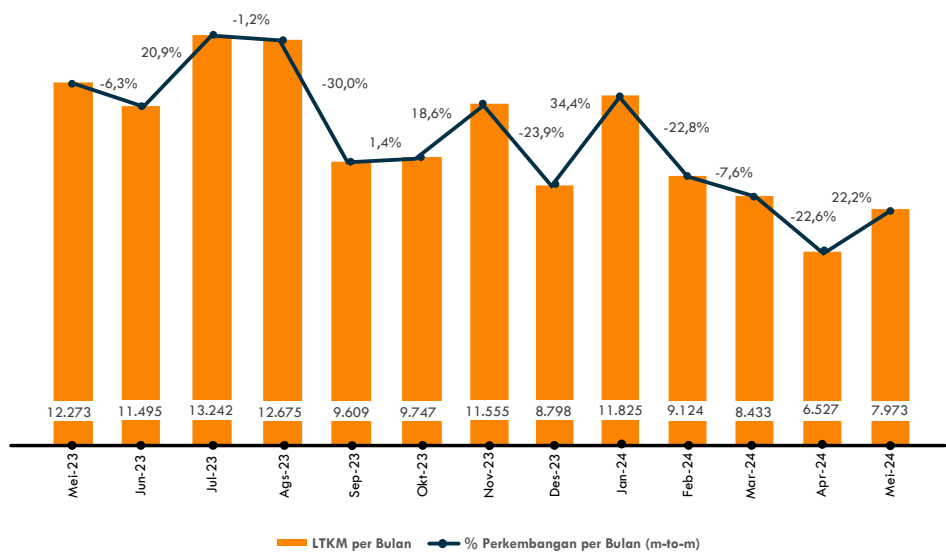
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2023			2024		
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	4.205	6.031	5.740	5.746	4.826	5.875
Bank Umum	4.189	6.012	5.718	5.736	4.817	5.869
Bank Asing	125	129	224	327	316	373
Bank Campuran	26	26	21	23	20	19
Bank Milik Negara	1.413	1.206	1.017	1.065	985	943
Bank Pembangunan Daerah	115	142	151	109	167	166
Bank Swasta	2.510	4.509	4.305	4.212	3.329	4.368
Bank Perkreditan Rakyat	16	19	22	10	9	6
Non Bank	4.580	5.786	3.378	2.673	1.699	2.087
Perusahaan Pembiayaan	206	270	234	300	191	164
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	283	198	244	195	183	166
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	9	12	2	5	10	-
Perusahaan Efek	91	105	89	126	100	122
Manajer Investasi	6	78	87	132	61	87
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	520	499	532	577	500	540
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	2.974	4.051	1.435	646	185	264
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	4	-	-	4
Pegadaian	9	11	7	9	8	7
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	94	171	314	401	114	190
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	388	382	419	260	347	542
Perusahaan Modal Ventura	-	-	1	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	9	9	22	-	1
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	-	-	-
PBJ	10	6	4	5	1	9
Profesi	3	2	2	9	1	2
Total	8.798	11.825	9.124	8.433	6.527	7.973

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 - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	2.624.386	8.191.594	2.793.486	6.869.506	2.394.189
Bank Umum	2.624.097	8.191.064	2.793.129	6.869.026	2.394.080
Bank Asing	9.362	27.173	8.725	12.641	6.713
Bank Campuran	5.433	9.029	4.982	11.298	2.496
Bank Milik Negara	318.912	1.105.691	262.618	1.403.050	298.424
Bank Pembangunan Daerah	25.841	146.540	45.631	93.376	33.225
Bank Swasta	2.264.549	6.902.631	2.471.173	5.348.661	2.053.222
Bank Perkreditan Rakyat	289	530	357	480	109
Non Bank	246.230	1.028.531	541.251	2.226.211	1.721.067
Perusahaan Pembiayaan	1.142	3.543	1.164	3.044	1.368
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	3.275	9.839	3.318	7.637	2.574
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	12	143	95	186	75
Perusahaan Efek	876	1.756	503	1.534	671
Manajer Investasi	29	68	160	260	111
Kustodian	8	12	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	7.394	15.730	4.514	13.635	4.390

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	106.652	237.618	325.563	1.365.347	1.571.485
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	6	26	19	38	8
Pegadaian	19	68	57	129	42
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	5.375	592.204	159.297	736.313	110.029
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	121.441	167.388	46.472	97.961	30.273
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	1	136	89	127	41
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
PBJ	268	528	126	408	28
Pofesi	21	33	8	35	14
Total	2.870.905	9.220.686	3.334.871	9.096.160	4.115.298

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					
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	84	60	3	3	18	11	4	1
Di Bidang Kehutanan	70	87	6	9	6	8	10	9
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	40	33	3	2	1	2	4	6
Di Bidang Lingkungan Hidup	557	561	51	41	48	32	35	79
Di Bidang Pasar Modal	1.202	1.248	144	82	115	116	140	138
Di Bidang Perasuransian	2.484	1.526	127	52	106	153	225	139
Di Bidang Perbankan	4.566	4.952	429	438	506	500	550	314
Di Bidang Perpajakan	7.600	7.561	703	453	546	543	625	518
Kepabeanan ^{**)}	201	146	50	21	6	13	4	6
Korupsi	4.704	6.795	709	484	637	617	532	548
Narkotika	2.284	3.560	197	357	583	499	545	207
Pemalsuan Uang	45	12	-	-	1	-	3	-
Penculikan	10	3	-	-	1	-	-	-
Pencurian	294	105	24	8	19	14	5	1
Penggelapan	5.872	42.363	5.425	5.903	7.131	5.786	1.319	350
Penipuan	29.696	24.222	2.336	1.762	2.134	2.373	2.094	2.065
Penyelundupan Migran	28	9	-	3	2	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	35	20	2	1	-	4	2	2
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.225	1.592	150	98	212	152	107	82
Perdagangan Orang	114	482	25	93	53	99	42	53
Perdagangan Senjata Gelap	15	12	-	-	-	-	-	2
Perjudian	11.222	24.850	1.096	969	1.124	2.039	2.554	3.950
Prostitusi	33	36	3	1	4	1	5	7
Psikotropika	39	19	3	2	1	2	-	2
Terorisme	573	394	26	27	35	39	19	33
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	21.808	14.661	1.258	950	1.041	1.220	1.302	1.544
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	94.801	135.309	12.770	11.759	14.330	14.223	10.126	10.056

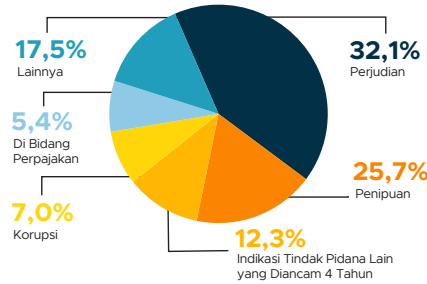
Catatan:

*) 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		
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	5	2	5	-	4	2	2
Di Bidang Kehutanan	8	5	2	2	4	20	8
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	4	3	-	1	2	1	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	59	43	48	28	39	38	49
Di Bidang Pasar Modal	99	104	187	184	321	196	197
Di Bidang Perasuransian	150	117	93	71	71	52	61
Di Bidang Perbankan	242	256	785	411	314	255	306
Di Bidang Perpajakan	625	464	493	457	554	430	525
Kepabeanaan ^{**)}	5	6	9	3	6	11	13
Korupsi	608	623	599	584	652	593	739
Narkotika	359	171	235	421	442	259	293
Pemalsuan Uang	1	1	2	1	-	1	1
Penculikan	-	-	-	-	1	-	-
Pencurian	1	3	3	2	11	7	12
Penggelapan	199	228	222	399	547	170	305
Penipuan	2.087	1.438	3.008	2.230	2.418	1.854	2.142
Penyelundupan Migran	4	-	1	1	3	-	1
Penyelundupan Tenaga Kerja	2	2	1	1	1	1	1
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	143	149	115	105	113	105	109
Perdagangan Orang	41	45	72	4	14	6	5
Perdagangan Senjata Gelap	2	1	2	-	-	-	1
Perjudian	5.754	4.338	5.014	3.387	2.200	1.735	2.239
Prostitusi	1	1	2	10	5	3	3
Psikotropika	-	-	1	1	3	-	1
Terorisme	24	37	35	28	6	15	47
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.416	1.000	1.208	1.067	1.082	997	1.235
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.839	9.037	12.142	9.398	8.813	6.751	8.295

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

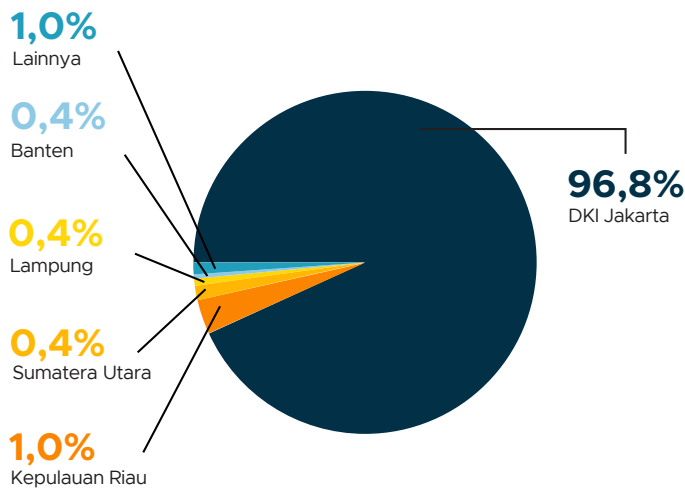


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2022	2023	2023					
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	19	22	2	-	4	3	5	2
Sumatera Utara	337	216	19	7	18	23	26	29
Sumatera Barat	154	27	-	3	-	-	3	2
Sumatera Selatan	63	41	3	2	4	5	5	1
Bengkulu	20	8	1	1	-	1	-	-
Jambi	70	38	4	1	5	4	2	3
Riau	20	8	-	-	-	-	-	1
Kepulauan Riau	4.475	1.491	119	78	88	101	83	115
Lampung	222	298	11	15	11	10	79	29
Kep Bangka Belitung	0	1	-	-	-	1	-	-
Banten	583	117	8	12	3	5	4	7
DKI Jakarta	82.837	126.653	12.039	11.300	13.686	13.467	9.220	9.398
Jawa Barat	641	352	40	17	10	56	72	34
Jawa Tengah	220	384	4	16	6	4	2	2
Jawa Timur	244	262	8	7	18	9	21	73
DI Yogyakarta	34	46	2	1	12	2	3	4
Bali	195	122	-	4	2	6	31	15
Nusa Tenggara Barat	10	10	-	1	1	1	5	-
Nusa Tenggara Timur	42	30	-	-	3	1	5	6
Maluku	18	3	1	-	-	-	-	1
Maluku Utara	1	2	-	-	-	-	2	-
Kalimantan Barat	59	53	4	4	2	10	-	4
Kalimantan Timur	33	14	3	-	2	-	1	1
Kalimantan Tengah	39	34	-	8	8	-	2	-
Kalimantan Selatan	152	65	1	13	2	3	8	7
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	34	5	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	100	31	4	5	2	11	2	2
Sulawesi Tengah	24	9	-	-	-	-	-	2
Sulawesi Tenggara	26	64	-	-	3	-	24	9
Sulawesi Barat	0	16	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	7	0	-	-	-	-	-	-
Papua	62	50	-	-	9	7	4	-
Papua Barat	1	0	-	-	-	-	-	-
Total	90.742	130.478	12.273	11.495	13.899	13.730	9.609	9.747

