

BULETIN STATISTIK

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



Juni 2024

Vol. 12, No. 6

Ringkasan Eksekutif

Juni 2024

Laporan yang diterima oleh PPATK

2.593.721

▼ -8,4%
m-to-m

▼ -2,1%
y-on-y



2.293.778
LTKL

m-to-m -8,6%

y-on-y -4,3%



278.440
LTKT

-7,0%

19,4%



9.467
LTKM

18,7%

-17,6%



11.411
LTPBJ

4,1%

43,6%



548
LPUT

-87,0%

-26,1%



77
LPT

79,1%

120,0%

69

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y



86,4%
m-to-m



64,0%
y-on-y

68,3%
HA Proaktif

41

16,9%
HA Inquiry

28



47,4%
m-to-m



-17,6%
y-on-y

38

Informasi

1

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

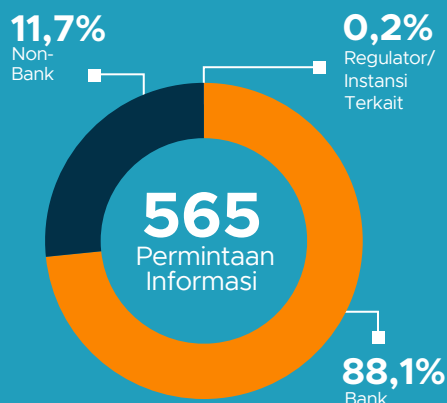
0

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

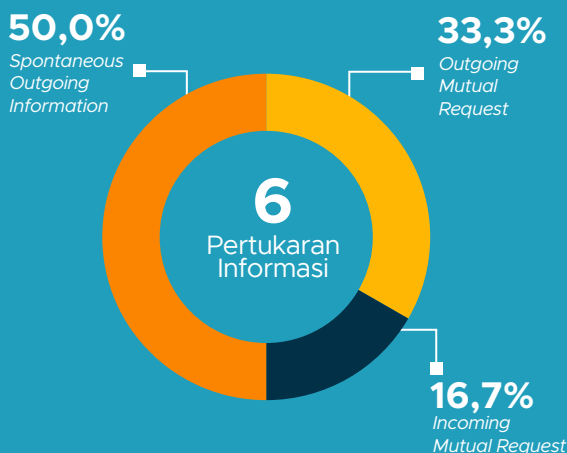
Ringkasan Eksekutif

Juni 2024

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Juni 2024, PPATK melakukan 565 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (498 informasi/ 88,1%)



Dari 6 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Spontaneous Outgoing Information*

17 Keterangan Ahli

Pada Juni 2024, terdapat 17 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (10 keterangan/58,8%)

15 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Juni 2024, berasal dari 7 pengaduan individu dan 8 pengaduan lembaga

8 Diklat APUPPT

Terdapat 8 pelatihan APUPPT pada bulan Juni 2024

3 Dokumen Kerja Sama

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

13 Audit

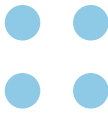
Terdapat 13 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Juni 2024, 4 kegiatan audit kepada PJK, 6 kegiatan audit kepada PBJ, dan 3 kegiatan audit kepada Profesi

41.221 Pihak Pelapor

Terdapat 41.221 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Juni 2024

Ringkasan Eksekutif

Januari - Juni 2024



Laporan yang diterima oleh PPATK

17.325.655

▲ 6,0%
c-to-c*



15.430.221
LTKL



1.772.876
LTKT



53.349
LTKM



62.885
LTPBJ



5.970
LPUT



354
LPT

c-to-c*

5,9%

6,7%

-15,5%

24,4%

16,6%

37,2%

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

319

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

-38,9%



-5,1%
c-to-c*

HA Proaktif

148

HA Inquiry

171



-35,0%
c-to-c*

257 Informasi

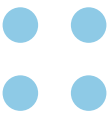
10

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

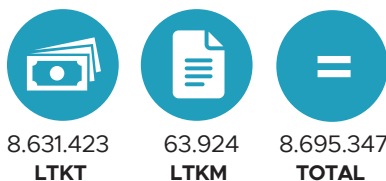
4

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

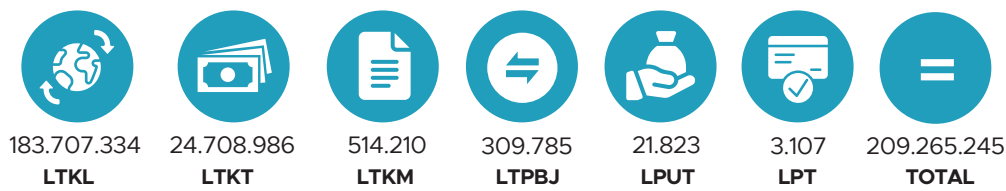
Ringkasan Eksekutif



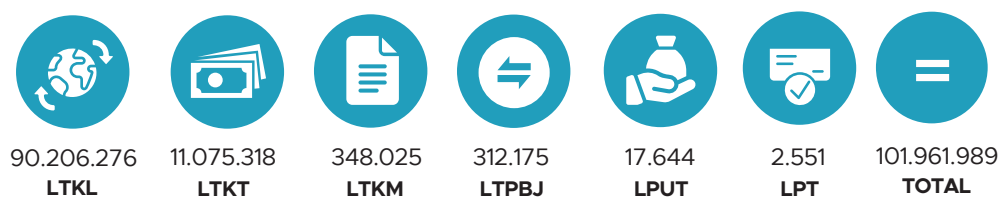
Periode 2003 s.d. 2010



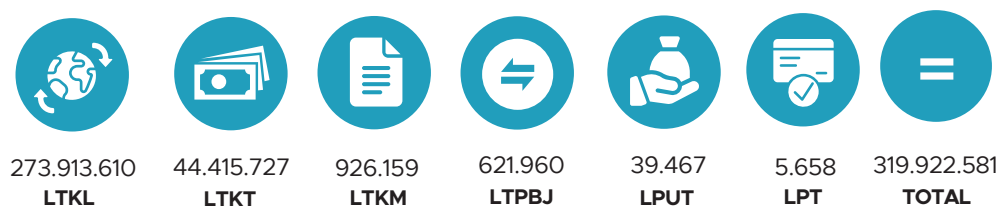
Periode 2010 s.d. Jan 2021



Periode Feb 2021 s.d. Juni 2024



Periode 2003 s.d. Juni 2024





Kata Pengantar

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

Juni 2024

Statistics AML/CFT June 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 Juni 2024, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 319 HA dengan 148 HA Proaktif dan 171 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (107 HA/33,5%) serta 4 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Juni 2024 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 2.593.721 laporan dan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -8,4%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Mei 2024) terjadi pada penerimaan LPUT sebesar -87,0% dan LTKL sebesar -8,6%.

Jakarta, Juli 2024
Kepala PPATK

IVAN YUSTIYAVANDANA

Daftar Isi

Vol. 12, No. 6, 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

Jun 2024



Pelaporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dimulai sejak
Januari Tahun 2003

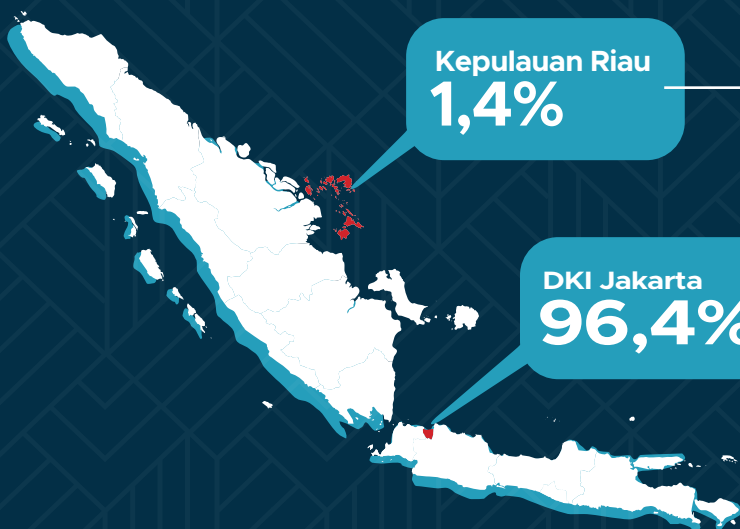
Dilaporkan oleh Penyedia Jasa
Keuangan (PJK), Penyedia
Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta
Profesi melalui sistem goAML

Jumlah LTKM yang disampaikan
Pihak Pelapor kepada PPATK

9.467
LTKM

Rata-rata
penerimaan

473
laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Mayoritas LTKM
pada Juni
2024

Pelaporan LTKM
bulan ini

↑ 18,7%

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

↓ -17,6%

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



Indikasi Tindak Pidana
mayoritas pada
Juni 2024

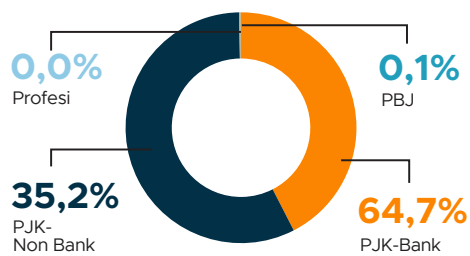
Perjudian
27,8%

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

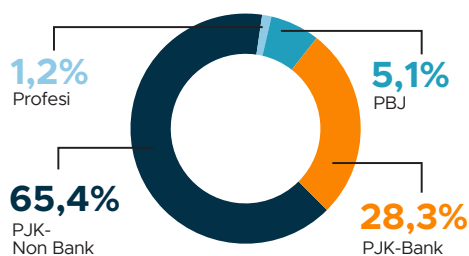
Laporan	2023							2024					
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	11.078	13.375	13.109	9.124	8.982	10.928	8.430	11.364	8.653	7.620	6.130	7.453	8.930
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	18	6	23	5	12	9	24	4	11	2	2	29	1
LTKM - Atas Permintaan PPATK	255	361	373	284	631	435	211	228	311	572	196	227	220
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	2	-	2	1	1	2	2	2	7	-	-	5	4
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	142	157	223	195	121	181	131	227	142	239	199	259	312

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 Juni 2024)



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

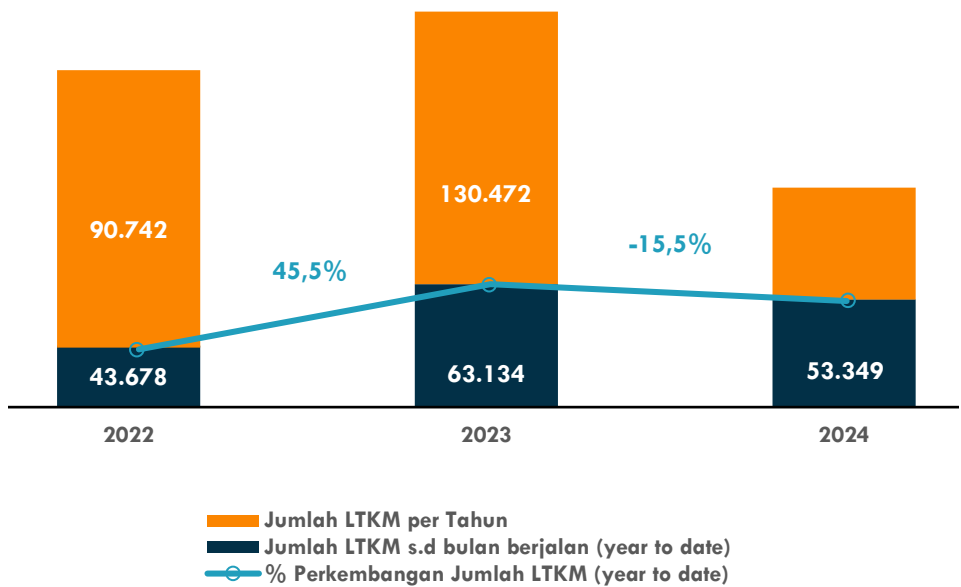
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Jun 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	23.403	57.380	25.950	58.756	34.528	112
Bank Umum	23.278	57.131	25.874	58.590	34.449	97
Bank Asing	485	967	481	1.095	1.529	10
Bank Campuran	209	385	210	408	171	5
Bank Milik Negara	5.114	12.754	5.124	12.840	6.342	4
Bank Pembangunan Daerah	483	1.265	492	1.123	957	25
Bank Swasta	16.987	41.760	19.567	43.124	25.450	53
Bank Perkreditan Rakyat	125	249	76	166	79	15
Non Bank	20.011	32.850	36.974	71.364	18.757	259
Perusahaan Pembiayaan	817	1.733	1.056	2.181	1.410	38
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	2.172	4.495	2.055	3.905	1.142	35
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	14	42	57	97	35	3
Perusahaan Efek	334	719	401	1.044	1.549	29
Manajer Investasi	36	58	23	91	529	8
Kustodian	3	5	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	6.119	10.340	2.868	6.500	3.418	79
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	510	1.049	768	10.963	6.771	8
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	3	17	8	19	8	1
Pegadaian	20	68	70	129	48	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	821	1.576	26.734	41.083	1.242	16
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	9.131	12.684	2.889	5.283	2.536	33
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	1	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	31	63	45	69	67	6
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 Jun 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PBJ	241	478	202	319	46	20
Profesi	23	34	8	33	18	5
Total	43.678	90.742	63.134	130.472	53.349	396

