

BULETIN STATISTIK

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



Juli 2024
Vol. 12, No. 7

Ringkasan Eksekutif

Juli 2024

Laporan yang diterima oleh PPATK

2.989.600

▲

14,9%
m-to-m

▼

-5,1%
y-on-y

					
2.623.168 LTKL	343.230 LTKT	12.006 LTKM	10.997 LTPBJ	34 LPUT	165 LPT
m-to-m 13,9%	23,3%	26,8%	-3,6%	-93,8%	114,3%
y-on-y -7,2%	13,8%	-13,6%	31,7%	-91,6%	258,7%

70

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▼ -25,6%
m-to-m

▲ 38,1%
y-on-y

HA Proaktif

1,4%

29

HA Inquiry

22,8%

41

▲ 36,7%
m-to-m

▲ 13,9%
y-on-y

53 Informasi

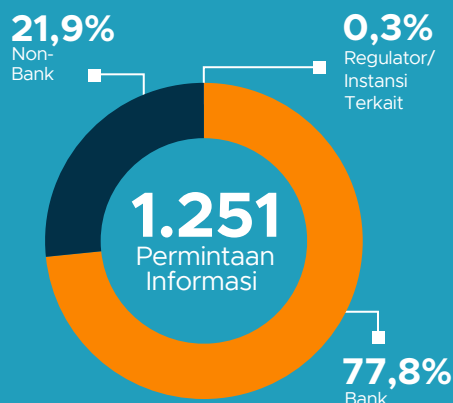
1 HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

1 Hasil Pemeriksaan (HP)

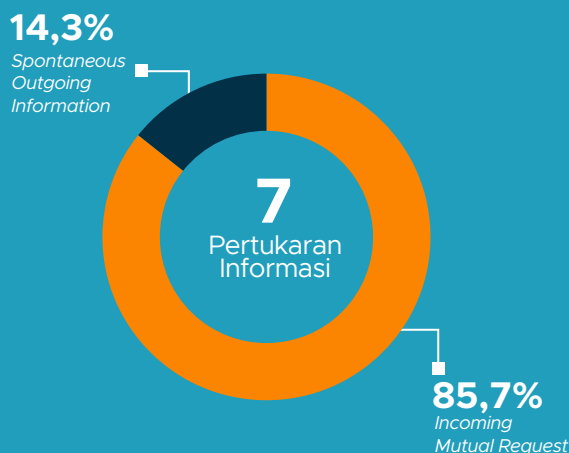
Ringkasan Eksekutif

Juli 2024

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Juli 2024, PPATK melakukan 1.251 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (973 informasi/ 77,8%)



Dari 7 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Spontaneous Outgoing Information*

18 Keterangan Ahli

Pada Juli 2024, terdapat 18 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Polda/Polres (8 keterangan/44,4%)

23 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Juli 2024, berasal dari 11 pengaduan individu dan 12 pengaduan lembaga

3 Diklat APUPPT

Terdapat 3 pelatihan APUPPT pada bulan Juli 2024

3 Dokumen Kerja Sama

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

11 Audit

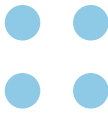
Terdapat 11 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Juli 2024, 2 kegiatan audit kepada PJK, 8 kegiatan audit kepada PBJ, dan 1 kegiatan audit kepada Profesi

41.395 Pihak Pelapor

Terdapat 41.395 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Juli 2024

Ringkasan Eksekutif

Januari - Juli 2024



Laporan yang diterima oleh PPATK

20.324.077



4,3%
c-to-c*



18.062.211
LTKL

c-to-c*

3,9%



2.116.106
LTKT

7,8%



65.355
LTKM

-15,2%



73.882
LTPBJ

25,5%



6.004
LPUT

8,71%



519
LPT

70,7%

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

389

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

-32,8%



-1,1%
c-to-c*

HA Proaktif

175

HA Inquiry

214



-28,4%
c-to-c*

310

Informasi

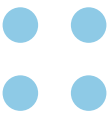
11

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

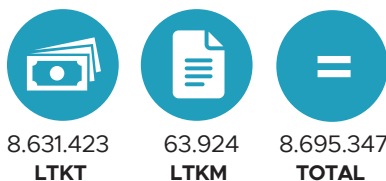
5

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

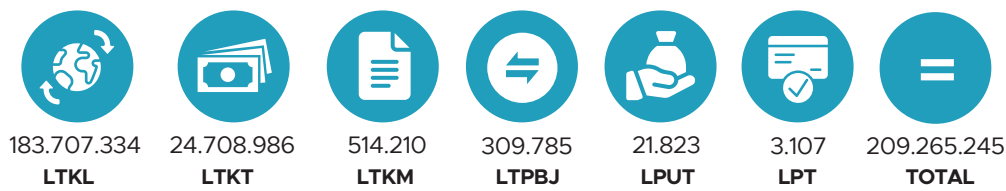
Ringkasan Eksekutif



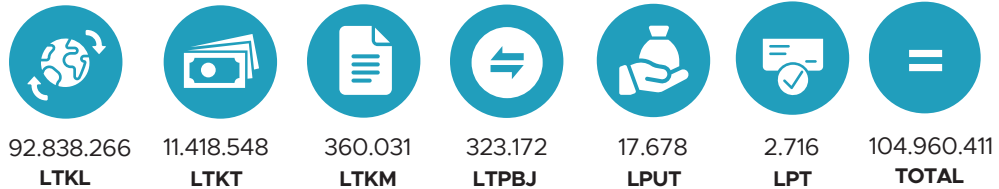
Periode 2003 s.d. 2010



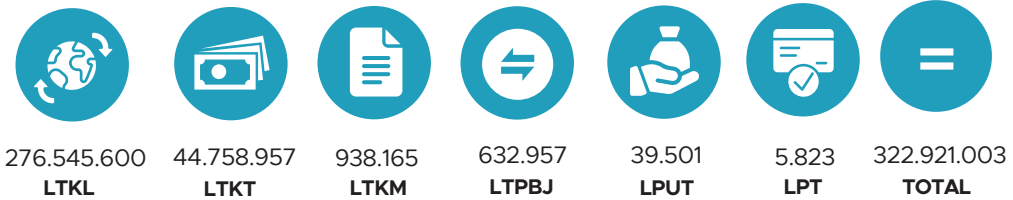
Periode 2010 s.d. Jan 2021



Periode Feb 2021 s.d. Jul 2024



Periode 2003 s.d. Jul 2024





Kata Pengantar

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

Juli 2024

Statistics AML/CFT July 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 Juli 2024, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 389 HA dengan 175 HA Proaktif dan 214 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (127 HA/32,6%) serta 5 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Juli 2024 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 2.989.600 laporan dan mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 14,9%. Kenaikan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Juni 2024) terjadi pada penerimaan LPT sebesar 114,3% dan LTKM sebesar 26%.

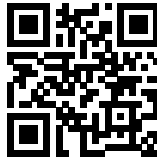
Jakarta, Agustus 2024
Kepala PPATK



IVAN YUSTIYAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



[Scan Me](#)

Daftar Isi

Vol. 12, No. 7, 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



PPATK**NOW**

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

LTKM

Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan

Juli 2024



Pelaporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dimulai sejak
Januari Tahun 2003

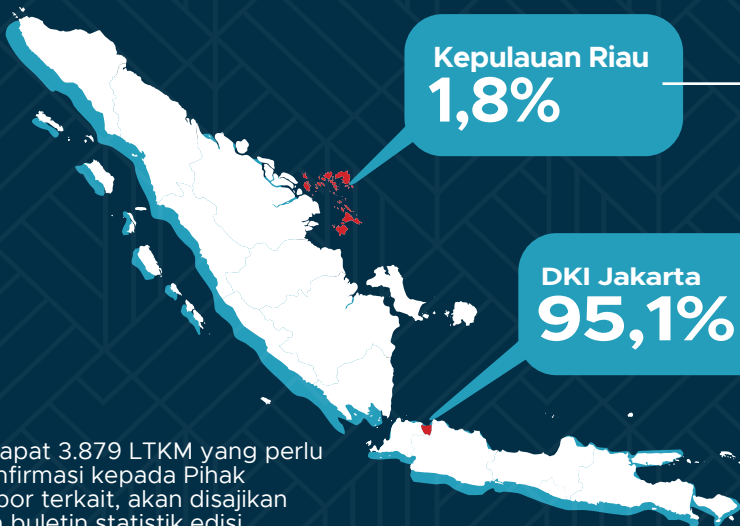
Dilaporkan oleh Penyedia Jasa
Keuangan (PJK), Penyedia
Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta
Profesi melalui sistem goAML

Jumlah LTKM yang disampaikan
Pihak Pelapor kepada PPATK

12.006
LTKM

Rata-rata
penerimaan

600
laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Mayoritas LTKM
pada Juli
2024

Terdapat 3.879 LTKM yang perlu
dikonfirmasi kepada Pihak
Pelapor terkait, akan disajikan
pada buletin statistik edisi
berikutnya apabila sudah
terkonfirmasi benar

Pelaporan LTKM
bulan ini

↑ 26,8%

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

↓ -13,6%

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



Indikasi Tindak Pidana
mayoritas pada
Juli 2024

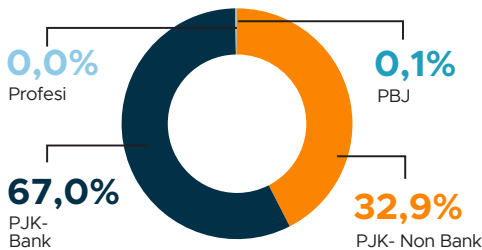
Perjudian
44,4%

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

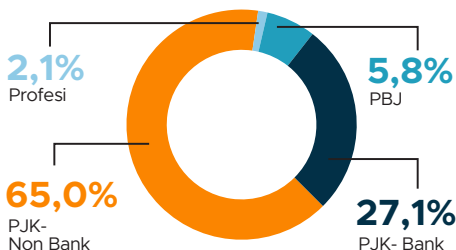
Laporan	2023						2024						
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	13.375	13.109	9.124	8.982	10.928	8.430	11.364	8.653	7.620	6.130	7.453	8.930	10.676
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	6	23	5	12	9	24	4	11	2	2	29	1	3
LTKM - Atas Permintaan PPATK	361	373	284	631	435	211	228	311	572	196	227	220	370
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	-	2	1	1	2	2	2	7	-	-	5	4	-
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	157	223	195	121	181	131	227	142	239	199	259	312	957

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 Juli 2024)