Provinsi	2023		2024				
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	3	-	3	1	4	5	2
Sumatera Utara	24	19	25	41	21	58	46
Sumatera Barat	5	9	5	-	-	-	12
Sumatera Selatan	5	5	4	1	-	3	4
Bengkulu	-	1	-	1	-	-	-
Jambi	1	2	2	3	8	7	-
Riau	-	5	1	-	1	-	-
Kepulauan Riau	166	154	75	43	77	82	183
Lampung	9	15	12	26	51	17	13
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	15	5	36	52	56	23	23
DKI Jakarta	11.165	8.379	11.581	8.863	8.126	6.281	7.620
Jawa Barat	23	41	16	10	18	19	33
Jawa Tengah	3	84	15	9	10	1	2
Jawa Timur	49	25	13	29	10	4	2
DI Yogyakarta	9	10	2	4	5	1	2
Bali	26	9	16	10	8	6	9
Nusa Tenggara Barat	-	-	4	5	1	2	4
Nusa Tenggara Timur	9	4	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	3	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	3	1	1
Kalimantan Barat	17	7	3	10	7	1	2
Kalimantan Timur	-	1	-	-	1	-	-
Kalimantan Tengah	2	-	9	8	9	9	-
Kalimantan Selatan	3	7	-	2	7	-	2
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	-	-	2	-	-
Sulawesi Selatan	-	-	1	1	-	1	5
Sulawesi Tengah	-	-	-	1	-	-	-
Sulawesi Tenggara	16	-	2	-	-	6	-
Sulawesi Barat	-	16	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	5	-	-	4	5	-	8
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.555	8.798	11.825	9.124	8.433	6.527	7.973

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





LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Mei 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

⬆️ 4,57%

Dibandingkan bulan
April 2024 (m-to-m)

Pelaporan LTKT
bulan ini

⬇️ -9,44

Dibandingkan bulan
Mei 2023 (y-on-y)

Jumlah LTKT

yang disampaikan Pihak
Pelapor kepada PPATK

Pihak Pelapor LTKT 2024

Sampai dengan Mei 2024

Bank

441

Non Bank

139

299.520
LTKT

Kas Masuk
162.594

Kas Keluar
136.926



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Mei 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	1.357.543	3.400.647	1.414.200	3.399.337	1.477.240	441
Bank Umum	1.355.261	3.395.050	1.411.603	3.392.701	1.473.384	98
Bank Perkreditan Rakyat	2.282	5.597	2.597	6.636	3.856	343
Non Bank	12.540	30.460	13.430	36.314	17.196	139
Perusahaan Pembiayaan	38	61	23	57	34	8
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	9.749	24.403	9.609	26.961	12.193	108
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	238	519	203	504	228	4
Pegadaian	1.891	3.834	2.753	6.227	3.752	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	624	1.643	841	2.564	989	18
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	1	1	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal 44 Ayat 6

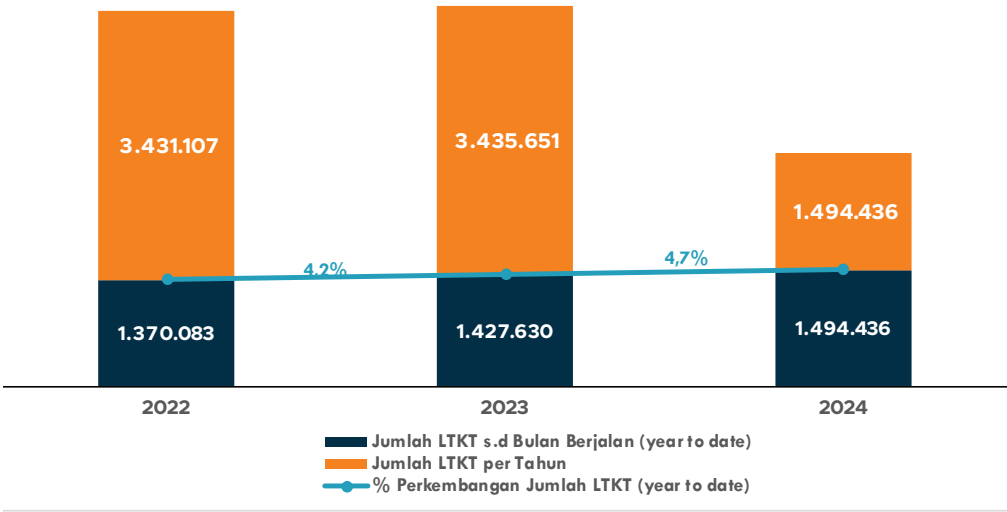
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

Pasal 9 Huruf f

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Mei 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	
(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	1.370.083	3.431.107	1.427.630	3.435.651	1.494.436	580

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

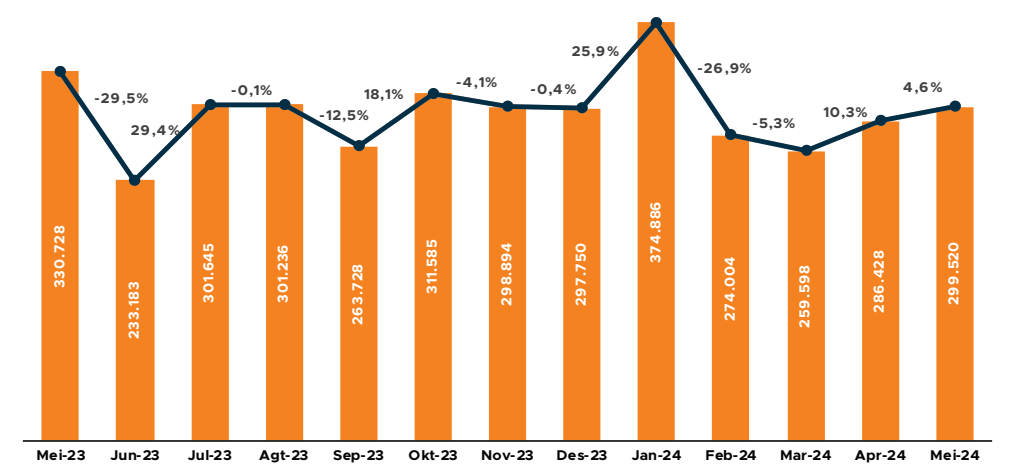


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2023			
	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	327.583	230.883	299.118	297.590
Bank Umum	327.072	230.468	298.638	297.004
Bank Perkreditan Rakyat	511	415	480	586
Non Bank	3.145	2.300	2.527	3.646
Perusahaan Pembiayaan	1	5	9	10
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	2.416	1.645	1.798	2.831
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	41	34	34	54
Pegadaian	484	425	394	486
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	202	191	292	265
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	330.728	233.183	301.645	301.236

2023					2024			
Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
260.742	307.871	295.266	293.667	370.973	271.057	256.795	282.422	295.993
260.232	307.295	294.608	292.853	370.021	270.310	256.018	281.778	295.257
510	576	658	814	952	747	777	644	736
2.986	3.714	3.628	4.083	3.913	2.947	2.803	4.006	3.527
5	1	1	3	8	6	2	5	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.378	2.855	2.602	3.243	2.777	2.165	2.268	2.421	2.562
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	46	43	49	54	33	49	45	47
335	548	741	545	785	548	296	1.389	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	264	241	243	289	195	188	146	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
263.728	311.585	298.894	297.750	374.886	274.004	259.598	286.428	299.520

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 Mei 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	161.128	288.388	134.865	248.581
Bank Umum	160.766	288.075	134.491	248.209
Bank Perkreditan Rakyat	362	313	374	372
Non Bank	1.466	4.686	2.061	7.594
Perusahaan Pembiayaan	13	9	-	-
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	917	3.982	1.645	7.236
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	20	12	27	21
Pegadaian	356	313	378	329
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	160	370	11	8
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	162.594	293.074	136.926	256.175

Catatan:
) Nominal transaksi dalam milyaran rupiah.

