

BULETIN STATISTIK

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



September 2024

Vol. 12, No. 9

Ringkasan Eksekutif

September 2024

Laporan yang diterima oleh PPATK

2.234.336

 -20,4%
m-to-m

 -22,3%
y-on-y



1.978.032
LTKL

m-to-m -21,2%

y-on-y -23,7%



236.451
LTKT

-13,6%

-10,3%



11.687
LTKM

-1,1%

21,6%



7.670
LTPBJ

-31,5%

-22,7%



223
LPUT

-87,8%

-49,1%



273
LPT

122,0%

200,0%

78

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

 -5,3%
m-to-m

 56,5%
y-on-y

11,4%
HA Proaktif
36

-21,2%
HA Inquiry
42

 -31,1%
m-to-m

 -10,6%
y-on-y

38 Informasi

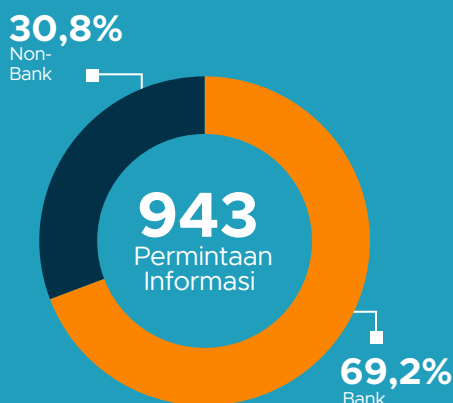
1 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

1 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

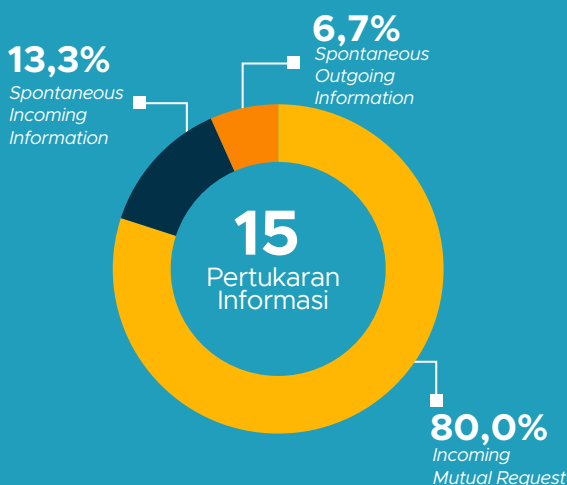
Ringkasan Eksekutif

September 2024

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan September 2024, PPATK melakukan 943 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (653 informasi/ 69,2%)



Dari 15 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request*

15 Keterangan Ahli

Pada September 2024, terdapat 15 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Bareskrim/ Densus 88 (8 keterangan/53,3%)

12 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada September 2024, berasal dari 6 pengaduan individu dan 6 pengaduan lembaga

3 Diklat APUPPT

Terdapat 3 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan September 2024

1 Dokumen Kerja Sama

Terdapat 1 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada September 2024

8 Audit

Terdapat 8 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan September 2024, 1 kegiatan audit kepada PJK, 5 kegiatan audit kepada PBJ, dan 2 kegiatan audit kepada Profesi

41.980 Pihak Pelapor

Terdapat 41.980 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per September 2024

