

BULETIN STATISTIK

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



Agustus 2024

Vol. 12, No. 8

Ringkasan Eksekutif

Agustus 2024

Laporan yang diterima oleh PPATK

2.807.665

▼ -6,1%
m-to-m

▼ -8,5%
y-on-y



2.508.915
LTKL



273.804
LTKT



11.814
LTKM



11.191
LTPBJ



1.824
LPUT



117
LPT

m-to-m

-4,4%

-20,2%

-1,6%

1,8%

5264,7%

-29,1%

y-on-y

-8,6%

-9,1%

-14,0%

1,7%

540,0%

200,0%

99

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y



31,0%
m-to-m



90,0%
y-on-y



41,4%
HA Proaktif
38

22,2%
HA Inquiry
61



48,8%
m-to-m



0%
y-on-y

42

Informasi

6

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

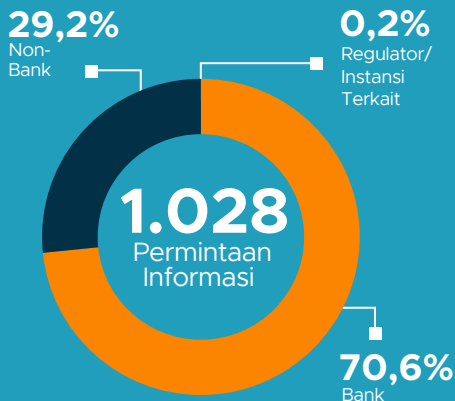
0

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

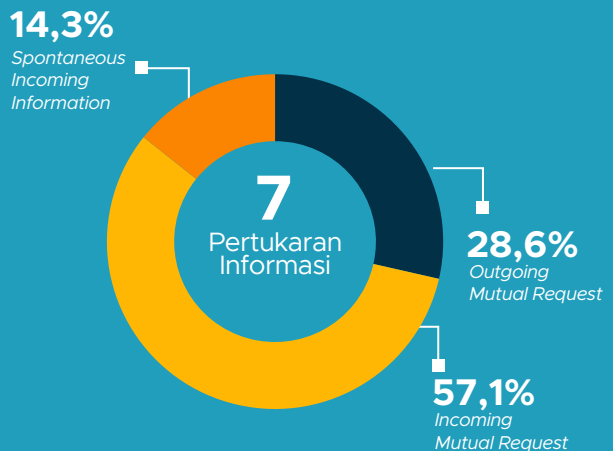
Ringkasan Eksekutif

Agustus 2024

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Agustus 2024, PPATK melakukan 1.028 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (726 informasi/ 70,6%)



Dari 7 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request*

15 Keterangan Ahli

Pada Agustus 2024, terdapat 15 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Polda/Polres (8 keterangan/53,3%)

14 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Agustus 2024, berasal dari 9 pengaduan individu dan 5 pengaduan lembaga

4 Diklat APUPPT

Terdapat 4 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Agustus 2024

2 Dokumen Kerja Sama

Terdapat 2 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Agustus 2024

11 Audit

Terdapat 11 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Agustus 2024, 3 kegiatan audit kepada PJK, 6 kegiatan audit kepada PBJ, dan 2 kegiatan audit kepada Profesi

41.758 Pihak Pelapor

Terdapat 41.758 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Agustus 2024

Ringkasan Eksekutif

Januari - Agustus 2024

Laporan yang diterima oleh PPATK

23.131.742

▲ 2,5%
c-to-c*



20.571.126
LTKL



2.389.910
LTKT



77.169
LTKM



85.073
LTPBJ



7.828
LPUT



636
LPT

c-to-c*

2,2%

5,6%

-15,0%

21,7%

34,8%

85,4%

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

487

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

-8,5%



16,2%
c-to-c*

HA Proaktif

213

HA Inquiry

274



-21,5%
c-to-c*

352

Informasi

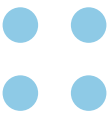
17

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

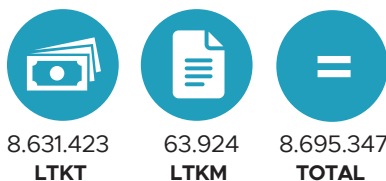
5

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

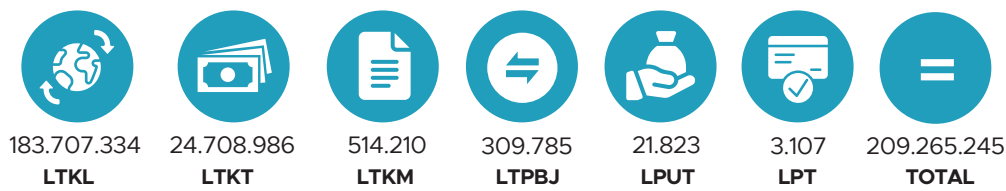
Ringkasan Eksekutif



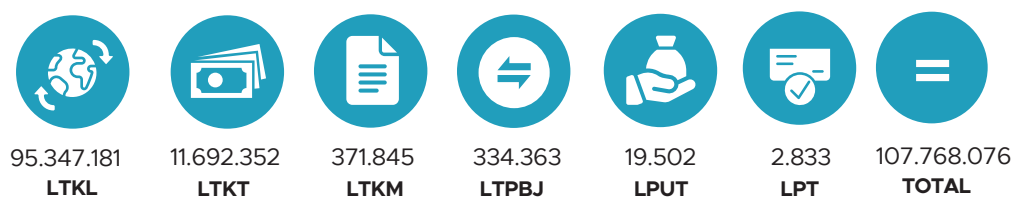
Periode 2003 s.d. 2010



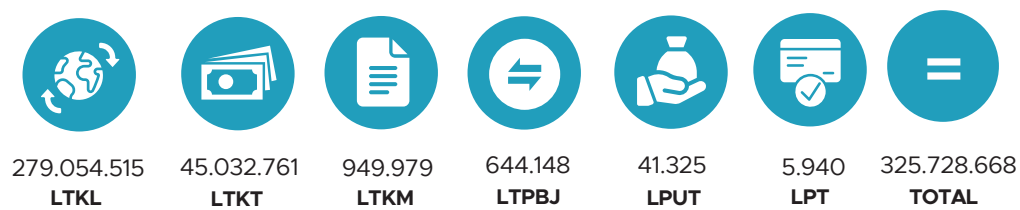
Periode 2010 s.d. Jan 2021



Periode Feb 2021 s.d. Ags 2024



Periode 2003 s.d. Ags 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

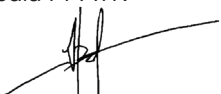
*Prohibited to announce, distribute,
communicate, and/or copy part or all
of this book for commercial purpose
without permission from Indonesian
Financial Transaction Reports and
Analysis Center (INTRAC)*

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 Agustus 2024, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 487 HA dengan 213 HA Proaktif dan 274 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (156 HA/32,0%) serta 5 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Agustus 2024 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 2.807.665 laporan dan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -6,1%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Juli 2024) terjadi pada penerimaan LPT sebesar -29,1% dan LTKT sebesar -20,2%.

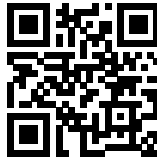
Jakarta, September 2024
Kepala PPATK



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

Agustus 2024



Pelaporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dimulai sejak
Januari Tahun 2003

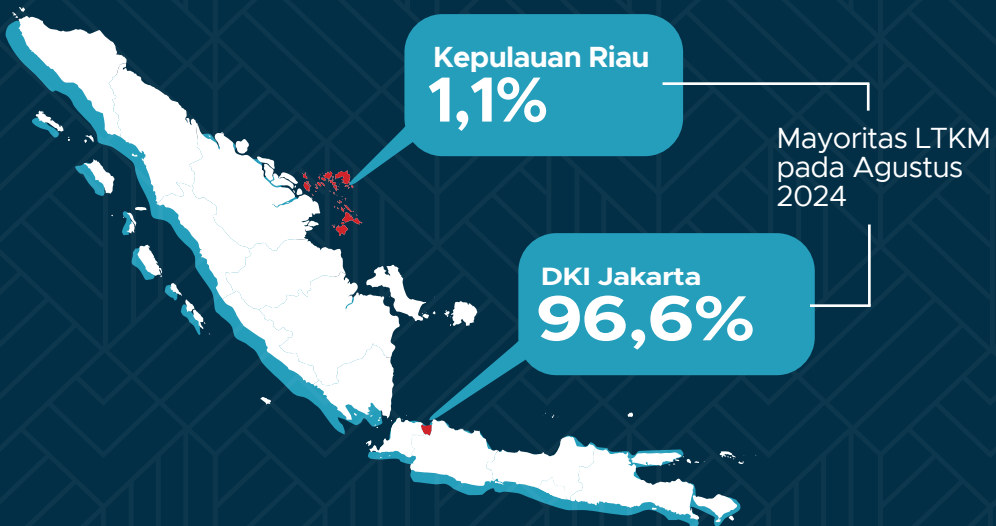
Dilaporkan oleh Penyedia Jasa
Keuangan (PJK), Penyedia
Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta
Profesi melalui sistem goAML

Jumlah LTKM yang disampaikan
Pihak Pelapor kepada PPATK

11.814
LTKM

Rata-rata
penerimaan

591
laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Pelaporan LTKM
bulan ini

✂ **-1,6%**

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

✂ **-14,0%**

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



Indikasi Tindak Pidana
mayoritas pada
Agustus 2024

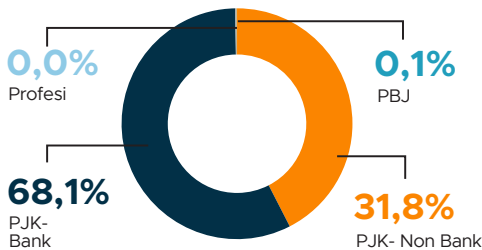
Perjudian
43,1%

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

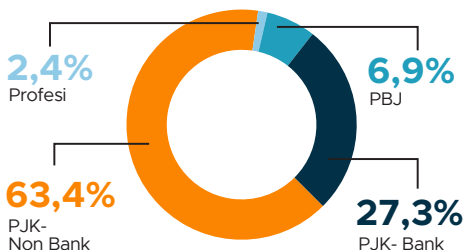
Laporan	2023					2024							
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	13.109	9.124	8.982	10.928	8.430	11.364	8.653	7.620	6.130	7.453	8.930	10.676	10.162
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	23	5	12	9	24	4	11	2	2	29	1	3	15
LTKM - Atas Permintaan PPA TK	373	284	631	435	211	228	311	572	196	227	220	370	1.083
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	2	1	1	2	2	2	7	-	-	5	4	-	2
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	223	195	121	181	131	227	142	239	199	259	312	957	552

Catatan:
*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Peraturan PPA TK No 1 Tahun 2021

Grafik 1. Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM Tahun 2024 (s.d Agustus 2024)



Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2024 (s.d Agustus 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 PPA TK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