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

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	15.969.313	40.104.593	15.528.651	37.316.659	17.183.147
Bank Umum	15.966.316	40.097.200	15.525.316	37.307.891	17.177.372
Bank Perkreditan Rakyat	2.997	7.393	3.335	8.768	5.775
Non Bank	19.046	47.792	21.910	58.211	26.886
Perusahaan Pembiayaan	38	64	24	65	54
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	15.391	40.136	17.436	47.166	21.324
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	243	538	213	532	243
Pegadaian	1.891	3.834	2.753	6.227	3.752
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.483	3.220	1.483	4.220	1.513
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	1	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	15.988.359	40.152.385	15.550.561	37.374.870	17.210.033

Catatan:

^{*)} Jumlah Transaksi tersedia mulai Februari 2021



LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Mei 2024

Penerimaan LPUT
bulan ini:

“
⬆️ **420700,0%**

Dibandingkan bulan April
2024 (m-to-m)

⬆️ **400,4%**

Dibandingkan bulan Mei
2023 (y-to-y)

Catatan: Kenaikan signifikan dikarenakan pelaporan kumulatif dari aktivitas yang terjadi pada bulan April 2024, tetapi baru dilaporkan oleh Produsen Data pada bulan Mei 2024



Penerimaan Laporan
Pembawaan Uang Tunai
pada Mei 2024

4.208 Laporan

2.070

Laporan Pembawaan
Uang Tunai

Lintas Batas Negara



Mayoritas dilaporkan oleh
KPU BC TIPE B BATAM

2.077

Laporan Pembawaan
Uang Tunai

Lintas Batas Negara

Mencurigakan



Mayoritas
dilaporkan oleh
KPU BC TIPE C
SOEKARNO-
HATTA

61

Laporan Pembawaan
Uang Tunai

Lintas Batas Negara

Pelanggaran



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

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023								2024				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	3.487	4.780	611	520	196	40	160	106	16	763	433	239	-	1	1.429
Soekarno Hatta	206	2.275	154	165	151	166	169	187	45	345	209	135	-	-	589
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	31	168	12	5	8	12	14	14	3	12	11	4	-	-	49
Entikong	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Kualanamu	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
Juanda	1	2	-	1	-	-	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	777	691	356	220	344	308	64	1.124	655	379	-	1	2.070



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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	1	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Soekarno Hatta	106	148	8	6	8	3	21	17	10	27	6	18	-	-	31
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	49	57	11	3	6	5	13	3	3	3	-	-	-	-	-
Entikong	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	4	10	-	-	-	-	-	7	-	3	-	-	-	-	1
Juanda	7	10	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	4
Atambua	19	15	-	3	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Sintete	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Pekanbaru	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Manado	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dumai	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Teluk Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	195	259	22	13	19	12	35	27	14	36	7	20	-	-	61

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023								2024				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	-	109	2	-	-	1	-	105	-	-	104	-	-	-	2.001
Soekarno Hatta	3	477	40	37	30	50	57	60	11	90	37	11	-	-	75
Tanjung Balai Karimun	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kualanamu	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4	594	42	38	30	53	59	166	11	90	141	11	-	-	2.077



LTPBJ

Laporan Transaksi
Penyedia Barang dan Jasa

Mei 2024



Laporan Transaksi dari
PBJ mulai efektif
diterima PPATK
sejak Mei 2012

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

10.962
LTPBJ

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

684
Pihak Pelapor



Laporan
Perusahaan Properti

3.705



Laporan Pedagang
Kendaraan Bermotor

6.493



Laporan Balai Lelang
dan KPKNL

312



Laporan Pedagang
Perhiasan/Logam Mulia

452

Pelaporan
LTPBJ bulan ini

↑ 32,9%

Dibandingkan bulan
April 2024 (m-to-m)

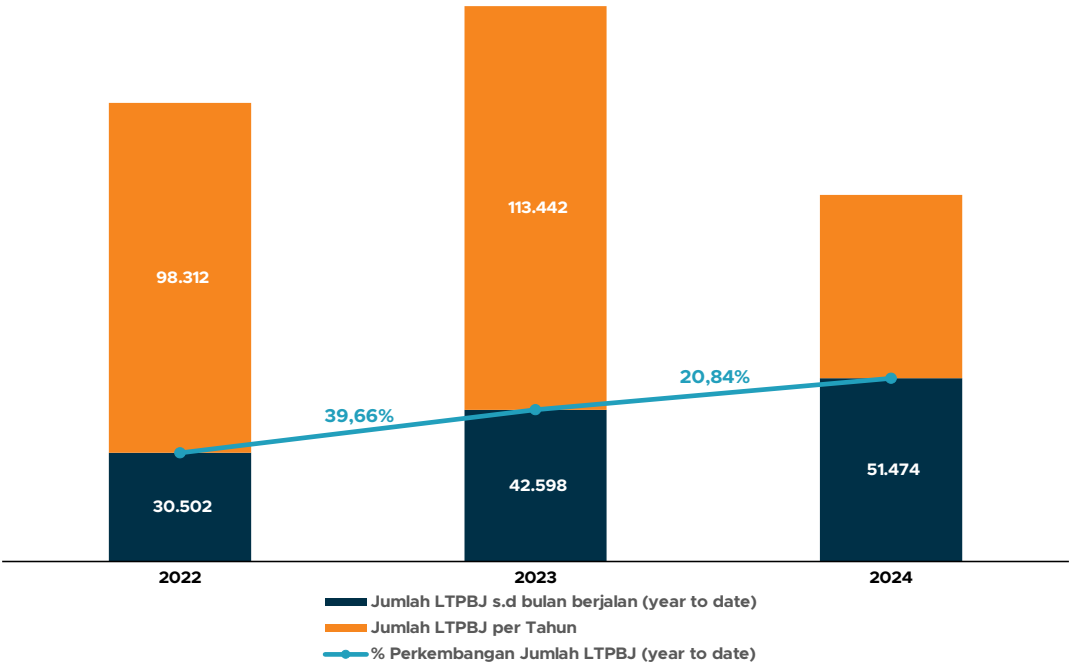
↑ 20,4%

Dibandingkan bulan
Mei 2023 (y-to-y)

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Mei 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	12.303	39.813	16.012	38.479	17.873	397
Pedagang Kendaraan Bermotor	15.911	51.661	24.162	67.726	30.414	222
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	1.475	4.086	1.355	3.710	1.880	7
Balai Lelang dan KPKNL	813	2.752	1.069	3.527	1.307	58
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-
Total	30.502	98.312	42.598	113.442	51.474	684

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



Pasal (1) Ayat 5

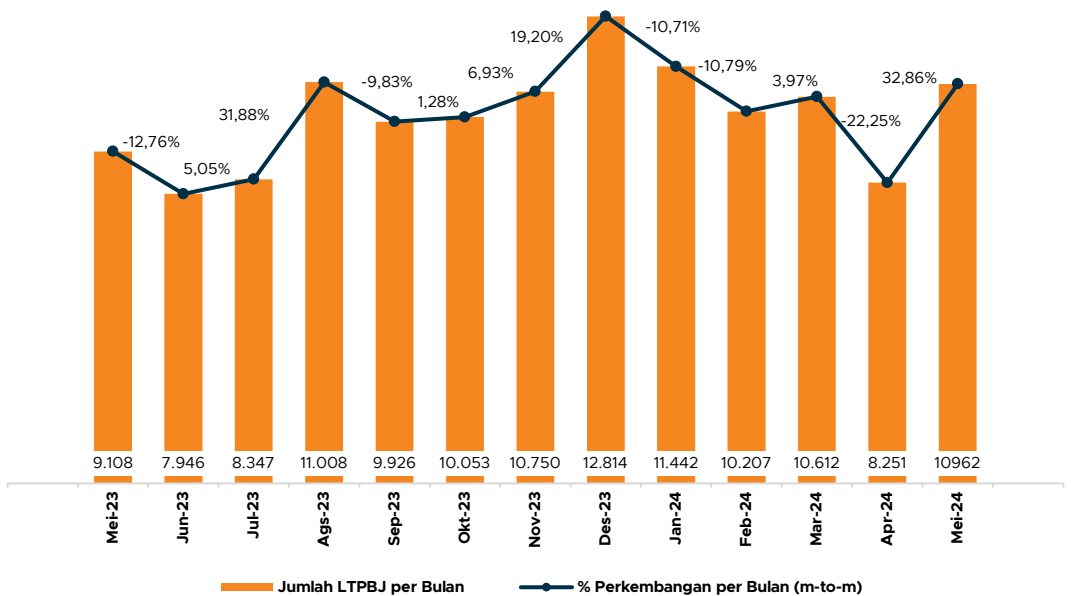
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 15. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

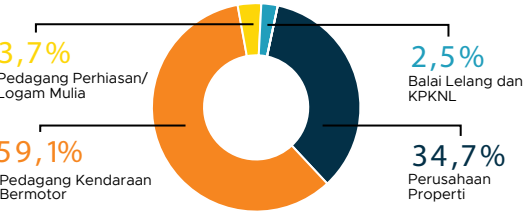
Kelompok Industri	2023						
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perusahaan Properti	3.727	2.666	3.189	3.031	2.888	3.495	3.097
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.825	4.797	4.637	7.317	6.416	5.868	6.675
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	261	270	271	409	312	369	253
Balai Lelang dan KPKNL	295	213	250	251	310	321	725
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	9.108	7.946	8.347	11.008	9.926	10.053	10.750

Kelompok Industri	2023			2024		
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	4.101	4.776	3.658	3.202	2.532	3.705
Pedagang Kendaraan Bermotor	7.854	5.971	5.996	6.813	5.141	6.493
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	471	410	369	309	340	452
Balai Lelang dan KPKNL	388	285	184	288	238	312
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-
Total	12.814	11.442	10.207	10.612	8.251	10.962

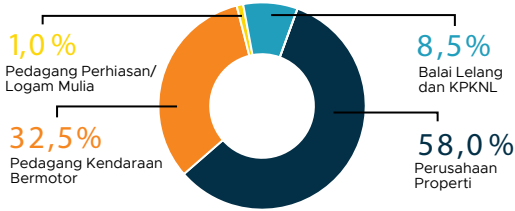
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



Grafik 12. Distribusi Jumlah Pihak Pelapor PBJ yang Menyampaikan LTPBJ Tahun 2024 (s.d Mei 2024)



Tabel 16. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	13.598	40.899	17.245	42.821	18.763
Pedagang Kendaraan Bermotor	16.749	49.672	27.395	79.135	35.836
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	6.109	19.487	8.460	28.313	11.997
Balai Lelang dan KPKNL	834	2.619	1.074	3.768	1.820
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-
Total	37.290	112.677	54.174	154.037	68.416

LTKL

Laporan Transaksi Keuangan
Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Mei 2024



86,9%
LTKL incoming



13,1%
LTKL outgoing



Jumlah LTKL*
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPAK

2.502.148
laporan

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

0,28 M
Incoming

1,92 M
Outgoing

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

Pelaporan
LTKL bulan ini

▼ -3,0%

Dibandingkan bulan
April 2024 (m-to-m)