Ringkasan Eksekutif

Januari - September 2024

Laporan yang diterima oleh PPATK

25.365.929

 -0,3%
c-to-c*



22.548.932
LTKL

c-to-c* -15,9%



2.626.361
LTKT

3,9%



88.856
LTKM

-11,5%



92.743
LTPBJ

-9,9%



8.051
LPUT

28,9%



986
LPT

127,2%

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

566

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*
1,7%



39,4%
c-to-c*

HA Proaktif

250

HA Inquiry

316



-16,7%
c-to-c*

391

Informasi

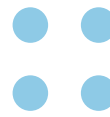
18

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

7

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

Ringkasan Eksekutif



Periode 2003 s.d. 2010



8.631.423
LTKT



63.924
LTKM



8.695.347
TOTAL

Periode 2010 s.d. Jan 2021



183.707.334
LTKL



24.708.986
LTKT



514.210
LTKM



309.785
LTPBJ



21.823
LPUT



3.107
LPT



209.265.245
TOTAL

Periode Feb 2021 s.d. Sep 2024



97.324.987
LTKL



11.928.803
LTKT



383.532
LTKM



342.033
LTPBJ



19.725
LPUT



3.183
LPT



110.002.263
TOTAL

Periode 2003 s.d. Sep 2024



281.032.321
LTKL



45.269.212
LTKT



961.666
LTKM



651.818
LTPBJ



41.548
LPUT



6.290
LPT



327.962.855
TOTAL



Kata Pengantar

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

September 2024

Statistics AML/CFT September 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 September 2024, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 566 HA dengan 250 HA Proaktif dan 316 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (183 HA/32,3%) serta 7 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan September 2024 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 2.234.336 laporan dan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -20,4%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Agustus 2024) terjadi pada penerimaan Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) yaitu sebesar -87,8% dan Laporan Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa (LTPBJ) sebesar -31,5%.

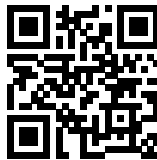
Jakarta, Oktober 2024
Kepala PPATK



IVAN YUSTITAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



[Scan Me](#)

Daftar Isi

Vol. 12, No. 9, 2024

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

1

LAPORAN TRANSAKSI

- 1 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- 15 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
- 23 Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT)
- 27 Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LTPBJ)
- 31 Laporan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)
- 37 Laporan Penundaan Transaksi (LPT)

41

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

- 41 Hasil Analisis (HA)
- 47 Hasil Pemeriksaan (HP)
- 49 Informasi
- 53 Permintaan Informasi Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait
- 57 Pertukaran Informasi Antar FIU

59

LAIN-LAIN

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



TIM PENYUSUN

Pengarah

Fithriadi

Penanggung Jawab

M. Shalehuddin Akbar

Penyunting

Yudi Aditia; Ratih Putri Pertiwi

Pengolah Data dan Penulis Naskah

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

Kontributor Data

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



LTKM

Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan

September 2024



Pelaporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dimulai sejak
Januari Tahun 2003

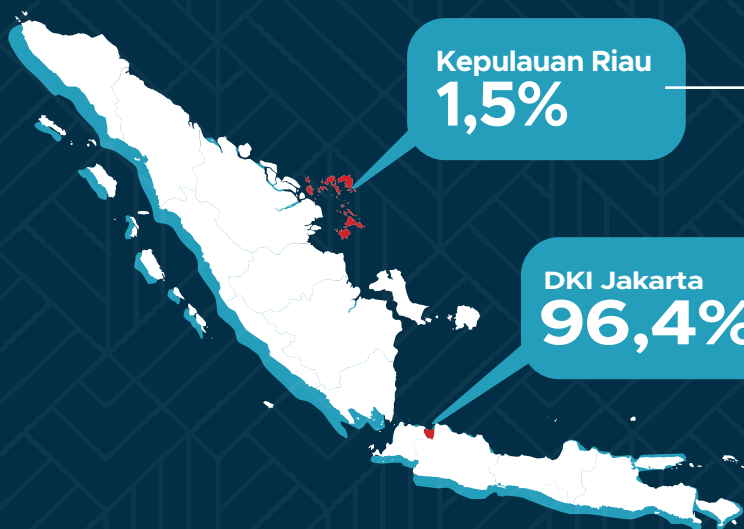
Dilaporkan oleh Penyedia Jasa
Keuangan (PJK), Penyedia
Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta
Profesi melalui sistem goAML

Jumlah LTKM yang disampaikan
Pihak Pelapor kepada PPATK

11.687
LTKM

Rata-rata
penerimaan

584
laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Mayoritas LTKM
pada September
2024