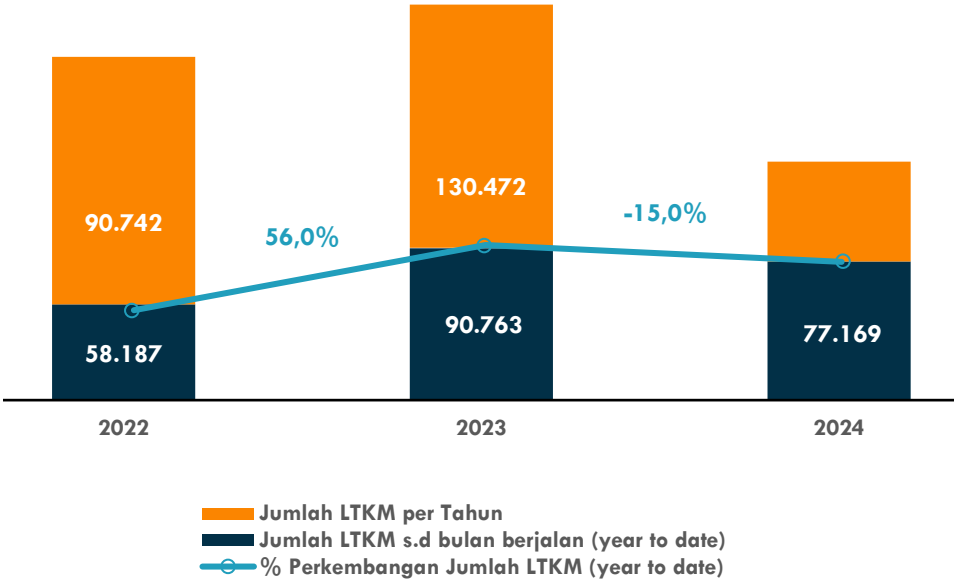
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Ags 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	33.847	57.380	36.260	58.756	52.533	127
Bank Umum	33.657	57.131	36.152	58.590	52.405	100
Bank Asing	619	967	637	1.095	2.030	11
Bank Campuran	289	385	287	408	315	5
Bank Milik Negara	7.567	12.754	7.122	12.840	9.169	4
Bank Pembangunan Daerah	823	1.265	665	1.123	1.330	26
Bank Swasta	24.359	41.760	27.441	43.124	39.561	54
Bank Perkreditan Rakyat	190	249	108	166	128	27
Non Bank	23.950	32.850	54.244	71.364	24.507	295
Perusahaan Pembiayaan	1.103	1.733	1.448	2.181	2.159	40
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	2.931	4.495	2.713	3.905	2.095	41
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	21	42	67	97	54	3
Perusahaan Efek	435	719	613	1.044	1.882	36
Manajer Investasi	46	58	48	91	760	11
Kustodian	4	5	-	-	7	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	7.590	10.340	4.016	6.500	4.783	89
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	555	1.049	2.052	10.963	7.267	8
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	8	17	14	19	9	2
Pegadaian	33	68	93	129	71	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	949	1.576	39.430	41.083	1.916	16
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	10.235	12.684	3.701	5.283	3.356	37
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	1	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	40	63	49	69	146	9
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 Ags 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PBJ	362	478	240	319	99	32
Profesi	28	34	19	33	30	11
Total	58.187	90.742	90.763	130.472	77.169	465

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 Agustus 2024



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

Kelompok Industri ^{*)}	2023				2024		
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	5.160	5.884	6.513	5.894	4.205	6.031	5.740
Bank Umum	5.142	5.866	6.494	5.889	4.189	6.012	5.718
Bank Asing	80	92	113	128	125	129	224
Bank Campuran	38	40	29	26	26	26	21
Bank Milik Negara	997	1.305	1.637	1.363	1.413	1.206	1.017
Bank Pembangunan Daerah	98	130	89	124	115	142	151
Bank Swasta	3.929	4.299	4.626	4.248	2.510	4.509	4.305
Bank Perkreditan Rakyat	18	18	19	5	16	19	22
Non Bank	8.541	3.707	3.202	5.631	4.580	5.786	3.378
Perusahaan Pembiayaan	235	185	192	150	206	270	234
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	338	396	251	262	283	198	244
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	2	9	6	6	9	12	2
Perusahaan Efek	103	140	124	76	91	105	89
Manajer Investasi	21	13	9	15	6	78	87
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	622	626	662	676	520	499	532
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.064	736	1.287	3.914	2.974	4.051	1.435
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	5	-	1	4	-	-	4
Pegadaian	9	9	8	10	9	11	7
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	5.694	1.195	266	98	94	171	314
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	444	393	395	406	388	382	419
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	4	5	1	14	-	9	9
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	1
PBJ	20	12	27	30	10	6	4
Profesi	9	6	5	-	3	2	2
Total	13.730	9.609	9.747	11.555	8.798	11.825	9.124

Catatan:

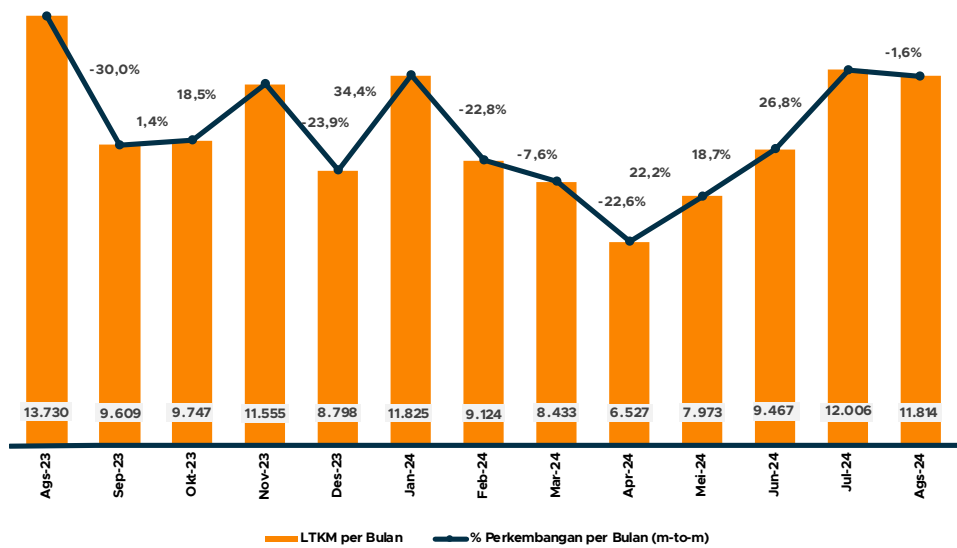
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2024					
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	5.746	4.826	5.875	6.310	9.236	8.769
Bank Umum	5.736	4.817	5.869	6.297	9.213	8.743
Bank Asing	327	316	373	160	160	341
Bank Campuran	23	20	19	62	101	43
Bank Milik Negara	1.065	985	943	1.126	1.521	1.306
Bank Pembangunan Daerah	109	167	166	222	231	142
Bank Swasta	4.212	3.329	4.368	4.727	7.200	6.911
Bank Perkreditan Rakyat	10	9	6	13	23	26
Non Bank	2.673	1.699	2.087	3.134	2.738	3.012
Perusahaan Pembiayaan	300	191	164	251	360	389
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	195	183	166	156	351	602
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	5	10	-	6	6	13
Perusahaan Efek	126	100	122	1.007	165	168
Manajer Investasi	132	61	87	84	106	125
Kustodian	-	-	-	-	-	7
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	577	500	540	770	688	677
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	646	185	264	190	163	333
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	4	-	-	1
Pegadaian	9	8	7	6	10	13
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	401	114	190	52	284	390
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	260	347	542	586	530	290
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	22	-	1	26	75	4
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
PBJ	5	1	9	21	28	25
Profesi	9	1	2	2	4	8
Total	8.433	6.527	7.973	9.467	12.006	11.814

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 - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	4.967.270	8.191.594	4.051.293	6.869.506	4.239.570
Bank Umum	4.966.879	8.191.064	4.050.884	6.869.026	4.239.345
Bank Asing	18.374	27.173	10.246	12.641	9.424
Bank Campuran	7.111	9.029	8.386	11.298	4.017
Bank Milik Negara	574.816	1.105.691	362.360	1.403.050	433.746
Bank Pembangunan Daerah	103.122	146.540	65.918	93.376	62.779
Bank Swasta	4.263.456	6.902.631	3.603.974	5.348.661	3.729.379
Bank Perkreditan Rakyat	391	530	409	480	225
Non Bank	330.458	1.028.531	1.292.537	2.226.211	2.587.007
Perusahaan Pembiayaan	2.498	3.543	1.845	3.044	7.008
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	4.987	9.839	4.958	7.637	5.571
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	103	143	143	186	170
Perusahaan Efek	1.223	1.756	876	1.534	11.104
Manajer Investasi	57	68	188	260	200
Kustodian	12	12	-	-	13
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	11.113	15.730	9.683	13.635	7.643

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	159.493	237.618	537.074	1.365.347	2.334.730
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	11	26	27	38	9
Pegadaian	33	68	93	129	71
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	13.447	592.204	666.781	736.313	138.506
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	137.401	167.388	70.766	97.961	81.835
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	80	136	103	127	147
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
PBJ	405	528	321	408	109
Pofesi	28	33	21	35	25
Total	5.298.161	9.220.686	5.344.172	9.096.160	6.826.711

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					2024
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	84	60	11	4	1	5	2	5
Di Bidang Kehutanan	70	87	8	10	9	8	5	2
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	40	33	2	4	6	4	3	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	557	561	32	35	79	59	43	48
Di Bidang Pasar Modal	1.202	1.248	116	140	138	99	104	187
Di Bidang Perasuransian	2.484	1.526	153	225	139	150	117	93
Di Bidang Perbankan	4.566	4.952	500	550	314	242	256	785
Di Bidang Perpajakan	7.600	7.561	543	625	518	625	464	493
Kepabeanan ^{**)}	201	146	13	4	6	5	6	9
Korupsi	4.704	6.795	617	532	548	608	623	599
Narkotika	2.284	3.560	499	545	207	359	171	235
Pemalsuan Uang	45	12	-	3	-	1	1	2
Penculikan	10	3	-	-	-	-	-	-
Pencurian	294	105	14	5	1	1	3	3
Penggelapan	5.872	42.363	5.786	1.319	350	199	228	222
Penipuan	29.696	24.222	2.373	2.094	2.065	2.087	1.438	3.008
Penyelundupan Migran	28	9	-	-	-	4	-	1
Penyelundupan Tenaga Kerja	35	20	4	2	2	2	2	1
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.225	1.592	152	107	82	143	149	115
Perdagangan Orang	114	482	99	42	53	41	45	72
Perdagangan Senjata Gelap	15	12	-	-	2	2	1	2
Perjudian	11.222	24.850	2.039	2.554	3.950	5.754	4.338	5.014
Prostitusi	33	36	1	5	7	1	1	2
Psikotropika	39	19	2	-	2	-	-	1
Terorisme	573	394	39	19	33	24	37	35
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	21.808	14.661	1.220	1.302	1.544	1.416	1.000	1.208
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	94.801	135.309	14.223	10.126	10.056	11.839	9.037	12.142

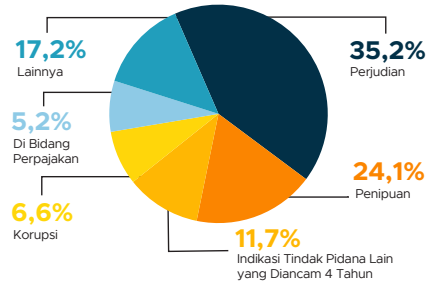
Catatan:

*) 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						
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	-	4	2	2	5	4	1
Di Bidang Kehutanan	2	4	20	8	4	10	11
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	2	1	-	7	-	12
Di Bidang Lingkungan Hidup	28	39	38	49	46	29	56
Di Bidang Pasar Modal	184	321	196	197	167	237	200
Di Bidang Perasuransian	71	71	52	61	54	184	419
Di Bidang Perbankan	411	314	255	306	291	362	312
Di Bidang Perpajakan	457	554	430	525	657	515	542
Kepabeanaan ^{**)}	3	6	11	13	8	9	2
Korupsi	584	652	593	739	683	761	679
Narkotika	421	442	259	293	376	321	279
Pemalsuan Uang	1	-	1	1	3	1	1
Penculikan	-	1	-	-	1	-	-
Pencurian	2	11	7	12	9	3	7
Penggelapan	399	547	170	305	1.089	400	387
Penipuan	2.230	2.418	1.854	2.142	2.267	2.702	2.636
Penyelundupan Migran	1	3	-	1	8	-	1
Penyelundupan Tenaga Kerja	1	1	1	1	7	4	2
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	105	113	105	109	123	135	141
Perdagangan Orang	4	14	6	5	9	10	15
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	-	1	3	3	-
Perjudian	3.387	2.200	1.735	2.239	2.720	5.608	5.257
Prostitusi	10	5	3	3	3	1	9
Psikotropika	1	3	-	1	3	1	-
Terorisme	28	6	15	47	8	10	28
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.067	1.082	997	1.235	1.239	1.311	1.202
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	9.398	8.813	6.751	8.295	9.790	12.621	12.199