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

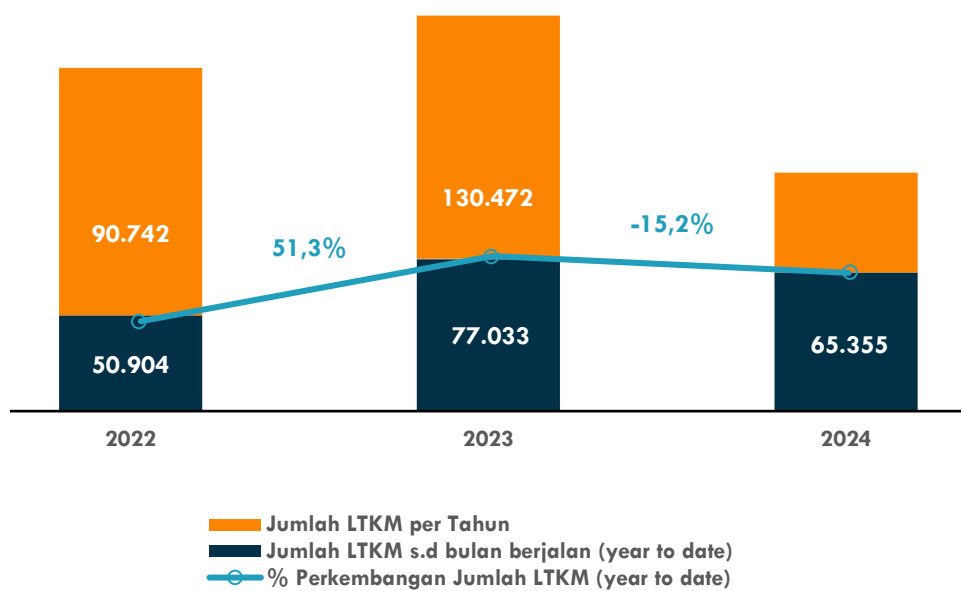
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Jul 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	28.445	57.380	31.100	58.756	43.764	116
Bank Umum	28.279	57.131	31.010	58.590	43.662	99
Bank Asing	551	967	557	1.095	1.689	10
Bank Campuran	247	385	249	408	272	5
Bank Milik Negara	6.341	12.754	6.125	12.840	7.863	4
Bank Pembangunan Daerah	656	1.265	567	1.123	1.188	26
Bank Swasta	20.484	41.760	23.512	43.124	32.650	54
Bank Perkreditan Rakyat	166	249	90	166	102	17
Non Bank	22.138	32.850	45.703	71.364	21.495	278
Perusahaan Pembiayaan	982	1.733	1.213	2.181	1.770	38
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	2.475	4.495	2.375	3.905	1.493	38
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	16	42	65	97	41	3
Perusahaan Efek	369	719	510	1.044	1.714	34
Manajer Investasi	37	58	27	91	635	9
Kustodian	4	5	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	6.985	10.340	3.394	6.500	4.106	85
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	531	1.049	988	10.963	6.934	8
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	3	17	9	19	8	1
Pegadaian	27	68	84	129	58	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	879	1.576	33.736	41.083	1.526	16
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	9.793	12.684	3.257	5.283	3.066	36
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	1	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	37	63	45	69	142	7
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 Jul 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PBJ	297	478	220	319	74	25
Profesi	24	34	10	33	22	9
Total	50.904	90.742	77.033	130.472	65.355	428

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 Juli 2024



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

Kelompok Industri ^{*)}	2023						2024
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	5.150	5.160	5.884	6.513	5.894	4.205	6.031
Bank Umum	5.136	5.142	5.866	6.494	5.889	4.189	6.012
Bank Asing	76	80	92	113	128	125	129
Bank Campuran	39	38	40	29	26	26	26
Bank Milik Negara	1.001	997	1.305	1.637	1.363	1.413	1.206
Bank Pembangunan Daerah	75	98	130	89	124	115	142
Bank Swasta	3.945	3.929	4.299	4.626	4.248	2.510	4.509
Bank Perkreditan Rakyat	14	18	18	19	5	16	19
Non Bank	8.729	8.541	3.707	3.202	5.631	4.580	5.786
Perusahaan Pembiayaan	157	235	185	192	150	206	270
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	320	338	396	251	262	283	198
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	8	2	9	6	6	9	12
Perusahaan Efek	109	103	140	124	76	91	105
Manajer Investasi	4	21	13	9	15	6	78
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	526	622	626	662	676	520	499
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	220	1.064	736	1.287	3.914	2.974	4.051
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	5	-	1	4	-	-
Pegadaian	14	9	9	8	10	9	11
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	7.002	5.694	1.195	266	98	94	171
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	368	444	393	395	406	388	382
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	4	5	1	14	-	9
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
PBJ	18	20	12	27	30	10	6
Profesi	2	9	6	5	-	3	2
Total	13.899	13.730	9.609	9.747	11.555	8.798	11.825

Catatan:

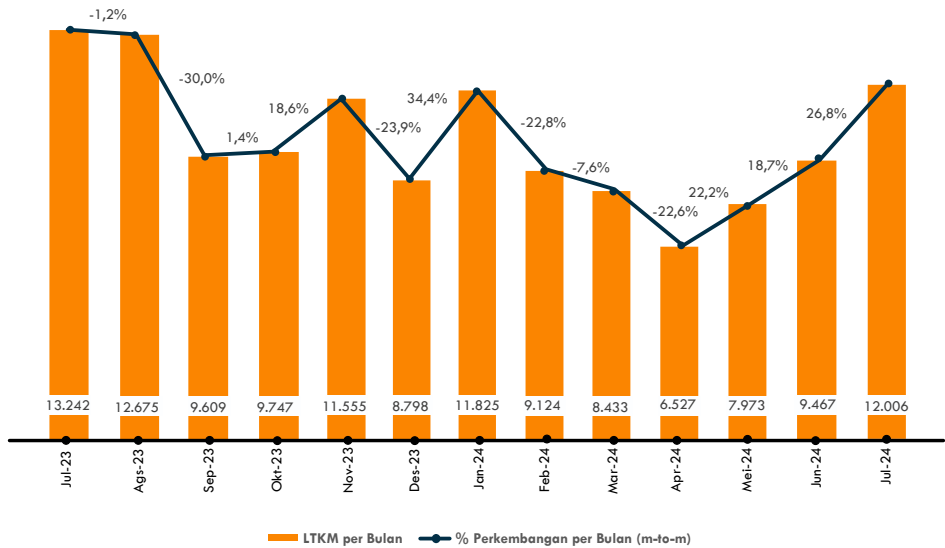
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2024					
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	5.740	5.746	4.826	5.875	6.310	9.236
Bank Umum	5.718	5.736	4.817	5.869	6.297	9.213
Bank Asing	224	327	316	373	160	160
Bank Campuran	21	23	20	19	62	101
Bank Milik Negara	1.017	1.065	985	943	1.126	1.521
Bank Pembangunan Daerah	151	109	167	166	222	231
Bank Swasta	4.305	4.212	3.329	4.368	4.727	7.200
Bank Perkreditan Rakyat	22	10	9	6	13	23
Non Bank	3.378	2.673	1.699	2.087	3.134	2.738
Perusahaan Pembiayaan	234	300	191	164	251	360
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	244	195	183	166	156	351
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	2	5	10	-	6	6
Perusahaan Efek	89	126	100	122	1.007	165
Manajer Investasi	87	132	61	87	84	106
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	532	577	500	540	770	688
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.435	646	185	264	190	163
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	4	-	-	4	-	-
Pegadaian	7	9	8	7	6	10
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	314	401	114	190	52	284
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	419	260	347	542	586	530
Perusahaan Modal Ventura	1	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	9	22	-	1	26	75
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	1	-	-	-	-	-
PBJ	4	5	1	9	21	28
Profesi	2	9	1	2	2	4
Total	9.124	8.433	6.527	7.973	9.467	12.006

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 - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	4.115.405	8.191.594	3.536.941	6.869.506	3.512.780
Bank Umum	4.115.046	8.191.064	3.536.559	6.869.026	3.512.589
Bank Asing	16.470	27.173	9.792	12.641	8.164
Bank Campuran	6.351	9.029	7.744	11.298	3.346
Bank Milik Negara	452.558	1.105.691	320.065	1.403.050	383.072
Bank Pembangunan Daerah	87.053	146.540	56.971	93.376	52.243
Bank Swasta	3.552.614	6.902.631	3.141.987	5.348.661	3.065.764
Bank Perkreditan Rakyat	359	530	382	480	191
Non Bank	311.315	1.028.531	1.149.838	2.226.211	2.227.340
Perusahaan Pembiayaan	1.739	3.543	1.552	3.044	2.227
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	4.324	9.839	4.165	7.637	4.097
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	33	143	139	186	117
Perusahaan Efek	1.075	1.756	747	1.534	10.891
Manajer Investasi	33	68	163	260	140
Kustodian	12	12	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	10.179	15.730	8.730	13.635	6.561

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	154.516	237.618	535.735	1.365.347	1.997.950
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	6	26	22	38	8
Pegadaian	27	68	84	129	58
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	7.063	592.204	535.141	736.313	126.858
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	132.234	167.388	63.262	97.961	78.324
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	74	136	98	127	109
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
PBJ	336	528	301	408	82
Pofesi	24	33	12	35	19
Total	4.427.080	9.220.686	4.687.092	9.096.160	5.740.221

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					
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	84	60	18	11	4	1	5	2
Di Bidang Kehutanan	70	87	6	8	10	9	8	5
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	40	33	1	2	4	6	4	3
Di Bidang Lingkungan Hidup	557	561	48	32	35	79	59	43
Di Bidang Pasar Modal	1.202	1.248	115	116	140	138	99	104
Di Bidang Perasuransian	2.484	1.526	106	153	225	139	150	117
Di Bidang Perbankan	4.566	4.952	506	500	550	314	242	256
Di Bidang Perpajakan	7.600	7.561	546	543	625	518	625	464
Kepabeanan ^{**)}	201	146	6	13	4	6	5	6
Korupsi	4.704	6.795	637	617	532	548	608	623
Narkotika	2.284	3.560	583	499	545	207	359	171
Pemalsuan Uang	45	12	1	-	3	-	1	1
Penculikan	10	3	1	-	-	-	-	-
Pencurian	294	105	19	14	5	1	1	3
Penggelapan	5.872	42.363	7.131	5.786	1.319	350	199	228
Penipuan	29.696	24.222	2.134	2.373	2.094	2.065	2.087	1.438
Penyelundupan Migran	28	9	2	-	-	-	4	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	35	20	-	4	2	2	2	2
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.225	1.592	212	152	107	82	143	149
Perdagangan Orang	114	482	53	99	42	53	41	45
Perdagangan Senjata Gelap	15	12	-	-	-	2	2	1
Perjudian	11.222	24.850	1.124	2.039	2.554	3.950	5.754	4.338
Prostitusi	33	36	4	1	5	7	1	1
Psikotropika	39	19	1	2	-	2	-	-
Terorisme	573	394	35	39	19	33	24	37
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	21.808	14.661	1.041	1.220	1.302	1.544	1.416	1.000
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	94.801	135.309	14.330	14.223	10.126	10.056	11.839	9.037

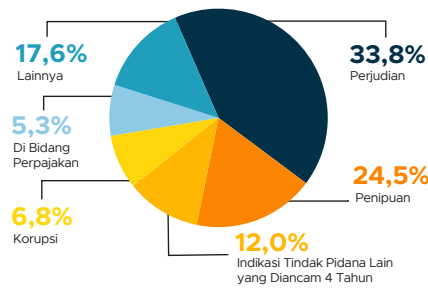
Catatan:

*) 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)}	2024						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	5	-	4	2	2	5	4
Di Bidang Kehutanan	2	2	4	20	8	4	10
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	1	2	1	-	7	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	48	28	39	38	49	46	29
Di Bidang Pasar Modal	187	184	321	196	197	167	237
Di Bidang Perasuransian	93	71	71	52	61	54	184
Di Bidang Perbankan	785	411	314	255	306	291	362
Di Bidang Perpajakan	493	457	554	430	525	657	515
Kepabeanaan ^{**)}	9	3	6	11	13	8	9
Korupsi	599	584	652	593	739	683	761
Narkotika	235	421	442	259	293	376	321
Pemalsuan Uang	2	1	-	1	1	3	1
Penculikan	-	-	1	-	-	1	-
Pencurian	3	2	11	7	12	9	3
Penggelapan	222	399	547	170	305	1.089	400
Penipuan	3.008	2.230	2.418	1.854	2.142	2.267	2.702
Penyelundupan Migran	1	1	3	-	1	8	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	1	1	1	1	1	7	4
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	115	105	113	105	109	123	135
Perdagangan Orang	72	4	14	6	5	9	10
Perdagangan Senjata Gelap	2	-	-	-	1	3	3
Perjudian	5.014	3.387	2.200	1.735	2.239	2.720	5.608
Prostitusi	2	10	5	3	3	3	1
Psikotropika	1	1	3	-	1	3	1
Terorisme	35	28	6	15	47	8	10
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.208	1.067	1.082	997	1.235	1.239	1.311
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	12.142	9.398	8.813	6.751	8.295	9.790	12.621