▼ -8,7%

Dibandingkan bulan
Mei 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			
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	21.138	26.962	2.415	2.132	2.525	2.420	2.259	2.456	2.228	2.159	2.503	2.244	2.362	2.297	2.175
SWIFT	6.048	6.112	556	525	588	585	519	490	376	333	431	357	370	427	396
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.858	1.605	1.935	1.833	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.990	1.869	1.777
KUPU	33	20	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.073	3.524	325	265	301	324	334	319	309	286	353	284	302	282	328
SWIFT	2.968	3.355	314	257	292	312	299	300	291	267	330	263	280	260	304
NON-SWIFT	77	150	9	7	8	11	33	18	16	17	21	19	19	20	20
KUPU	27	19	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3	2	3
Total	24.211	30.485	2.741	2.397	2.827	2.744	2.593	2.775	2.538	2.445	2.856	2.528	2.664	2.580	2.502

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

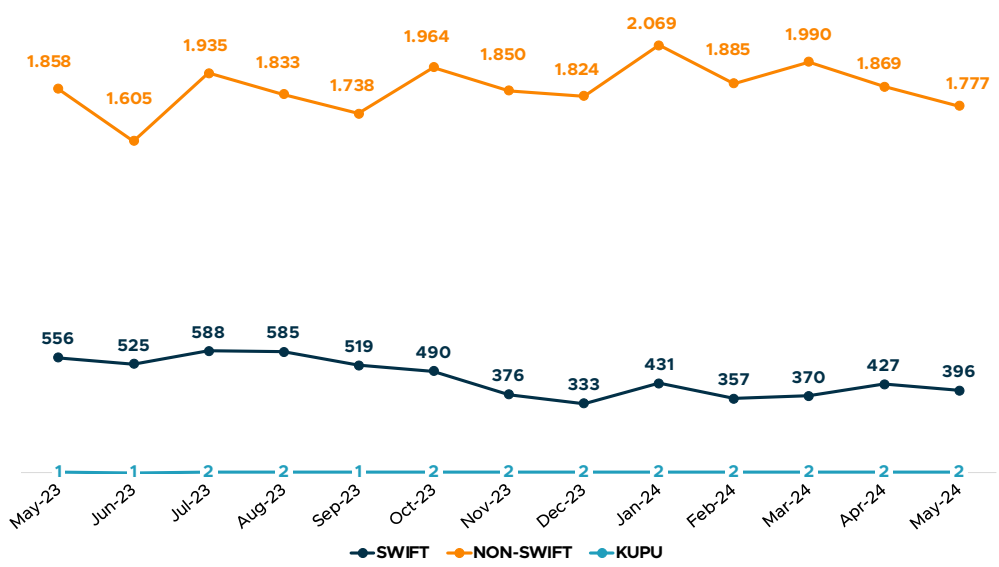
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2024 (s.d. Mei 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	8.970.573	24.150.724	12.152.144	30.447.078	13.115.673	70
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	28	60.248	45	88	30	69
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	33.180	200	14.683	38.124	20.740	1
Total	9.003.781	24.211.172	12.166.872	30.485.290	13.136.443	140



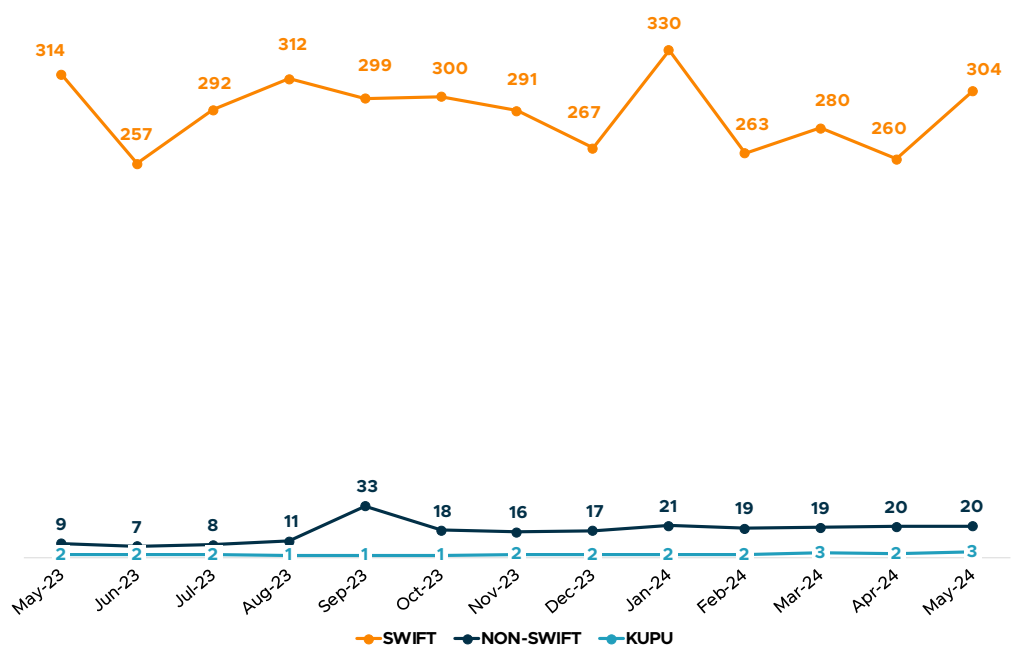
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Mei 2023 s.d. Mei 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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	7.576	11.551	760	733	595	632	589	647	640	645	677	482	567	555	598
SWIFT	7.156	11.102	722	702	553	599	537	610	607	605	642	444	528	516	556
NON-SWIFT	342	369	31	24	34	27	46	29	27	34	28	31	32	27	30
KUPU	78	80	6	6	8	6	6	7	6	6	8	7	8	11	11
Ke Luar Negeri	7.416	8.154	762	674	556	585	618	578	590	606	652	485	556	479	629
SWIFT	7.118	7.849	740	659	537	567	548	559	572	577	629	460	533	457	597
NON-SWIFT	259	261	19	11	15	15	67	17	13	18	18	21	19	15	19
KUPU	39	45	3	3	3	3	3	3	5	10	5	4	4	6	13
Total	14.992	19.706	1.522	1.406	1.151	1.216	1.207	1.225	1.230	1.250	1.329	966	1.123	1.033	1.226

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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023								2024				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	36.702	41.612	3.612	3.242	3.846	3.567	3.325	3.892	3.402	3.408	3.959	3.567	3.757	4.199	4.012
SWIFT	6.178	6.250	569	534	603	596	529	502	387	342	442	371	381	438	407
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.858	1.605	1.935	1.833	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.991	1.870	1.778
KUPU	15.467	14.531	1.185	1.103	1.308	1.138	1.058	1.426	1.165	1.241	1.448	1.311	1.386	1.891	1.827
Ke Luar Negeri	4.139	5.193	463	404	455	454	471	478	476	453	553	456	450	433	488
SWIFT	3.035	3.422	321	261	297	318	304	306	297	272	337	269	285	265	310
NON-SWIFT	77	150	9	7	8	11	33	18	16	17	21	19	19	20	20
KUPU	1.027	1.621	132	136	150	126	133	154	163	163	195	168	145	148	158
Total	40.841	46.805	4.075	3.646	4.301	4.021	3.796	4.370	3.878	3.860	4.512	4.023	4.207	4.632	4.501

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	548.177
Taiwan	441.000
Singapura	229.507
Amerika Serikat	184.996
Jepang	182.703
Korea Selatan	145.786
Hong Kong	115.108
Arab Saudi	78.675
Uni Emirat Arab	72.965
Australia	22.884
Inggris	21.352
Brunei Darussalam	19.979
Irlandia	14.780
Qatar	12.551
Jerman	9.007
Belanda	8.740
Tiongkok	7.178
Timor Leste	7.041
Swiss	5.350
Kuwait	4.946
Lainnya	47.775
Total	2.180.500

Catatan:
98% dari jumlah LTKL INCOMING secara keseluruhan pada bulan Mei 2024 berasal dari 20 negara di atas.

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	93.972
Singapura	45.556
Amerika Serikat	35.376
Hong Kong	23.380
Australia	17.181
Inggris	12.351
Malaysia	11.725
Jepang	11.273
Korea Selatan	9.992
India	8.176
Thailand	7.478
Taiwan	6.548
Jerman	6.518
Prancis	4.325
Belanda	4.293
Italia	3.305
Vietnam	2.850
Kanada	2.692
Uni Emirat Arab	2.039
Filipina	2.015
Lainnya	17.647
Total	328.692

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	228.285
Amerika Serikat	128.498
Hong Kong	61.816
Inggris	53.708
Tiongkok	47.845
Jepang	36.363
Malaysia	33.095
Korea Selatan	26.204
Taiwan	23.744
Uni Emirat Arab	19.554
Thailand	17.464
Australia	17.160
India	17.124
Prancis	16.040
Jerman	14.846
Filipina	14.131
Arab Saudi	13.486
Turki	13.094
Belanda	12.571
Swedia	12.126

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	1.792.502
Amerika Serikat	122.987
Tiongkok	84.161
Inggris	52.995
Hong Kong	46.821
Jepang	36.600
Malaysia	19.064
Korea Selatan	16.771
Thailand	14.794
Taiwan	13.677
Australia	12.283
Belanda	11.175
Uni Emirat Arab	10.514
Jerman	9.185
Vietnam	9.100
India	9.074
Prancis	8.282
Swiss	6.797
Italia	5.865
Kanada	5.819

LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Mei 2024

Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi pada Mei 2024

43 Laporan

Penerimaan LPT bulan ini:

-36,8%

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

-4,4%

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

83,7 %

Laporan memenuhi aspek formil namun aspek materil belum terpenuhi

93,0%

Sebagian besar nominal transaksi yang ditunda dibawah Rp100 juta

76,7 %

Jenis transaksi yang ditunda merupakan transaksi lainnya

83,7%

Domisili PJK penunda transaksi mayoritas terjadi di DKI Jakarta

72,1 %

Penundaan transaksi dilakukan oleh Bank Swasta

33,3 %

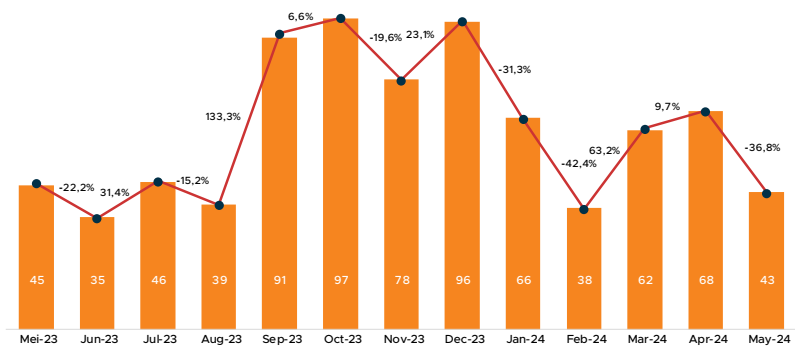
97,7% terlapor adalah perorangan dengan profesi utama sebagai Lain-lain

52,5 %

Sebanyak 93,0% 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 hasil 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		
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	1.295	679	42	34	40	38	89	95	77	92	65	36	55	66	41
Bank Umum	1.294	679	42	34	40	38	89	95	77	92	65	36	55	66	41
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	44	99	2	8	7	8	15	6	20	3	10	-	9	4	9
Bank Pembangunan Daerah	16	10	-	-	-	-	-	1	-	3	9	1	1	-	1
Bank Swasta	1.234	570	40	26	33	30	74	88	57	86	46	35	45	62	31
Bank Perkreditan Rakyat	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Bank	9	26	3	1	6	1	2	2	1	4	1	2	7	2	2
Total	1.304	705	45	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43



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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	19	53	3	9	9	2	8	3	4	7	7	3	7	2	3
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	1.232	612	40	24	35	37	77	92	68	86	56	35	52	62	36
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	1	6	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	52	34	2	1	2	-	6	1	5	3	3	-	3	3	4
Total	1.304	705	45	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43

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

Kategori Nominal Transaksi	2022	2023	2023								2024				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 juta	1.284	441	20	23	36	37	77	36	63	89	59	35	55	65	40
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	11	42	3	5	8	1	6	4	2	6	5	1	5	3	3
Diatas Rp1 Milyar	9	17	-	5	1	1	2	-	3	1	2	2	2	-	-
Tidak Terisi	-	205	22	2	1	-	6	57	10	-	0	-	-	-	-
Total	1304	705	45	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43

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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023								2024				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking ^{*)}	13	200	12	24	18	24	21	25	19	24	35	20	23	13	9
Tarik/Setor Tunai	29	6	-	-	-	-	-	-	3	3	5	1	-	-	-
Polis Asuransi	6	9	1	1	1	1	-	1	-	2	-	1	2	2	1
Remittance	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	41	320	10	7	13	14	70	71	51	46	26	16	37	53	33
Tidak Terisi	1.214	170	22	3	14	-	-	-	5	21	-	-	-	-	-
Total	1.304	705	45	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43

Catatan:
^{*)} Electronic Banking meliputi Transfer Bank, Autodebet, ATM, E-Banking/Mobile Banking, dan sebagainya

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

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2022	2023	2023									2024				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Perorangan	1.294	686	44	30	45	39	90	96	75	93	65	38	62	67	42	
Pegawai Swasta	151	149	7	10	6	4	24	19	27	16	15	6	20	16	10	
Pengusaha/ Wiraswasta	250	113	5	4	4	13	23	9	10	8	15	9	17	7	13	
Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PNS termasuk pensiunan	68	12	2	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	1	-	
Ibu Rumah Tangga	124	60	4	3	2	-	4	6	6	13	1	1	2	2	1	
Professional dan Konsultan	16	7	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
PEPs	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	
Buruh	7	9	1	-	1	-	4	1	-	-	1	1	-	-	-	
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	1	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelajar/Mahasiswa	91	53	2	-	5	2	5	6	6	12	7	1	-	5	1	
Pengajar/Dosen	8	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	
Lain-Lain	567	238	18	10	21	17	23	48	20	38	21	15	21	33	14	
Belum/Tidak Bekerja	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
Pegawai BUMN	3	6	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
Pegawai Bank	-	5	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
Petani dan Nelayan	-	23	3	2	1	1	2	4	1	2	2	4	-	1	2	
Korporasi	10	19	1	5	1	-	1	1	3	3	1	-	-	1	1	
Total	1.304	705	45	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	

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

Alasan Penundaan Transaksi	2022	2023	2023									2024			
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	8	22	-	-	13	-	-	2	1	1	1	-	7	3	2
Pertimbangan (1) dan (3)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	25	254	12	22	15	16	59	70	13	25	17	17	13	24	8
Pertimbangan (2) saja	27	119	6	4	10	16	9	10	17	35	16	16	8	28	6
Pertimbangan (3) saja	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	1.162	197	20	4	5	3	6	2	29	8	18	1	32	9	21
Total	1.285	593	38	30	43	35	74	84	60	69	52	34	60	64	40

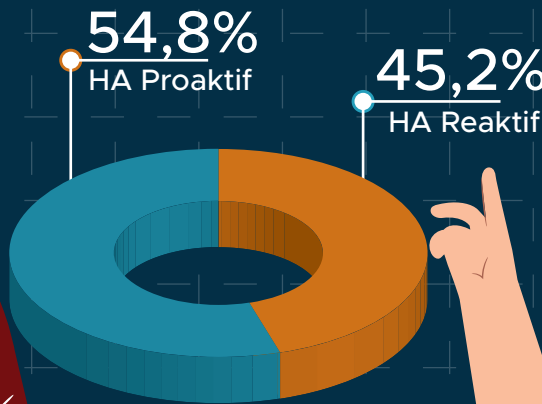
Catatan:

- 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

Mei 2024



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPA TK pada Mei 2024

42 HA

Pelaporan HA bulan ini:

➤ **-17,6%**

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

➤ **-45,5%**

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

Persentase Jumlah HA berdasarkan

Tindak Pidana Asal

26,2%

Penipuan



23,8%

Korupsi



19,1%

Narkotika



11,9%

Di Bidang Perpajakan



7,1%

Penggelapan



11,9%

TP Lainnya



Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

84,1%

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

30,8%

DKI Jakarta



Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2022	2023	2023								2024				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	376	289	22	25	21	20	23	13	26	30	20	28	18	19	23
INQUIRY															
Hasil Analisis	518	521	55	34	36	61	47	50	34	30	29	34	29	32	19
Total HA	894	810	77	59	57	81	70	63	60	60	49	62	47	51	42

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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	496	372	28	29	35	39	27	38	29	28	24	28	23	25	24
Kejaksaan	96	99	16	7	3	11	10	6	5	2	8	7	8	9	6
KPK	82	102	11	5	6	8	7	6	8	11	5	7	3	4	3
Ditjen Pajak	150	137	11	11	6	10	24	7	6	11	3	12	9	12	5
Ditjen Bea dan Cukai	17	26	4	3	2	3	1	2	1	1	2	-	-	-	-
Badan Narkotika Nasional (BNN)	28	37	4	1	-	3	-	4	6	3	4	6	1	1	1
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	25	37	3	3	5	7	1	-	5	4	3	2	3	-	3
Total	894	810	77	59	57	81	70	63	60	60	49	62	47	51	42



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

Tabel 34. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2022	2023	2023								2024				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	315	830	78	85	163	53	38	21	57	94	120	73	33	44	58
Korporasi	61	225	7	2	105	3	7	8	9	18	14	12	12	7	11
Total	376	1.055	85	87	268	56	45	29	66	112	134	85	45	51	69

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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Cukai	6	7	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Di Bidang Kehutanan	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Di Bidang Lingkungan Hidup	18	11	-	-	1	3	1	-	1	-	1	3	1	-	1	
Di Bidang Pasar Modal	10	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	
Di Bidang Perasuransian	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Di Bidang Perbankan	9	6	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	-	
Di Bidang Perpajakan	148	133	11	11	6	9	24	4	6	11	3	12	9	12	5	
Kepabeanan	11	16	2	3	1	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	
Korupsi	222	245	32	14	13	25	21	20	12	15	16	23	15	15	10	
Narkotika	80	110	11	10	14	13	6	9	12	8	9	9	9	13	8	
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pencurian	2	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Penggelapan	33	29	5	3	7	2	1	3	1	2	2	-	-	-	3	
Penipuan	135	97	5	6	6	9	6	18	9	8	6	5	6	7	11	
Penyelundupan Migran	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyuapan	5	14	-	-	1	2	3	1	4	-	1	-	-	-	-	
Perdagangan Orang	7	13	-	1	4	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	
Perdagangan Senjata Gelap	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perjudian	63	15	-	1	-	-	1	-	2	5	2	1	-	-	-	
Prostitusi	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	94	57	3	5	3	5	2	2	2	2	3	5	-	1	-	
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	1	8	-	1	-	3	2	1	-	-	-	1	-	-	1	
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	33	25	3	1	-	2	2	2	5	5	1	1	2	-	-	
Aset Tracing	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	894	810	77	59	57	81	70	63	60	60	49	62	47	51	42	

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

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

PPATK**NOW**

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

HP

Hasil Pemeriksaan

Mei 2024

Jumlah HP
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik

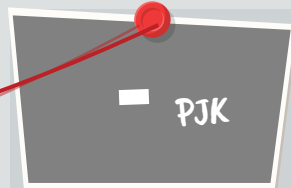


Jumlah
Rekening
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik



HOW?!