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

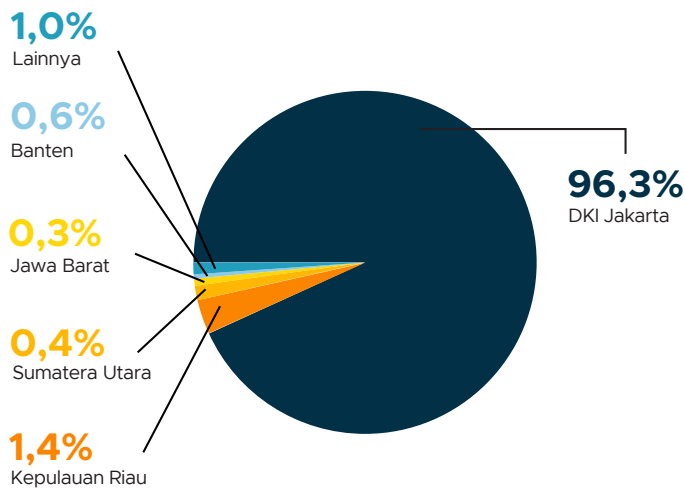


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2022	2023	2023					2024
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	19	22	3	5	2	3	-	3
Sumatera Utara	337	216	23	26	29	24	19	25
Sumatera Barat	154	27	-	3	2	5	9	5
Sumatera Selatan	63	41	5	5	1	5	5	4
Bengkulu	20	8	1	-	-	-	1	-
Jambi	70	38	4	2	3	1	2	2
Riau	20	8	-	-	1	-	5	1
Kepulauan Riau	4.475	1.491	101	83	115	166	154	75
Lampung	222	298	10	79	29	9	15	12
Kep Bangka Belitung	0	1	1	-	-	-	-	-
Banten	583	117	5	4	7	15	5	36
DKI Jakarta	82.837	126.653	13.467	9.220	9.398	11.165	8.379	11.581
Jawa Barat	641	352	56	72	34	23	41	16
Jawa Tengah	220	384	4	2	2	3	84	15
Jawa Timur	244	262	9	21	73	49	25	13
DI Yogyakarta	34	46	2	3	4	9	10	2
Bali	195	122	6	31	15	26	9	16
Nusa Tenggara Barat	10	10	1	5	-	-	-	4
Nusa Tenggara Timur	42	30	1	5	6	9	4	-
Maluku	18	3	-	-	1	-	-	-
Maluku Utara	1	2	-	2	-	-	-	-
Kalimantan Barat	59	53	10	-	4	17	7	3
Kalimantan Timur	33	14	-	1	1	-	1	-
Kalimantan Tengah	39	34	-	2	-	2	-	9
Kalimantan Selatan	152	65	3	8	7	3	7	-
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	34	5	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	100	31	11	2	2	-	-	1
Sulawesi Tengah	24	9	-	-	2	-	-	-
Sulawesi Tenggara	26	64	-	24	9	16	-	2
Sulawesi Barat	0	16	-	-	-	-	16	-
Gorontalo	7	0	-	-	-	-	-	-
Papua	62	50	7	4	-	5	-	-
Papua Barat	1	0	-	-	-	-	-	-
Total	90.742	130.478	13.730	9.609	9.747	11.555	8.798	11.825

Provinsi	2024						
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1	4	5	2	1	2	4
Sumatera Utara	41	21	58	46	40	51	42
Sumatera Barat	-	-	-	12	7	3	-
Sumatera Selatan	1	-	3	4	3	4	5
Bengkulu	1	-	-	-	-	-	-
Jambi	3	8	7	-	4	8	6
Riau	-	1	-	-	-	1	-
Kepulauan Riau	43	77	82	183	296	211	128
Lampung	26	51	17	13	8	11	9
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	52	56	23	23	19	146	74
DKI Jakarta	8.863	8.126	6.281	7.620	8.971	11.416	11.418
Jawa Barat	10	18	19	33	62	62	35
Jawa Tengah	9	10	1	2	3	1	22
Jawa Timur	29	10	4	2	19	40	20
DI Yogyakarta	4	5	1	2	-	2	1
Bali	10	8	6	9	4	18	7
Nusa Tenggara Barat	5	1	2	4	1	2	2
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	3	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	3	1	1	-	-	-
Kalimantan Barat	10	7	1	2	5	2	14
Kalimantan Timur	-	1	-	-	1	2	1
Kalimantan Tengah	8	9	9	-	3	2	6
Kalimantan Selatan	2	7	-	2	15	3	1
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	2	-	-	1	1	-
Sulawesi Selatan	1	-	1	5	-	6	7
Sulawesi Tengah	1	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	6	-	1	3	3
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	4	5	-	8	3	9	9
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	9.124	8.433	6.527	7.973	9.467	12.006	11.814

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



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Agustus 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

✔ **-20,2%**

Dibandingkan bulan
Juli 2024 (m-to-m)

Pelaporan LTKT
bulan ini

✔ **-9,1**

Dibandingkan bulan
Agustus 2023 (y-on-y)

Jumlah LTKT

yang disampaikan Pihak
Pelapor kepada PPATK

Pihak Pelapor LTKT 2024

Sampai dengan Agustus 2024

Bank

501

Non Bank

157

273.804
LTKT

Kas Masuk
142.001

Kas Keluar
131.800



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Ags 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	2.212.000	3.400.647	2.241.791	3.399.337	2.362.709	480
Bank Umum	2.208.281	3.395.050	2.237.713	3.392.701	2.356.587	99
Bank Perkreditan Rakyat	3.719	5.597	4.078	6.636	6.122	381
Non Bank	20.670	30.460	21.903	36.314	27.201	154
Perusahaan Pembiayaan	44	61	47	57	59	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	16.364	24.403	15.883	26.961	19.449	121
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	353	519	325	504	369	4
Pegadaian	2.810	3.834	4.058	6.227	5.589	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.099	1.643	1.589	2.564	1.735	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

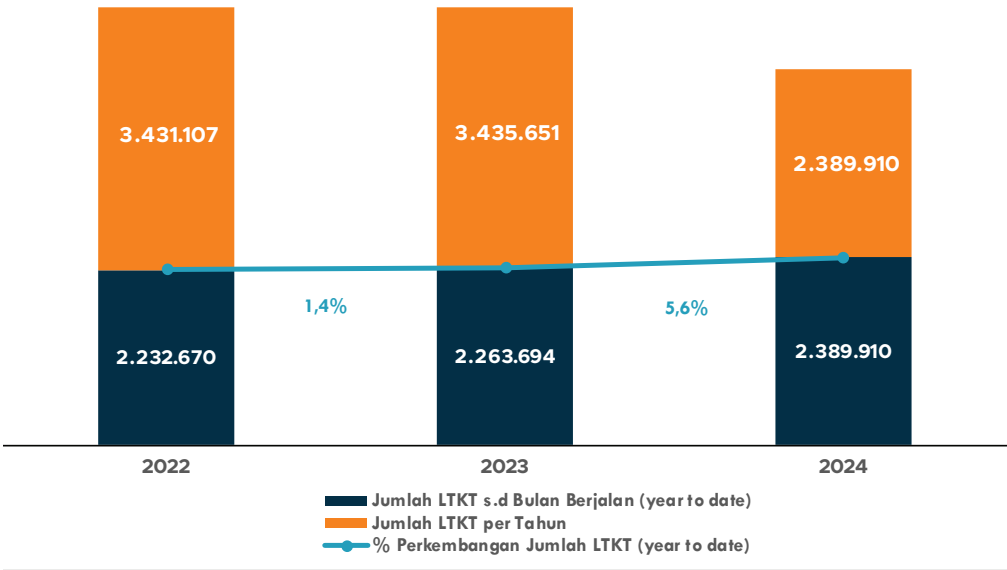
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Ags 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Total	2.232.670	3.431.107	2.263.694	3.435.651	2.389.910	634

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

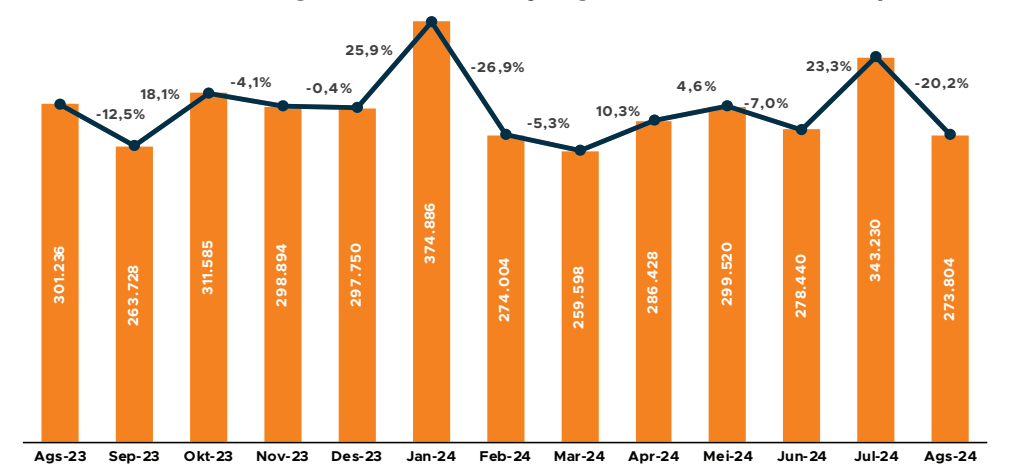


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2023			
	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	297.590	260.742	307.871	295.266
Bank Umum	297.004	260.232	307.295	294.608
Bank Perkreditan Rakyat	586	510	576	658
Non Bank	3.646	2.986	3.714	3.628
Perusahaan Pembiayaan	10	5	1	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	2.831	2.378	2.855	2.602
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	54	41	46	43
Pegadaian	486	335	548	741
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	265	227	264	241
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	301.236	263.728	311.585	298.894

2023		2024						
Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
293.667	370.973	271.057	256.795	282.422	295.993	275.557	339.477	270.435
292.853	370.021	270.310	256.018	281.778	295.257	274.966	338.615	269.622
814	952	747	777	644	736	591	862	813
4.083	3.913	2.947	2.803	4.006	3.527	2.883	3.753	3.369
3	8	6	2	5	13	11	8	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.243	2.777	2.165	2.268	2.421	2.562	1.985	2.825	2.446
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	54	33	49	45	47	53	44	44
545	785	548	296	1.389	734	633	673	531
-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	289	195	188	146	171	201	203	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
297.750	374.886	274.004	259.598	286.428	299.520	278.440	343.230	273.804

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



Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Bulan Agustus 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	140.179	255.907	130.256	853.075
Bank Umum	139.846	255.596	129.776	852.604
Bank Perkreditan Rakyat	333	311	480	472
Non Bank	1.825	6.563	1.544	5.534
Perusahaan Pembiayaan	6	5	-	-
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	1.185	5.850	1.261	5.119
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	20	12	24	19
Pegadaian	286	261	245	383
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	328	434	14	14
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	142.004	262.469	131.800	858.610

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam milyaran rupiah.