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 Juni 2024



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

Kelompok Industri ^{*)}	2023						
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	3.949	5.150	5.160	5.884	6.513	5.894	4.205
Bank Umum	3.940	5.136	5.142	5.866	6.494	5.889	4.189
Bank Asing	95	76	80	92	113	128	125
Bank Campuran	26	39	38	40	29	26	26
Bank Milik Negara	646	1.001	997	1.305	1.637	1.363	1.413
Bank Pembangunan Daerah	98	75	98	130	89	124	115
Bank Swasta	3.075	3.945	3.929	4.299	4.626	4.248	2.510
Bank Perkreditan Rakyat	9	14	18	18	19	5	16
Non Bank	7.464	8.729	8.541	3.707	3.202	5.631	4.580
Perusahaan Pembiayaan	181	157	235	185	192	150	206
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	213	320	338	396	251	262	283
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	8	8	2	9	6	6	9
Perusahaan Efek	76	109	103	140	124	76	91
Manajer Investasi	-	4	21	13	9	15	6
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	453	526	622	626	662	676	520
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	319	220	1.064	736	1.287	3.914	2.974
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	1	5	-	1	4	-
Pegadaian	13	14	9	9	8	10	9
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	5.806	7.002	5.694	1.195	266	98	94
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	389	368	444	393	395	406	388
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	5	-	4	5	1	14	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
PBJ	82	18	20	12	27	30	10
Profesi	-	2	9	6	5	-	3
Total	11.495	13.899	13.730	9.609	9.747	11.555	8.798

Catatan:

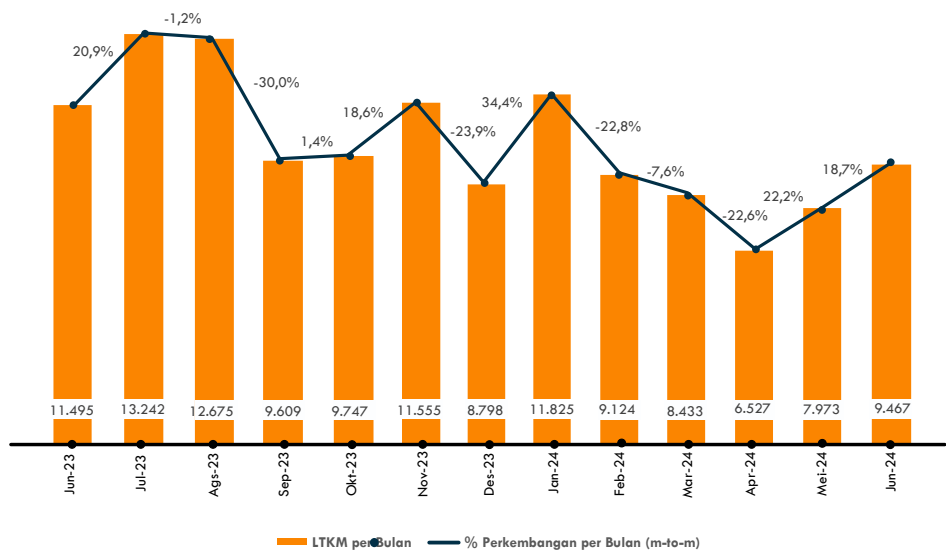
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2024					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	6.031	5.740	5.746	4.826	5.875	6.310
Bank Umum	6.012	5.718	5.736	4.817	5.869	6.297
Bank Asing	129	224	327	316	373	160
Bank Campuran	26	21	23	20	19	62
Bank Milik Negara	1.206	1.017	1.065	985	943	1.126
Bank Pembangunan Daerah	142	151	109	167	166	222
Bank Swasta	4.509	4.305	4.212	3.329	4.368	4.727
Bank Perkreditan Rakyat	19	22	10	9	6	13
Non Bank	5.786	3.378	2.673	1.699	2.087	3.134
Perusahaan Pembiayaan	270	234	300	191	164	251
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	198	244	195	183	166	156
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	12	2	5	10	-	6
Perusahaan Efek	105	89	126	100	122	1.007
Manajer Investasi	78	87	132	61	87	84
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	499	532	577	500	540	770
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	4.051	1.435	646	185	264	190
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	4	-	-	4	-
Pegadaian	11	7	9	8	7	6
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	171	314	401	114	190	52
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	382	419	260	347	542	586
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	26
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	1	-	-	-	-
PBJ	6	4	5	1	9	21
Profesi	2	2	9	1	2	2
Total	11.825	9.124	8.433	6.527	7.973	9.467

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 - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	3.289.804	8.191.594	3.147.641	6.869.506	2.803.451
Bank Umum	3.289.499	8.191.064	3.147.274	6.869.026	2.803.332
Bank Asing	14.695	27.173	9.334	12.641	7.563
Bank Campuran	5.867	9.029	6.615	11.298	2.834
Bank Milik Negara	348.419	1.105.691	289.915	1.403.050	329.118
Bank Pembangunan Daerah	30.808	146.540	55.437	93.376	45.424
Bank Swasta	2.889.710	6.902.631	2.785.973	5.348.661	2.418.393
Bank Perkreditan Rakyat	305	530	367	480	119
Non Bank	273.688	1.028.531	866.060	2.226.211	1.921.012
Perusahaan Pembiayaan	1.289	3.543	1.379	3.044	1.623
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	3.883	9.839	3.664	7.637	3.066
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	28	143	113	186	100
Perusahaan Efek	1.015	1.756	593	1.534	10.682
Manajer Investasi	32	68	160	260	117
Kustodian	10	12	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	8.944	15.730	7.855	13.635	5.476

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	124.956	237.618	450.153	1.365.347	1.749.395
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	6	26	20	38	8
Pegadaian	20	68	70	129	48
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	5.857	592.204	347.426	736.313	110.175
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	127.584	167.388	54.529	97.961	40.266
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	64	136	98	127	56
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
PBJ	280	528	271	408	54
Pofesi	23	33	8	35	16
Total	3.563.795	9.220.686	4.013.980	9.096.160	4.724.533

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					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	84	60	3	18	11	4	1	5
Di Bidang Kehutanan	70	87	9	6	8	10	9	8
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	40	33	2	1	2	4	6	4
Di Bidang Lingkungan Hidup	557	561	41	48	32	35	79	59
Di Bidang Pasar Modal	1.202	1.248	82	115	116	140	138	99
Di Bidang Perasuransian	2.484	1.526	52	106	153	225	139	150
Di Bidang Perbankan	4.566	4.952	438	506	500	550	314	242
Di Bidang Perpajakan	7.600	7.561	453	546	543	625	518	625
Kepabeanan ^{**)}	201	146	21	6	13	4	6	5
Korupsi	4.704	6.795	484	637	617	532	548	608
Narkotika	2.284	3.560	357	583	499	545	207	359
Pemalsuan Uang	45	12	-	1	-	3	-	1
Penculikan	10	3	-	1	-	-	-	-
Pencurian	294	105	8	19	14	5	1	1
Penggelapan	5.872	42.363	5.903	7.131	5.786	1.319	350	199
Penipuan	29.696	24.222	1.762	2.134	2.373	2.094	2.065	2.087
Penyelundupan Migran	28	9	3	2	-	-	-	4
Penyelundupan Tenaga Kerja	35	20	1	-	4	2	2	2
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.225	1.592	98	212	152	107	82	143
Perdagangan Orang	114	482	93	53	99	42	53	41
Perdagangan Senjata Gelap	15	12	-	-	-	-	2	2
Perjudian	11.222	24.850	969	1.124	2.039	2.554	3.950	5.754
Prostitusi	33	36	1	4	1	5	7	1
Psikotropika	39	19	2	1	2	-	2	-
Terorisme	573	394	27	35	39	19	33	24
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	21.808	14.661	950	1.041	1.220	1.302	1.544	1.416
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	94.801	135.309	11.759	14.330	14.223	10.126	10.056	11.839

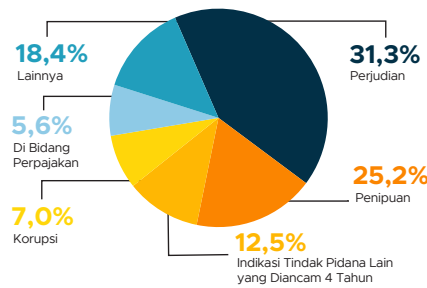
Catatan:

*) 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				
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	2	5	-	4	2	2	5
Di Bidang Kehutanan	5	2	2	4	20	8	4
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3	-	1	2	1	-	7
Di Bidang Lingkungan Hidup	43	48	28	39	38	49	46
Di Bidang Pasar Modal	104	187	184	321	196	197	167
Di Bidang Perasuransian	117	93	71	71	52	61	54
Di Bidang Perbankan	256	785	411	314	255	306	291
Di Bidang Perpajakan	464	493	457	554	430	525	657
Kepabeanaan ^{**)}	6	9	3	6	11	13	8
Korupsi	623	599	584	652	593	739	683
Narkotika	171	235	421	442	259	293	376
Pemalsuan Uang	1	2	1	-	1	1	3
Penculikan	-	-	-	1	-	-	1
Pencurian	3	3	2	11	7	12	9
Penggelapan	228	222	399	547	170	305	1.089
Penipuan	1.438	3.008	2.230	2.418	1.854	2.142	2.267
Penyelundupan Migran	-	1	1	3	-	1	8
Penyelundupan Tenaga Kerja	2	1	1	1	1	1	7
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	149	115	105	113	105	109	123
Perdagangan Orang	45	72	4	14	6	5	9
Perdagangan Senjata Gelap	1	2	-	-	-	1	3
Perjudian	4.338	5.014	3.387	2.200	1.735	2.239	2.720
Prostitusi	1	2	10	5	3	3	3
Psikotropika	-	1	1	3	-	1	3
Terorisme	37	35	28	6	15	47	8
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.000	1.208	1.067	1.082	997	1.235	1.239
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	9.037	12.142	9.398	8.813	6.751	8.295	9.790