Rekening
berasal dari



Locus (Tempat Kejadian)

Mayoritas Indikasi Tindak Pidana



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

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

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

Pemeriksaan	2022	2023	2023									2024			
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK	355	233	4	-	46	3	-	4	7	60	-	-	5	9	-
Rekening/ CIF	2.646	1.816	5	-	169	274	-	40	31	1.228	-	-	38	110	-



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

Mei 2024

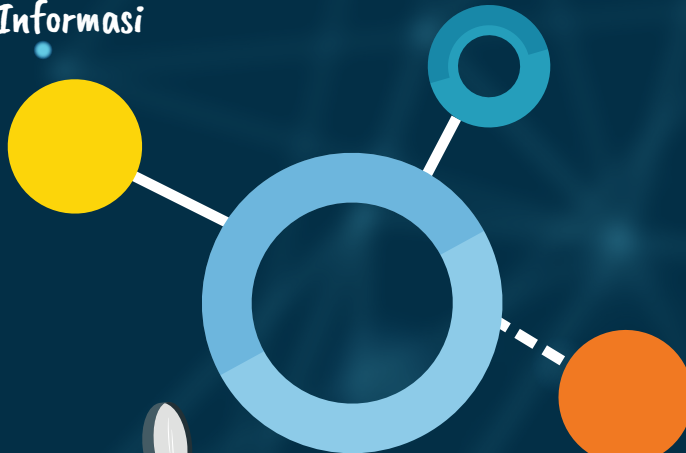


Jumlah Informasi yang disampaikan ke Stakeholder

50 Informasi

Jumlah Mayoritas Klasifikasi Informasi

72,0% Merupakan Fit & Proper



Jumlah Mayoritas Penyampaian Informasi

42,0%
Informasi disampaikan ke OJK

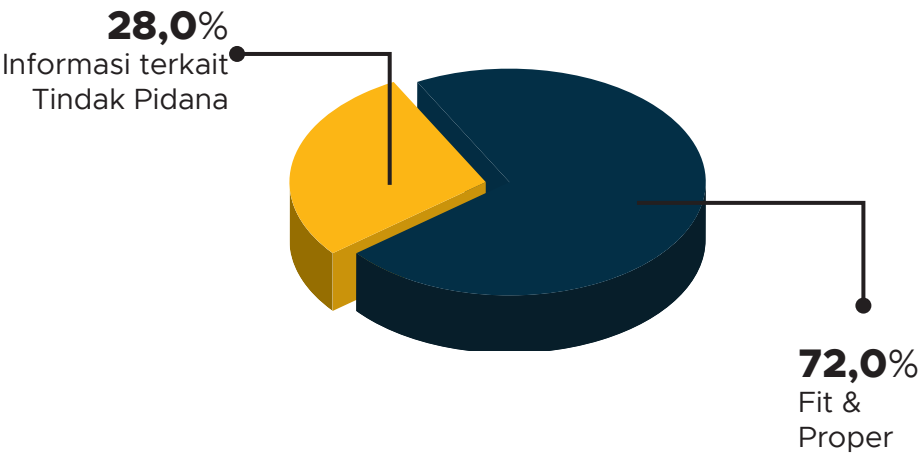


Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan

Informasi	2022 ^{*)}	2023	2023									2024				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Fit and Proper	-	240	30	22	13	31	15	27	17	16	14	8	15	18	36	
Initial Public Offering	-	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informasi antar FIU	-	33	1	1	1	3	3	4	1	2	1	7	2	4	-	
Informasi terkait Tindak Pidana	-	168	21	6	15	12	15	17	13	6	34	20	18	26	14	
Total	465	461	54	29	29	46	33	48	31	24	49	35	35	48	50	

Catatan:
*) Pada tahun 2022 belum terdapat pengklasifikasian informasi

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Mei 2024



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 44 Ayat 1
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPA TK 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				
			Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(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	3	-	2	4	2	4	1	-	-	4	-	-	1
Bawaslu	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	27	10	-	-	-
BNN	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Intelijen Negara	74	63	4	2	2	3	2	5	6	-	1	3	3	6	6
BNPT	10	21	-	-	-	2	8	6	2	2	1	2	4	13	4
Mahkamah Agung	8	13	-	5	1	1	1	3	-	1	1	-	4	-	-
Komisi Yudisial	6	5	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	6
Otoritas Jasa Keuangan	138	181	32	15	9	16	9	16	7	7	11	2	10	10	21
Kementerian Keuangan	12	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Kementerian Dalam Negeri	10	14	-	1	-	3	1	1	2	4	2	-	3	4	1
Kemenkumham	3	5	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Badan Pemeriksa Keuangan	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Lainnya	106	80	11	4	3	5	3	9	11	7	3	4	5	11	9
FIU Negara Lain	38	33	1	1	1	3	3	4	1	2	1	7	3	4	1
Total	465	461	54	29	29	46	33	48	31	24	49	35	35	48	50

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Mei 2024

607

Permintaan Informasi
pada Mei 2024:

Permintaan
informasi
bulan ini

≈ 7,19%

Dibandingkan
April 2024
(m-to-m)

Permintaan
informasi
bulan ini

≈ 48,3%

Dibandingkan
Mei 2023
(y-on-y)

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



67,5%
Bank



32,3%
Non - Bank

Distribusi
Permintaan
Informasi:



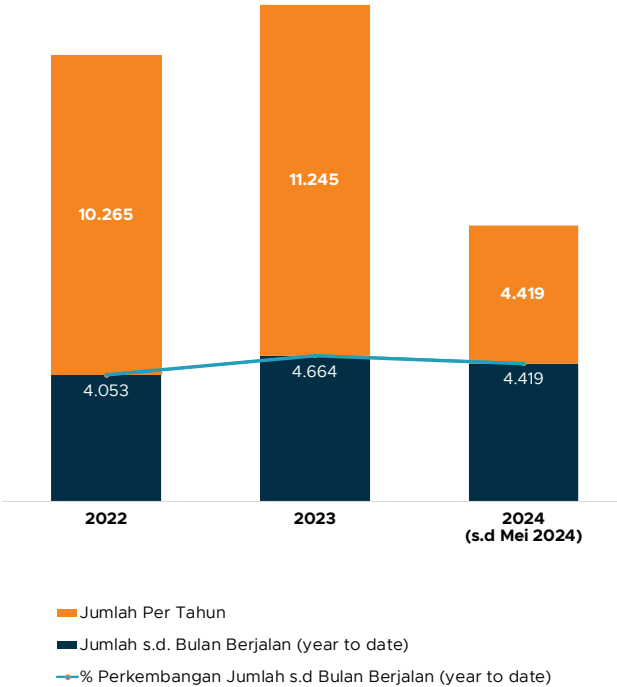
0,2%
Regulator dan
Instansi terkait



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

Tujuan Permintaan Informasi	2022	2023	2023									2024			
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.676	7.990	855	735	670	673	561	567	606	847	930	666	837	480	410
Non Bank	2.556	3.218	319	258	421	275	249	273	256	162	252	172	297	174	196
Regulator/ Instansi Terkait	33	37	-	5	3	-	-	12	3	5	4	-	-	-	1
Total	10.265	11.245	1.174	998	1.094	948	810	852	865	1.014	1.186	838	1.134	654	607

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)

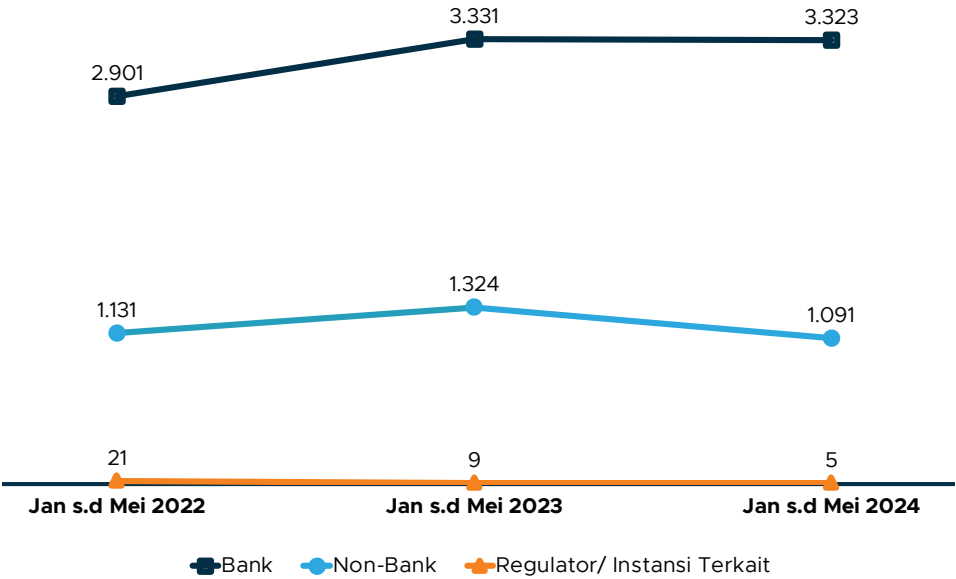
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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. Mei 2024)

Tujuan Permintaan Informasi	2022		2023		2024
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	2.901	7.676	3.331	7.990	3.323
Non Bank	1.131	2.556	1.324	3.218	1.091
Regulator/ Instansi Terkait	21	33	9	37	5
Total	4.053	10.265	4.664	11.245	4.419

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Mei 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

6 Pertukaran
Informasi

Pertukaran Informasi
bulan ini

↑ 200,0%

Dibandingkan April 2024

Pertukaran Informasi
bulan ini

↓ -64,7%

Dibandingkan Mei 2023

0 Outgoing Mutual Request
(Incoming Information)

4 Incoming Mutual Request
(Outgoing Information)

2 Spontaneous
Outgoing Information

0 Spontaneous
Incoming Information

Pertukaran Informasi
terbanyak

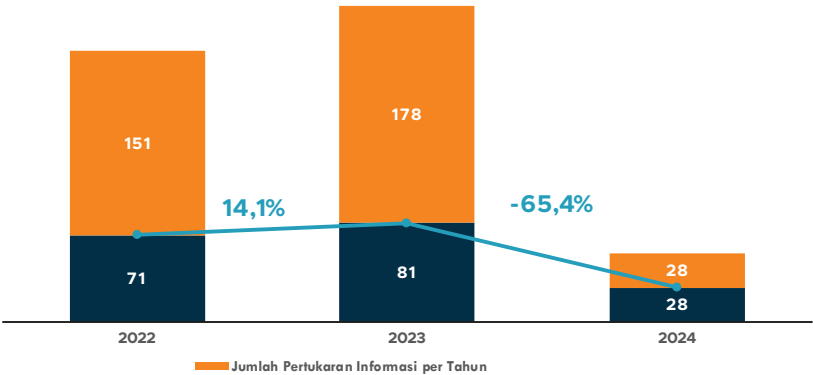
67,0%

Incoming Mutual Request
(Outgoing Information)