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

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	26.398.339	40.104.593	24.621.479	37.316.659	28.092.464
Bank Umum	26.393.462	40.097.200	24.616.123	37.307.891	28.083.128
Bank Perkreditan Rakyat	4.877	7.393	5.356	8.768	9.336
Non Bank	32.005	47.792	35.372	58.211	42.977
Perusahaan Pembiayaan	44	64	54	65	98
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	26.478	40.136	28.182	47.166	33.944
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	368	538	341	532	392
Pegadaian	2.810	3.834	4.058	6.227	5.589
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.305	3.220	2.736	4.220	2.954
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	26.430.344	40.152.385	24.656.851	37.374.870	28.135.441

Catatan:

^{*)} Jumlah Transaksi tersedia mulai Februari 2021

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Agustus 2024

Penerimaan LPUT
bulan ini:

⤴ **5264,7%**

Dibandingkan bulan Juli
2024 (m-to-m)

⤴ **540,0%**

Dibandingkan bulan
Agustus 2023 (y-to-y)

Catatan: Kenaikan signifikan dikarenakan pelaporan dari beberapa aktivitas yang terjadi pada bulan Juli 2024, dan dilaporkan oleh Produsen Data pada bulan Agustus 2024



Penerimaan Laporan
Pembawaan Uang Tunai
pada Agustus 2024

1.824 Laporan

1.774

Laporan Pembawaan
Uang Tunai

Lintas Batas Negara



Mayoritas dilaporkan oleh
KPU BC TIPE B BATAM

31

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara

Mencurigakan



Mayoritas
dilaporkan oleh
KPU BC TIPE C
SOEKARNO-
HATTA

19

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara

Pelanggaran



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

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	3.487	4.780	40	160	106	16	763	433	239	-	1	1.429	329	33	1.177
Soekarno Hatta	206	2.275	166	169	187	45	345	209	135	-	-	589	194	1	584
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	31	168	12	14	14	3	12	11	4	-	-	49	3	-	12
Entikong	1	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
Juanda	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Atambua	1	3	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3.732	7.233	220	344	308	64	1.124	655	379	-	1	2.070	526	34	1.774



UU No. 8 Tahun 2010



Perka PPATK No. 1 Tahun 2022

Pasal (34) ayat (1)

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

Pasal (35) ayat (1)

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

Pasal (2) ayat (1)

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

Pasal (2) ayat (2)

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

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

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	-	109	1	-	105	-	-	104	-	-	-	2.001	-	-	1
Soekarno Hatta	3	477	50	57	60	11	90	37	11	-	-	75	11	-	30
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	53	59	166	11	90	141	11	-	-	2.077	12	-	31

PPATK**NOW**

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

LTPBJ

Laporan Transaksi
Penyedia Barang dan Jasa

Agustus 2024



Laporan Transaksi dari
PBJ mulai efektif
diterima PPATK
sejak Mei 2012

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

11.191
LTPBJ

Jumlah Pihak Pelapor PBJ
yang melaporkan LTPBJ
tahun 2024 (s.d
Agustus 2024)

751
Pihak Pelapor



Laporan
Perusahaan Properti

2.976



Laporan Pedagang
Kendaraan Bermotor

7.049



Laporan Balai Lelang
dan KPKNL

447



Laporan Pedagang
Perhiasan/Logam Mulia

719

Pelaporan
LTPBJ bulan ini

↑ 1,8%

Dibandingkan bulan
Juli 2024 (m-to-m)

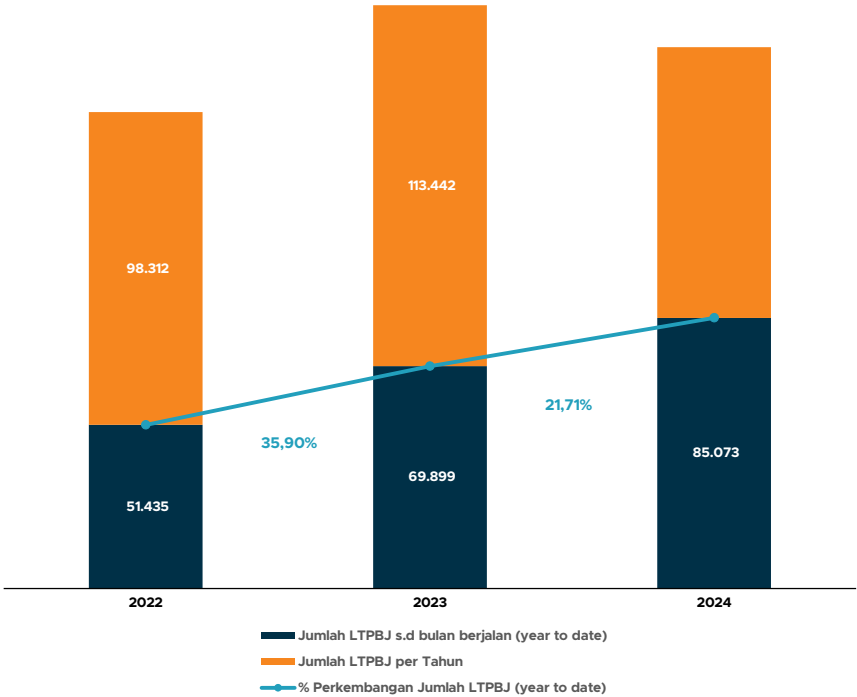
↑ 1,7%

Dibandingkan bulan
Agustus 2023 (y-to-y)

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Ags 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	19.906	39.813	24.898	38.479	28.137	446
Pedagang Kendaraan Bermotor	27.449	51.661	40.913	67.726	50.907	236
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	2.472	4.086	2.305	3.710	3.543	7
Balai Lelang dan KPKNL	1.608	2.752	1.783	3.527	2.486	62
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	51.435	98.312	69.899	113.442	85.073	751

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



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal (1) Ayat 5

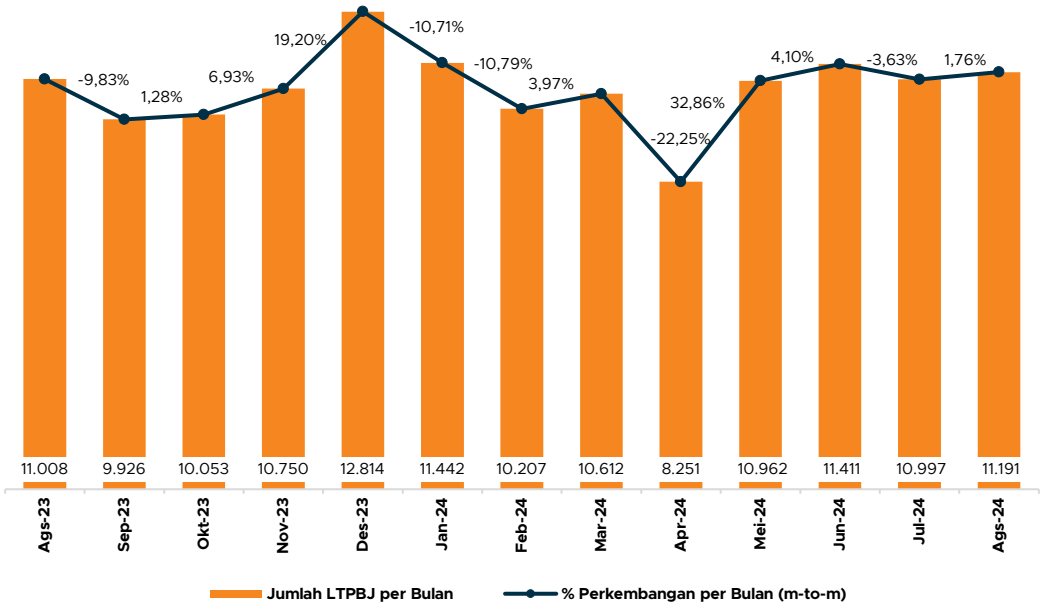
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 15. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

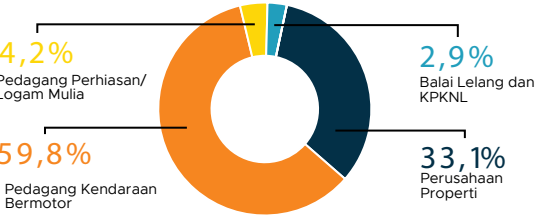
Kelompok Industri	2023					2024
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	3.031	2.888	3.495	3.097	4.101	4.776
Pedagang Kendaraan Bermotor	7.317	6.416	5.868	6.675	7.854	5.971
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	409	312	369	253	471	410
Balai Lelang dan KPKNL	251	310	321	725	388	285
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	11.008	9.926	10.053	10.750	12.814	11.442

Kelompok Industri	2024						
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	3.658	3.202	2.532	3.705	3.932	3.356	2.976
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.996	6.813	5.141	6.493	6.795	6.649	7.049
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	369	309	340	452	375	569	719
Balai Lelang dan KPKNL	184	288	238	312	309	423	447
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	10.207	10.612	8.251	10.962	11.411	10.997	11.191

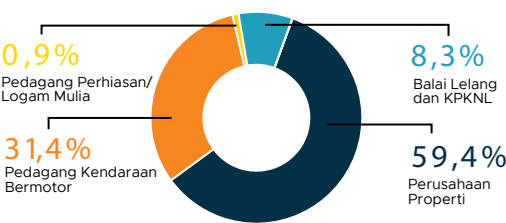
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



Tabel 16. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	21.870	40.899	27.600	42.821	29.482
Pedagang Kendaraan Bermotor	28.666	49.672	47.974	79.135	59.481
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	11.234	19.487	16.899	28.313	23.172
Balai Lelang dan KPKNL	1.638	2.619	1.897	3.768	3.115
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	63.408	112.677	94.370	154.037	115.250

LTKL

Laporan Transaksi Keuangan
Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Agustus 2024



85,5%
LTKL incoming



14,5%
LTKL outgoing



Jumlah LTKL*
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

2.508.915
laporan

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

0,28 M
Incoming

1,71 M
Outgoing

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

Pelaporan
LTKL bulan ini

▼ -4,4%

Dibandingkan bulan
Juli 2024 (m-to-m)

▼ -8,6%

Dibandingkan bulan
Agustus 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							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	21.138	26.962	2.420	2.259	2.456	2.228	2.159	2.503	2.244	2.362	2.297	2.181	2.010	2.261	2.146
SWIFT	6.048	6.112	585	519	490	376	333	431	357	370	427	398	359	425	391
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.833	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.990	1.869	1.781	1.649	1.834	1.753
KUPU	33	20	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
Ke Luar Negeri	3.073	3.524	324	334	319	309	286	353	284	302	282	329	293	362	363
SWIFT	2.968	3.355	312	299	300	291	267	330	263	280	260	305	271	332	333
NON-SWIFT	77	150	11	33	18	16	17	21	19	19	20	20	20	28	28
KUPU	27	19	1	1	1	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2
Total	24.211	30.485	2.744	2.593	2.775	2.538	2.445	2.856	2.528	2.664	2.580	2.509	2.303	2.623	2.509

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

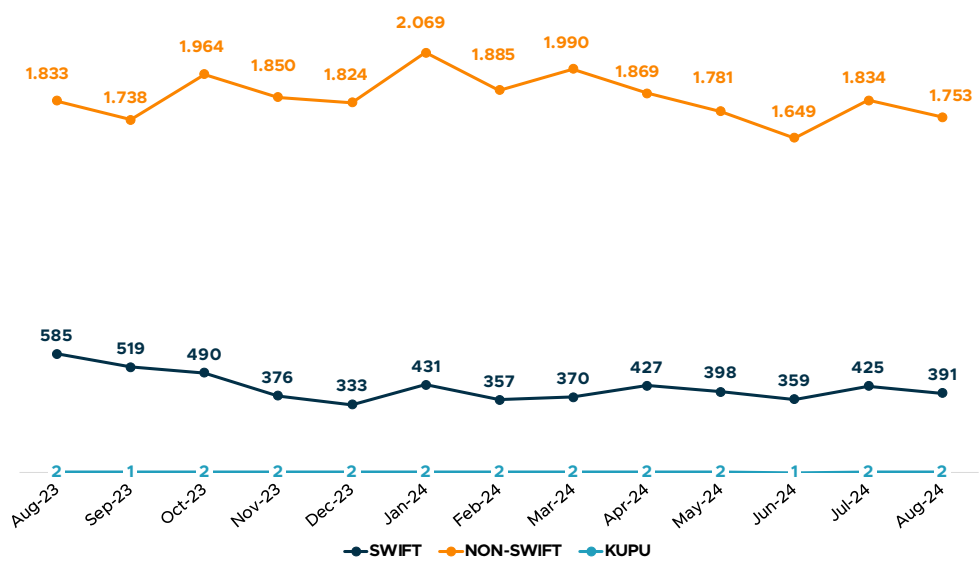
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2024 (s.d. Ags 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	15.260.060	24.150.724	20.109.829	30.447.078	20.537.501	71
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	41	60.248	65	88	30	75
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	44.532	200	24.269	38.124	33.595	1
Total	15.304.633	24.211.172	20.134.163	30.485.290	20.571.126	147