Pelaporan LTKM
bulan ini

↘ -1,1%

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

↗ 21,6%

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



Indikasi Tindak Pidana
mayoritas pada
September 2024

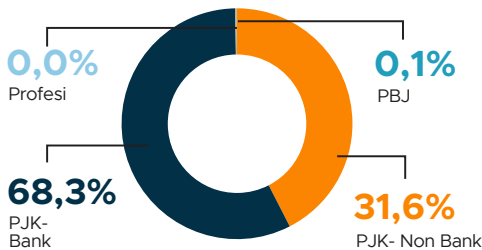
Perjudian
46,6%

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

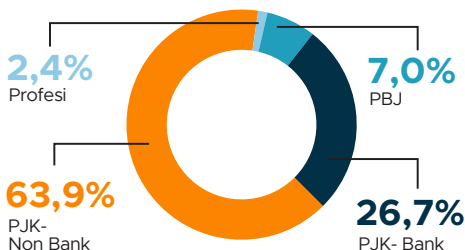
Laporan	2023					2024								
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	9.124	8.982	10.928	8.430	11.364	8.653	7.620	6.130	7.453	8.930	10.676	10.162	9.941	
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	5	12	9	24	4	11	2	2	29	1	3	15	0	
LTKM - Atas Permintaan PPATK	284	631	435	211	228	311	572	196	227	220	370	1.083	1.055	
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	1	1	2	2	2	7	-	-	5	4	-	2	0	
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	195	121	181	131	227	142	239	199	259	312	957	552	691	

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 September 2024)



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

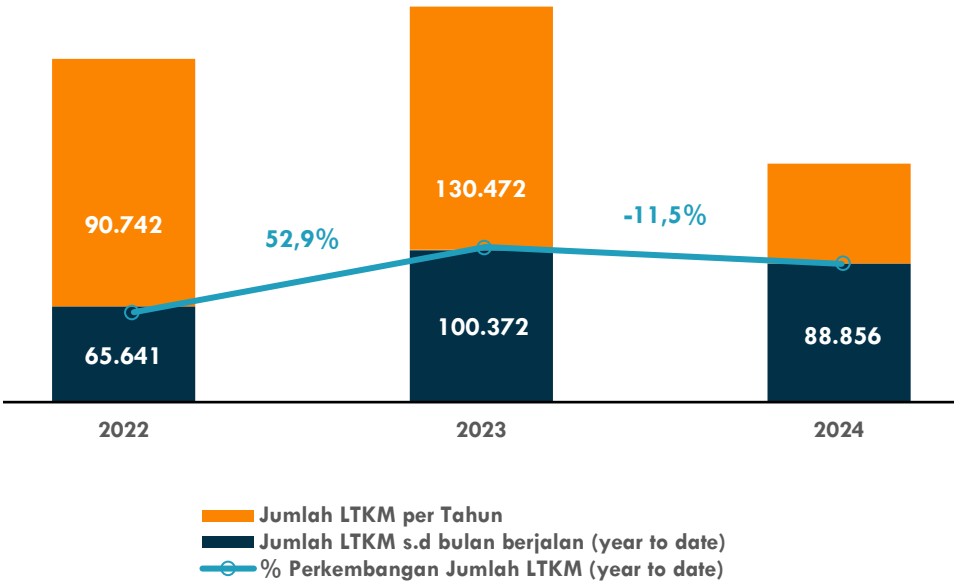
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Sep 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	39.054	57.380	42.144	58.756	60.698	133
Bank Umum	38.846	57.131	42.018	58.590	60.554	100
Bank Asing	684	967	729	1.095	2.183	11
Bank Campuran	311	385	327	408	333	5
Bank Milik Negara	8.624	12.754	8.427	12.840	10.784	4
Bank Pembangunan Daerah	912	1.265	795	1.123	1.465	26
Bank Swasta	28.315	41.760	31.740	43.124	45.789	54
Bank Perkreditan Rakyat	208	249	126	166	144	33
Non Bank	26.150	32.850	57.951	71.364	28.001	318
Perusahaan Pembiayaan	1.221	1.733	1.633	2.181	2.505	44
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	3.281	4.495	3.109	3.905	2.579	44
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	24	42	76	97	57	4
Perusahaan Efek	489	719	753	1.044	2.178	38
Manajer Investasi	51	58	61	91	838	12
Kustodian	5	5	-	-	7	1
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	8.348	10.340	4.642	6.500	5.742	95
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	618	1.049	2.788	10.963	7.469	8
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	11	17	14	19	10	3
Pegadaian	41	68	102	129	75	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	1.061	1.576	40.625	41.083	2.215	16
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	10.949	12.684	4.094	5.283	3.827	40
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	1	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	51	63	54	69	497	10
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 Sep 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PBJ	408	478	252	319	124	35
Profesi	29	34	25	33	33	12
Total	65.641	90.742	100.372	130.472	88.856	498