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

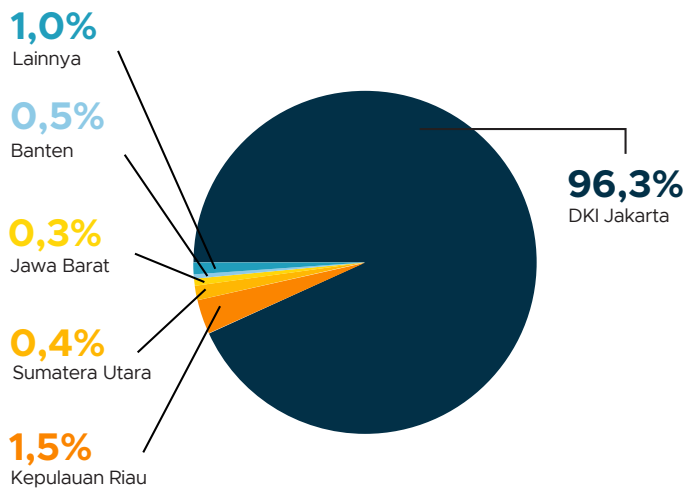


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2022	2023	2023					
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	19	22	4	3	5	2	3	-
Sumatera Utara	337	216	18	23	26	29	24	19
Sumatera Barat	154	27	-	-	3	2	5	9
Sumatera Selatan	63	41	4	5	5	1	5	5
Bengkulu	20	8	-	1	-	-	-	1
Jambi	70	38	5	4	2	3	1	2
Riau	20	8	-	-	-	1	-	5
Kepulauan Riau	4.475	1.491	88	101	83	115	166	154
Lampung	222	298	11	10	79	29	9	15
Kep Bangka Belitung	0	1	-	1	-	-	-	-
Banten	583	117	3	5	4	7	15	5
DKI Jakarta	82.837	126.653	13.686	13.467	9.220	9.398	11.165	8.379
Jawa Barat	641	352	10	56	72	34	23	41
Jawa Tengah	220	384	6	4	2	2	3	84
Jawa Timur	244	262	18	9	21	73	49	25
DI Yogyakarta	34	46	12	2	3	4	9	10
Bali	195	122	2	6	31	15	26	9
Nusa Tenggara Barat	10	10	1	1	5	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	42	30	3	1	5	6	9	4
Maluku	18	3	-	-	-	1	-	-
Maluku Utara	1	2	-	-	2	-	-	-
Kalimantan Barat	59	53	2	10	-	4	17	7
Kalimantan Timur	33	14	2	-	1	1	-	1
Kalimantan Tengah	39	34	8	-	2	-	2	-
Kalimantan Selatan	152	65	2	3	8	7	3	7
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	34	5	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	100	31	2	11	2	2	-	-
Sulawesi Tengah	24	9	-	-	-	2	-	-
Sulawesi Tenggara	26	64	3	-	24	9	16	-
Sulawesi Barat	0	16	-	-	-	-	-	16
Gorontalo	7	0	-	-	-	-	-	-
Papua	62	50	9	7	4	-	5	-
Papua Barat	1	0	-	-	-	-	-	-
Total	90.742	130.478	13.899	13.730	9.609	9.747	11.555	8.798

Provinsi	2024						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	3	1	4	5	2	1	2
Sumatera Utara	25	41	21	58	46	40	51
Sumatera Barat	5	-	-	-	12	7	3
Sumatera Selatan	4	1	-	3	4	3	4
Bengkulu	-	1	-	-	-	-	-
Jambi	2	3	8	7	-	4	8
Riau	1	-	1	-	-	-	1
Kepulauan Riau	75	43	77	82	183	296	211
Lampung	12	26	51	17	13	8	11
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	36	52	56	23	23	19	146
DKI Jakarta	11.581	8.863	8.126	6.281	7.620	8.971	11.416
Jawa Barat	16	10	18	19	33	62	62
Jawa Tengah	15	9	10	1	2	3	1
Jawa Timur	13	29	10	4	2	19	40
DI Yogyakarta	2	4	5	1	2	-	2
Bali	16	10	8	6	9	4	18
Nusa Tenggara Barat	4	5	1	2	4	1	2
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	3	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	3	1	1	-	-
Kalimantan Barat	3	10	7	1	2	5	2
Kalimantan Timur	-	-	1	-	-	1	2
Kalimantan Tengah	9	8	9	9	-	3	2
Kalimantan Selatan	-	2	7	-	2	15	3
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	2	-	-	1	1
Sulawesi Selatan	1	1	-	1	5	-	6
Sulawesi Tengah	-	1	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	2	-	-	6	-	1	3
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	-	4	5	-	8	3	9
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.825	9.124	8.433	6.527	7.973	9.467	12.006

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





LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Juli 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

⬆ 23,3%

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

Pelaporan LTKT
bulan ini

⬆ 13,8

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

Jumlah LTKT

yang disampaikan Pihak
Pelapor kepada PPATK

Pihak Pelapor LTKT 2024

Sampai dengan Juli 2024

Bank

480

Non Bank

154

343.230
LTKT

Kas Masuk
183.729

Kas Keluar
159.501



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Jul 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	1.934.202	3.400.647	1.944.201	3.399.337	2.092.274	480
Bank Umum	1.930.955	3.395.050	1.940.709	3.392.701	2.086.965	99
Bank Perkreditan Rakyat	3.247	5.597	3.492	6.636	5.309	381
Non Bank	17.644	30.460	18.257	36.314	23.832	154
Perusahaan Pembiayaan	44	61	37	57	53	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	13.808	24.403	13.052	26.961	17.003	121
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	331	519	271	504	325	4
Pegadaian	2.516	3.834	3.572	6.227	5.058	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	945	1.643	1.324	2.564	1.393	20
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

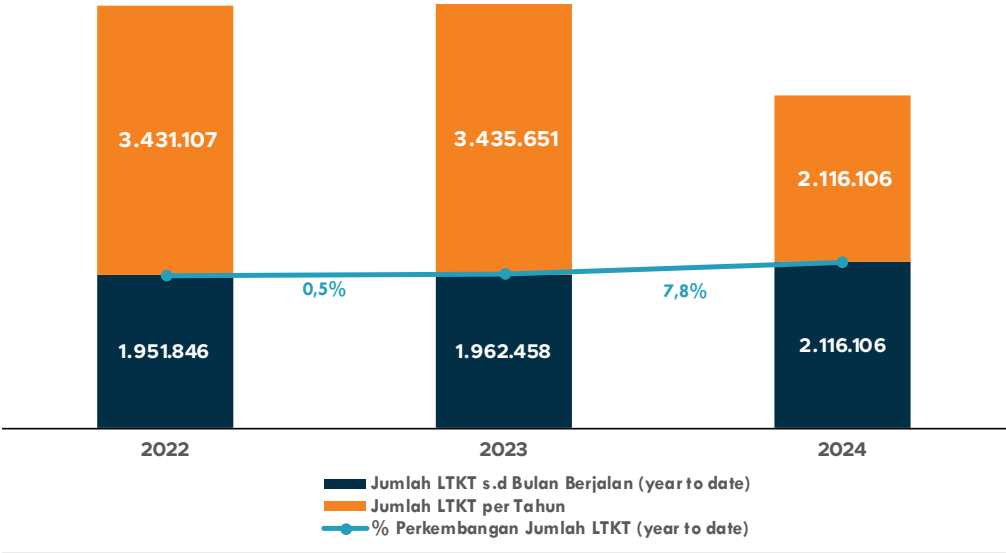
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Jul 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	
(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	1.951.846	3.431.107	1.962.458	3.435.651	2.116.106	634

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

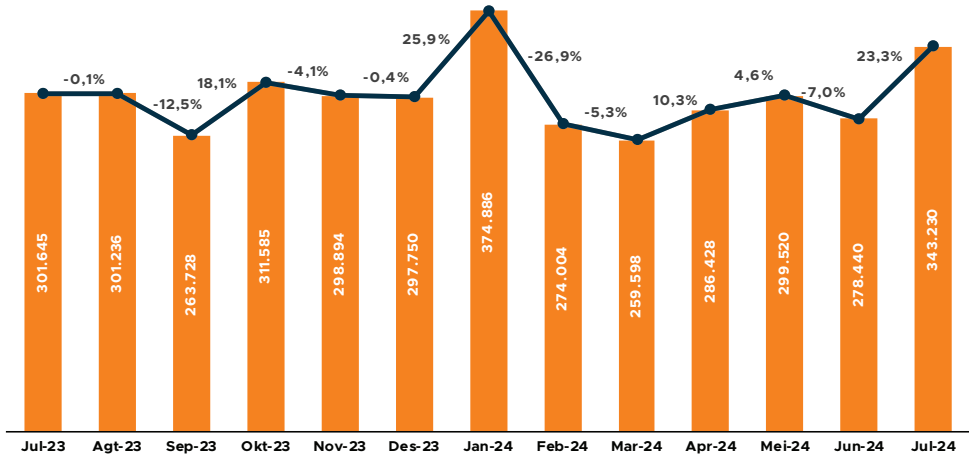


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2023			
	Jul	Ags	Sept	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	299.118	297.590	260.742	307.871
Bank Umum	298.638	297.004	260.232	307.295
Bank Perkreditan Rakyat	480	586	510	576
Non Bank	2.527	3.646	2.986	3.714
Perusahaan Pembiayaan	9	10	5	1
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	1.798	2.831	2.378	2.855
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	34	54	41	46
Pegadaian	394	486	335	548
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	292	265	227	264
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	301.645	301.236	263.728	311.585

2023				2024				
Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
295.266	293.667	370.973	271.057	256.795	282.422	295.993	275.557	339.477
294.608	292.853	370.021	270.310	256.018	281.778	295.257	274.966	338.615
658	814	952	747	777	644	736	591	862
3.628	4.083	3.913	2.947	2.803	4.006	3.527	2.883	3.753
1	3	8	6	2	5	13	11	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.602	3.243	2.777	2.165	2.268	2.421	2.562	1.985	2.825
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	49	54	33	49	45	47	53	44
741	545	785	548	296	1.389	734	633	673
-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	243	289	195	188	146	171	201	203
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
298.894	297.750	374.886	274.004	259.598	286.428	299.520	278.440	343.230

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 Juli 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	181.816	312.943	157.661	491.251
Bank Umum	181.441	312.613	157.174	490.780
Bank Perkreditan Rakyat	375	330	487	472
Non Bank	1.913	7.379	1.840	8.201
Perusahaan Pembiayaan	8	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	1.359	6.716	1.466	7.834
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	20	13	24	17
Pegadaian	344	319	329	320
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	182	322	21	30
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	183.729	320.322	159.501	499.453

Catatan:
) Nominal transaksi dalam milyaran rupiah.