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

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

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

Mei 2024



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

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

255 Putusan

DKI Jakarta
2 Putusan

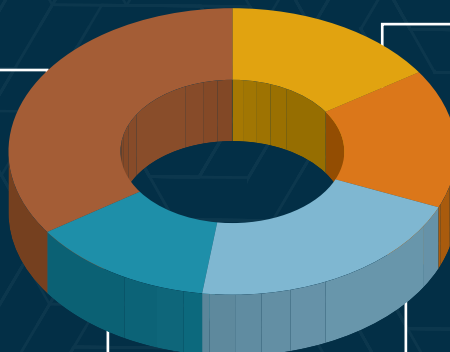
Jawa Timur
1 Putusan

Jumlah
Putusan Pengadilan
terkait TPPU /TPPT

3
Putusan

34,5%
TP Lainnya

13,3%
Penggelapan



15,7%
Narkotika

15,7%
Penipuan

20,8%
Korupsi

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

Provinsi	2022	2023	2024 (s.d. Mei 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	-	2	-
Sumatera Utara	3	1	-
Sumatera Barat	-	-	1
Riau	-	4	-
Jambi	3	-	3
Sumatera Selatan	6	2	1
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	1	1	-
Kep. Riau	1	-	-
DKI Jakarta	35	37	26
Jawa Barat	10	6	-
Jawa Tengah	14	5	-
DI Yogyakarta	4	3	-
Jawa Timur	12	6	5
Banten	4	3	1
Bali	3	4	1
Nusa Tenggara Barat	2	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	2	-
Kalimantan Barat	5	9	-
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	6	4	2
Kalimantan Timur	1	-	-
Sulawesi Utara	1	-	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	42

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. Mei 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	21	13	6
Penipuan	21	12	7
Korupsi	19	25	9
Terorisme	17	5	-
ITE	10	6	7
Penggelapan	6	23	5
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	42

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. Mei 2024)
(1)	(2)	(3)	(3)
UU No. 8 Tahun 2010	100	85	42
Pasal 3	93	69	40
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	42

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

Mei 2024



15

Jumlah
Pemenuhan
Keterangan
Ahli pada
Mei 2024

Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini
≈ **25,0%**
Dibandingkan
April 2024

Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini
≈ **7,1%**
Dibandingkan
Mei 2023

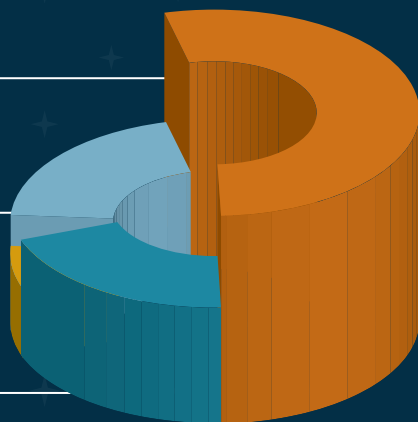


53,3%
KEJAKSAAN

20,0%
KEPOLISIAN

6,7%
KPK

20,0%
BNN



Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
Mei 2024 terkait

Narkotika



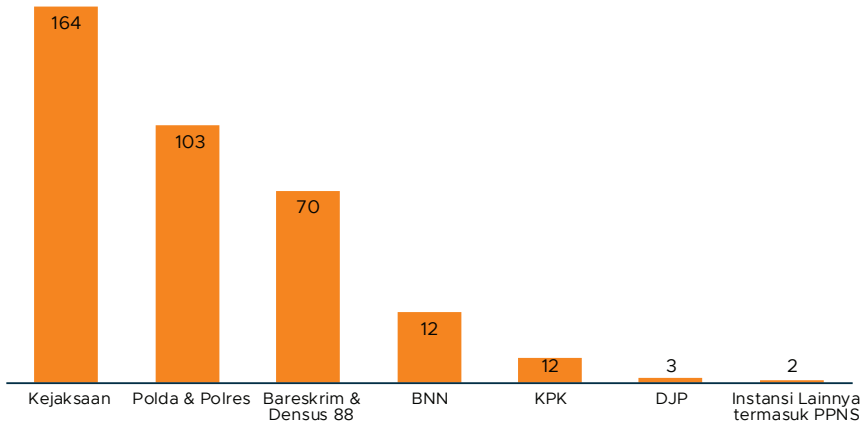
Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
Mei 2024 pada tahap

Penyidikan

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

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

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML

Mei 2024



Registrasi baru Mei 2024

94

Pihak
Pelapor

Penonaktifan Mei 2024

215

Pihak
Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
per Mei 2024

41.089

Pihak Pelapor

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

Penyedia Jasa Keuangan Bank
(PJK BANK)

4,4%

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

9,3%

Penyedia Barang dan/atau Jasa
(PBJ)

5,1%

Profesi

81,1%

Pihak pelapor bulan ini

▼ -0,3%

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

▲ 11,1%

Dibandingkan bulan
Mei 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

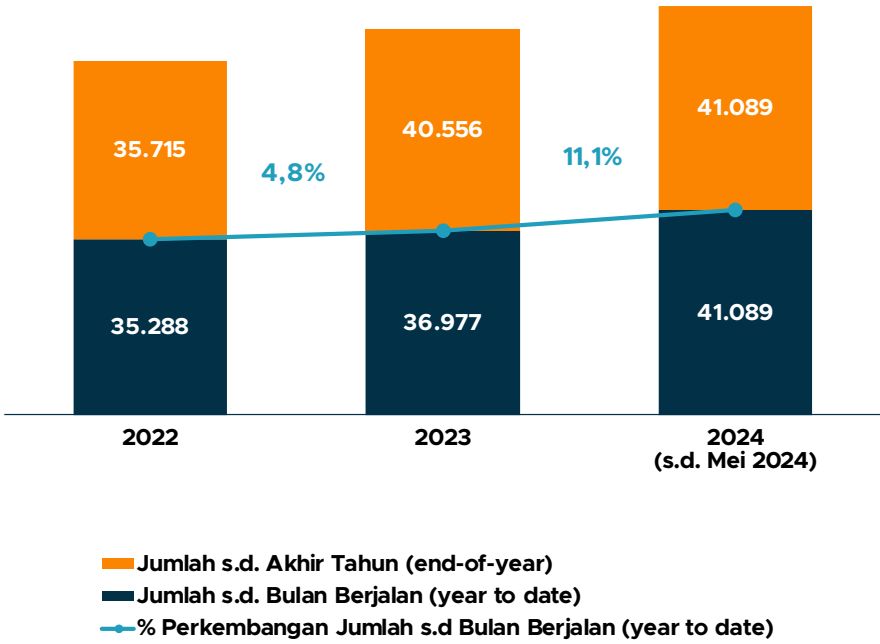
Kelompok Industri	2023							2024					
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.940	1.940	1.942	1.945	1.947	1.951	1.954	1.952	1.958	1.959	1.960	1.963	1.810
Bank Umum	112	111	111	112	113	112	112	112	112	112	112	112	110
Bank Perkreditan Rakyat	1.828	1.829	1.831	1.833	1.834	1.839	1.842	1.840	1.846	1.847	1.848	1.851	1.700
PJK Non Bank	3.106	3.116	3.140	3.156	3.160	3.481	3.567	3.649	3.726	3.758	3.808	3.850	3.840
Perusahaan Pembiayaan	180	180	180	180	179	180	180	180	180	180	179	179	168
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	277	277	282	282	282	283	283	284	285	286	286	286	281
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	26
Perusahaan Efek	132	132	133	134	135	133	134	135	134	134	134	135	132
Manajer Investasi	97	97	97	99	99	98	98	98	98	98	98	98	94
Kustodian	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Wali Amanat	8	9	11	11	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	993	994	995	996	989	991	997	1.000	1.006	1.007	1.007	1.011	992
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	45	45	45	46	46	48	49	49	50	50	50	50	50
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	770	771	773	775	784	1.118	1.192	1.269	1.334	1.360	1.410	1.442	1.483
Pegadaian	35	35	38	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	101	100	100	99	98	98	98	98	98	98	98	98	96
Pedagang Aset Kripto	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	231	232	233	234	234	217	219	219	220	223	223	225	225
Perusahaan Modal Ventura	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	51
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				
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	38	41	44	45	45	47	47	47	47	47	46	46	46
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	77	80	83	85	88	88	89	89	91	92	93	93	94
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	3	3	4	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	4	5	5	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9
PBJ	1.976	2.000	2.010	2.032	2.038	2.067	2.080	2.084	2.093	2.095	2.101	2.106	2.112
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.170	1.184	1.193	1.211	1.215	1.236	1.243	1.246	1.253	1.254	1.259	1.264	1.269
Pedagang -Kendaraan Bermotor	427	437	438	442	444	451	455	456	457	458	459	459	458
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	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	115	114	114	114	116
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Pejabat Lelang Kelas II	160	160	160	160	160	161	163	163	163	163	163	163	163
PROFESI	29.955	30.172	30.275	30.340	30.307	30.441	31.724	32.871	33.098	33.209	33.258	33.291	3.327
Notaris	18.204	18.341	18.415	18.456	18.465	18.589	19.845	20.961	21.153	21.192	21.207	21.217	21.235
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.724	10.731	10.739	10.744	10.716	10.719	10.730	10.742	10.757	10.767	10.775	10.781	10.786
Akuntan	412	413	413	414	401	401	401	401	401	402	404	407	410
Akuntan Publik	483	489	496	504	488	487	487	488	490	490	490	493	497
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	86	152	166	176	191	199	215	233	251	312	336	347	353
Total	36.977	37.228	37.367	37.473	37.452	37.940	39.325	40.556	40.875	41.021	41.127	41.210	41.089

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

Mei 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 Mei 2024

7
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.705
Audit



Jumlah Audit Penyedia Jasa Keuangan

4

Jumlah Audit Profesi

1

Jumlah Audit Penyedia Barang dan Jasa

2

Jumlah Audit bulan ini

⬆ **16,7%**

Dibandingkan bulan April 2024 (m-to-m)

⬇ **-12,5%**

Dibandingkan bulan Mei 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. Mei 2024)	Total (2005 - Mei 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	794	23	17	20	31	35	14	934
Bank	332	7	8	8	10	10	2	377
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	4	166
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-	1	1	2
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	7	-	1	-	4	8	4	24
Pegadaian	1	-	-	-	-	-	-	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	1	1	2	1	5
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	34	2	-	2	5	6	2	51
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyedia Barang dan Jasa	407	75	48	54	71	79	19	753
Perusahaan Properti	291	44	26	38	50	47	14	510
Pedagang Kendaraan Bermotor	101	31	18	13	18	30	5	216