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 September 2024



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

Kelompok Industri ^{*)}	2023				2024		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	5.884	6.513	5.894	4.205	6.031	5.740	5.746
Bank Umum	5.866	6.494	5.889	4.189	6.012	5.718	5.736
Bank Asing	92	113	128	125	129	224	327
Bank Campuran	40	29	26	26	26	21	23
Bank Milik Negara	1.305	1.637	1.363	1.413	1.206	1.017	1.065
Bank Pembangunan Daerah	130	89	124	115	142	151	109
Bank Swasta	4.299	4.626	4.248	2.510	4.509	4.305	4.212
Bank Perkreditan Rakyat	18	19	5	16	19	22	10
Non Bank	3.707	3.202	5.631	4.580	5.786	3.378	2.673
Perusahaan Pembiayaan	185	192	150	206	270	234	300
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	396	251	262	283	198	244	195
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	9	6	6	9	12	2	5
Perusahaan Efek	140	124	76	91	105	89	126
Manajer Investasi	13	9	15	6	78	87	132
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	626	662	676	520	499	532	577
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	736	1.287	3.914	2.974	4.051	1.435	646
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	1	4	-	-	4	-
Pegadaian	9	8	10	9	11	7	9
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	1.195	266	98	94	171	314	401
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	393	395	406	388	382	419	260
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	1	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	5	1	14	-	9	9	22
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	1	-
PBJ	12	27	30	10	6	4	5
Profesi	6	5	-	3	2	2	9
Total	9.609	9.747	11.555	8.798	11.825	9.124	8.433

Catatan:

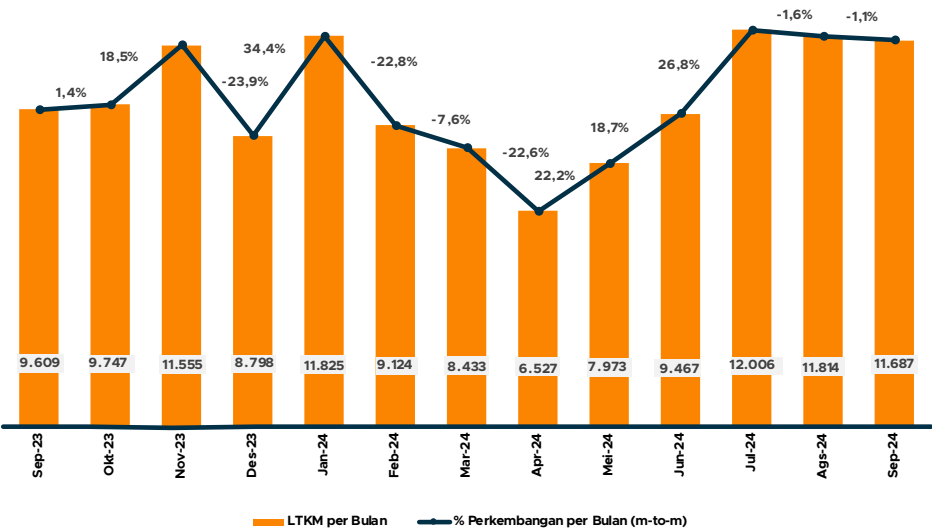
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2024					
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	4.826	5.875	6.310	9.236	8.769	8.165
Bank Umum	4.817	5.869	6.297	9.213	8.743	8.149
Bank Asing	316	373	160	160	341	153
Bank Campuran	20	19	62	101	43	18
Bank Milik Negara	985	943	1.126	1.521	1.306	1.615
Bank Pembangunan Daerah	167	166	222	231	142	135
Bank Swasta	3.329	4.368	4.727	7.200	6.911	6.228
Bank Perkreditan Rakyat	9	6	13	23	26	16
Non Bank	1.699	2.087	3.134	2.738	3.012	3.494
Perusahaan Pembiayaan	191	164	251	360	389	346
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	183	166	156	351	602	484
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	10	-	6	6	13	3
Perusahaan Efek	100	122	1.007	165	168	296
Manajer Investasi	61	87	84	106	125	78
Kustodian	-	-	-	-	7	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	500	540	770	688	677	959
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	185	264	190	163	333	202
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	4	-	-	1	1
Pegadaian	8	7	6	10	13	4
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	114	190	52	284	390	299
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	347	542	586	530	290	471
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	1	26	75	4	351
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
PBJ	1	9	21	28	25	25
Profesi	1	2	2	4	8	3
Total	6.527	7.973	9.467	12.006	11.814	11.687