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

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	22.676.232	40.104.593	21.267.232	37.316.659	24.761.665
Bank Umum	22.671.977	40.097.200	21.262.679	37.307.891	24.753.624
Bank Perkreditan Rakyat	4.255	7.393	4.553	8.768	8.041
Non Bank	26.756	47.792	29.293	58.211	37.428
Perusahaan Pembiayaan	44	64	39	65	90
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	21.778	40.136	23.165	47.166	29.642
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	341	538	286	532	345
Pegadaian	2.516	3.834	3.572	6.227	5.058
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.077	3.220	2.230	4.220	2.293
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	22.702.988	40.152.385	21.296.525	37.374.870	24.799.093

Catatan:

^{*)} Jumlah Transaksi tersedia mulai Februari 2021

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Juli 2024

Penerimaan LPUT
bulan ini:

“
≈ **-93,8%**

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

≈ **-91,6%**

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



Penerimaan Laporan
Pembawaan Uang Tunai
pada Juli 2024

34 Laporan



33

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara



Mayoritas dilaporkan oleh
KPU BC TIPE B BATAM

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023						2024						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	3.487	4.780	196	40	160	106	16	763	433	239	-	1	1.429	329	33
Soekarno Hatta	206	2.275	151	166	169	187	45	345	209	135	-	-	589	194	1
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	31	168	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	-	-
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	356	220	344	308	64	1.124	655	379	-	1	2.070	526	34



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal (34) ayat (1)

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

Pasal (35) ayat (1)

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



Perka PPATK No. 1 Tahun 2022

Pasal (2) ayat (1)

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

Pasal (2) ayat (2)

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

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

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

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023							2024						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(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	8	3	21	17	10	27	6	18	-	-	31	9	-	
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ngurah Rai	49	57	6	5	13	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
Entikong	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kualanamu	4	10	-	-	-	7	-	3	-	-	-	-	1	-	-	
Juanda	7	10	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	
Atambua	19	15	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	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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	4	594	30	53	59	166	11	90	141	11	-	-	2.077	12	-	

PPATK**NOW**

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

LTPBJ

Laporan Transaksi
Penyedia Barang dan Jasa

Juli 2024



Laporan Transaksi dari
PBJ mulai efektif
diterima PPATK
sejak Mei 2012

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

10.997
LTPBJ

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

733
Pihak Pelapor



Laporan
Perusahaan Properti

3.356



Laporan Pedagang
Kendaraan Bermotor

6.649



Laporan Balai Lelang
dan KPKNL

423



Laporan Pedagang
Perhiasan/Logam Mulia

569

Pelaporan
LTPBJ bulan ini

▼ -3,6%

Dibandingkan bulan
Juni 2024 (m-to-m)

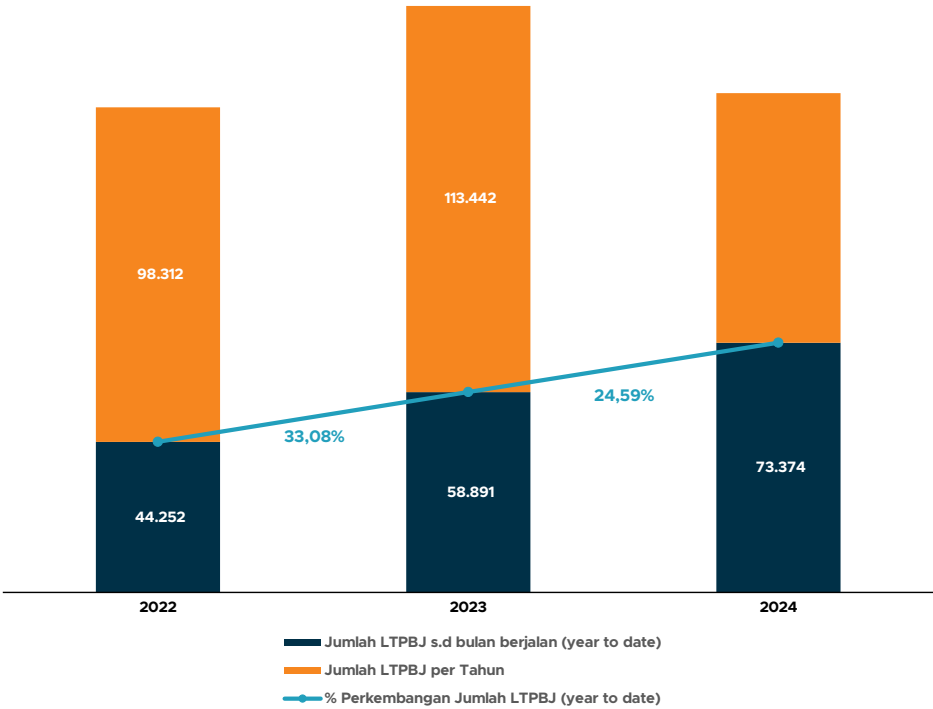
▲ 31,8 %

Dibandingkan bulan
Juli 2023 (y-to-y)

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Jul 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	17.566	39.813	21.867	38.479	25.012	433
Pedagang Kendaraan Bermotor	23.209	51.661	33.596	67.726	43.517	232
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	2.147	4.086	1.896	3.710	2.818	7
Balai Lelang dan KPKNL	1.330	2.752	1.532	3.527	2.027	61
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	44.252	98.312	58.891	113.442	73.374	733

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

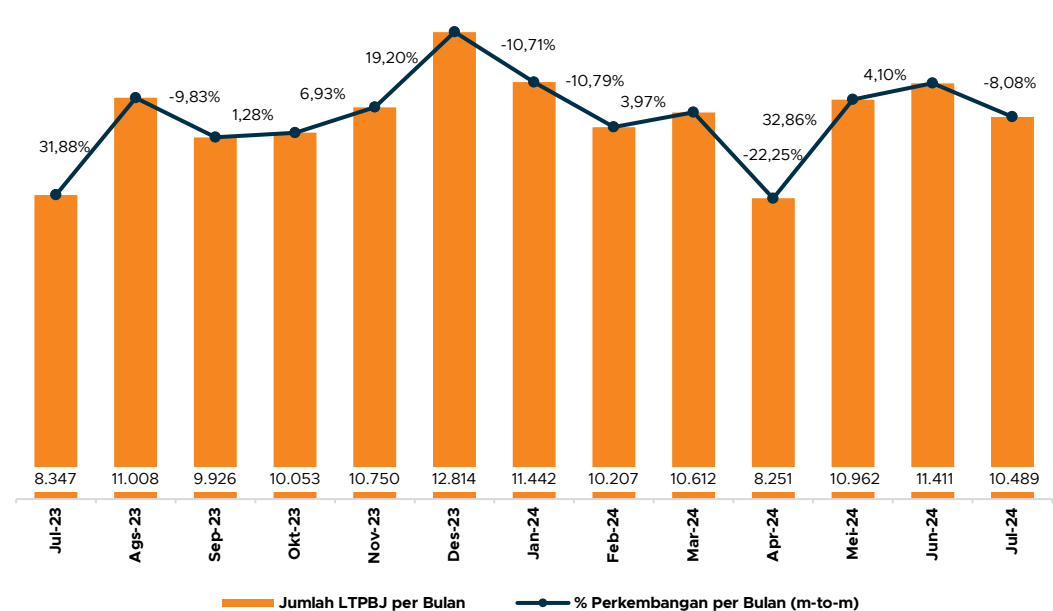
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 15. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

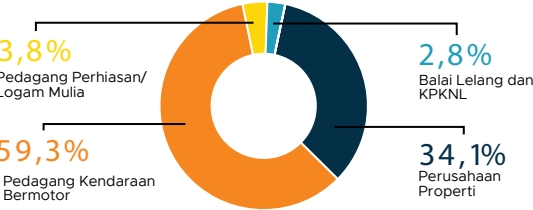
Kelompok Industri	2023					
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	3.189	3.031	2.888	3.495	3.097	4.101
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.637	7.317	6.416	5.868	6.675	7.854
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	271	409	312	369	253	471
Balai Lelang dan KPKNL	250	251	310	321	725	388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

Kelompok Industri	2024						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	4.776	3.658	3.202	2.532	3.705	3.932	3.207
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.971	5.996	6.813	5.141	6.493	6.795	6.308
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	410	369	309	340	452	375	563
Balai Lelang dan KPKNL	285	184	288	238	312	309	411
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.442	10.207	10.612	8.251	10.962	11.411	10.489

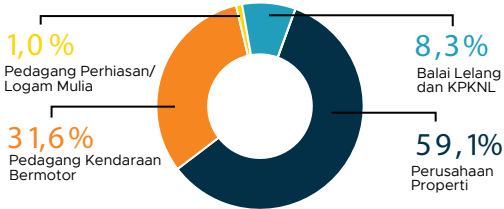
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



Tabel 16. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	19.345	40.899	24.258	42.821	26.232
Pedagang Kendaraan Bermotor	24.306	49.672	38.116	79.135	51.382
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	9.448	19.487	13.193	28.313	17.883
Balai Lelang dan KPKNL	1.360	2.619	1.637	3.768	2.617
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	54.459	112.677	77.204	154.037	98.114

LTKL

Laporan Transaksi Keuangan
Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Juli 2024



86,2%
LTKL incoming



13,8%
LTKL outgoing



Jumlah LTKL*
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

2.623.168
laporan

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

0,30 M
Incoming

1,96 M
Outgoing

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

Pelaporan
LTKL bulan ini

↑ 13,9%

Dibandingkan bulan
Juni 2024 (m-to-m)

↓ -7,2%

Dibandingkan bulan
Juli 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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	21.138	26.962	2.525	2.420	2.259	2.456	2.228	2.159	2.503	2.244	2.362	2.297	2.181	2.010	2.261
SWIFT	6.048	6.112	588	585	519	490	376	333	431	357	370	427	398	359	425
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.935	1.833	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.990	1.869	1.781	1.649	1.834
KUPU	33	20	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
Ke Luar Negeri	3.073	3.524	301	324	334	319	309	286	353	284	302	282	329	293	362
SWIFT	2.968	3.355	292	312	299	300	291	267	330	263	280	260	305	271	332
NON-SWIFT	77	150	8	11	33	18	16	17	21	19	19	20	20	20	28
KUPU	27	19	2	1	1	1	2	2	2	2	3	2	3	3	2
Total	24.211	30.485	2.827	2.744	2.593	2.775	2.538	2.445	2.856	2.528	2.664	2.580	2.509	2.303	2.623

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

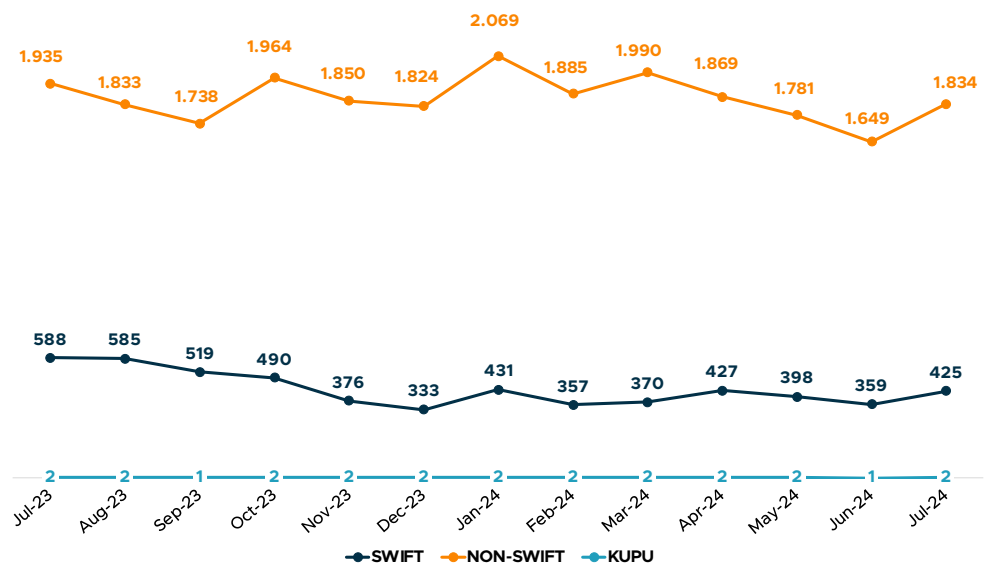
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2024 (s.d. Jul 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	13.102.640	24.150.724	17.369.413	30.447.078	18.033.083	71
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	36	60.248	63	88	30	75
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	40.566	200	21.123	38.124	29.098	1
Total	13.143.242	24.211.172	17.390.599	30.485.290	18.062.211	147