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

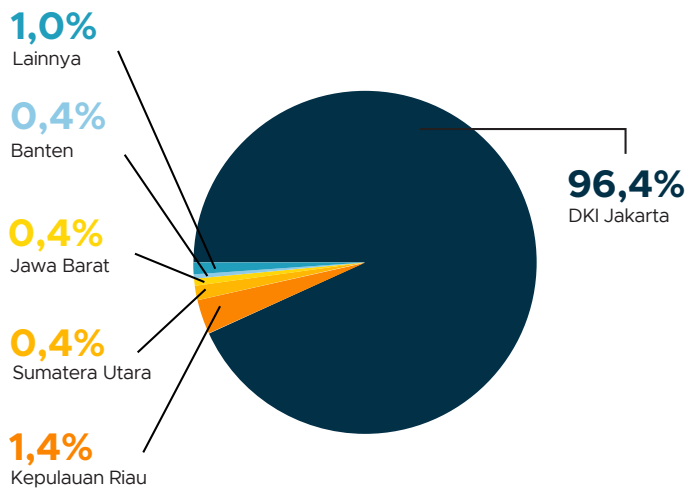


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2022	2023	2023					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	19	22	-	4	3	5	2	3
Sumatera Utara	337	216	7	18	23	26	29	24
Sumatera Barat	154	27	3	-	-	3	2	5
Sumatera Selatan	63	41	2	4	5	5	1	5
Bengkulu	20	8	1	-	1	-	-	-
Jambi	70	38	1	5	4	2	3	1
Riau	20	8	-	-	-	-	1	-
Kepulauan Riau	4.475	1.491	78	88	101	83	115	166
Lampung	222	298	15	11	10	79	29	9
Kep Bangka Belitung	0	1	-	-	1	-	-	-
Banten	583	117	12	3	5	4	7	15
DKI Jakarta	82.837	126.653	11.300	13.686	13.467	9.220	9.398	11.165
Jawa Barat	641	352	17	10	56	72	34	23
Jawa Tengah	220	384	16	6	4	2	2	3
Jawa Timur	244	262	7	18	9	21	73	49
DI Yogyakarta	34	46	1	12	2	3	4	9
Bali	195	122	4	2	6	31	15	26
Nusa Tenggara Barat	10	10	1	1	1	5	-	-
Nusa Tenggara Timur	42	30	-	3	1	5	6	9
Maluku	18	3	-	-	-	-	1	-
Maluku Utara	1	2	-	-	-	2	-	-
Kalimantan Barat	59	53	4	2	10	-	4	17
Kalimantan Timur	33	14	-	2	-	1	1	-
Kalimantan Tengah	39	34	8	8	-	2	-	2
Kalimantan Selatan	152	65	13	2	3	8	7	3
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	34	5	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	100	31	5	2	11	2	2	-
Sulawesi Tengah	24	9	-	-	-	-	2	-
Sulawesi Tenggara	26	64	-	3	-	24	9	16
Sulawesi Barat	0	16	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	7	0	-	-	-	-	-	-
Papua	62	50	-	9	7	4	-	5
Papua Barat	1	0	-	-	-	-	-	-
Total	90.742	130.478	11.495	13.899	13.730	9.609	9.747	11.555

Provinsi	2023		2024				
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	-	3	1	4	5	2	1
Sumatera Utara	19	25	41	21	58	46	40
Sumatera Barat	9	5	-	-	-	12	7
Sumatera Selatan	5	4	1	-	3	4	3
Bengkulu	1	-	1	-	-	-	-
Jambi	2	2	3	8	7	-	4
Riau	5	1	-	1	-	-	-
Kepulauan Riau	154	75	43	77	82	183	296
Lampung	15	12	26	51	17	13	8
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	5	36	52	56	23	23	19
DKI Jakarta	8.379	11.581	8.863	8.126	6.281	7.620	8.971
Jawa Barat	41	16	10	18	19	33	62
Jawa Tengah	84	15	9	10	1	2	3
Jawa Timur	25	13	29	10	4	2	19
DI Yogyakarta	10	2	4	5	1	2	-
Bali	9	16	10	8	6	9	4
Nusa Tenggara Barat	-	4	5	1	2	4	1
Nusa Tenggara Timur	4	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	3	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	3	1	1	-
Kalimantan Barat	7	3	10	7	1	2	5
Kalimantan Timur	1	-	-	1	-	-	1
Kalimantan Tengah	-	9	8	9	9	-	3
Kalimantan Selatan	7	-	2	7	-	2	15
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	-	2	-	-	1
Sulawesi Selatan	-	1	1	-	1	5	-
Sulawesi Tengah	-	-	1	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	2	-	-	6	-	1
Sulawesi Barat	16	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	-	-	4	5	-	8	3
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	8.798	11.825	9.124	8.433	6.527	7.973	9.467

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





LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Juni 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

↘ **-7,0%**

Dibandingkan bulan
Mei 2024 (m-to-m)

Pelaporan LTKT
bulan ini

↗ **19,4**

Dibandingkan bulan
Juni 2023 (y-on-y)

Jumlah LTKT

yang disampaikan Pihak
Pelapor kepada PPATK

Pihak Pelapor LTKT 2024

Sampai dengan Juni 2024

Bank **462**
Non Bank **145**

278.440
LTKT

Kas Masuk
150.185

Kas Keluar
128.255



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Jun 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	1.653.119	3.400.647	1.645.083	3.399.337	1.752.797	462
Bank Umum	1.650.353	3.395.050	1.642.071	3.392.701	1.748.350	99
Bank Perkreditan Rakyat	2.766	5.597	3.012	6.636	4.447	363
Non Bank	14.847	30.460	15.730	36.314	20.079	145
Perusahaan Pembiayaan	42	61	28	57	45	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	11.571	24.403	11.254	26.961	14.178	113
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	297	519	237	504	281	4
Pegadaian	2.167	3.834	3.178	6.227	4.385	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	770	1.643	1.032	2.564	1.190	19
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

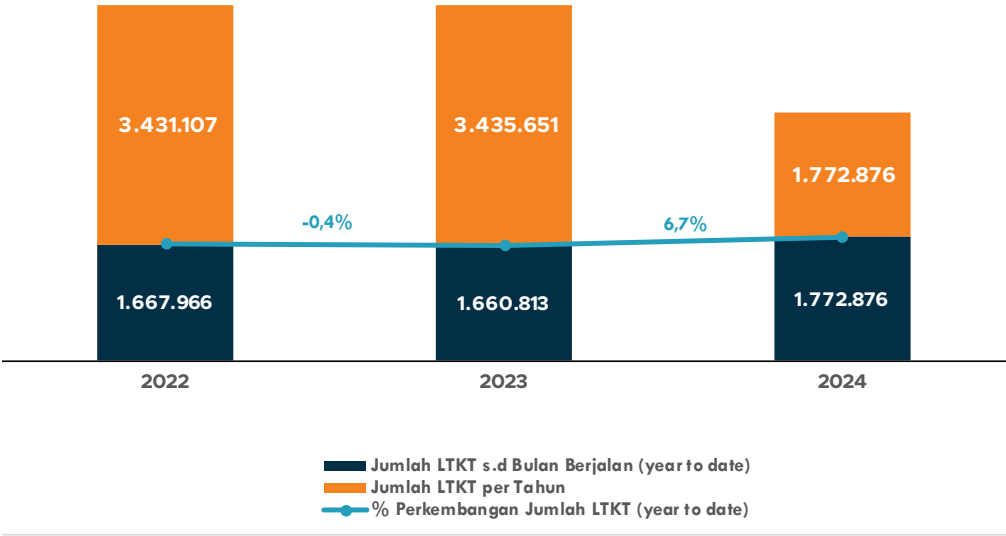
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Jun 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	
(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	1.667.966	3.431.107	1.660.813	3.435.651	1.772.876	607

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

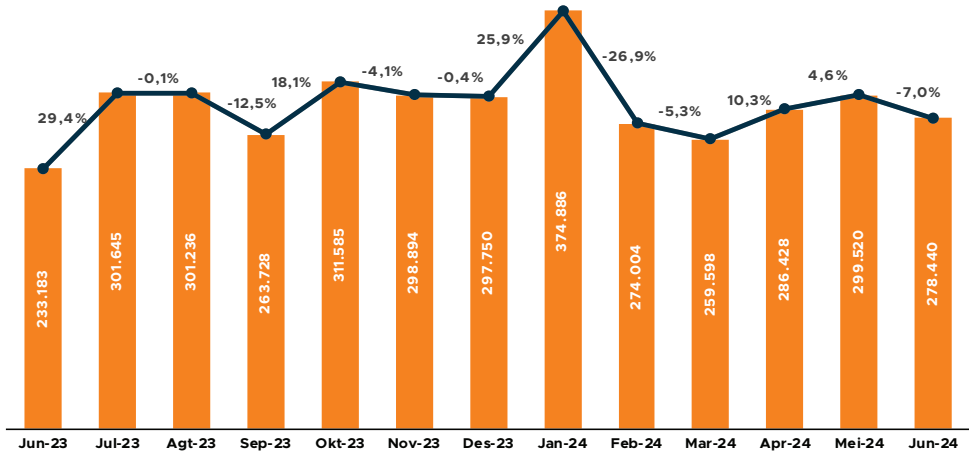


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2023			
	Jun	Jul	Ags	Sept
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	230.883	299.118	297.590	260.742
Bank Umum	230.468	298.638	297.004	260.232
Bank Perkreditan Rakyat	415	480	586	510
Non Bank	2.300	2.527	3.646	2.986
Perusahaan Pembiayaan	5	9	10	5
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.645	1.798	2.831	2.378
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	34	34	54	41
Pegadaian	425	394	486	335
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	191	292	265	227
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	233.183	301.645	301.236	263.728

2023				2024				
Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
307.871	295.266	293.667	370.973	271.057	256.795	282.422	295.993	275.557
307.295	294.608	292.853	370.021	270.310	256.018	281.778	295.257	274.966
576	658	814	952	747	777	644	736	591
3.714	3.628	4.083	3.913	2.947	2.803	4.006	3.527	2.883
1	1	3	8	6	2	5	13	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.855	2.602	3.243	2.777	2.165	2.268	2.421	2.562	1.985
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	43	49	54	33	49	45	47	53
548	741	545	785	548	296	1.389	734	633
-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	241	243	289	195	188	146	171	201
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
311.585	298.894	297.750	374.886	274.004	259.598	286.428	299.520	278.440

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 Juni 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	148.884	258.651	126.673	230.306
Bank Umum	148.622	258.434	126.344	229.990
Bank Perkreditan Rakyat	262	217	329	316
Non Bank	1.301	5.298	1.582	5.172
Perusahaan Pembiayaan	11	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	744	4.645	1.241	4.893
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	26	16	27	23
Pegadaian	331	289	302	247
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	189	339	12	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	150.185	263.949	128.255	235.478

Catatan:
) Nominal transaksi dalam milyaran rupiah.