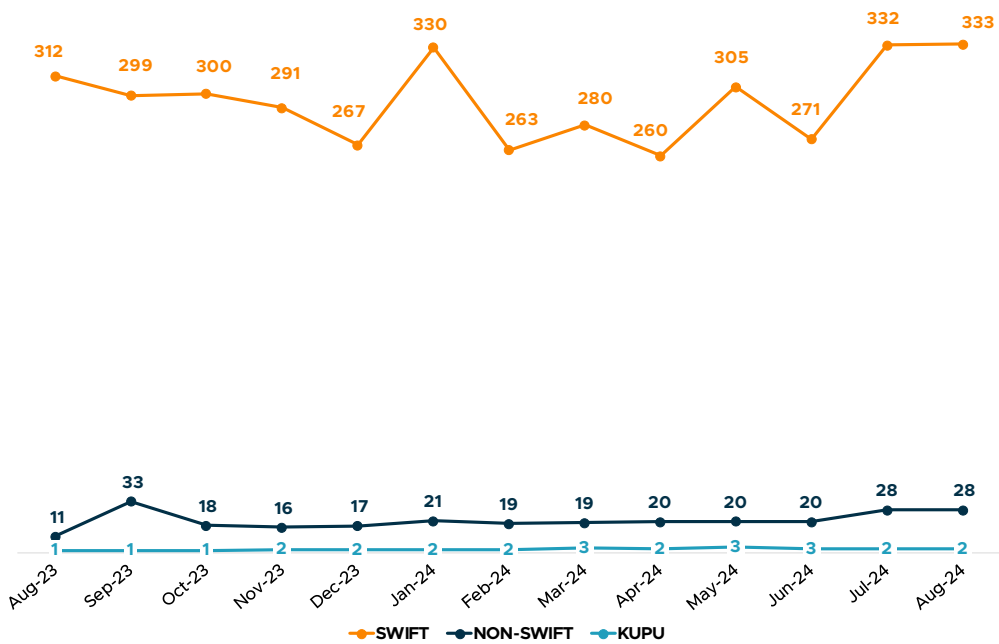
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Agustus 2023 s.d. Agustus 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							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	7.576	11.551	632	589	647	640	645	677	482	567	555	599	631	688	596
SWIFT	7.156	11.102	599	537	610	607	605	642	444	528	516	558	593	638	553
NON-SWIFT	342	369	27	46	29	27	34	28	31	32	27	30	27	39	33
KUPU	78	80	6	6	7	6	6	8	7	8	11	11	10	11	10
Ke Luar Negeri	7.416	8.154	585	618	578	590	606	652	485	556	479	629	567	710	620
SWIFT	7.118	7.849	567	548	559	572	577	629	460	533	457	597	545	674	584
NON-SWIFT	259	261	15	67	17	13	18	18	21	19	15	19	17	27	26
KUPU	39	45	3	3	3	5	10	5	4	4	6	13	6	9	11
Total	14.992	19.706	1.216	1.207	1.225	1.230	1.250	1.329	966	1.123	1.033	1.228	1.198	1.398	1.216

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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	36.702	41.612	3.567	3.325	3.892	3.402	3.408	3.959	3.567	3.757	4.199	4.018	3.643	4.111	3.788
SWIFT	6.178	6.250	596	529	502	387	342	442	371	381	438	408	370	437	403
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.833	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.991	1.870	1.783	1.650	1.835	1.754
KUPU	15.467	14.531	1.138	1.058	1.426	1.165	1.241	1.448	1.311	1.386	1.891	1.827	1.624	1.839	1.631
Ke Luar Negeri	4.139	5.193	454	471	478	476	453	553	456	450	433	489	444	530	547
SWIFT	3.035	3.422	318	304	306	297	272	337	269	285	265	311	276	339	339
NON-SWIFT	77	150	11	33	18	16	17	21	19	19	20	20	20	28	28
KUPU	1.027	1.621	126	133	154	163	163	195	168	145	148	158	148	163	180
Total	40.841	46.805	4.021	3.796	4.370	3.878	3.860	4.512	4.023	4.207	4.632	4.508	4.087	4.640	4.335

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	581.084
Taiwan	408.526
Singapura	242.445
Jepang	195.526
Amerika Serikat	184.045
Korea Selatan	136.556
Hong Kong	83.290
Arab Saudi	72.250
Uni Emirat Arab	61.465
Australia	25.973
Inggris	20.052
Brunei Darussalam	17.977
Irlandia	16.479
Qatar	10.918
Jerman	9.649
Belanda	8.794
Tiongkok	8.178
Timor Leste	7.951
Swiss	5.465
India	4.526
Lainnya	45.055
Total	2.146.204

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	105.120
Singapura	49.293
Amerika Serikat	41.949
Hong Kong	26.397
Australia	21.238
Malaysia	12.835
Inggris	12.338
Jepang	10.930
Korea Selatan	10.471
Thailand	9.487
India	9.027
Jerman	7.445
Taiwan	7.032
Belanda	5.001
Prancis	4.559
Kanada	3.229
Vietnam	3.062
Italia	2.939
Uni Emirat Arab	2.161
Filipina	2.049
Lainnya	16.149
Total	362.711

Catatan:
96% dari jumlah LTKL OUTGOING secara keseluruhan pada bulan Agustus 2024 ditujukan ke 20 negara di atas.

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	229.802
Amerika Serikat	125.484
Hong Kong	71.443
Inggris	44.816
Jepang	44.016
Tiongkok	37.419
Malaysia	30.157
Korea Selatan	22.230
Taiwan	20.692
Jerman	18.877
Uni Emirat Arab	17.517
Thailand	16.908
Australia	15.327
India	13.718
Belanda	12.943
Filipina	12.843
Prancis	12.425
Kanada	11.024
Swiss	10.680
Vietnam	10.634

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	207.169
Amerika Serikat	134.592
Tiongkok	92.285
Hong Kong	58.963
Inggris	38.527
Jepang	32.648
Malaysia	20.316
Korea Selatan	17.093
Thailand	16.273
Taiwan	15.470
Australia	14.637
Uni Emirat Arab	13.912
India	12.254
Jerman	11.763
Belanda	11.110
Vietnam	10.291
Prancis	9.909
Kanada	7.419
Swiss	6.756
Italia	6.116

LPT

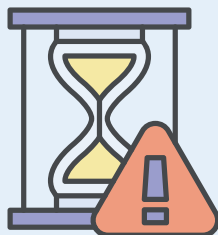
Laporan Penundaan Transaksi

Agustus 2024

“

Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi pada Agustus 2024

117 Laporan



Penerimaan LPT bulan ini:

“

-29,1%

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

200,0%

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

97,4%

Laporan memenuhi aspek formil namun aspek materil belum terpenuhi

98,3%

Sebagian besar nominal transaksi yang ditunda dibawah Rp100 juta

88,0%

Jenis transaksi yang ditunda merupakan transaksi lainnya

63,2%

Domisili PJK penunda transaksi mayoritas terjadi di DKI Jakarta

59,0%

Penundaan transaksi dilakukan oleh Bank Swasta

51,3%

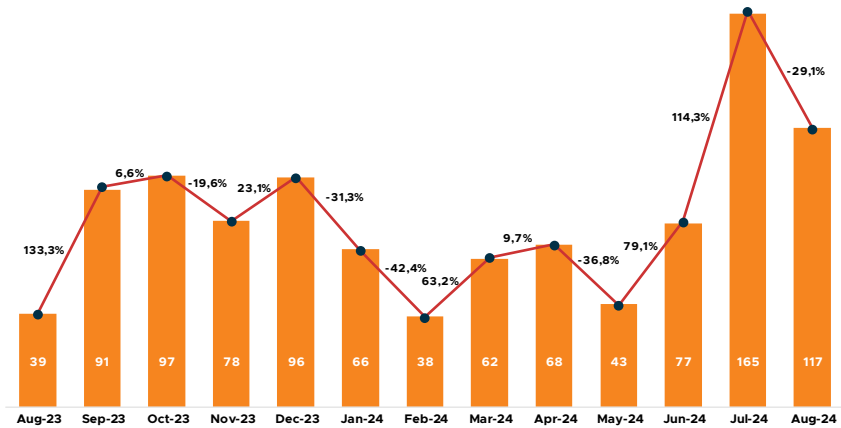
97,6% terlapor adalah perorangan dengan profesi utama sebagai Lain-lain

56,6%

Sebanyak 84,6% transaksi yang ditunda dan teridentifikasi alasan penundaannya. Adapun alasan penundaan transaksi terbanyak yaitu:

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

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



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

Kelompok Industri	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	1.295	679	38	89	95	77	92	65	36	55	66	41	74	163	116
Bank Umum	1.294	679	38	89	95	77	92	65	36	55	66	41	74	163	116
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	44	99	8	15	6	20	3	10	-	9	4	9	6	31	46
Bank Pembangunan Daerah	16	10	-	-	1	-	3	9	1	1	-	1	-	-	1
Bank Swasta	1.234	570	30	74	88	57	86	46	35	45	62	31	68	132	69
Bank Perkreditan Rakyat	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Bank	9	26	1	2	2	1	4	1	2	7	2	2	3	2	1
Total	1.304	705	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77	165	117



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal (26) Ayat (1)

1. Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
2. Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
3. Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPA TK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPA TK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Tabel 26.Jumlah LPT yang diterima PPAK berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Materil

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	19	53	2	8	3	4	7	7	3	7	2	3	10	21	2
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	1.232	612	37	77	92	68	86	56	35	52	62	36	40	124	114
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	1	6	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	18	-
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	52	34	-	6	1	5	3	3	-	3	3	4	26	2	1
Total	1.304	705	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77	165	117

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

Kategori Nominal Transaksi	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 juta	1.284	441	37	77	36	63	89	59	35	55	65	40	66	142	115
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	11	42	1	6	4	2	6	5	1	5	3	3	10	19	2
Diatas Rp1 Milyar	9	17	1	2	-	3	1	2	2	2	-	-	1	4	-
Tidak Terisi	-	205	-	6	57	10	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Total	1304	705	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77	165	117

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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking ^{*)}	13	200	24	21	25	19	24	35	20	23	13	9	6	16	13
Tarik/Setor Tunai	29	6	-	-	-	3	3	5	1	-	-	-	-	-	-
Polis Asuransi	6	9	1	-	1	-	2	-	1	2	2	1	1	2	1
Remittance	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	41	320	14	70	71	51	46	26	16	37	53	33	70	147	103
Tidak Terisi	1.214	170	-	-	-	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.304	705	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77	165	117

Catatan:

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

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

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	1.294	686	39	90	96	75	93	65	38	62	67	42	77	161	117
Pegawai Swasta	151	149	4	24	19	27	16	15	6	20	16	10	30	25	23
Pengusaha/ Wiraswasta	250	113	13	23	9	10	8	15	9	17	7	13	25	37	21
Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS termasuk pensiunan	68	12	-	1	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-
Ibu Rumah Tangga	124	60	-	4	6	6	13	1	1	2	2	1	1	2	3
Professional dan Konsultan	16	7	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
PEPs	8	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-
Buruh	7	9	-	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelajar/Mahasiswa	91	53	2	5	6	6	12	7	1	-	5	1	3	4	3
Pengajar/Dosen	8	3	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lain-Lain	567	238	17	23	48	20	38	21	15	21	33	14	16	91	60
Belum/Tidak Bekerja	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Pegawai BUMN	3	6	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegawai Bank	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Petani dan Nelayan	-	23	1	2	4	1	2	2	4	-	1	2	1	2	4
Korporasi	10	19	-	1	1	3	3	1	-	-	1	1	-	4	-
Total	1.304	705	39	91	97	78	96	66	38	62	68	43	77	165	117

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

Alasan Penundaan Transaksi	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	8	22	-	-	2	1	1	1	-	7	3	2	5	5	7
Pertimbangan (1) dan (3)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	25	254	16	59	70	13	25	17	17	13	24	8	29	80	32
Pertimbangan (2) saja	27	119	16	9	10	17	35	16	16	8	28	6	6	7	4
Pertimbangan (3) saja	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	34	-
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	1.162	197	3	6	2	29	8	18	1	32	9	21	4	32	56
Total	1.285	593	35	74	84	60	69	52	34	60	64	40	44	158	99

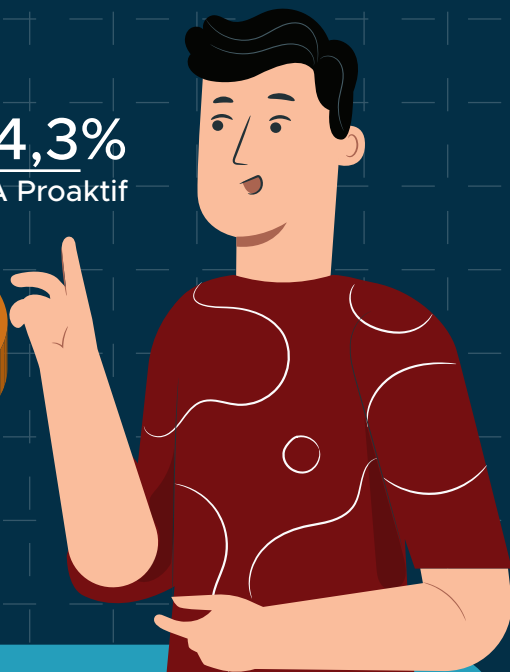
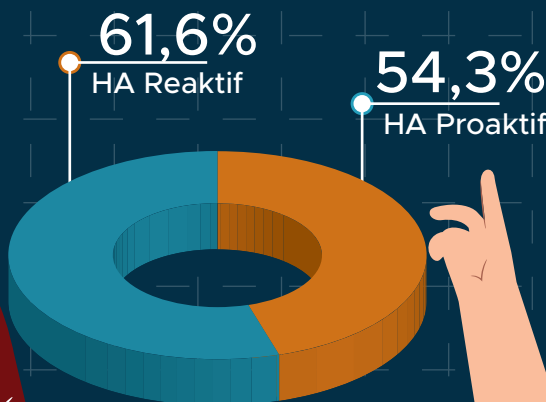
Catatan:

- 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

Agustus 2024



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPAK pada Agustus 2024

99 HA

Pelaporan HA bulan ini:

⬆️ **41,4%**

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

⬆️ **22,2%**

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

Persentase Jumlah HA berdasarkan

Tindak Pidana Asal

30,3%

Korupsi



13,1%

Perjudian



12,1%

Di Bidang Perpajakan



9,1%

ITA



8,1%

Narkotika



27,3%

TP Lainnya



Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

90,5%

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

36,7%

DKI Jakarta



Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	376	289	20	23	13	26	30	20	28	18	19	22	39	29	38
INQUIRY															
Hasil Analisis	518	521	61	47	50	34	30	28	34	29	32	19	30	41	61
Total HA	894	810	81	70	63	60	60	48	62	47	51	42	69	70	99

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							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	496	372	39	27	38	29	28	24	28	23	25	24	42	34	51
Kejaksaan	96	99	11	10	6	5	2	8	7	8	9	6	8	9	20
KPK	82	102	8	7	6	8	11	5	7	3	4	3	6	6	10
Ditjen Pajak	150	137	10	24	7	6	11	3	12	9	12	5	11	11	12
Ditjen Bea dan Cukai	17	26	3	1	2	1	1	2	-	-	-	-	1	1	2
Badan Narkotika Nasional (BNN)	28	37	3	-	4	6	3	4	6	1	1	1	-	5	2
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	25	37	7	1	-	5	4	2	2	3	-	2	1	4	2
Total	894	810	81	70	63	60	60	48	62	47	51	41	69	70	99



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

Tabel 34. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2022	2023	2023						2024						
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	315	830	53	38	21	57	94	120	73	33	44	56	3.744	952	190
Korporasi	61	225	3	7	8	9	18	14	12	12	7	11	5	7	20
Total	376	1.055	56	45	29	66	112	134	85	45	51	67	3.749	959	210

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							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	6	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Di Bidang Kehutanan	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	18	11	3	1	-	1	-	1	3	1	-	1	-	1	1
Di Bidang Pasar Modal	10	4	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	-	3	1
Di Bidang Perasuransian	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perbankan	9	6	-	-	1	2	-	-	1	1	2	-	-	-	5
Di Bidang Perpajakan	148	133	9	24	4	6	11	3	12	9	12	5	11	11	12
Kepabeanan	11	16	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Korupsi	222	245	25	21	20	12	15	15	23	15	15	9	29	20	30
Narkotika	80	110	13	6	9	12	8	9	9	9	13	8	11	13	8
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	33	29	2	1	3	1	2	2	-	-	-	3	-	3	2
Penipuan	135	97	9	6	18	9	8	6	5	6	7	11	7	9	8
Penyelundupan Migran	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	5	14	2	3	1	4	-	1	-	-	-	-	1	-	1
Perdagangan Orang	7	13	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan Senjata Gelap	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Perjudian	63	15	-	1	-	2	5	2	1	-	-	-	7	4	13
Prostitusi	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	94	57	5	2	2	2	2	3	5	-	1	-	1	1	6
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	1	8	3	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	9
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	33	25	2	2	2	5	5	1	1	2	-	-	-	3	1
Aset Tracing	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	894	810	81	70	63	60	60	48	62	47	51	41	69	70	99

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

Wilayah	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	6	2	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-
Sumatera Utara	20	6	-	2	-	-	1	2	4	-	1	2	-	-	3
Sumatera Barat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	2	3	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Bengkulu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambi	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riau	4	4	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	2
Kepulauan Riau	8	14	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lampung	11	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Kep Bangka Belitung	1	7	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	4	-	-
Banten	18	17	-	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	1	1
DKI Jakarta	117	92	5	11	5	7	15	8	6	4	6	7	18	12	18
Jawa Barat	52	35	1	3	-	2	4	3	3	2	2	1	3	2	3
Jawa Tengah	16	14	1	1	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	4
Jawa Timur	35	29	3	1	1	5	2	2	3	3	-	1	6	4	11
DI Yogyakarta	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
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	-	-	-	-	-	-	1
Kalimantan Barat	3	16	-	3	-	-	1	-	-	2	4	4	4	1	-
Kalimantan Timur	3	13	2	3	-	4	2	1	2	-	-	2	1	1	1
Kalimantan Tengah	5	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kalimantan Selatan	11	6	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Kalimantan Utara	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	4	-
Sulawesi Utara	2	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	8	9	-	2	-	1	-	2	2	1	1	-	2	-	1
Sulawesi Tengah	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sulawesi Tenggara	5	11	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	-	2	1	4	-	-	-	-	1	-	3	-
Total	378	329	22	35	15	31	34	24	28	18	24	25	41	32	49

PPATK**NOW**

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

HP

Hasil Pemeriksaan

Agustus 2024

Jumlah HP
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik

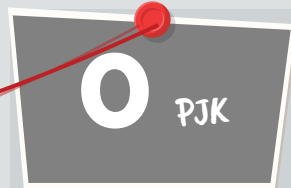


HOW?!

Jumlah Rekening
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik

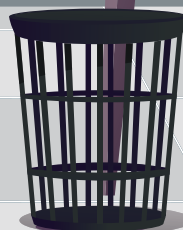


Rekening berasal dari ?



Locus (Tempat Kejadian)

Mayoritas Indikasi Tindak Pidana



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

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

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

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

Agustus 2024

Jumlah Informasi yang disampaikan ke Stakeholder

42 Informasi

Jumlah Mayoritas Klasifikasi Informasi

50,0% Fit & Proper

Jumlah Mayoritas Penyampaian Informasi

35,7%

Informasi disampaikan ke OJK

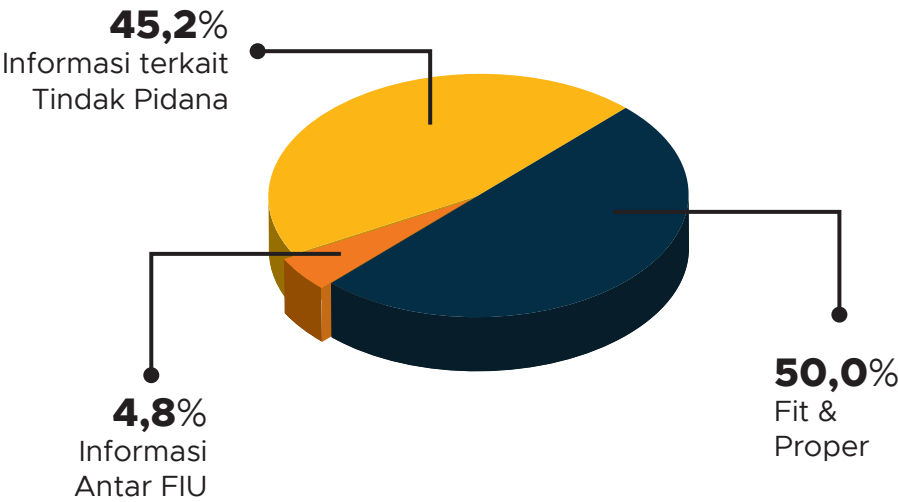


Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan

Informasi	2022*)	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	-	240	31	15	27	17	16	14	8	15	18	36	14	39	21
Initial Public Offering	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	-	33	3	3	4	1	2	1	7	2	4	-	7	2	2
Informasi terkait Tindak Pidana	-	168	12	15	17	13	6	35	20	18	26	16	17	12	19
Total	465	461	46	33	48	31	24	50	35	35	48	52	38	53	42

Catatan:
*) Pada tahun 2022 belum terdapat pengklasifikasian informasi

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Agustus 2024



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							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPKP	4	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPK	12	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat Kabinet	9	18	4	2	4	1	-	-	4	-	-	1	-	-	1
Bawaslu	-	2	-	-	-	1	1	27	10	-	-	-	-	-	-
BNN	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Intelijen Negara	74	63	3	2	5	6	-	1	3	3	6	7	1	1	1
BNPT	10	21	2	8	6	2	2	1	2	4	13	4	3	6	8
Mahkamah Agung	8	13	1	1	3	-	1	1	-	4	-	-	-	3	1
Komisi Yudisial	6	5	4	1	-	-	-	1	-	-	-	6	3	-	1
Otoritas Jasa Keuangan	138	181	16	9	16	7	7	11	2	10	10	21	10	30	15
Kementerian Keuangan	12	6	1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	1
Kementerian Dalam Negeri	10	14	3	1	1	2	4	2	-	3	4	1	3	1	3
Kemenkumham	3	5	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Badan Pemeriksa Keuangan	8	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	3
Lainnya	106	80	5	3	9	11	7	3	4	5	11	9	9	8	6
FIU Negara Lain	38	33	3	3	4	1	2	1	7	3	4	1	7	2	2
Total	465	461	46	33	48	31	24	50	35	35	48	52	38	53	42



PERMINTAAN INFORMASI

kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Agustus 2024

1.028

Permintaan Informasi
pada Agustus 2024:

Permintaan
informasi
bulan ini

≈ 17,83%

Dibandingkan
Juli 2024
(m-to-m)

Permintaan
informasi
bulan ini

≈ 8,44 %

Dibandingkan
Agustus 2023
(y-on-y)

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



70,6%
Bank



29,2%
Non - Bank

Distribusi
Permintaan
Informasi:



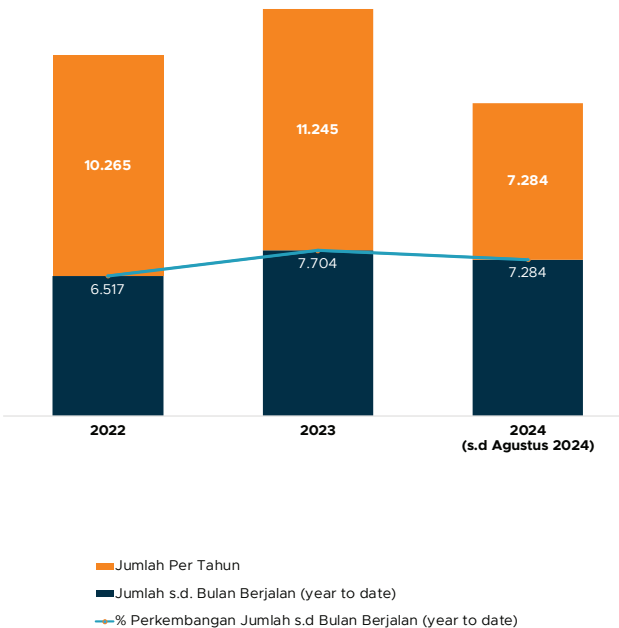
0,2%
Regulator dan
Instansi terkait



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

Tujuan Permintaan Informasi	2022	2023	2023					2024							
			Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.676	7.990	673	561	567	606	847	930	665	837	478	409	527	973	726
Non Bank	2.556	3.218	275	249	273	256	162	248	172	297	173	196	67	274	300
Regulator/ Instansi Terkait	33	37	-	-	12	3	5	4	-	-	-	1	1	4	2
Total	10.265	11.245	948	810	852	865	1.014	1.182	837	1.134	651	606	595	1.251	1.028

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



Pasal 44 ayat (1)