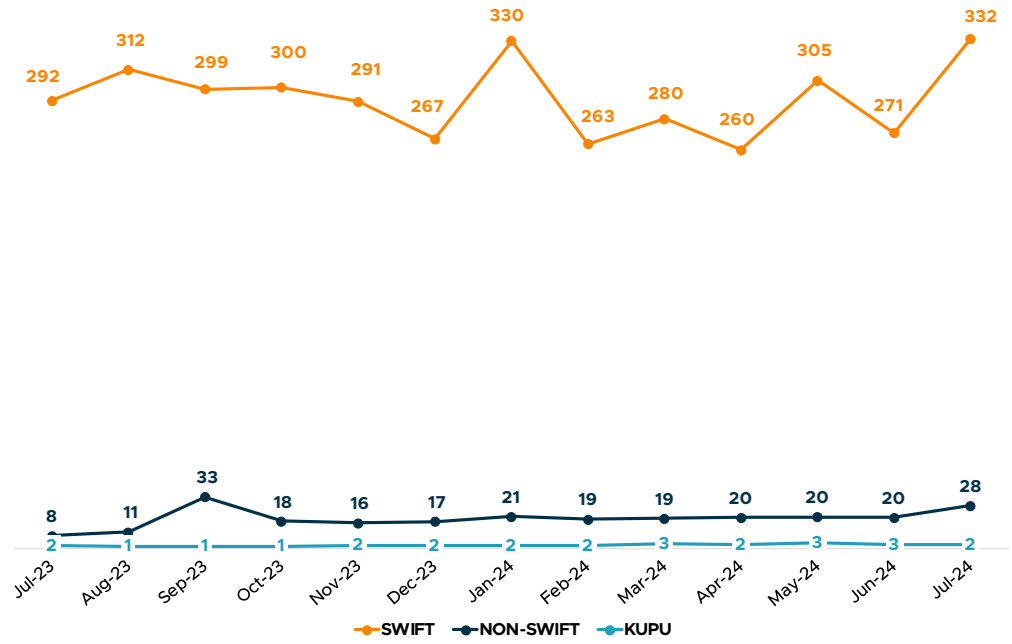
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Juli 2023 s.d. Juli 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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Dari Luar Negeri	7.576	11.551	595	632	589	647	640	645	677	482	567	555	599	631	688	
SWIFT	7.156	11.102	553	599	537	610	607	605	642	444	528	516	558	593	638	
NON-SWIFT	342	369	34	27	46	29	27	34	28	31	32	27	30	27	39	
KUPU	78	80	8	6	6	7	6	6	8	7	8	11	11	10	11	
Ke Luar Negeri	7.416	8.154	556	585	618	578	590	606	652	485	556	479	629	567	710	
SWIFT	7.118	7.849	537	567	548	559	572	577	629	460	533	457	597	545	674	
NON-SWIFT	259	261	15	15	67	17	13	18	18	21	19	15	19	17	27	
KUPU	39	45	3	3	3	3	5	10	5	4	4	6	13	6	9	
Total	14.992	19.706	1.151	1.216	1.207	1.225	1.230	1.250	1.329	966	1.123	1.033	1.228	1.198	1.398	

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

Jenis Transaksi (1)	2022	2023	2023								2024					
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Dari Luar Negeri	36.702	41.612	3.846	3.567	3.325	3.892	3.402	3.408	3.959	3.567	3.757	4.199	4.018	3.643	4.111	
SWIFT	6.178	6.250	603	596	529	502	387	342	442	371	381	438	408	370	437	
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.935	1.833	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.991	1.870	1.783	1.650	1.835	
KUPU	15.467	14.531	1.308	1.138	1.058	1.426	1.165	1.241	1.448	1.311	1.386	1.891	1.827	1.624	1.839	
Ke Luar Negeri	4.139	5.193	455	454	471	478	476	453	553	456	450	433	489	444	530	
SWIFT	3.035	3.422	297	318	304	306	297	272	337	269	285	265	311	276	339	
NON-SWIFT	77	150	8	11	33	18	16	17	21	19	19	20	20	20	28	
KUPU	1.027	1.621	150	126	133	154	163	163	195	168	145	148	158	148	163	
Total	40.841	46.805	4.301	4.021	3.796	4.370	3.878	3.860	4.512	4.023	4.207	4.632	4.508	4.087	4.640	

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	600.279
Taiwan	433.156
Singapura	244.104
Jepang	200.013
Amerika Serikat	195.236
Korea Selatan	137.819
Hong Kong	96.947
Arab Saudi	78.357
Uni Emirat Arab	76.148
Australia	24.844
Inggris	22.682
Irlandia	21.556
Brunei Darussalam	20.686
Qatar	13.543
Jerman	10.293
Belanda	9.704
Timor Leste	8.552
Tiongkok	8.038
Swiss	6.153
India	4.848
Lainnya	48.271
Total	2.261.229

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	102.376
Singapura	49.592
Amerika Serikat	40.931
Hong Kong	26.408
Australia	21.137
Inggris	13.037
Malaysia	12.556
Jepang	11.943
Korea Selatan	10.704
Thailand	9.771
India	9.001
Jerman	7.352
Taiwan	6.959
Prancis	4.918
Belanda	4.737
Italia	3.604
Vietnam	3.061
Kanada	2.773
Uni Emirat Arab	2.296
Filipina	2.072
Lainnya	16.994
Total	361.939

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	272.063
Amerika Serikat	154.760
Hong Kong	71.162
Tiongkok	52.965
Jepang	46.697
Inggris	46.405
Malaysia	33.878
Korea Selatan	30.680
Taiwan	28.130
Uni Emirat Arab	21.566
Belanda	20.314
Thailand	20.164
India	20.021
Australia	18.245
Prancis	17.743
Vietnam	17.562
Jerman	16.762
Filipina	16.416
Swiss	16.181
Kanada	14.336

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	237.182
Amerika Serikat	167.203
Tiongkok	94.184
Hong Kong	66.224
Inggris	50.752
Jepang	36.778
Korea Selatan	24.157
Taiwan	21.947
Thailand	20.834
Malaysia	18.609
Australia	14.890
India	13.948
Jerman	12.698
Vietnam	12.565
Uni Emirat Arab	12.149
Belanda	12.135
Swiss	11.812
Prancis	10.535
Kanada	7.507
Pakistan	6.692

LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Juli 2024

Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi pada Juli 2024

165 Laporan

Penerimaan LPT bulan ini:

114,3%

Dibandingkan bulan Juni 2024 (m-to-m)

258,7%

Dibandingkan bulan Juli 2023 (y-to-y)

75,2 %

Laporan memenuhi aspek formil namun aspek materil belum terpenuhi

86,1 %

Sebagian besar nominal transaksi yang ditunda dibawah Rp100 juta

89,1 %

Jenis transaksi yang ditunda merupakan transaksi lainnya

74,5%

Domisili PJK penunda transaksi mayoritas terjadi di DKI Jakarta

80,0%

Penundaan transaksi dilakukan oleh Bank Swasta

56,5%

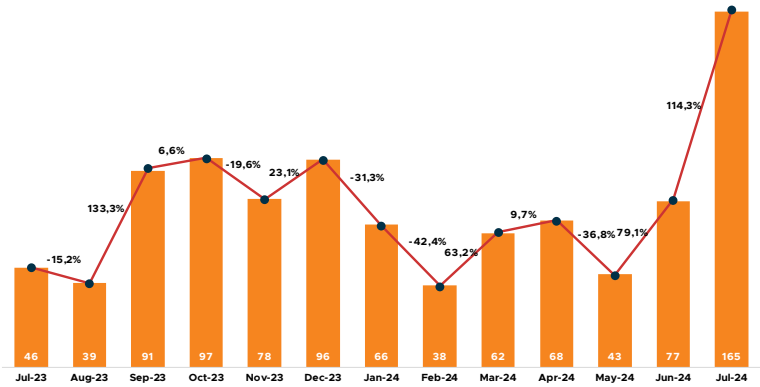
97,6% terlapor adalah perorangan dengan profesi utama sebagai Lain-lain

50,6%

Sebanyak 95,8% 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					
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bank	1.295	679	40	38	89	95	77	92	65	36	55	66	41	74	163	
Bank Umum	1.294	679	40	38	89	95	77	92	65	36	55	66	41	74	163	
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Milik Negara	44	99	7	8	15	6	20	3	10	-	9	4	9	6	31	
Bank Pembangunan Daerah	16	10	-	-	-	1	-	3	9	1	1	-	1	-	-	
Bank Swasta	1.234	570	33	30	74	88	57	86	46	35	45	62	31	68	132	
Bank Perkreditan Rakyat	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Non Bank	9	26	6	1	2	2	1	4	1	2	7	2	2	3	2	
Total	1.304	705	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77	165	



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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(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	2	8	3	4	7	7	3	7	2	3	10	21	
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	1.232	612	35	37	77	92	68	86	56	35	52	62	36	40	124	
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	1	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	18	
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	52	34	2	-	6	1	5	3	3	-	3	3	4	26	2	
Total	1.304	705	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77	165	

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

Kategori Nominal Transaksi	2022	2023	2023							2024						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Dibawah 100 juta	1.284	441	36	37	77	36	63	89	59	35	55	65	40	66	142	
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	11	42	8	1	6	4	2	6	5	1	5	3	3	10	19	
Diatas Rp1 Milyar	9	17	1	1	2	-	3	1	2	2	2	-	-	1	4	
Tidak Terisi	-	205	1	-	6	57	10	-	0	-	-	-	-	-	-	
Total	1304	705	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77	165	

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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023							2024						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Electronic Banking ^{*)}	13	200	18	24	21	25	19	24	35	20	23	13	9	6	16	
Tarik/Setor Tunai	29	6	-	-	-	-	3	3	5	1	-	-	-	-	-	
Polis Asuransi	6	9	1	1	-	1	-	2	-	1	2	2	1	1	2	
Remittance	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lainnya	41	320	13	14	70	71	51	46	26	16	37	53	33	70	147	
Tidak Terisi	1.214	170	14	-	-	-	5	21	-	-	-	-	-	-	-	
Total	1.304	705	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77	165	

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

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

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2022	2023	2023							2024						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Perorangan	1.294	686	45	39	90	96	75	93	65	38	62	67	42	77	161	
Pegawai Swasta	151	149	6	4	24	19	27	16	15	6	20	16	10	30	25	
Pengusaha/ Wiraswasta	250	113	4	13	23	9	10	8	15	9	17	7	13	25	37	
Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PNS termasuk pensiunan	68	12	-	-	1	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	
Ibu Rumah Tangga	124	60	2	-	4	6	6	13	1	1	2	2	1	1	2	
Professional dan Konsultan	16	7	-	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	4	
Pengajar/Dosen	8	3	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
Lain-Lain	567	238	21	17	23	48	20	38	21	15	21	33	14	16	91	
Belum/Tidak Bekerja	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Pegawai BUMN	3	6	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
Pegawai Bank	-	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Petani dan Nelayan	-	23	1	1	2	4	1	2	2	4	-	1	2	1	2	
Korporasi	10	19	1	-	1	1	3	3	1	-	-	1	1	-	4	
Total	1.304	705	46	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77	165	

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

Alasan Penundaan Transaksi	2022	2023	2023							2024						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(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	5	
Pertimbangan (1) dan (3)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pertimbangan (1) saja	25	254	15	16	59	70	13	25	17	17	13	24	8	29	80	
Pertimbangan (2) saja	27	119	10	16	9	10	17	35	16	16	8	28	6	6	7	
Pertimbangan (3) saja	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	34	
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	1.162	197	5	3	6	2	29	8	18	1	32	9	21	4	32	
Total	1.285	593	43	35	74	84	60	69	52	34	60	64	40	44	158	

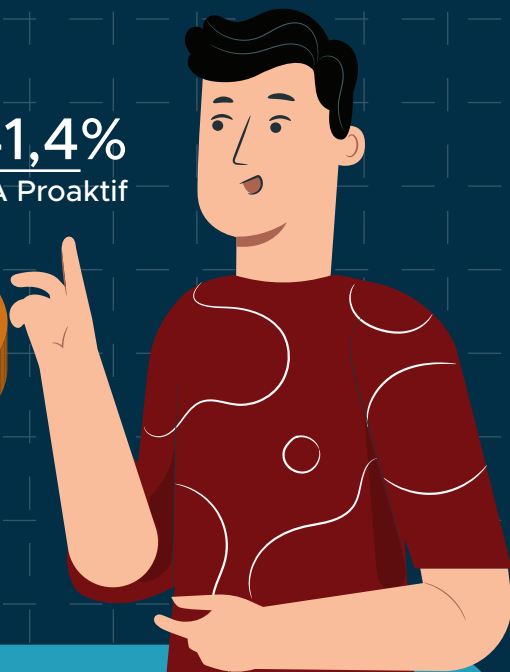
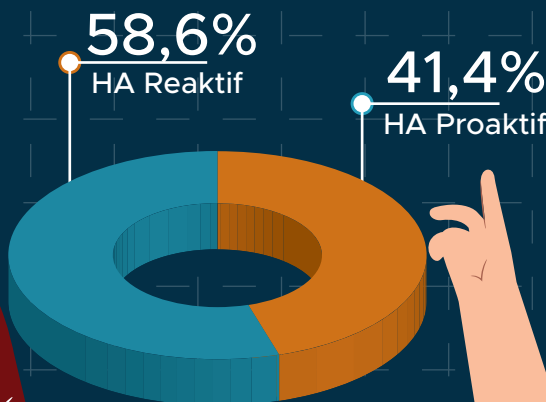
Catatan:

- 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

Juli 2024



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPA TK pada Juli 2024

70 HA

Pelaporan HA bulan ini:

⬆️ **1,4%**

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

⬆️ **22,8%**

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

Persentase Jumlah HA berdasarkan

Tindak Pidana Asal

28,6%

Korupsi



18,6%

Narkotika

15,7%

Di Bidang Perpajakan



12,9%

Penipuan

5,7%

Perjudian



18,6%

TP Lainnya

Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

99,3%

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

37,5%

DKI Jakarta



Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2022	2023	2023							2024					
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	376	289	21	20	23	13	26	30	20	28	18	19	22	39	29
INQUIRY															
Hasil Analisis	518	521	36	61	47	50	34	30	29	34	29	32	19	30	41
Total HA	894	810	57	81	70	63	60	60	49	62	47	51	42	69	70

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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Kepolisian	496	372	35	39	27	38	29	28	24	28	23	25	24	42	34	
Kejaksaan	96	99	3	11	10	6	5	2	8	7	8	9	6	8	9	
KPK	82	102	6	8	7	6	8	11	5	7	3	4	3	6	6	
Ditjen Pajak	150	137	6	10	24	7	6	11	3	12	9	12	5	11	11	
Ditjen Bea dan Cukai	17	26	2	3	1	2	1	1	2	-	-	-	-	1	1	
Badan Narkotika Nasional (BNN)	28	37	-	3	-	4	6	3	4	6	1	1	1	-	5	
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	25	37	5	7	1	-	5	4	3	2	3	-	2	1	4	
Total	894	810	57	81	70	63	60	60	49	62	47	51	41	69	70	



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (2) ayat (2)

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

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

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri
l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik

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

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

Tabel 34. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2022	2023	2023							2024						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Perorangan	315	830	163	53	38	21	57	94	120	73	33	44	56	3.744	952	
Korporasi	61	225	105	3	7	8	9	18	14	12	12	7	11	5	7	
Total	376	1.055	268	56	45	29	66	112	134	85	45	51	67	3.749	959	

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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6	9	24	4	6	11	3	12	9	12	5	11	-
Kepabeanan	11	16	1	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
Korupsi	222	245	13	25	21	20	12	15	16	23	15	15	9	29	-
Narkotika	80	110	14	13	6	9	12	8	9	9	9	13	8	11	-
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	2	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	33	29	7	2	1	3	1	2	2	-	-	-	3	-	-
Penipuan	135	97	6	9	6	18	9	8	6	5	6	7	11	7	-
Penyelundupan Migran	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	5	14	1	2	3	1	4	-	1	-	-	-	-	1	-
Perdagangan Orang	7	13	4	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Perdagangan Senjata Gelap	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	63	15	-	-	1	-	2	5	2	1	-	-	-	7	-
Prostitusi	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrorisme/ Pendanaan Terorisme	94	57	3	5	2	2	2	2	3	5	-	1	-	1	-
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	1	8	-	3	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	33	25	-	2	2	2	5	5	1	1	2	-	-	-	-
Aset Tracing	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	894	810	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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	6	2	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1
Sumatera Utara	20	6	-	-	2	-	-	1	2	4	-	1	2	-	-
Sumatera Barat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Bengkulu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambi	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riau	4	4	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1
Kepulauan Riau	8	14	1	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Lampung	11	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Kep Bangka Belitung	1	7	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	4	-
Banten	18	17	3	-	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	1
DKI Jakarta	117	92	5	5	11	5	7	15	8	6	4	6	7	18	12
Jawa Barat	52	35	8	1	3	-	2	4	3	3	2	2	1	3	2
Jawa Tengah	16	14	3	1	1	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-
Jawa Timur	35	29	2	3	1	1	5	2	2	3	3	-	1	6	4
DI Yogyakarta	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Bali	6	6	-	1	-	-	2	-	2	1	-	-	1	-	2
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	-	-	3	-	-	1	-	-	2	4	4	4	1
Kalimantan Timur	3	13	2	2	3	-	4	2	1	2	-	-	2	1	1
Kalimantan Tengah	5	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	11	6	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Kalimantan Utara	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	4
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	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	-	3
Total	378	329	29	22	35	15	31	34	24	28	18	24	25	41	32

PPATK**NOW**

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

HP

Hasil Pemeriksaan

Juli 2024

Jumlah HP
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik

1 HP

HOW?!

Jumlah
Rekening
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik

26
Rekening
\$

Rekening
berasal dari

?

4 PJK

Kalimantan?

Locus (Tempat Kejadian)

Mayoritas Indikasi Tindak Pidana



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

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

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

Pemeriksaan	2022	2023	2023						2024						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK	355	233	146	3	-	4	7	60	-	-	5	9	-	-	4
Rekening/ CIF	2.646	1.816	169	274	-	40	31	1.228	-	-	38	110	-	-	26



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

Juli 2024

Jumlah Informasi yang disampaikan ke Stakeholder

53 Informasi

Jumlah Mayoritas Klasifikasi Informasi

73,6% Fit & Proper

Jumlah Mayoritas Penyampaian Informasi

56,6%

Informasi disampaikan ke OJK

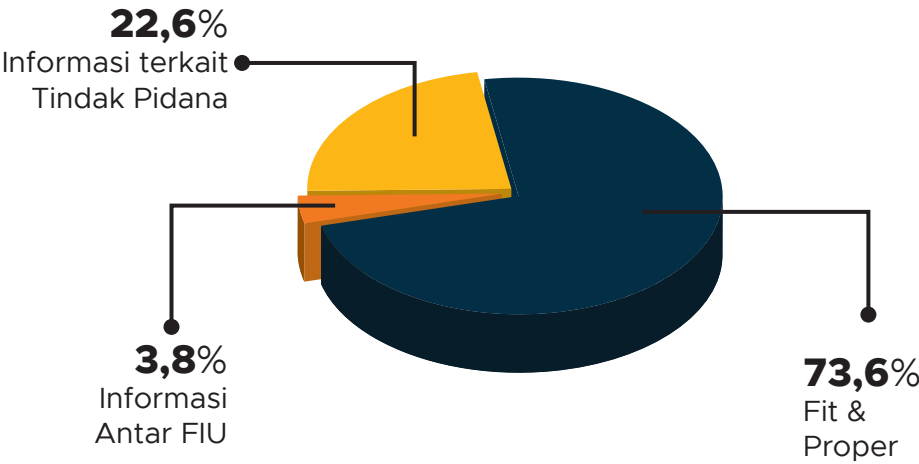


Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan

Informasi	2022 ^{*)}	2023	2023						2024						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	-	240	13	31	15	27	17	16	14	8	15	18	36	14	39
Initial Public Offering	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	-	33	1	3	3	4	1	2	1	7	2	4	-	7	2
Informasi terkait Tindak Pidana	-	168	15	12	15	17	13	6	34	20	18	26	16	17	12
Total	465	461	29	46	33	48	31	24	49	35	35	48	52	38	53

Catatan:
*) Pada tahun 2022 belum terdapat pengklasifikasian informasi

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Juli 2024



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 44 Ayat 1
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK 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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	3	2	5	6	-	1	3	3	6	7	1	1	
BNPT	10	21	-	2	8	6	2	2	1	2	4	13	4	3	6	
Mahkamah Agung	8	13	1	1	1	3	-	1	1	-	4	-	-	-	3	
Komisi Yudisial	6	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	
Otoritas Jasa Keuangan	138	181	9	16	9	16	7	7	11	2	10	10	21	10	30	
Kementerian Keuangan	12	6	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	
Kementerian Dalam Negeri	10	14	-	3	1	1	2	4	2	-	3	4	1	3	1	
Kemenkumham	3	5	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Badan Pemeriksa Keuangan	8	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	
Lainnya	106	80	3	5	3	9	11	7	3	4	5	11	9	9	8	
FIU Negara Lain	38	33	1	3	3	4	1	2	1	7	3	4	1	7	2	
Total	465	461	29	46	33	48	31	24	49	35	35	48	52	38	53	

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Juli 2024

1251

Permintaan Informasi
pada Juli 2024:

Permintaan
informasi
bulan ini

⬆️ 110,25%

Dibandingkan
Juni 2024
(m-to-m)

Permintaan
informasi
bulan ini

⬆️ 14,35 %

Dibandingkan
Juli 2023
(y-on-y)

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

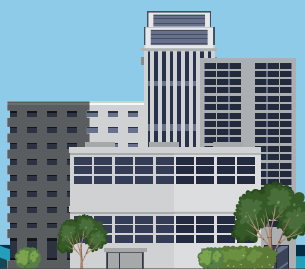


77,8%
Bank



21.9%
Non - Bank

Distribusi
Permintaan
Informasi:



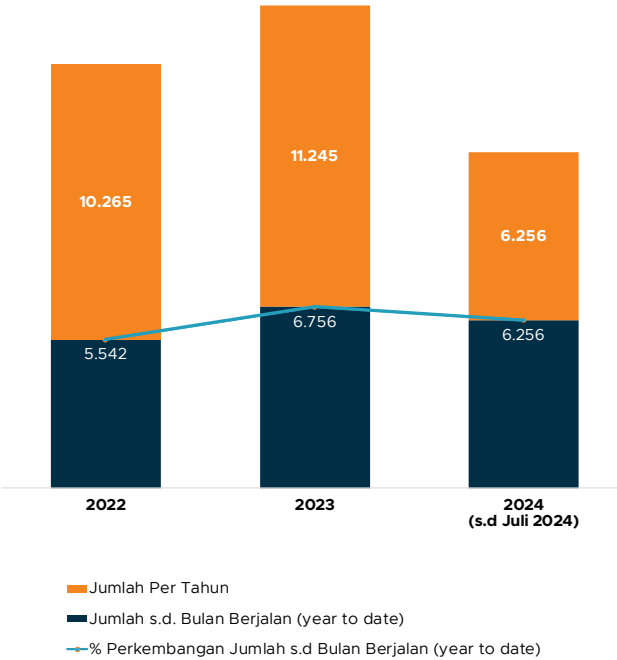
0,3%
Regulator dan
Instansi terkait



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

Tujuan Permintaan Informasi	2022	2023	2023						2024						
			Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.676	7.990	670	673	561	567	606	847	930	665	837	478	409	527	973
Non Bank	2.556	3.218	421	275	249	273	256	162	248	172	297	173	196	67	274
Regulator/ Instansi Terkait	33	37	3	-	-	12	3	5	4	-	-	-	1	1	4
Total	10.265	11.245	1.094	948	810	852	865	1.014	1.182	837	1.134	651	606	595	1.251

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)