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

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	19.358.130	40.104.593	17.944.960	37.316.659	20.601.012
Bank Umum	19.354.490	40.097.200	17.941.036	37.307.891	20.594.335
Bank Perkreditan Rakyat	3.640	7.393	3.924	8.768	6.677
Non Bank	22.450	47.792	25.401	58.211	31.045
Perusahaan Pembiayaan	42	64	30	65	71
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	18.175	40.136	20.172	47.166	24.443
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	306	538	250	532	301
Pegadaian	2.167	3.834	3.178	6.227	4.385
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.760	3.220	1.770	4.220	1.845
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	19.380.580	40.152.385	17.970.361	37.374.870	20.632.057

Catatan:

^{*)} Jumlah Transaksi tersedia mulai Februari 2021

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Juni 2024

Penerimaan LPUT
bulan ini:

“
❏ **-87,0%**

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

❏ **-26,1%**

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



Penerimaan Laporan
Pembawaan Uang Tunai
pada Juni 2024

548 Laporan

526

Laporan Pembawaan
Uang Tunai

Lintas Batas Negara



Mayoritas dilaporkan oleh
KPU BC TIPE B BATAM

12

Laporan Pembawaan
Uang Tunai

Lintas Batas Negara

Mencurigakan



Mayoritas
dilaporkan oleh
**KPU BC TIPE C
SOEKARNO-
HATTA**

10

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					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	3.487	4.780	520	196	40	160	106	16	763	433	239	-	1	1.429	329
Soekarno Hatta	206	2.275	165	151	166	169	187	45	345	209	135	-	-	589	194
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	31	168	5	8	12	14	14	3	12	11	4	-	-	49	3
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	691	356	220	344	308	64	1.124	655	379	-	1	2.070	526



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:

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

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

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023							2024					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
Soekarno Hatta	106	148	6	8	3	21	17	10	27	6	18	-	-	31	9
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	49	57	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	1
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	13	19	12	35	27	14	36	7	20	-	-	61	10

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023							2024					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	-	109	-	-	1	-	105	-	-	104	-	-	-	2.001	-
Soekarno Hatta	3	477	37	30	50	57	60	11	90	37	11	-	-	75	11
Tanjung Balai Karimun	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	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	38	30	53	59	166	11	90	141	11	-	-	2.077	12



LTPBJ

Laporan Transaksi
Penyedia Barang dan Jasa

Juni 2024



Laporan Transaksi dari
PBJ mulai efektif
diterima PPATK
sejak Mei 2012

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

11.411
LTPBJ

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

713
Pihak Pelapor



Laporan
Perusahaan Properti

3.932



Laporan Pedagang
Kendaraan Bermotor

6.795



Laporan Balai Lelang
dan KPKNL

309



Laporan Pedagang
Perhiasan/Logam Mulia

375

Pelaporan
LTPBJ bulan ini

↑ 4,1%

Dibandingkan bulan
Mei 2024 (m-to-m)

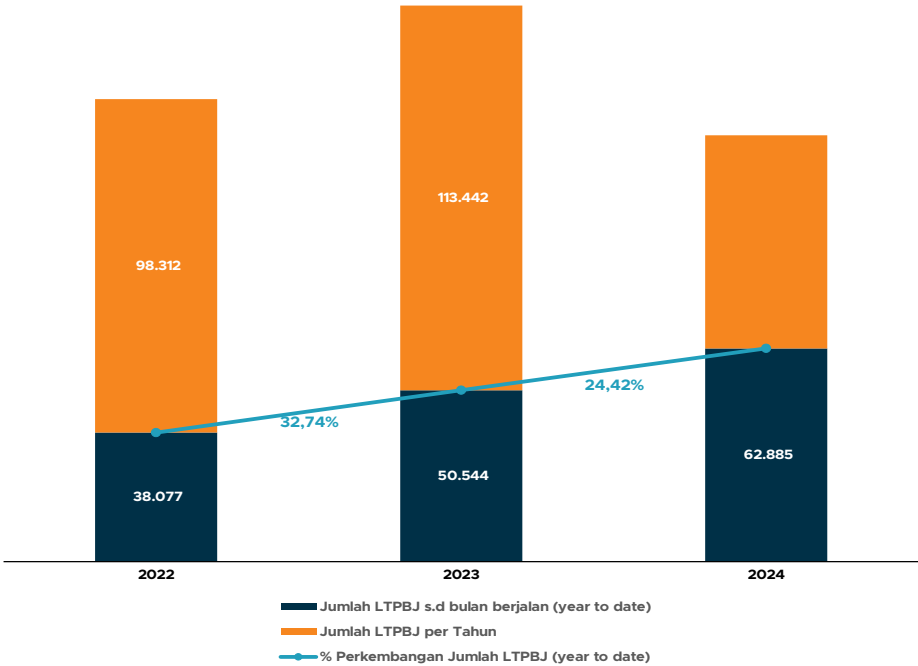
↑ 43,6%

Dibandingkan bulan
Juni 2023 (y-to-y)

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Jun 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	15.607	39.813	18.678	38.479	21.805	418
Pedagang Kendaraan Bermotor	19.508	51.661	28.959	67.726	37.209	229
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	1.765	4.086	1.625	3.710	2.255	7
Balai Lelang dan KPKNL	1.197	2.752	1.282	3.527	1.616	59
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-
Total	38.077	98.312	50.544	113.442	62.885	713

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

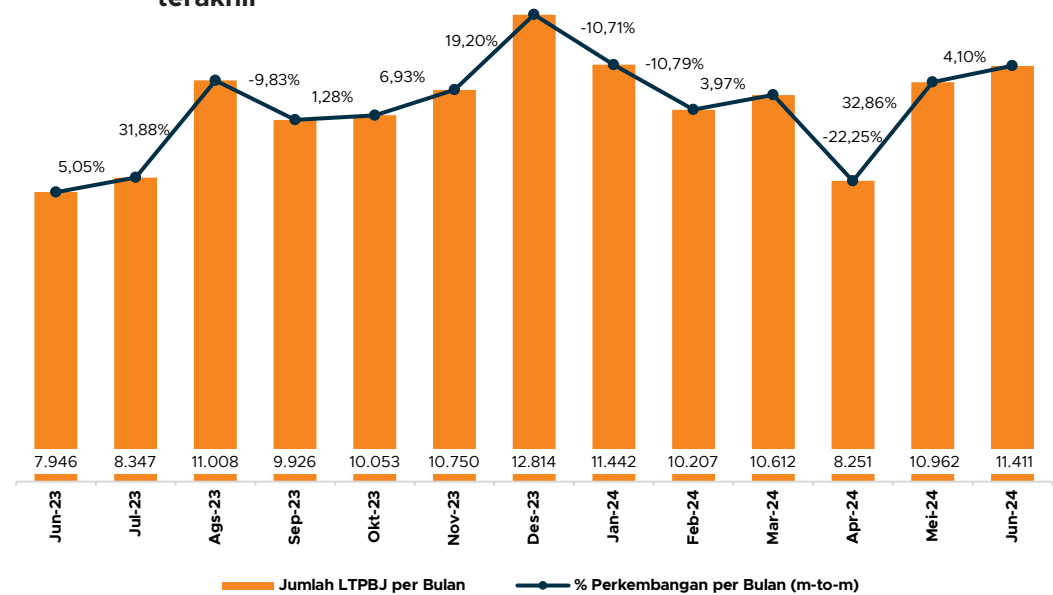
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 15. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

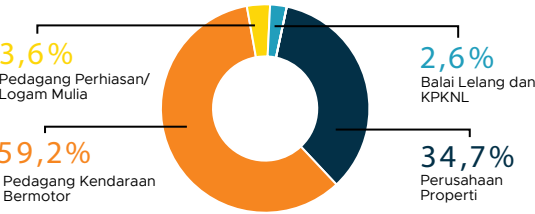
Kelompok Industri	2023						
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perusahaan Properti	2.666	3.189	3.031	2.888	3.495	3.097	4.101
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.797	4.637	7.317	6.416	5.868	6.675	7.854
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	270	271	409	312	369	253	471
Balai Lelang dan KPKNL	213	250	251	310	321	725	388
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	7.946	8.347	11.008	9.926	10.053	10.750	12.814

Kelompok Industri	2024					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	4.776	3.658	3.202	2.532	3.705	3.932
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.971	5.996	6.813	5.141	6.493	6.795
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	410	369	309	340	452	375
Balai Lelang dan KPKNL	285	184	288	238	312	309
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Tidak terklasifikasi	-	-	-	-	-	-
Total	11.442	10.207	10.612	8.251	10.962	11.411

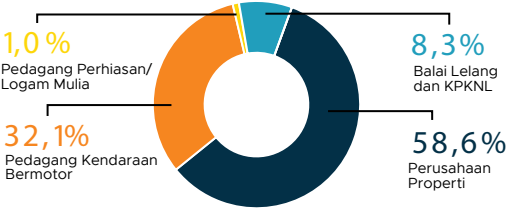
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



Tabel 16. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	17.296	40.899	20.485	42.821	22.925
Pedagogical Vehicle	20.452	49.672	32.648	79.135	44.535
Pedagogical Jewelry/Precious Metals	7.331	19.487	10.691	28.313	14.516
Auction and KPNL	1.227	2.619	1.354	3.768	2.157
Pedagogical Art/Antique	-	-	-	-	-
Not classified	-	-	-	-	-
Total	46.306	112.677	65.178	154.037	84.133

LTKL

Laporan Transaksi Keuangan
Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Juni 2024



87,4%
LTKL incoming



12,6%
LTKL outgoing



Jumlah LTKL*
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

2.293.778
laporan

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

0,31 M
Incoming

1,92 M
Outgoing

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

Pelaporan
LTKL bulan ini

▼ -8,6%

Dibandingkan bulan
Mei 2024 (m-to-m)

▼ -4,3%

Dibandingkan bulan
Juni 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					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Dari Luar Negeri	21.138	26.962	2.132	2.525	2.420	2.259	2.456	2.228	2.159	2.503	2.244	2.362	2.297	2.181	2.004	
SWIFT	6.048	6.112	525	588	585	519	490	376	333	431	357	370	427	398	356	
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.605	1.935	1.833	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.990	1.869	1.781	1.647	
KUPU	33	20	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
Ke Luar Negeri	3.073	3.524	265	301	324	334	319	309	286	353	284	302	282	329	290	
SWIFT	2.968	3.355	257	292	312	299	300	291	267	330	263	280	260	305	267	
NON-SWIFT	77	150	7	8	11	33	18	16	17	21	19	19	20	20	20	
KUPU	27	19	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3	2	3	3	
Total	24.211	30.485	2.397	2.827	2.744	2.593	2.775	2.538	2.445	2.856	2.528	2.664	2.580	2.509	2.294	

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

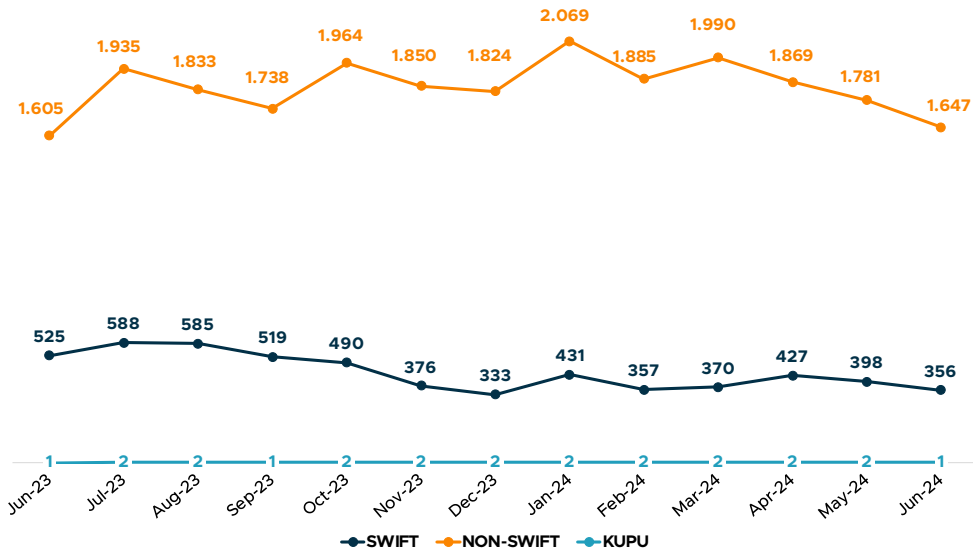
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2024 (s.d. Jun 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	11.101.991	24.150.724	14.546.198	30.447.078	15.414.336	70
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	32	60.248	50	88	30	72
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	36.845	200	17.486	38.124	24.677	1
Total	11.138.868	24.211.172	14.563.734	30.485.290	15.439.043	143