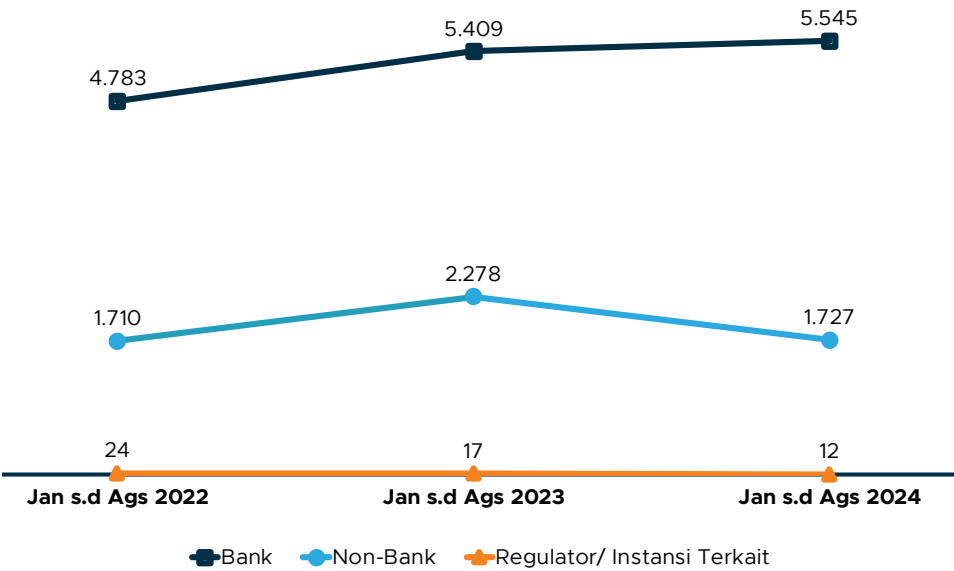
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

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

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

Tujuan Permintaan Informasi	2022		2023		2024
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	4.783	7.676	5.409	7.990	5.545
Non Bank	1.710	2.556	2.278	3.218	1.727
Regulator/ Instansi Terkait	24	33	17	37	12
Total	6.517	10.265	7.704	11.245	7.284

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Agustus 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

= 0,0%

Dibandingkan Juli 2024

Pertukaran Informasi
bulan ini

≡ -50,0%

Dibandingkan Agustus 2023

2

Outgoing Mutual Request
(Incoming Information)

4

Incoming Mutual Request
(Outgoing Information)

0

Spontaneous
Outgoing Information

1

Spontaneous
Incoming Information

Pertukaran Informasi
terbanyak

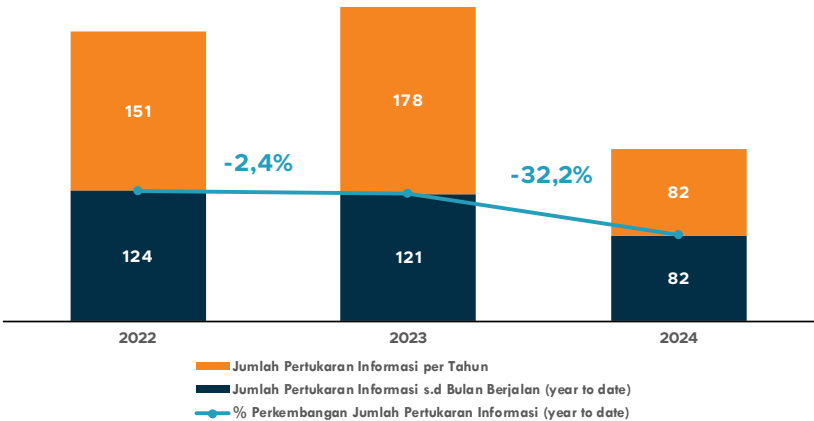
57,1%

Incoming Mutual Request
(Outgoing Information)

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

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

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

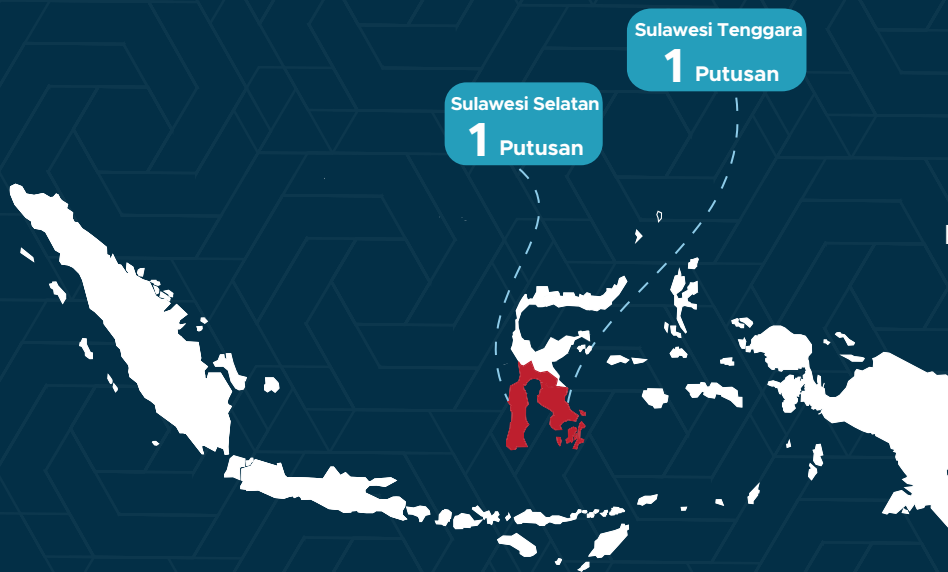
Agustus 2024



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

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

281 Putusan



Jumlah
Putusan Pengadilan
terkait TPPU /TPPT

2
Putusan



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

Provinsi	2022	2023	2024 (s.d. Agustus 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	-	2	-
Sumatera Utara	3	1	1
Sumatera Barat	-	-	1
Riau	-	4	-
Jambi	3	-	3
Sumatera Selatan	6	2	9
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	1	1	-
Kep. Riau	1	-	-
DKI Jakarta	35	37	31
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	1
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	6	4	2
Kalimantan Timur	1	-	1
Sulawesi Utara	1	-	1
Sulawesi Tengah	-	3	-
Sulawesi Selatan	4	1	4
Sulawesi Tenggara	1	2	1
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	-	1
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	1	1
Papua	1	-	-
Total	117	96	68

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. Agustus 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	21	13	12
Penipuan	21	12	15
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	-	-
Kepabeanaan	1	-	-
TPPU	-	-	8
Belum diketahui*	-	4	-
Total	117	96	68

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. Agustus 2024)
(1)	(2)	(3)	(3)
UU No. 8 Tahun 2010	100	85	68
Pasal 3	93	69	55
Pasal 4	1	2	-
Pasal 5	6	14	13
UU No. 9 Tahun 2013	17	5	-
Pasal 5	17	5	-
Belum diketahui*	-	6	-
Total	117	96	68

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

Agustus 2024



15

Jumlah
Pemenuhan
Keterangan
Ahli pada
Agustus 2024

Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini

≈ -16,7%
Dibandingkan
Juli 2024

Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini

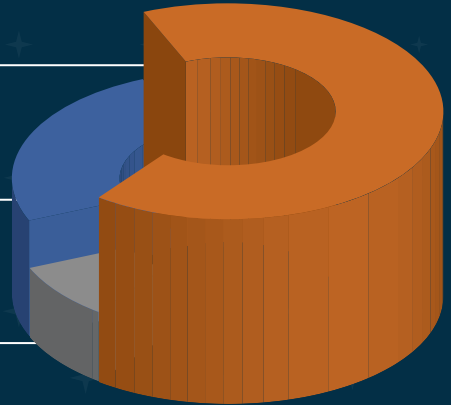
≈ 15,4%
Dibandingkan
Agustus 2023



53,3%
KEPOLISIAN

40,0%
KEJAKSAAN

6,7%
BNN



Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
Agustus 2024 terkait

Penipuan dan/atau
Penggelapan



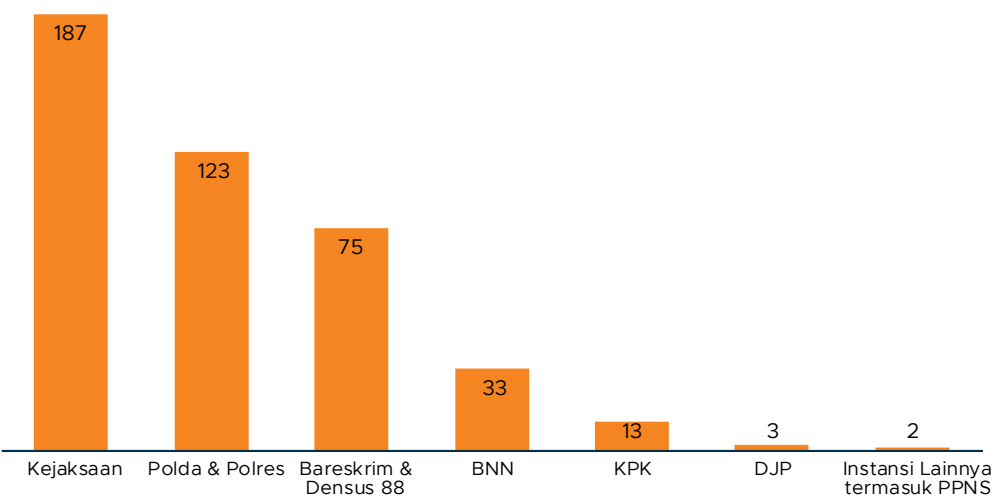
Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
Agustus 2024 pada tahap

Penyidikan

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

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

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML

Agustus 2024



Registrasi baru Agustus 2024

363 Pihak Pelapor

Penonaktifan Agustus 2024

0 Pihak Pelapor

Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang Teregistrasi Aktif GoAML per Agustus 2024

41.758
Pihak Pelapor

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

Penyedia Jasa Keuangan Bank (PJK BANK)

4,3%

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

10,4%

Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ)

5,1%

Profesi

80,2%

Pihak pelapor bulan ini

0,9%

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

11,4%

Dibandingkan bulan Agustus 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

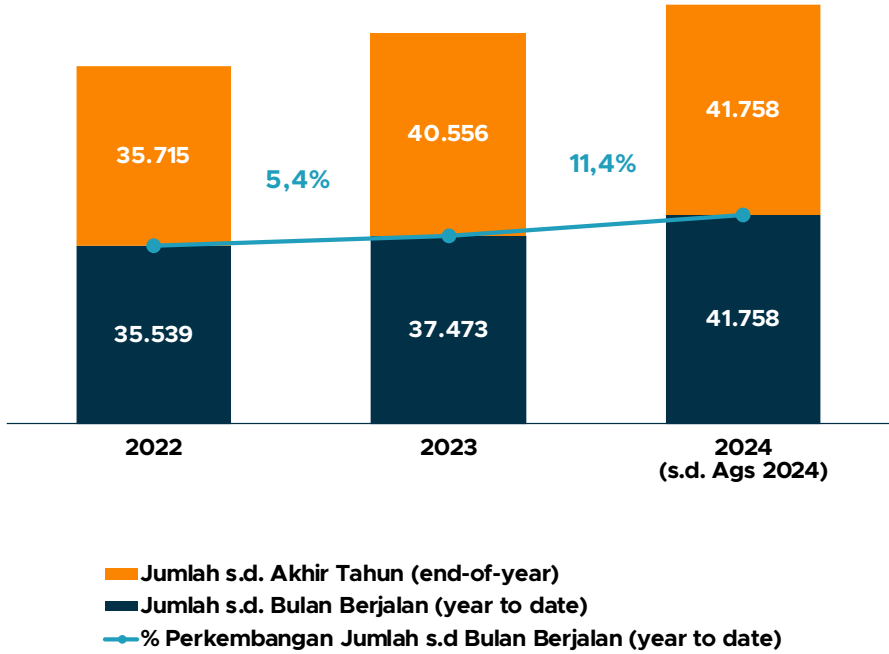
Kelompok Industri	2023						2024						
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.945	1.947	1.951	1.954	1.952	1.958	1.959	1.960	1.963	1.810	1.810	1.814	1.816
Bank Umum	112	113	112	112	112	112	112	112	112	110	110	109	109
Bank Perkreditan Rakyat	1.833	1.834	1.839	1.842	1.840	1.846	1.847	1.848	1.851	1.700	1.700	1.705	1.707
PJK Non Bank	3.156	3.160	3.481	3.567	3.649	3.726	3.758	3.808	3.850	3.840	3.912	4.029	4.327
Perusahaan Pembiayaan	180	179	180	180	180	180	180	179	179	168	168	168	171
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	282	282	283	283	284	285	286	286	286	281	281	282	308
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	28	28	28	28	28	28	28	28	28	26	26	26	26
Perusahaan Efek	134	135	133	134	135	134	134	134	135	132	132	133	133
Manajer Investasi	99	99	98	98	98	98	98	98	98	94	94	95	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	996	989	991	997	1.000	1.006	1.007	1.007	1.011	992	1.009	1.022	1.026
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	46	46	48	49	49	50	50	50	50	50	51	51	52
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	775	784	1.118	1.192	1.269	1.334	1.360	1.410	1.442	1.483	1.536	1.633	1.894
Pegadaian	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	99	98	98	98	98	98	98	98	98	96	96	98	88
Pedagang Aset Kripto	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	8	18
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	234	234	217	219	219	220	223	223	225	225	225	225	227
Perusahaan Modal Ventura	57	57	57	57	57	57	57	57	57	51	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						
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	45	45	47	47	47	47	47	46	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	85	88	88	89	89	91	92	93	93	94	94	94	95
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	8	8
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10
PBJ	2.032	2.038	2.067	2.080	2.084	2.093	2.095	2.101	2.106	2.112	2.120	2.128	2.142
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.211	1.215	1.236	1.243	1.246	1.253	1.254	1.259	1.264	1.269	1.273	1.281	1.292
Pedagang -Kendaraan Bermotor	442	444	451	455	456	457	458	459	459	458	462	462	465
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	29	29	29	29	29	29	30	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	115	114	114	114	116	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	161	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
PROFESI	30.340	30.307	30.441	31.724	32.871	33.098	33.209	33.258	33.291	33.327	33.379	33.424	33.473
Notaris	18.456	18.465	18.589	19.845	20.961	21.153	21.192	21.207	21.217	21.235	21.246	21.253	21.262
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.744	10.716	10.719	10.730	10.742	10.757	10.767	10.775	10.781	10.786	10.792	10.798	10.809
Akuntan	414	401	401	401	401	401	402	404	407	410	414	418	429
Akuntan Publik	504	488	487	487	488	490	490	490	493	497	509	519	525
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	176	191	199	215	233	251	312	336	347	353	372	390	402
Total	37.473	37.452	37.940	39.325	40.556	40.875	41.021	41.127	41.210	41.089	41.221	41.395	41.758