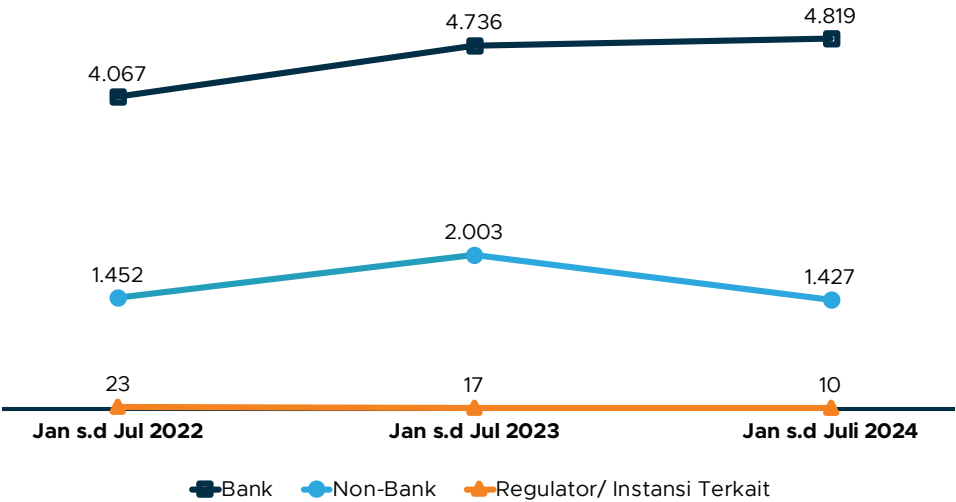
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPAK dapat:

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

Tabel 42.Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait Tahun 2022-2024 (s.d. Juli 2024)

Tujuan Permintaan Informasi	2022		2023		2024
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	4.067	7.676	4.763	7.990	4.819
Non Bank	1.452	2.556	2.003	3.218	1.427
Regulator/ Instansi Terkait	23	33	17	37	10
Total	5.542	10.265	6.756	11.245	6.256

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Juli 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

7 Pertukaran
Informasi

Pertukaran Informasi
bulan ini

▼ -30,0%

Dibandingkan Juni 2024

Pertukaran Informasi
bulan ini

▼ -53,3%

Dibandingkan Juli 2023

0 Outgoing Mutual Request
(Incoming Information)

6 Incoming Mutual Request
(Outgoing Information)

0 Spontaneous
Outgoing Information

1 Spontaneous
Incoming Information

Pertukaran Informasi terbanyak

85,7%

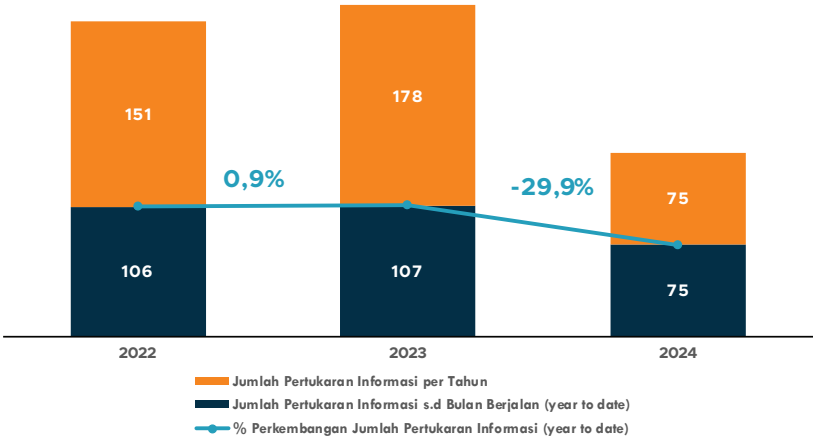
Incoming Mutual Request
(Outgoing Information)



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

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

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

Juli 2024



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

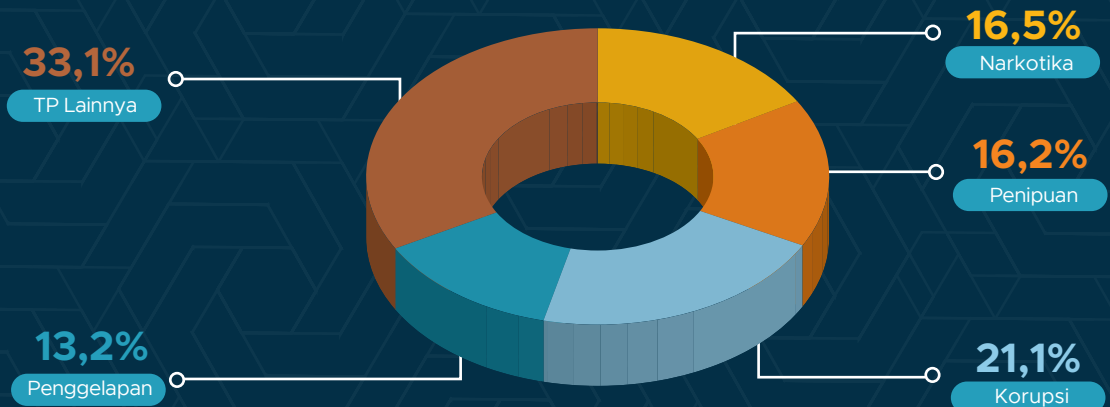
Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2022-2024 (s.d. Juli 2024)

266 Putusan



Jumlah
Putusan Pengadilan
terkait TPPU /TPPT

8
Putusan



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

Provinsi	2022	2023	2024 (s.d. Juli 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	-	2	-
Sumatera Utara	3	1	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	1
Jawa Tengah	14	5	-
DI Yogyakarta	4	3	-
Jawa Timur	12	6	7
Banten	4	3	1
Bali	3	4	1
Nusa Tenggara Barat	2	-	1
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	3
Sulawesi Tenggara	1	2	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	-	1
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	1	1
Papua	1	-	-
Total	117	96	53

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. Juli 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	21	13	10
Penipuan	21	12	10
Korupsi	19	25	12
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	53

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. Juli 2024)
(1)	(2)	(3)	(3)
UU No. 8 Tahun 2010	100	85	53
Pasal 3	93	69	48
Pasal 4	1	2	-
Pasal 5	6	14	5
UU No. 9 Tahun 2013	17	5	-
Pasal 5	17	5	-
Belum diketahui*	-	6	-
Total	117	96	53

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

PPATK**NOW**

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

PKA

Pemenuhan Keterangan Ahli

Juli 2024



18

Jumlah
Pemenuhan
Keterangan
Ahli pada
Juli 2024

Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini
≈5,9%
Dibandingkan
Juni 2024

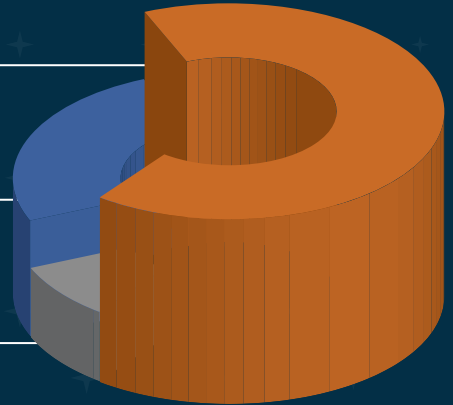
Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini
≈50,0%
Dibandingkan
Juli 2023



55,6%
KEPOLISIAN

38,9%
KEJAKSAAN

5,6%
KPK



Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
Juli 2024 terkait

Korupsi



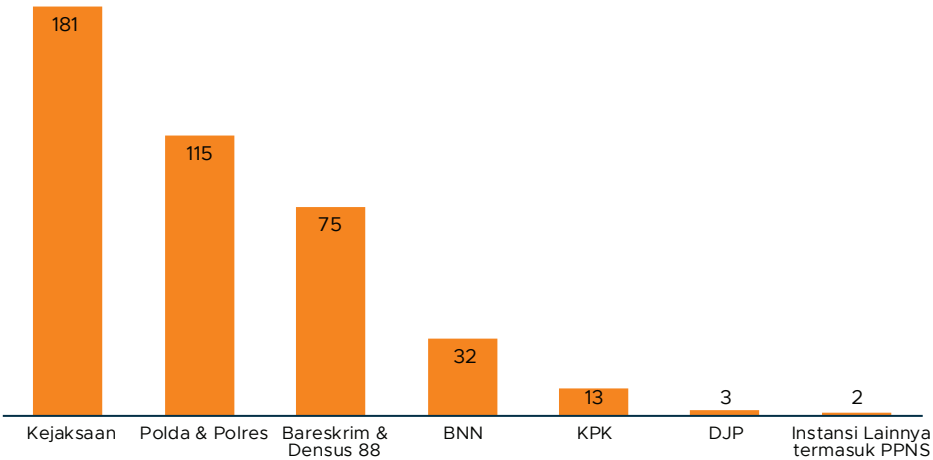
Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
Juli 2024 pada tahap

Penyidikan

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

Instansi Pemohon	2022	2023	2023							2024						
			Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Kejaksaan	65	62	2	5	6	10	6	4	6	6	9	8	8	10	7	
Polda & Polres	40	47	4	4	5	1	6	6	4	4	3	3	2	4	8	
Bareskrim & Densus 88	32	35	4	2	4	7	2	3	1	1	-	-	1	3	2	
BNN	11	12	1	1	1	1	-	1	2	2	1	1	3	-	-	
KPK	4	5	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	
DJP	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
DJBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Instansi Lain	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Total	153	163	12	13	16	20	14	14	13	15	15	12	15	17	18	

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML

Juli 2024



Registrasi baru Juli 2024

175 Pihak Pelapor

Penonaktifan Juli 2024

2 Pihak Pelapor

Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang Teregistrasi Aktif GoAML per Juli 2024

41.395 Pihak Pelapor

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

Penyedia Jasa Keuangan Bank (PJK BANK)

4,4%

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

9,7%

Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ)

5,1%

Profesi

80,7%

Pihak pelapor bulan ini

0,4%

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

10,8%

Dibandingkan bulan Juli 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

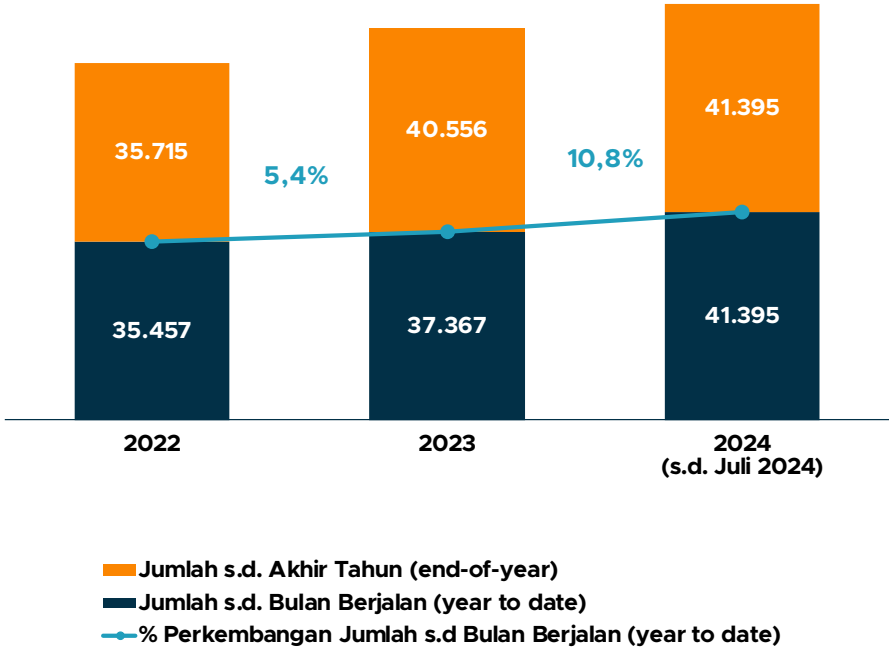
Kelompok Industri	2023						2024						
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.942	1.945	1.947	1.951	1.954	1.952	1.958	1.959	1.960	1.963	1.810	1.810	1.814
Bank Umum	111	112	113	112	112	112	112	112	112	112	110	110	109
Bank Perkreditan Rakyat	1.831	1.833	1.834	1.839	1.842	1.840	1.846	1.847	1.848	1.851	1.700	1.700	1.705
PJK Non Bank	3.140	3.156	3.160	3.481	3.567	3.649	3.726	3.758	3.808	3.850	3.840	3.912	4.029
Perusahaan Pembiayaan	180	180	179	180	180	180	180	180	179	179	168	168	168
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	282	282	282	283	283	284	285	286	286	286	281	281	282
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	26	26	26
Perusahaan Efek	133	134	135	133	134	135	134	134	134	135	132	132	133
Manajer Investasi	97	99	99	98	98	98	98	98	98	98	94	94	95
Kustodian	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Wali Amanat	11	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	995	996	989	991	997	1.000	1.006	1.007	1.007	1.011	992	1.009	1.022
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	46	46	48	49	49	50	50	50	50	50	51	51
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	773	775	784	1.118	1.192	1.269	1.334	1.360	1.410	1.442	1.483	1.536	1.633
Pegadaian	38	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	100	99	98	98	98	98	98	98	98	98	96	96	98
Pedagang Aset Kripto	3	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	8
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	233	234	234	217	219	219	220	223	223	225	225	225	225
Perusahaan Modal Ventura	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	51	51	51
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