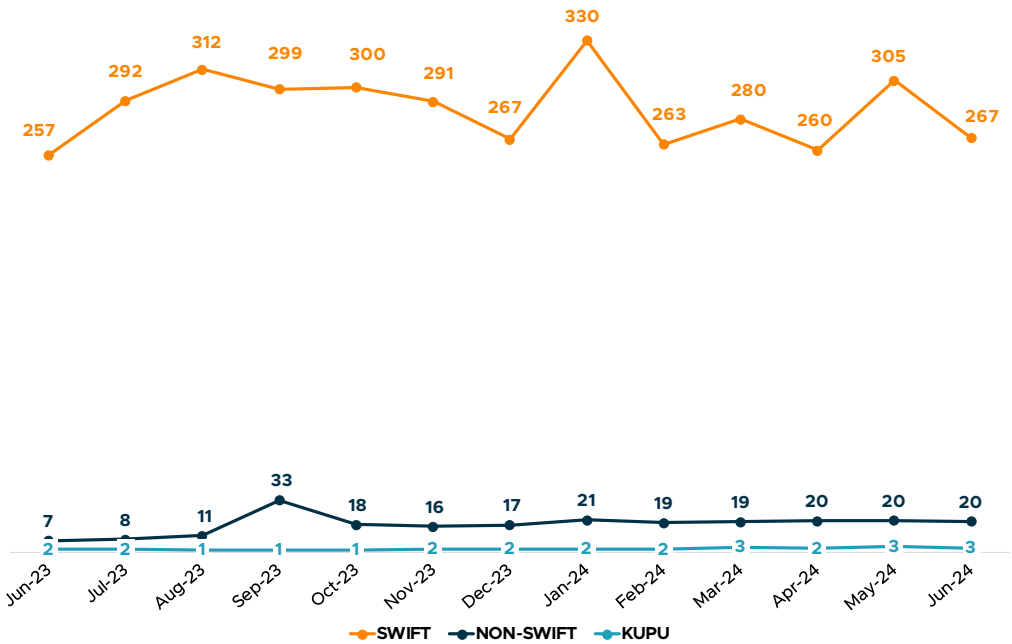
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Juni 2023 s.d. Juni 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					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	7.576	11.551	733	595	632	589	647	640	645	677	482	567	555	599	616
SWIFT	7.156	11.102	702	553	599	537	610	607	605	642	444	528	516	558	580
NON-SWIFT	342	369	24	34	27	46	29	27	34	28	31	32	27	30	25
KUPU	78	80	6	8	6	6	7	6	6	8	7	8	11	11	10
Ke Luar Negeri	7.416	8.154	674	556	585	618	578	590	606	652	485	556	479	629	557
SWIFT	7.118	7.849	659	537	567	548	559	572	577	629	460	533	457	597	536
NON-SWIFT	259	261	11	15	15	67	17	13	18	18	21	19	15	19	15
KUPU	39	45	3	3	3	3	3	5	10	5	4	4	6	13	5
Total	14.992	19.706	1.406	1.151	1.216	1.207	1.225	1.230	1.250	1.329	966	1.123	1.033	1.228	1.173

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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023							2024					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	36.702	41.612	3.242	3.846	3.567	3.325	3.892	3.402	3.408	3.959	3.567	3.757	4.199	4.018	3.638
SWIFT	6.178	6.250	534	603	596	529	502	387	342	442	371	381	438	408	366
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.605	1.935	1.833	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.991	1.870	1.783	1.648
KUPU	15.467	14.531	1.103	1.308	1.138	1.058	1.426	1.165	1.241	1.448	1.311	1.386	1.891	1.827	1.624
Ke Luar Negeri	4.139	5.193	404	455	454	471	478	476	453	553	456	450	433	489	441
SWIFT	3.035	3.422	261	297	318	304	306	297	272	337	269	285	265	311	273
NON-SWIFT	77	150	7	8	11	33	18	16	17	21	19	19	20	20	20
KUPU	1.027	1.621	136	150	126	133	154	163	163	195	168	145	148	158	148
Total	40.841	46.805	3.646	4.301	4.021	3.796	4.370	3.878	3.860	4.512	4.023	4.207	4.632	4.508	4.078

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	525.093
Taiwan	428.937
Singapura	203.930
Amerika Serikat	169.244
Jepang	165.407
Korea Selatan	120.618
Hong Kong	96.896
Arab Saudi	66.489
Uni Emirat Arab	66.435
Australia	21.534
Inggris	19.619
Brunei Darussalam	17.895
Irlandia	12.091
Qatar	11.205
Jerman	8.088
Belanda	7.768
Tiongkok	6.820
Timor Leste	6.619
Swiss	5.073
Kuwait	4.256
Lainnya	45.550
Total	2.009.567

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	83.704
Singapura	40.093
Amerika Serikat	32.172
Hong Kong	21.268
Australia	15.235
Malaysia	10.486
Jepang	9.950
Inggris	9.492
Korea Selatan	8.427
India	7.373
Thailand	7.313
Jerman	5.818
Taiwan	5.679
Prancis	4.029
Belanda	3.573
Italia	3.105
Kanada	2.589
Vietnam	2.407
Filipina	1.658
Uni Emirat Arab	1.633
Lainnya	17.029
Total	293.033

Catatan:
94% dari jumlah LTKL OUTGOING secara keseluruhan pada bulan Juni 2024 ditujukan ke 20 negara di atas.

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	222.045
Amerika Serikat	119.525
Hong Kong	77.198
Tiongkok	58.548
Inggris	57.341
Jepang	43.118
Malaysia	30.062
Korea Selatan	21.447
Taiwan	21.012
Uni Emirat Arab	17.979
Thailand	17.866
Australia	17.044
India	16.011
Jerman	15.984
Prancis	14.402
Filipina	13.231
Belanda	11.663
Swiss	11.350
Arab Saudi	11.265
Italia	11.178

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	209.767
Amerika Serikat	100.054
Tiongkok	81.882
Hong Kong	43.447
Inggris	38.339
Jepang	25.495
Korea Selatan	16.495
Malaysia	14.759
Thailand	13.855
Taiwan	12.357
Australia	9.983
Jerman	9.716
India	8.277
Vietnam	7.886
Prancis	7.800
Belanda	7.261
Uni Emirat Arab	7.158
Swiss	5.765
Italia	5.033
Kanada	4.624

LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Juni 2024

Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi pada Juni 2024

77 Laporan

Penerimaan LPT bulan ini:

79,1%

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

120,0%

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

51,9 %

Laporan memenuhi aspek formil namun aspek materil belum terpenuhi

85,7 %

Sebagian besar nominal transaksi yang ditunda dibawah Rp100 juta

90,9 %

Jenis transaksi yang ditunda merupakan transaksi lainnya

94,8 %

Domisili PJK penunda transaksi mayoritas terjadi di DKI Jakarta

88,3 %

Penundaan transaksi dilakukan oleh Bank Swasta

38,9 %

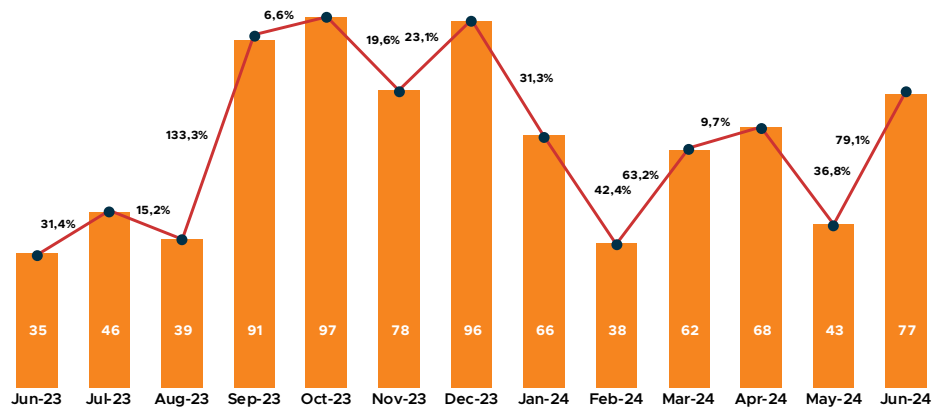
100% telapor adalah perorangan dengan profesi utama sebagai Pegawai Swasta

65,9 %

Sebanyak 57,1% 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

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



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal (26) Ayat (1)

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						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	19	53	9	9	2	8	3	4	7	7	3	7	2	3	10	
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	1.232	612	24	35	37	77	92	68	86	56	35	52	62	36	40	
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	1	6	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	52	34	1	2	-	6	1	5	3	3	-	3	3	4	26	
Total	1.304	705	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77	

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

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

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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023							2024					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking*)	13	200	24	18	24	21	25	19	24	35	20	23	13	9	6
Tarik/Setor Tunai	29	6	-	-	-	-	-	3	3	5	1	-	-	-	-
Polis Asuransi	6	9	1	1	1	-	1	-	2	-	1	2	2	1	1
Remittance	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	41	320	7	13	14	70	71	51	46	26	16	37	53	33	70
Tidak Terisi	1.214	170	3	14	-	-	-	5	21	-	-	-	-	-	-
Total	1.304	705	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77

Catatan:

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

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

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2022	2023	2023							2024					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	1.294	686	30	45	39	90	96	75	93	65	38	62	67	42	77
Pegawai Swasta	151	149	10	6	4	24	19	27	16	15	6	20	16	10	30
Pengusaha/ Wiraswasta	250	113	4	4	13	23	9	10	8	15	9	17	7	13	25
Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS termasuk pensiunan	68	12	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	1	-	-
Ibu Rumah Tangga	124	60	3	2	-	4	6	6	13	1	1	2	2	1	1
Professional dan Konsultan	16	7	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
PEPs	8	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-
Buruh	7	9	-	1	-	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelajar/Mahasiswa	91	53	-	5	2	5	6	6	12	7	1	-	5	1	3
Pengajar/Dosen	8	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
Lain-Lain	567	238	10	21	17	23	48	20	38	21	15	21	33	14	16
Belum/Tidak Bekerja	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Pegawai BUMN	3	6	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Pegawai Bank	-	5	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Petani dan Nelayan	-	23	2	1	1	2	4	1	2	2	4	-	1	2	1
Korporasi	10	19	5	1	-	1	1	3	3	1	-	-	1	1	-
Total	1.304	705	35	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77

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

Alasan Penundaan Transaksi	2022	2023	2023							2024					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(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	5
Pertimbangan (1) dan (3)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	25	254	22	15	16	59	70	13	25	17	17	13	24	8	29
Pertimbangan (2) saja	27	119	4	10	16	9	10	17	35	16	16	8	28	6	6
Pertimbangan (3) saja	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	1.162	197	4	5	3	6	2	29	8	18	1	32	9	21	4
Total	1.285	593	30	43	35	74	84	60	69	52	34	60	64	40	44

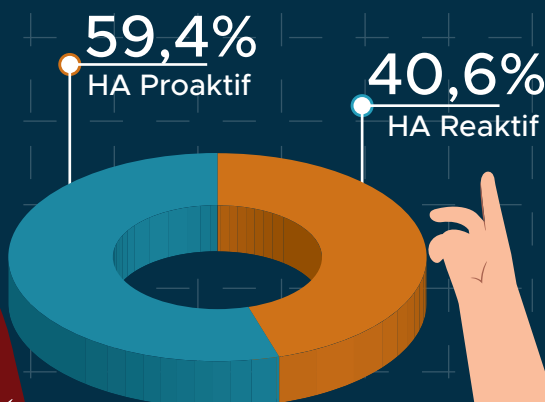
Catatan:

- 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

Juni 2024



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPAK pada Juni 2024

69 HA

Pelaporan HA bulan ini:

⬆️ **68,3%**

- Dibandingkan bulan Mei 2024 (m-to-m)

⬆️ **16,9%**

- Dibandingkan bulan Juni 2023 (y-to-y)