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 - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	5.796.079	8.191.594	4.832.027	6.869.506	4.771.698
Bank Umum	5.795.663	8.191.064	4.831.596	6.869.026	4.771.454
Bank Asing	20.184	27.173	11.238	12.641	9.994
Bank Campuran	7.367	9.029	9.483	11.298	4.126
Bank Milik Negara	773.172	1.105.691	638.577	1.403.050	492.634
Bank Pembangunan Daerah	110.852	146.540	69.818	93.376	64.762
Bank Swasta	4.884.088	6.902.631	4.102.480	5.348.661	4.199.938
Bank Perkreditan Rakyat	416	530	431	480	244
Non Bank	549.298	1.028.531	1.493.785	2.226.211	2.748.201
Perusahaan Pembiayaan	2.820	3.543	2.039	3.044	7.738
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	5.438	9.839	5.885	7.637	6.784
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	105	143	157	186	178
Perusahaan Efek	1.308	1.756	1.068	1.534	11.472
Manajer Investasi	61	68	201	260	222
Kustodian	12	12	-	-	13
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	12.250	15.730	10.718	13.635	8.951

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	183.141	237.618	724.827	1.365.347	2.473.586
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	14	26	27	38	12
Pegadaian	41	68	102	129	75
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	195.467	592.204	672.584	736.313	149.095
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	148.533	167.388	76.068	97.961	88.863
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	108	136	109	127	1.211
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	1
PBJ	452	528	337	408	134
Pofesi	28	33	27	35	28
Total	6.345.857	9.220.686	6.326.176	9.096.160	7.520.061

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	
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	84	60	4	1	5	2	5	-
Di Bidang Kehutanan	70	87	10	9	8	5	2	2
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	40	33	4	6	4	3	-	1
Di Bidang Lingkungan Hidup	557	561	35	79	59	43	48	28
Di Bidang Pasar Modal	1.202	1.248	140	138	99	104	187	184
Di Bidang Perasuransian	2.484	1.526	225	139	150	117	93	71
Di Bidang Perbankan	4.566	4.952	550	314	242	256	785	411
Di Bidang Perpajakan	7.600	7.561	625	518	625	464	493	457
Kepabeanan ^{**)}	201	146	4	6	5	6	9	3
Korupsi	4.704	6.795	532	548	608	623	599	584
Narkotika	2.284	3.560	545	207	359	171	235	421
Pemalsuan Uang	45	12	3	-	1	1	2	1
Penculikan	10	3	-	-	-	-	-	-
Pencurian	294	105	5	1	1	3	3	2
Penggelapan	5.872	42.363	1.319	350	199	228	222	399
Penipuan	29.696	24.222	2.094	2.065	2.087	1.438	3.008	2.230
Penyelundupan Migran	28	9	-	-	4	-	1	1
Penyelundupan Tenaga Kerja	35	20	2	2	2	2	1	1
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.225	1.592	107	82	143	149	115	105
Perdagangan Orang	114	482	42	53	41	45	72	4
Perdagangan Senjata Gelap	15	12	-	2	2	1	2	-
Perjudian	11.222	24.850	2.554	3.950	5.754	4.338	5.014	3.387
Prostitusi	33	36	5	7	1	1	2	10
Psikotropika	39	19	-	2	-	-	1	1
Terorisme	573	394	19	33	24	37	35	28
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	21.808	14.661	1.302	1.544	1.416	1.000	1.208	1.067
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	94.801	135.309	10.126	10.056	11.839	9.037	12.142	9.398