Pasal 1 ayat (11)
Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

Kelompok Industri	2023						2024						
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	44	45	45	47	47	47	47	47	46	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	83	85	88	88	89	89	91	92	93	93	94	94	94
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	4	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	8
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	5	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	10	10
PBJ	2.010	2.032	2.038	2.067	2.080	2.084	2.093	2.095	2.101	2.106	2.112	2.120	2.128
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.193	1.211	1.215	1.236	1.243	1.246	1.253	1.254	1.259	1.264	1.269	1.273	1.281
Pedagang -Kendaraan Bermotor	438	442	444	451	455	456	457	458	459	459	458	462	462
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	29	29	29	29	29	29	29	30	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	115	114	114	114	116	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	161	163	163	163	163	163	163	163	163	163
PROFESI	30.275	30.340	30.307	30.441	31.724	32.871	33.098	33.209	33.258	33.291	33.327	33.379	33.424
Notaris	18.415	18.456	18.465	18.589	19.845	20.961	21.153	21.192	21.207	21.217	21.235	21.246	21.253
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.739	10.744	10.716	10.719	10.730	10.742	10.757	10.767	10.775	10.781	10.786	10.792	10.798
Akuntan	413	414	401	401	401	401	401	402	404	407	410	414	418
Akuntan Publik	496	504	488	487	487	488	490	490	490	493	497	509	519
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	166	176	191	199	215	233	251	312	336	347	353	372	390
Total	37.367	37.473	37.452	37.940	39.325	40.556	40.875	41.021	41.127	41.210	41.089	41.221	41.395

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

Juli 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 Juli 2024

11
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.730
Audit



Jumlah Audit Penyedia Jasa Keuangan

2

Jumlah Audit Profesi

1

Jumlah Audit Penyedia Barang dan Jasa

8

Jumlah Audit bulan ini

✔ **-15,4%**

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

⬆ **22,2%**

Dibandingkan bulan Juli 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. Jul 2024)	Total (2005 - Jul 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	794	23	17	20	31	35	20	940
Bank	332	7	8	8	10	10	5	380
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	5	25
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	33	767
Perusahaan Properti	291	44	26	38	50	47	21	517
Pedagang Kendaraan Bermotor	101	31	18	13	18	30	12	223

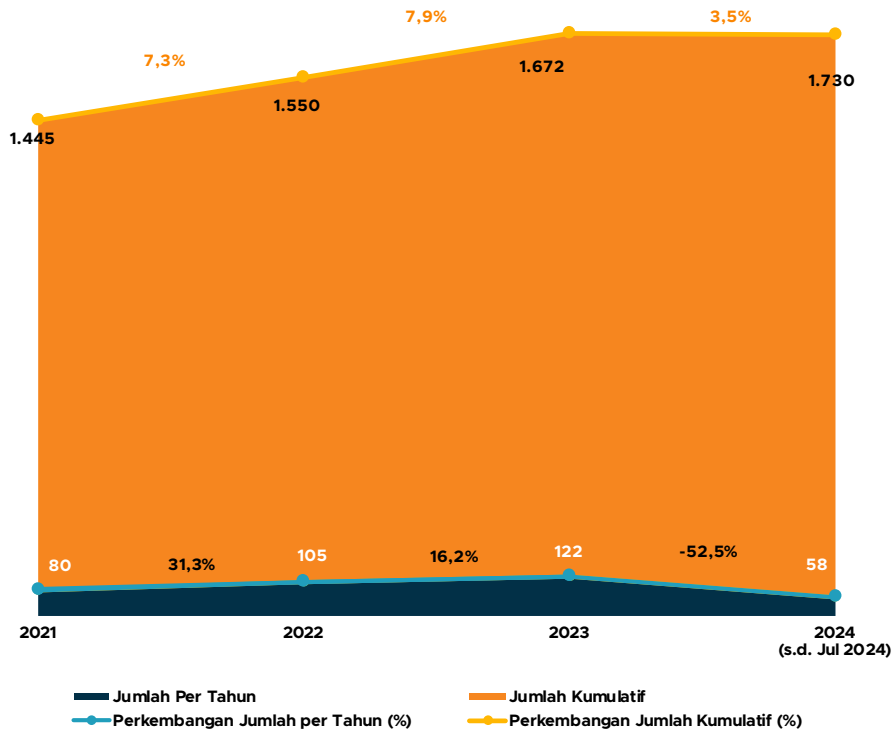
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	-	1	1	-	-	17
Balai Lelang	-	-	4	2	2	2	-	10
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	-	1	6	3	8	5	23
Total	1.201	98	66	80	105	122	58	1.730
Total Kumulatif		1.299	1.365	1.445	1.550	1.672	1.730	

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 Juli 2024

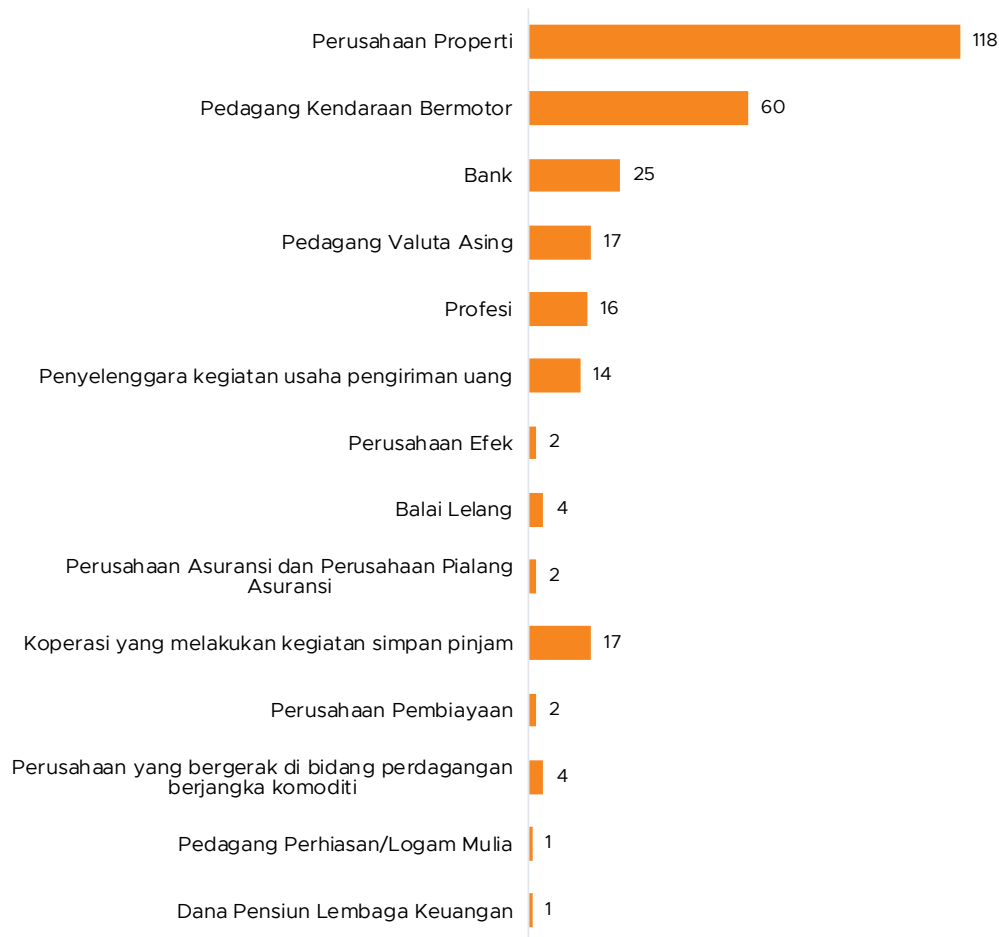


Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK 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 Juli 2024)



DOKUMEN KERJA SAMA

Juli 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

77

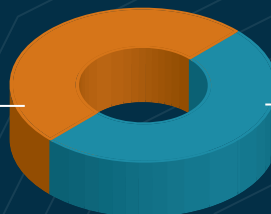
Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

60

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

Domestik
Instansi/Lembaga

51,6%



Internasional
FIU Negara Lain

48,4%

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

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

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	60	-
Kementerian/Lembaga	45	7
Lembaga Pendidikan	18	-
Pihak Pelapor	1	6
Total	124	13



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

Juli 2024

Jumlah Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan

3 Pendidikan
dan Pelatihan

Jumlah Peserta
Pendidikan dan Pelatihan

98 Peserta



Tabel 52. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023							2024						
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(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	2	1	-	1	3	-	2	1	-	-	3	4	3	
Lembaga Pengawas Pengatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Internal PPATK	-	3	1	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	
Total	3	6	2	5	6	-	2	2	3	3	6	8	3	

Tabel 53. Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023							2024						
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(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	68	23	-	34	100	-	44	48	-	-	100	197	98	
Lembaga Pengawas Pengatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	
Internal PPATK	-	47	29	-	58	-	-	-	20	26	30	-	-	
Total	101	132	92	160	184	-	44	74	111	152	185	339	98	

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

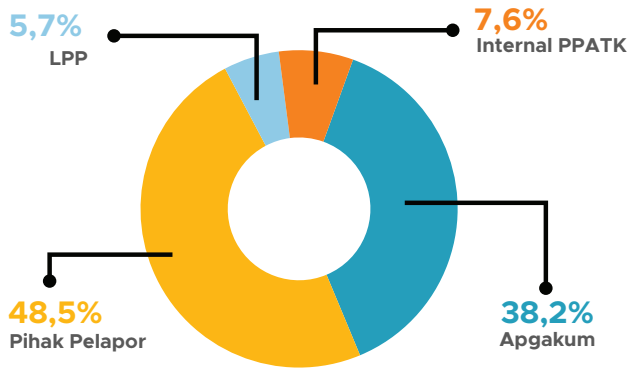
Pemangku Kepentingan	2022		2023		2024	
	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	14	452	15	534	10	383
Pihak Pelapor	17	637	18	618	13	487
Lembaga Pengawas Pengatur	2	63	4	157	1	57
Internal PPATK	3	105	13	341	3	76
Total	36	1.257	50	1.650	27	1.003



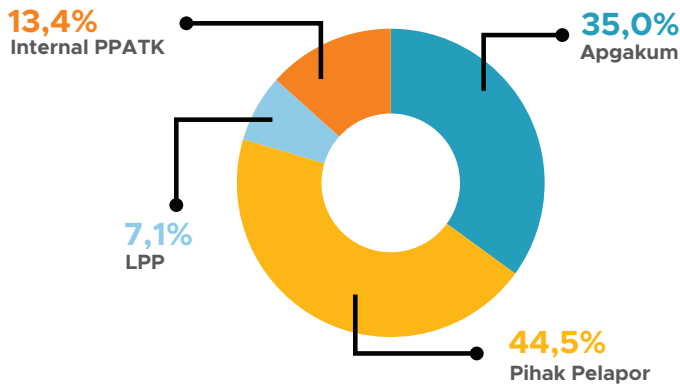
Pasal 40

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

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



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



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

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



DUMAS

Pengaduan Masyarakat

Juli 2024

11

Pelapor Individu

12

Pelapor Lembaga

23

Pengaduan Masyarakat diterima PPAK



Pengaduan bulan ini

↑ 53,3%

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

↓ 28,1%

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

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

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

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