Persentase Jumlah HA berdasarkan

Tindak Pidana Asal

42,0%

Korupsi



16,0%

Di Bidang Perpajakan

16,0%

Narkotika



10,1%

Penipuan

10,1%

Perjudian



5,8%

TP Lainnya

Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

99,9%

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

41,9%

DKI Jakarta



Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2022	2023	2023						2024						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	376	289	25	21	20	23	13	26	30	20	28	18	19	22	41
INQUIRY															
Hasil Analisis	518	521	34	36	61	47	50	34	30	29	34	29	32	19	28
Total HA	894	810	59	57	81	70	63	60	60	49	62	47	51	42	69

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						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	496	372	29	35	39	27	38	29	28	24	28	23	25	24	42
Kejaksaan	96	99	7	3	11	10	6	5	2	8	7	8	9	6	8
KPK	82	102	5	6	8	7	6	8	11	5	7	3	4	3	6
Ditjen Pajak	150	137	11	6	10	24	7	6	11	3	12	9	12	5	11
Ditjen Bea dan Cukai	17	26	3	2	3	1	2	1	1	2	-	-	-	-	1
Badan Narkotika Nasional (BNN)	28	37	1	-	3	-	4	6	3	4	6	1	1	1	-
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	25	37	3	5	7	1	-	5	4	3	2	3	-	2	1
Total	894	810	59	57	81	70	63	60	60	49	62	47	51	41	69



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						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
(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	1	1	5	-	2	1	1	3	4	-	-	-	1	
Total	94	57	5	3	5	2	2	2	2	3	5	-	1	-	1	

Tabel 34.Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2022	2023	2023							2024					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	315	830	85	163	53	38	21	57	94	120	73	33	44	56	3.746
Korporasi	61	225	2	105	3	7	8	9	18	14	12	12	7	11	5
Total	376	1.055	87	268	56	45	29	66	112	134	85	45	51	69	3.751

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						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	6	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Kehutanan	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	3	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	2	-	-	1	1	2	-	-
Di Bidang Perpajakan	148	133	11	6	9	24	4	6	11	3	12	9	12	5	11
Kepabeanan	11	16	3	1	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-
Korupsi	222	245	14	13	25	21	20	12	15	16	23	15	15	9	29
Narkotika	80	110	10	14	13	6	9	12	8	9	9	9	13	8	11
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	2	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	33	29	3	7	2	1	3	1	2	2	-	-	-	3	-
Penipuan	135	97	6	6	9	6	18	9	8	6	5	6	7	11	7
Penyelundupan Migran	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	5	14	-	1	2	3	1	4	-	1	-	-	-	-	1
Perdagangan Orang	7	13	1	4	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
Perdagangan Senjata Gelap	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	63	15	1	-	-	1	-	2	5	2	1	-	-	-	7
Prostitusi	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	94	57	5	3	5	2	2	2	2	3	5	-	1	-	1
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	1	8	1	-	3	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	33	25	1	-	2	2	2	5	5	1	1	2	-	-	-
Aset Tracing	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	894	810	59	57	81	70	63	60	60	49	62	47	51	41	69

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

Wilayah	2022	2023	2023						2024						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(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	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	-	1
Kepulauan Riau	8	14	5	1	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Lampung	11	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kep Bangka Belitung	1	7	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	4
Banten	18	17	1	3	-	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-
DKI Jakarta	117	92	11	5	5	11	5	7	15	8	6	4	6	7	18
Jawa Barat	52	35	-	8	1	3	-	2	4	3	3	2	2	1	3
Jawa Tengah	16	14	1	3	1	1	1	1	-	1	-	1	2	-	-
Jawa Timur	35	29	4	2	3	1	1	5	2	2	3	3	-	1	8
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	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	3	16	1	-	-	3	-	-	1	-	-	2	4	4	4
Kalimantan Timur	3	13	-	2	2	3	-	4	2	1	2	-	-	2	1
Kalimantan Tengah	5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	11	6	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Kalimantan Utara	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
Sulawesi Utara	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sulawesi Selatan	8	9	-	1	-	2	-	1	-	2	2	1	1	-	2
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	-	1	1	-	2	1	4	-	-	-	-	1	-
Total	378	329	26	29	22	35	15	31	34	24	28	18	24	25	43



HP

Hasil Pemeriksaan

Juni 2024

Jumlah HP
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik

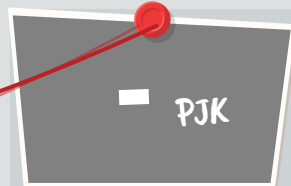


Jumlah Rekening
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik



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						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(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	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-
BNN	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
DJP	1	6	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
DJBC	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
PPNS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	24	24	-	2	1	-	1	1	16	-	-	2	2	-	-

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

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

Juni 2024

Jumlah Informasi yang disampaikan ke Stakeholder

38

Informasi

Jumlah Mayoritas Klasifikasi Informasi

44,7%

Merupakan Informasi terkait Tindak Pidana

Jumlah Mayoritas Penyampaian Informasi

26,3%

Informasi disampaikan ke OJK

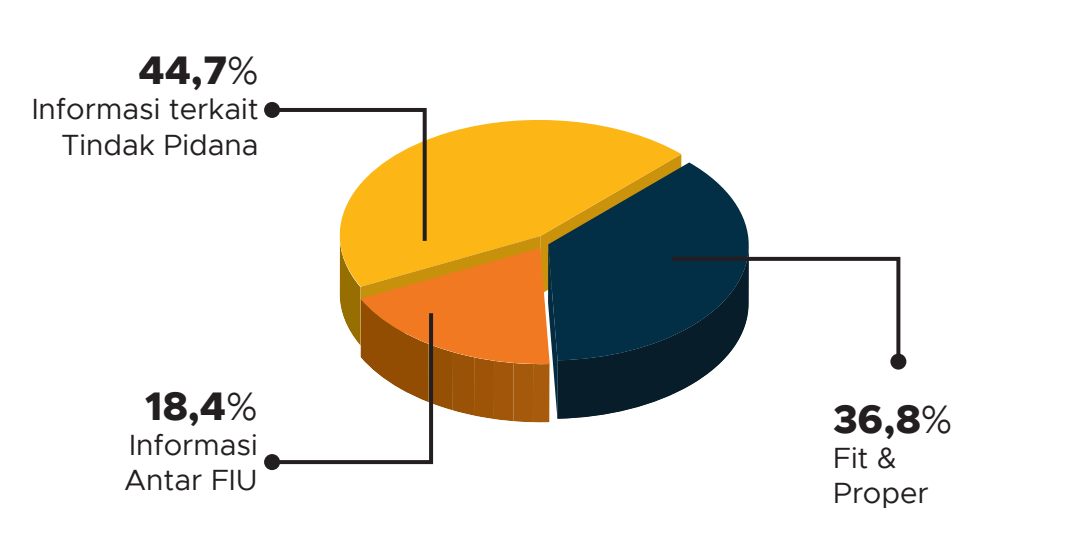


Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan

Informasi	2022 ^{*)}	2023	2023							2024					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	-	240	22	13	31	15	27	17	16	14	8	15	18	36	14
Initial Public Offering	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	-	33	1	1	3	3	4	1	2	1	7	2	4	-	7
Informasi terkait Tindak Pidana	-	168	6	15	12	15	17	13	6	34	20	18	26	16	17
Total	465	461	29	29	46	33	48	31	24	49	35	35	48	52	38

Catatan:
*) Pada tahun 2022 belum terdapat pengklasifikasian informasi

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Juni 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					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sekretariat Kabinet	9	18	-	2	4	2	4	1	-	-	4	-	-	1	-	
Bawaslu	-	2	-	-	-	-	-	1	1	27	10	-	-	-	-	
BNN	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Badan Intelijen Negara	74	63	2	2	3	2	5	6	-	1	3	3	6	7	1	
BNPT	10	21	-	-	2	8	6	2	2	1	2	4	13	4	3	
Mahkamah Agung	8	13	5	1	1	1	3	-	1	1	-	4	-	-	-	
Komisi Yudisial	6	5	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	6	3	
Otoritas Jasa Keuangan	138	181	15	9	16	9	16	7	7	11	2	10	10	21	10	
Kementerian Keuangan	12	6	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	
Kementerian Dalam Negeri	10	14	1	-	3	1	1	2	4	2	-	3	4	1	3	
Kemenkumham	3	5	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Badan Pemeriksa Keuangan	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	
Lainnya	106	80	4	3	5	3	9	11	7	3	4	5	11	9	9	
FIU Negara Lain	38	33	1	1	3	3	4	1	2	1	7	3	4	1	7	
Total	465	461	29	29	46	33	48	31	24	49	35	35	48	52	38	



PERMINTAAN INFORMASI

kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Juni 2024

565

Permintaan Informasi
pada Juni 2024:

Permintaan
informasi
bulan ini

≈ 6,77%

Dibandingkan
Mei 2024
(m-to-m)

Permintaan
informasi
bulan ini

≈ 43,39%

Dibandingkan
Juni 2023
(y-on-y)

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



88,1%
Bank



11,7%
Non - Bank

Distribusi
Permintaan
Informasi:



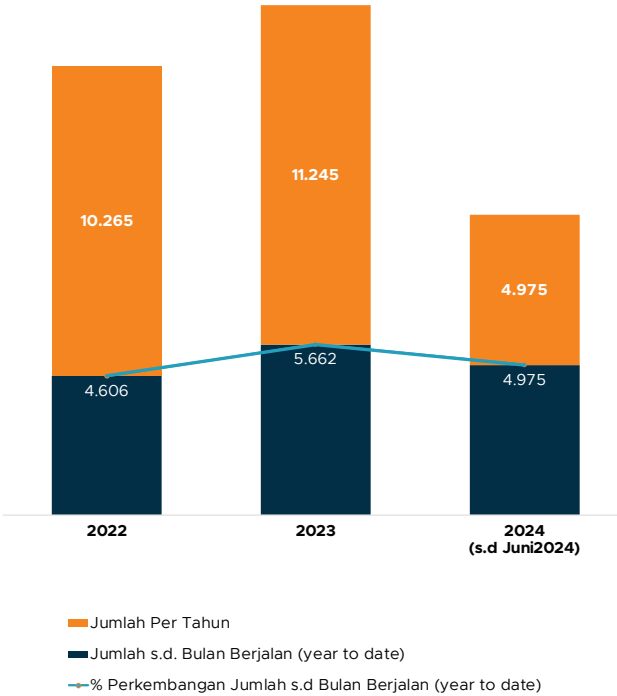
0,2%
Regulator dan
Instansi terkait



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

Tujuan Permintaan Informasi	2022	2023	2023								2024					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bank	7.676	7.990	735	670	673	561	567	606	847	930	665	837	478	409	498	
Non Bank	2.556	3.218	258	421	275	249	273	256	162	248	172	297	173	196	66	
Regulator/ Instansi Terkait	33	37	5	3	-	-	12	3	5	4	-	-	-	1	1	
Total	10.265	11.245	998	1.094	948	810	852	865	1.014	1.182	837	1.134	651	606	565	

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)