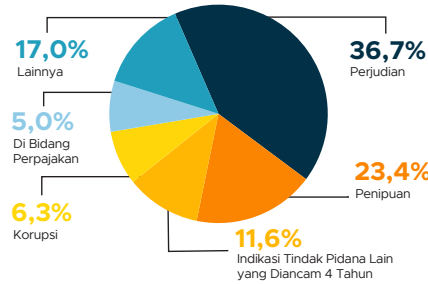
Catatan:

*) 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						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	4	2	2	5	4	1	1
Di Bidang Kehutanan	4	20	8	4	10	11	8
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	2	1	-	7	-	12	4
Di Bidang Lingkungan Hidup	39	38	49	46	29	56	92
Di Bidang Pasar Modal	321	196	197	167	237	200	370
Di Bidang Perasuransian	71	52	61	54	184	419	220
Di Bidang Perbankan	314	255	306	291	362	312	417
Di Bidang Perpajakan	554	430	525	657	515	542	457
Kepabeanaan ^{**)}	6	11	13	8	9	2	-
Korupsi	652	593	739	683	761	679	519
Narkotika	442	259	293	376	321	279	241
Pemalsuan Uang	-	1	1	3	1	1	4
Penculikan	1	-	-	1	-	-	-
Pencurian	11	7	12	9	3	7	24
Penggelapan	547	170	305	1.089	400	387	375
Penipuan	2.418	1.854	2.142	2.267	2.702	2.636	2.252
Penyelundupan Migran	3	-	1	8	-	1	2
Penyelundupan Tenaga Kerja	1	1	1	7	4	2	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	113	105	109	123	135	141	78
Perdagangan Orang	14	6	5	9	10	15	10
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	1	3	3	-	2
Perjudian	2.200	1.735	2.239	2.720	5.608	5.257	5.693
Prostitusi	5	3	3	3	1	9	9
Psikotropika	3	-	1	3	1	-	1
Terorisme	6	15	47	8	10	28	37
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.082	997	1.235	1.239	1.311	1.202	1.400
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	8.813	6.751	8.295	9.790	12.621	12.199	12.216