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

Agustus 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 Agustus 2024

11
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.741
Audit

Jumlah Audit Penyedia Jasa Keuangan

3

Jumlah Audit Profesi

2

Jumlah Audit Penyedia Barang dan Jasa

6



Jumlah Audit bulan ini

= 0,0%

Dibandingkan bulan Juli 2024 (m-to-m)

≡ -56,0%

Dibandingkan bulan Agustus 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. Ags 2024)	Total (2005 - Ags 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	794	23	17	20	31	35	23	943
Bank	332	7	8	8	10	10	6	381
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	7	27
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	39	773
Perusahaan Properti	291	44	26	38	50	47	26	522
Pedagang Kendaraan Bermotor	101	31	18	13	18	30	13	224

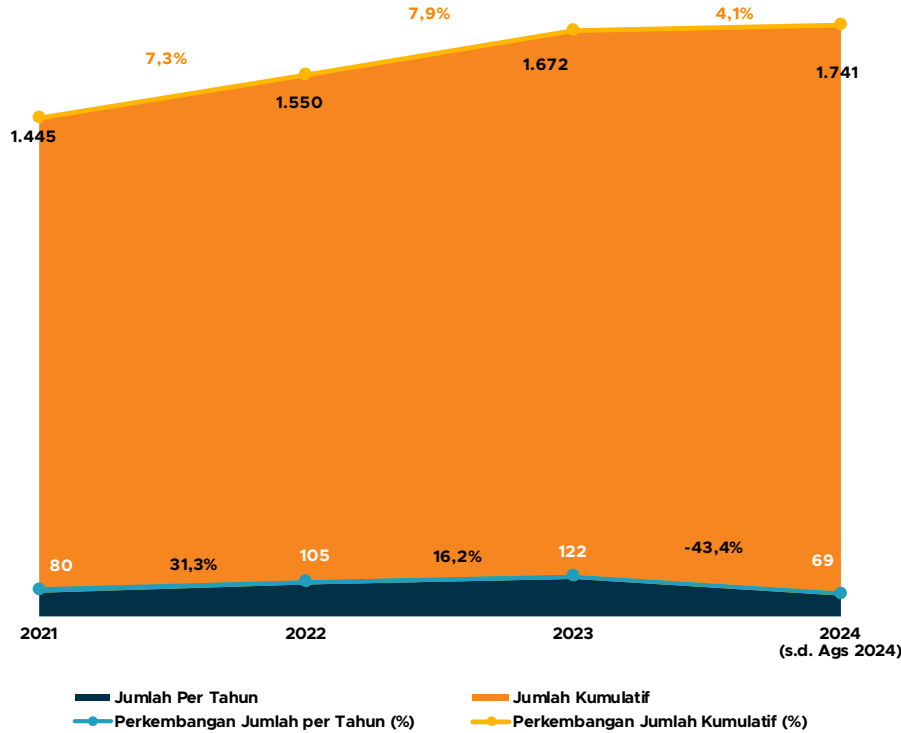
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	-	1	1	-	-	17
Balai Lelang	-	-	4	2	2	2	-	10
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	-	1	6	3	8	7	25
Total	1.201	98	66	80	105	122	69	1.741
Total Kumulatif		1.299	1.365	1.445	1.550	1.672	1.741	

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 Agustus 2024

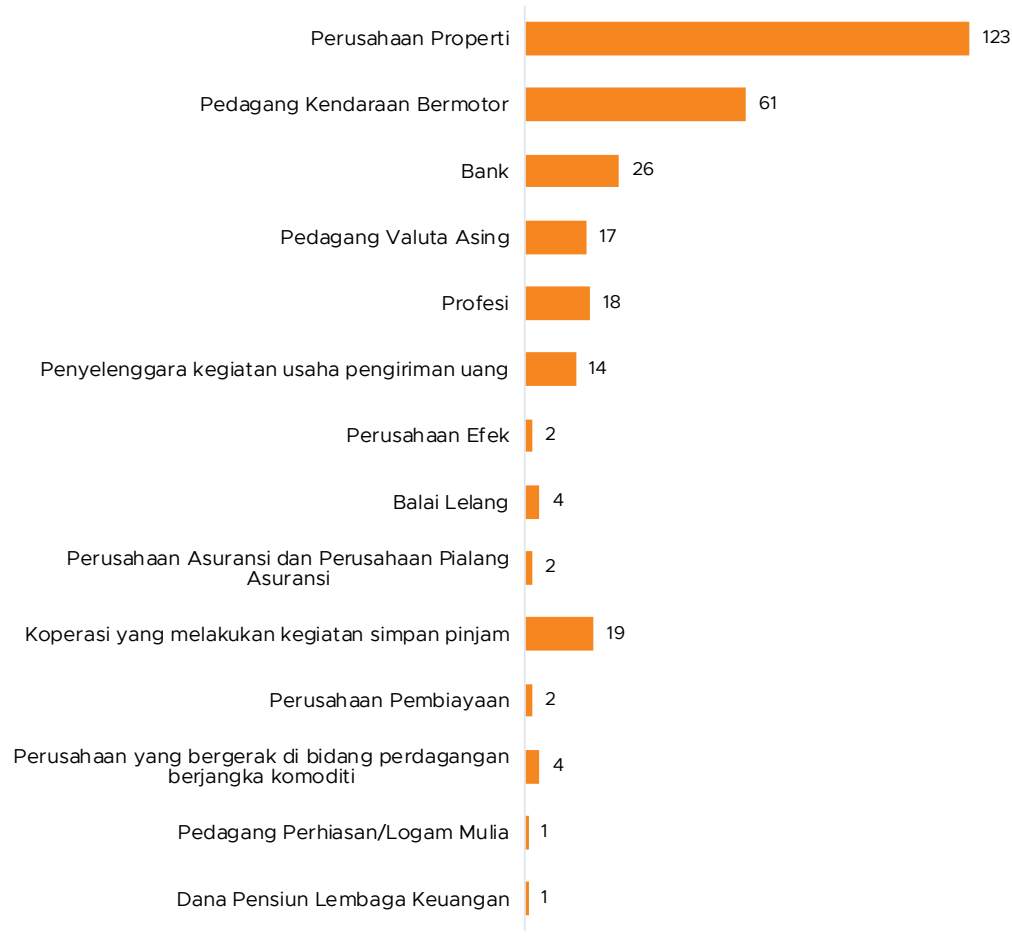


Pasal 43

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

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

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



DOKUMEN KERJA SAMA

Agustus 2024

Jumlah penandatanganan
dokumen kerja sama
antara PPATK dengan
FIU/Instansi

2

Dokumen
Kerjasama

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

DOKUMEN
KERJASAMA

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

78

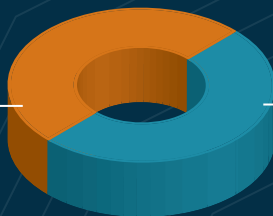
Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

61

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

Domestik
Instansi/Lembaga

51,2%



Internasional
FIU Negara Lain

48,8%

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

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

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	61	-
Kementerian/Lembaga	45	8
Lembaga Pendidikan	18	-
Pihak Pelapor	1	6
Total	125	14



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

Agustus 2024

Jumlah Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan

4 Pendidikan
dan Pelatihan

Jumlah Peserta
Pendidikan dan Pelatihan

137 Peserta



Tabel 52. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 53. Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023					2024								
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penegak Hukum	62	63	126	26	-	-	26	91	69	55	142	-	31	
Pihak Pelapor	23	-	34	100	-	44	48	-	-	100	197	98	66	
Lembaga Pengawas Pengatur	-	-	-	-	-	-	-	-	57	30	-	-	-	
Internal PPATK	47	29	-	58	-	-	-	20	26	-	-	-	40	
Total	132	92	160	184	-	44	74	111	152	185	339	98	137	

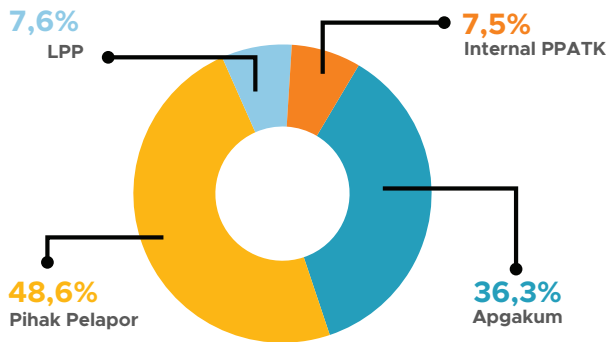
Tabel 54. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2022 - 2024 (s.d Agustus 2024)

Pemangku Kepentingan	2022		2023		2024	
	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	14	452	15	534	11	414
Pihak Pelapor	17	637	18	618	15	553
Lembaga Pengawas Pengatur	2	63	4	157	2	87
Internal PPATK	3	105	13	341	3	86
Total	36	1.257	50	1.650	31	1.140

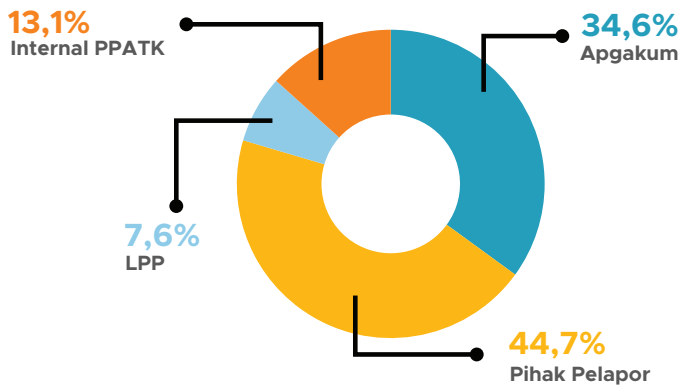


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



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



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

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

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat

Agustus 2024

9

Pelapor Individu

5

Pelapor Lembaga

14

Pengaduan
Masyarakat
diterima
PPATK



Pengaduan
bulan ini

39,1%

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

22,2%

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

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

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

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