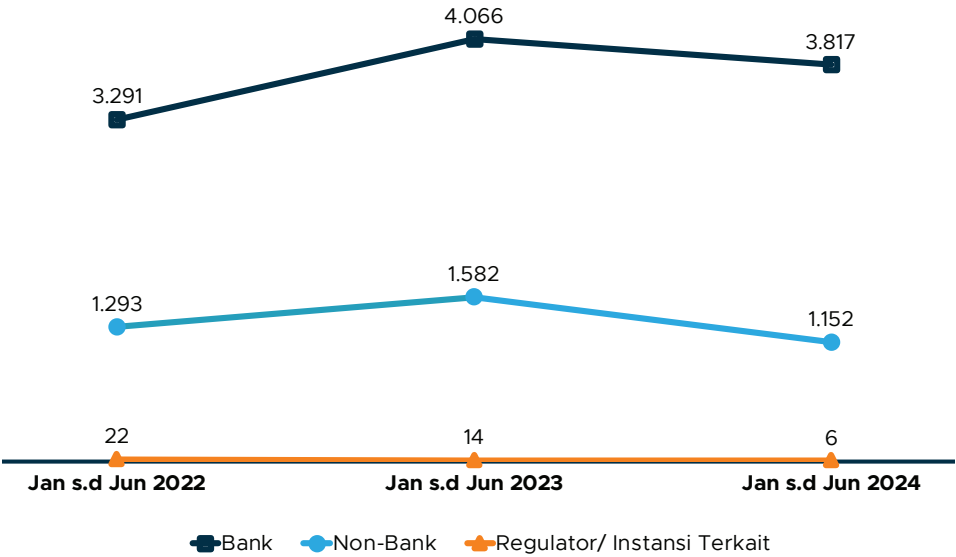
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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. Juni 2024)

Tujuan Permintaan Informasi	2022		2023		2024
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	3.291	7.676	4.066	7.990	3.817
Non Bank	1.293	2.556	1.582	3.218	1.152
Regulator/ Instansi Terkait	22	33	14	37	6
Total	4.606	10.265	5.662	11.245	4.975

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





PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Juni 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

▼ -33,3%

Dibandingkan April 2024

Pertukaran Informasi
bulan ini

▼ -45,5%

Dibandingkan Mei 2023

2 Outgoing Mutual Request
(Incoming Information)

1 Incoming Mutual Request
(Outgoing Information)

3 Spontaneous
Outgoing Information

0 Spontaneous
Incoming Information

**Pertukaran Informasi
terbanyak**

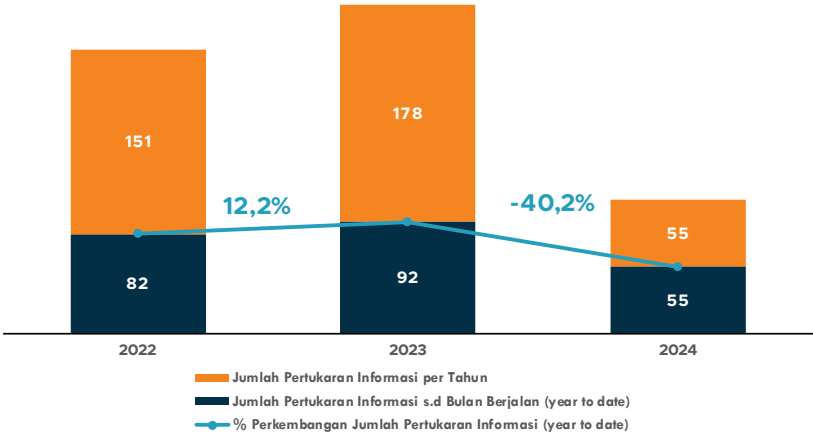
50,0%

Spontaneous
Outgoing Information

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

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

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

Juni 2024



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

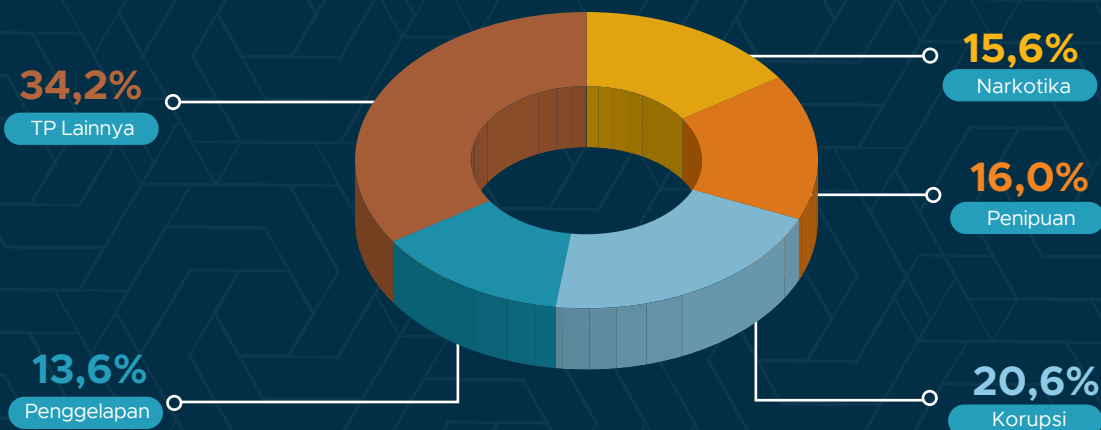
Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2022-2024 (s.d. Juni 2024)

257 Putusan



Jumlah
Putusan Pengadilan
terkait TPPU /TPPT

2
Putusan



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

Provinsi	2022	2023	2024 (s.d. Juni 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	27
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	-	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	44

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. Juni 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	21	13	6
Penipuan	21	12	8
Korupsi	19	25	9
Terorisme	17	5	-
ITE	10	6	7
Penggelapan	6	23	6
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	44

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. Juni 2024)
(1)	(2)	(3)	(3)
UU No. 8 Tahun 2010	100	85	44
Pasal 3	93	69	42
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	44

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



PKA

Pemenuhan Keterangan Ahli

Juni 2024



17

Jumlah
Pemenuhan
Keterangan
Ahli pada
Juni 2024

Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini

≈ 13,3%

Dibandingkan
Mei 2024

Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini

≈ 21,4%

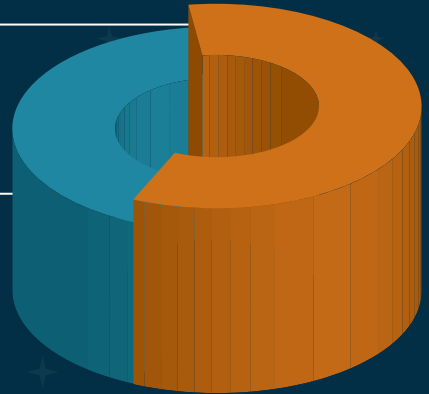
Dibandingkan
Juni 2023

58,8%

KEJAKSAAN

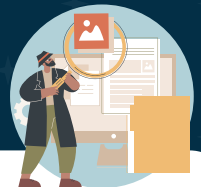
41,2%

KEPOLISIAN



Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
Juni 2024 terkait

Penipuan dan/atau
Penggelapan



Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
Juni 2024 pada tahap

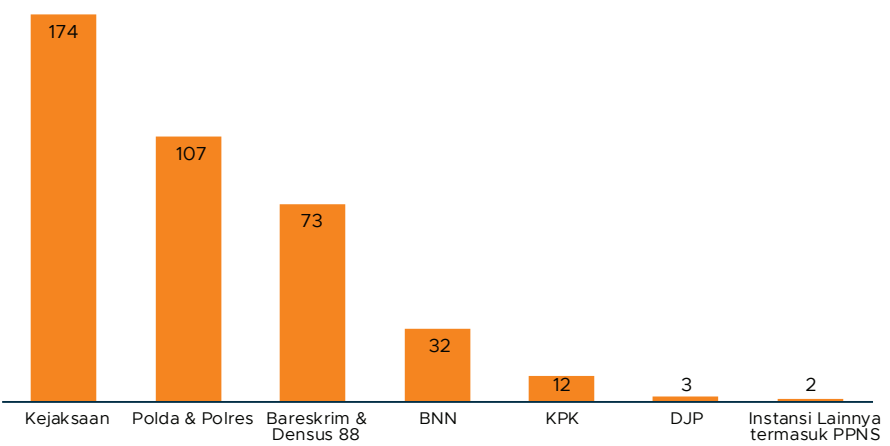
Penyidikan



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

Instansi Pemohon	2022	2023	2023							2024					
			Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kejaksaan	65	62	6	2	5	6	10	6	4	6	6	9	8	8	10
Polda & Polres	40	47	5	4	4	5	1	6	6	4	4	3	3	2	4
Bareskrim & Densus 88	32	35	2	4	2	4	7	2	3	1	1	-	-	1	3
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	12	13	16	20	14	14	13	15	15	12	15	17

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML

Juni 2024



Registrasi baru Juni 2024

131 Pihak Pelapor

Penonaktifan Juni 2024

0 Pihak Pelapor

Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang Teregistrasi Aktif GoAML per Juni 2024

41.221 Pihak Pelapor

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

Penyedia Jasa Keuangan Bank (PJK BANK)

4,4%

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

9,5%

Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ)

5,1%

Profesi

81,0%

Pihak pelapor bulan ini

0,3%

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

10,7%

Dibandingkan bulan Juni 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

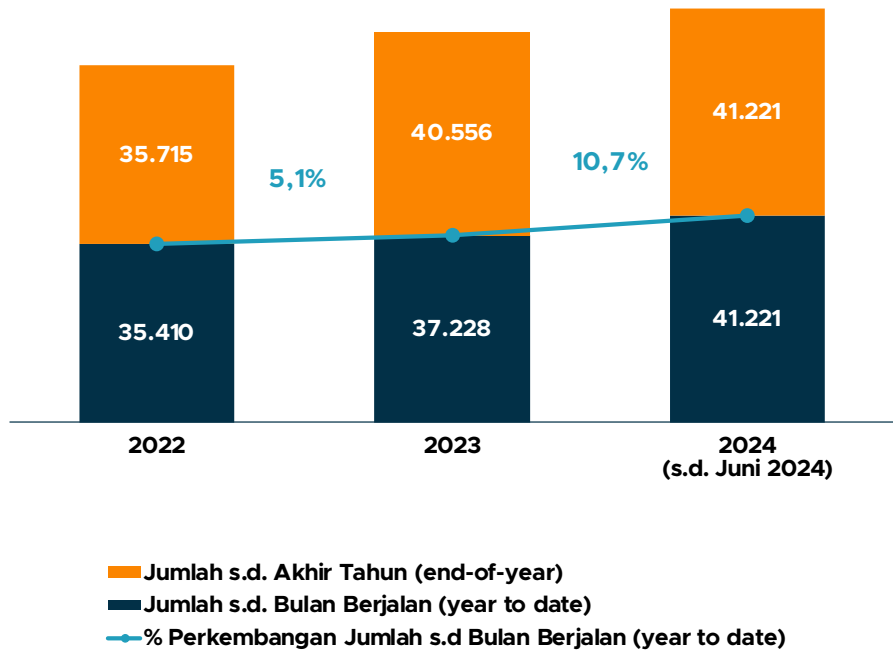
Kelompok Industri	2023							2024					
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.940	1.942	1.945	1.947	1.951	1.954	1.952	1.958	1.959	1.960	1.963	1.810	1.810
Bank Umum	111	111	112	113	112	112	112	112	112	112	112	110	110
Bank Perkreditan Rakyat	1.829	1.831	1.833	1.834	1.839	1.842	1.840	1.846	1.847	1.848	1.851	1.700	1.700
PJK Non Bank	3.116	3.140	3.156	3.160	3.481	3.567	3.649	3.726	3.758	3.808	3.850	3.840	3.912
Perusahaan Pembiayaan	180	180	180	179	180	180	180	180	180	179	179	168	168
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	277	282	282	282	283	283	284	285	286	286	286	281	281
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	26	26
Perusahaan Efek	132	133	134	135	133	134	135	134	134	134	135	132	132
Manajer Investasi	97	97	99	99	98	98	98	98	98	98	98	94	94
Kustodian	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Wali Amanat	9	11	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	994	995	996	989	991	997	1.000	1.006	1.007	1.007	1.011	992	1.009
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	46	46	48	49	49	50	50	50	50	50	51
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	771	773	775	784	1.118	1.192	1.269	1.334	1.360	1.410	1.442	1.483	1.536
Pegadaian	35	38	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	100	100	99	98	98	98	98	98	98	98	98	96	96
Pedagang Aset Kripto	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	232	233	234	234	217	219	219	220	223	223	225	225	225
Perusahaan Modal Ventura	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	51	51
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