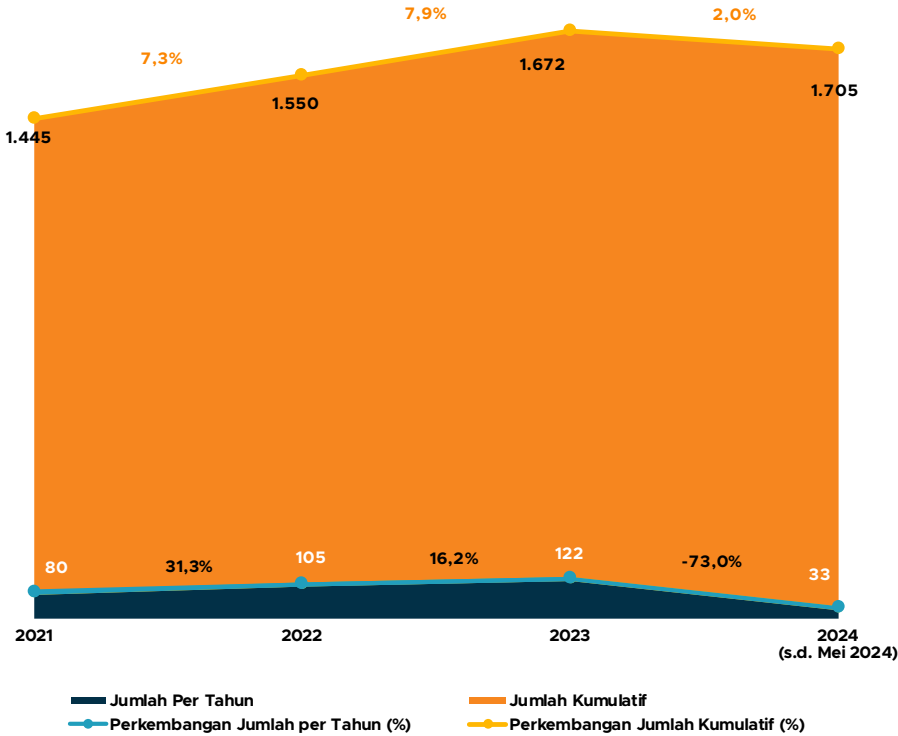
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	-	1	1	-	-	17
Balai Lelang	-	-	4	2	2	2	-	10
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	-	1	6	3	8	-	18
Total	1.201	98	66	80	105	122	33	1.705
Total Kumulatif		1.299	1.365	1.445	1.550	1.672	1.705	

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 Mei 2024

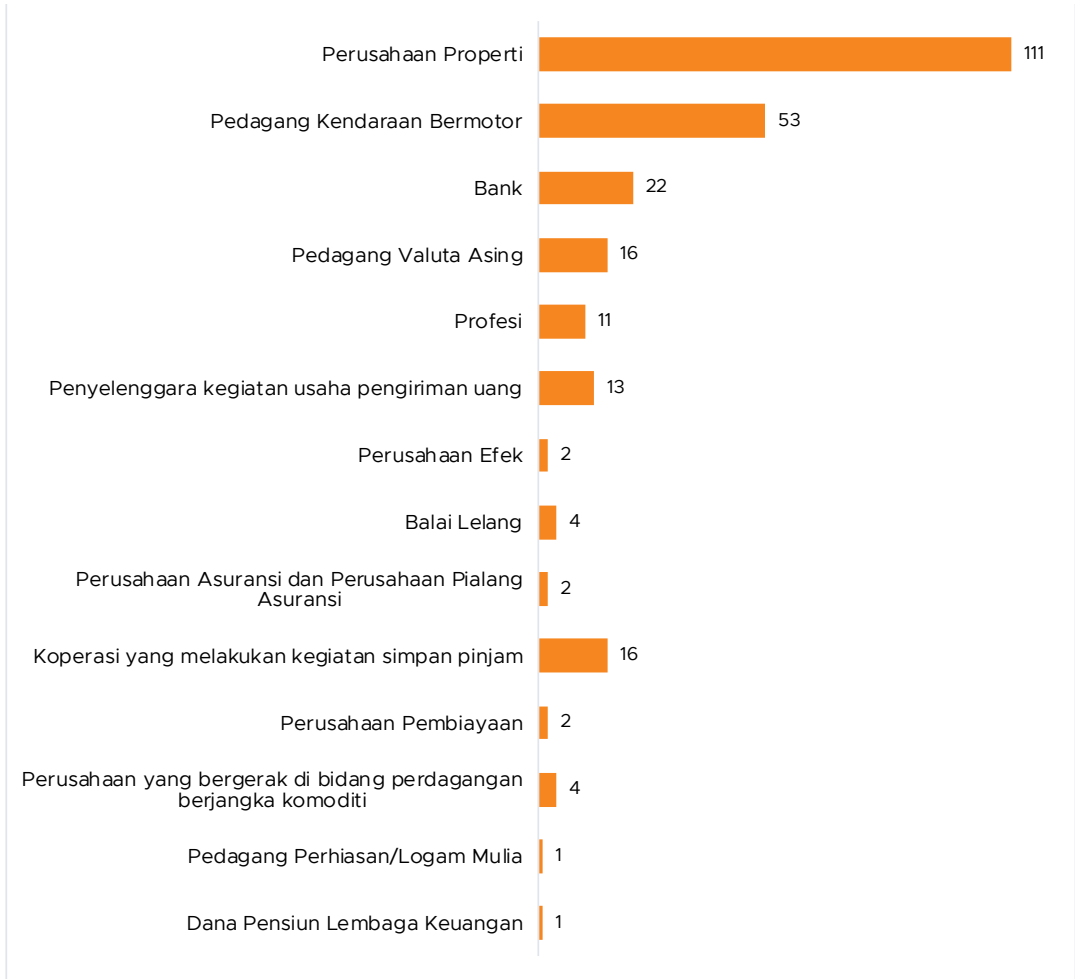


Pasal 43

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

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

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



DOKUMEN KERJA SAMA

Mei 2024

Jumlah penandatanganan
dokumen kerja sama
antara PPATK dengan
FIU/Instansi

3

Dokumen
Kerjasama

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

DOKUMEN
KERJASAMA

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

71

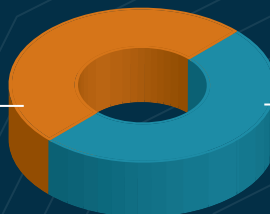
Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

60

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

Domestik
Instansi/Lembaga

50,8%



Internasional
FIU Negara Lain

49,2%

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

FIU/Instansi	2023							2024					
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Internasional (FIU Negara Lain)													
MoU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nasional (K/L, Lembaga Pendidikan, Pihak Pelapor)													
MoU	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1
PKS	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2
Total	-	-	1	1	2	2	-	2	1	1	-	-	3

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	60	-
Kementerian/Lembaga	43	6
Lembaga Pendidikan	18	-
Pihak Pelapor	1	3
Total	122	9



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:

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

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Mei 2024

Jumlah Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan

6 Pendidikan
dan Pelatihan

Jumlah Peserta
Pendidikan dan Pelatihan

185 Peserta



Tabel 52. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 53. Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023							2024					
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penegak Hukum	62	-	33	62	63	126	26	-	-	26	91	69	55
Pihak Pelapor	33	140	68	23	-	34	100	-	44	48	-	-	100
Lembaga Pengawas Pengatur	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
Internal PPATK	52	-	-	47	29	-	58	-	-	-	20	26	30
Total	147	174	101	132	92	160	184	-	44	74	111	152	185

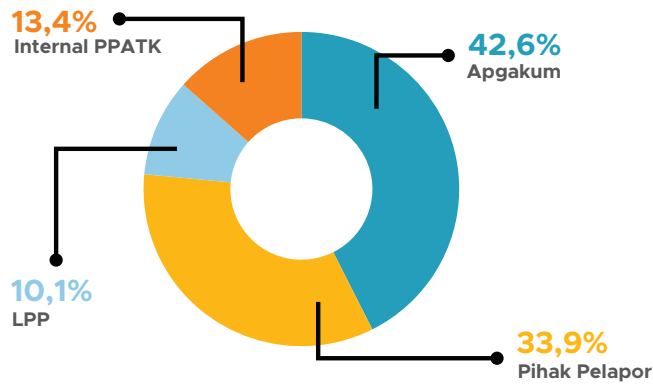
Tabel 54. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2022 - 2024 (s.d Mei 2024)

Pemangku Kepentingan	2022		2023		2024	
	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	14	452	15	534	6	241
Pihak Pelapor	17	637	18	618	6	192
Lembaga Pengawas Pengatur	2	63	4	157	1	57
Internal PPATK	3	105	13	341	3	76
Total	36	1.257	50	1.650	16	566

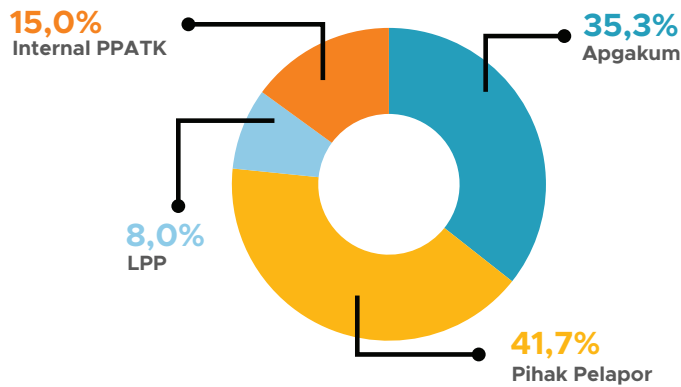


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



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



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

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



DUMAS

Pengaduan Masyarakat

Mei 2024

9

Pelapor Individu

12

Pelapor Lembaga

21

Pengaduan Masyarakat diterima PPATK



Pengaduan bulan ini

⬆ 61,5%

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

⬆ 61,5%

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

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

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

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