Pasal 1 ayat (1)
Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

Kelompok Industri	2023						2024						
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	41	44	45	45	47	47	47	47	47	46	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	80	83	85	88	88	89	89	91	92	93	93	94	94
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	3	4	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	5	5	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	10
PBJ	2.000	2.010	2.032	2.038	2.067	2.080	2.084	2.093	2.095	2.101	2.106	2.112	2.120
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.184	1.193	1.211	1.215	1.236	1.243	1.246	1.253	1.254	1.259	1.264	1.269	1.273
Pedagang -Kendaraan Bermotor	437	438	442	444	451	455	456	457	458	459	459	458	462
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	29	29	29	29	29	29	29	29	30	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	115	114	114	114	116	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	161	163	163	163	163	163	163	163	163
PROFESI	30.172	30.275	30.340	30.307	30.441	31.724	32.871	33.098	33.209	33.258	33.291	33.327	33.379
Notaris	18.341	18.415	18.456	18.465	18.589	19.845	20.961	21.153	21.192	21.207	21.217	21.235	21.246
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.731	10.739	10.744	10.716	10.719	10.730	10.742	10.757	10.767	10.775	10.781	10.786	10.792
Akuntan	413	413	414	401	401	401	401	401	402	404	407	410	414
Akuntan Publik	489	496	504	488	487	487	488	490	490	490	493	497	509
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	152	166	176	191	199	215	233	251	312	336	347	353	372
Total	37.228	37.367	37.473	37.452	37.940	39.325	40.556	40.875	41.021	41.127	41.210	41.089	41.221

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

Juni 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 Juni 2024

13
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.719
Audit



Jumlah Audit Penyedia Jasa Keuangan

4

Jumlah Audit Profesi

3

Jumlah Audit Penyedia Barang dan Jasa

6

Jumlah Audit bulan ini

⬆ 85,7%

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

⬆ 160,0%

Dibandingkan bulan Juni 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. Jun 2024)	Total (2005 - Jun 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	794	23	17	20	31	35	18	938
Bank	332	7	8	8	10	10	4	379
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	5	167
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	3	52
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyedia Barang dan Jasa	407	75	48	54	71	79	25	759
Perusahaan Properti	291	44	26	38	50	47	17	513
Pedagang Kendaraan Bermotor	101	31	18	13	18	30	8	219

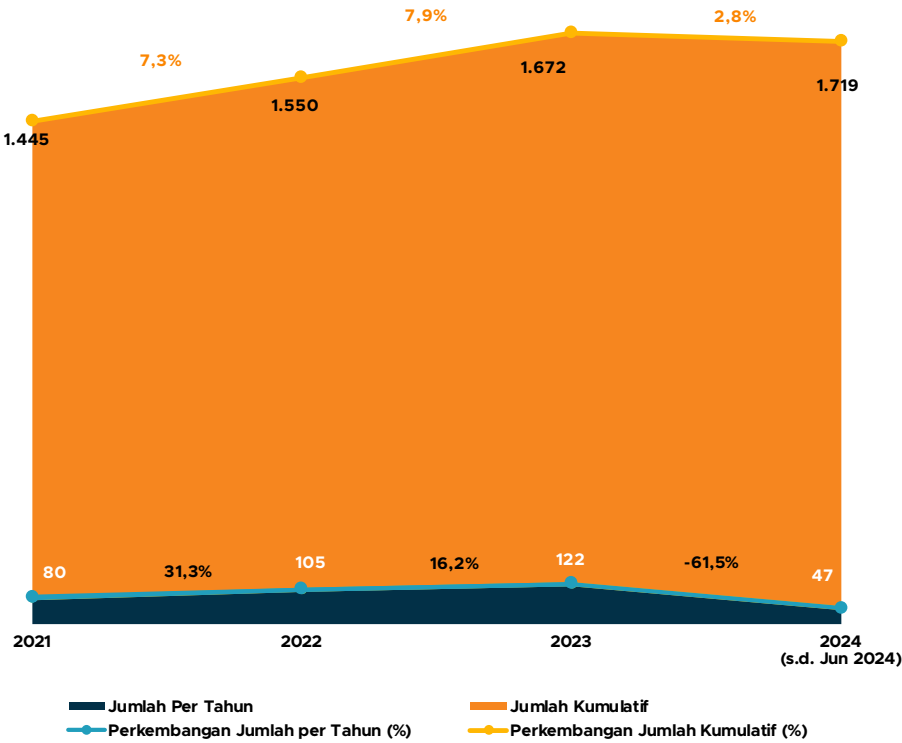
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	-	1	1	-	-	17
Balai Lelang	-	-	4	2	2	2	-	10
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	-	1	6	3	8	4	22
Total	1.201	98	66	80	105	122	47	1.719
Total Kumulatif		1.299	1.365	1.445	1.550	1.672	1.719	

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 Juni 2024

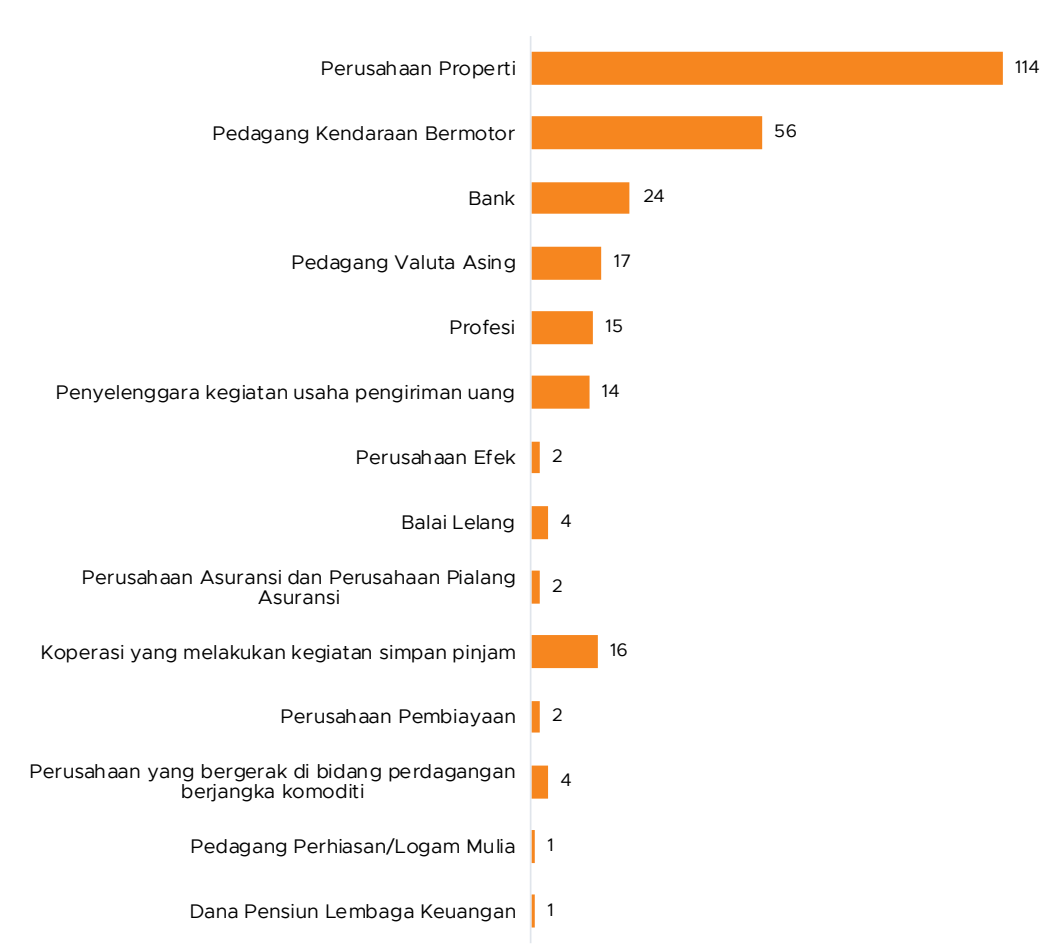


Pasal 43

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

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

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



DOKUMEN KERJA SAMA

Juni 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

74

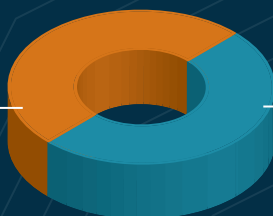
Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

60

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

Domestik
Instansi/Lembaga

51,2%



Internasional
FIU Negara Lain

48,8%

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

FIU/Instansi	2023							2024					
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(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	1
PKS	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	2
Total	-	1	1	2	2	-	2	1	1	-	-	3	3

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	60	-
Kementerian/Lembaga	44	7
Lembaga Pendidikan	18	-
Pihak Pelapor	1	4
Total	123	11



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

Juni 2024

Jumlah Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan

8 Pendidikan
dan Pelatihan

Jumlah Peserta
Pendidikan dan Pelatihan

339 Peserta



Tabel 52. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 53. Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023							2024						
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penegak Hukum	-	33	62	63	126	26	-	-	26	91	69	55	142	
Pihak Pelapor	140	68	23	-	34	100	-	44	48	-	-	100	197	
Lembaga Pengawas Pengatur	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	
Internal PPA TK	-	-	47	29	-	58	-	-	-	20	26	30	-	
Total	174	101	132	92	160	184	-	44	74	111	152	185	339	

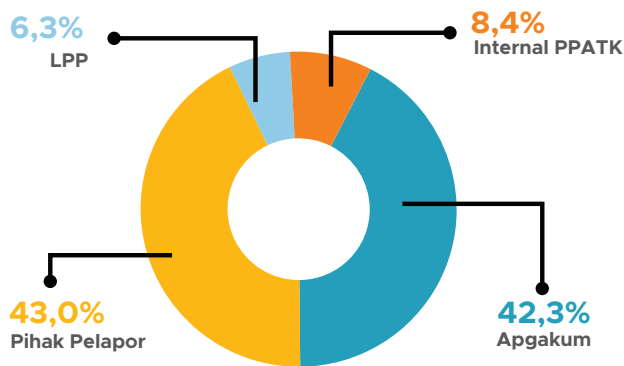
Tabel 54. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2022 - 2024 (s.d Juni 2024)

Pemangku Kepentingan	2022		2023		2024	
	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	14	452	15	534	10	383
Pihak Pelapor	17	637	18	618	10	389
Lembaga Pengawas Pengatur	2	63	4	157	1	57
Internal PPA TK	3	105	13	341	3	76
Total	36	1.257	50	1.650	24	905

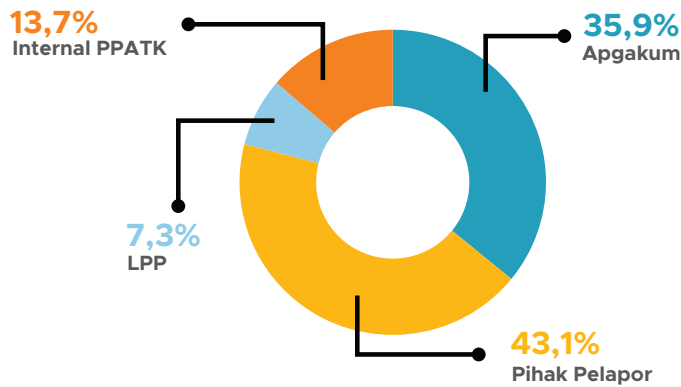


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPA TK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



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



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

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

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat

Juni 2024

7

Pelapor Individu

8

Pelapor Lembaga

15

Pengaduan
Masyarakat
diterima
PPATK



Pengaduan
bulan ini

≈ 28,6%

Dibandingkan bulan
Mei 2024 (m-to-m)

≈ 34,8%

Dibandingkan bulan
Juni 2023 (y-on-y)

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

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

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