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

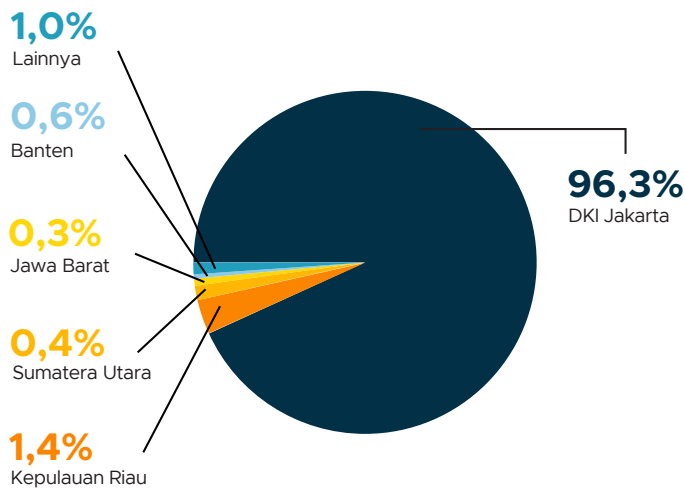


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2022	2023	2023				2024	
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	19	22	5	2	3	-	3	1
Sumatera Utara	337	216	26	29	24	19	25	41
Sumatera Barat	154	27	3	2	5	9	5	-
Sumatera Selatan	63	41	5	1	5	5	4	1
Bengkulu	20	8	-	-	-	1	-	1
Jambi	70	38	2	3	1	2	2	3
Riau	20	8	-	1	-	5	1	-
Kepulauan Riau	4.475	1.491	83	115	166	154	75	43
Lampung	222	298	79	29	9	15	12	26
Kep Bangka Belitung	0	1	-	-	-	-	-	-
Banten	583	117	4	7	15	5	36	52
DKI Jakarta	82.837	126.653	9.220	9.398	11.165	8.379	11.581	8.863
Jawa Barat	641	352	72	34	23	41	16	10
Jawa Tengah	220	384	2	2	3	84	15	9
Jawa Timur	244	262	21	73	49	25	13	29
DI Yogyakarta	34	46	3	4	9	10	2	4
Bali	195	122	31	15	26	9	16	10
Nusa Tenggara Barat	10	10	5	-	-	-	4	5
Nusa Tenggara Timur	42	30	5	6	9	4	-	-
Maluku	18	3	-	1	-	-	-	-
Maluku Utara	1	2	2	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	59	53	-	4	17	7	3	10
Kalimantan Timur	33	14	1	1	-	1	-	-
Kalimantan Tengah	39	34	2	-	2	-	9	8
Kalimantan Selatan	152	65	8	7	3	7	-	2
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	34	5	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	100	31	2	2	-	-	1	1
Sulawesi Tengah	24	9	-	2	-	-	-	1
Sulawesi Tenggara	26	64	24	9	16	-	2	-
Sulawesi Barat	0	16	-	-	-	16	-	-
Gorontalo	7	0	-	-	-	-	-	-
Papua	62	50	4	-	5	-	-	4
Papua Barat	1	0	-	-	-	-	-	-
Total	90.742	130.478	9.609	9.747	11.555	8.798	11.825	9.124

Provinsi	2024						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	4	5	2	1	2	4	-
Sumatera Utara	21	58	46	40	51	42	65
Sumatera Barat	-	-	12	7	3	-	7
Sumatera Selatan	-	3	4	3	4	5	7
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
Jambi	8	7	-	4	8	6	13
Riau	1	-	-	-	1	-	1
Kepulauan Riau	77	82	183	296	211	128	173
Lampung	51	17	13	8	11	9	8
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	56	23	23	19	146	74	33
DKI Jakarta	8.126	6.281	7.620	8.971	11.416	11.418	11.263
Jawa Barat	18	19	33	62	62	35	43
Jawa Tengah	10	1	2	3	1	22	5
Jawa Timur	10	4	2	19	40	20	16
DI Yogyakarta	5	1	2	-	2	1	1
Bali	8	6	9	4	18	7	7
Nusa Tenggara Barat	1	2	4	1	2	2	1
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	3	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	3	1	1	-	-	-	-
Kalimantan Barat	7	1	2	5	2	14	16
Kalimantan Timur	1	-	-	1	2	1	-
Kalimantan Tengah	9	9	-	3	2	6	9
Kalimantan Selatan	7	-	2	15	3	1	1
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	2	-	-	1	1	-	-
Sulawesi Selatan	-	1	5	-	6	7	7
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	1
Sulawesi Tenggara	-	6	-	1	3	3	4
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	1
Papua	5	-	8	3	9	9	5
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	8.433	6.527	7.973	9.467	12.006	11.814	11.687

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





LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

September 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

✔ -13,6%

Dibandingkan bulan
Agustus 2024 (m-to-m)

Pelaporan LTKT
bulan ini

✔ -10,3

Dibandingkan bulan
September 2023 (y-on-y)

Jumlah LTKT

yang disampaikan Pihak
Pelapor kepada PPATK

236.451
LTKT

Pihak Pelapor LTKT 2024

Sampai dengan September 2024

Kas Masuk
118.047

Kas Keluar
118.404

Bank 516
Non Bank 162



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Sep 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	2.500.992	3.400.647	2.502.533	3.399.337	2.596.780	516
Bank Umum	2.496.882	3.395.050	2.497.945	3.392.701	2.590.118	99
Bank Perkreditan Rakyat	4.110	5.597	4.588	6.636	6.662	417
Non Bank	23.088	30.460	24.889	36.314	29.581	162
Perusahaan Pembiayaan	46	61	52	57	62	9
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	18.361	24.403	18.261	26.961	21.005	126
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	393	519	366	504	407	5
Pegadaian	3.078	3.834	4.393	6.227	6.152	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.210	1.643	1.816	2.564	1.955	21
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

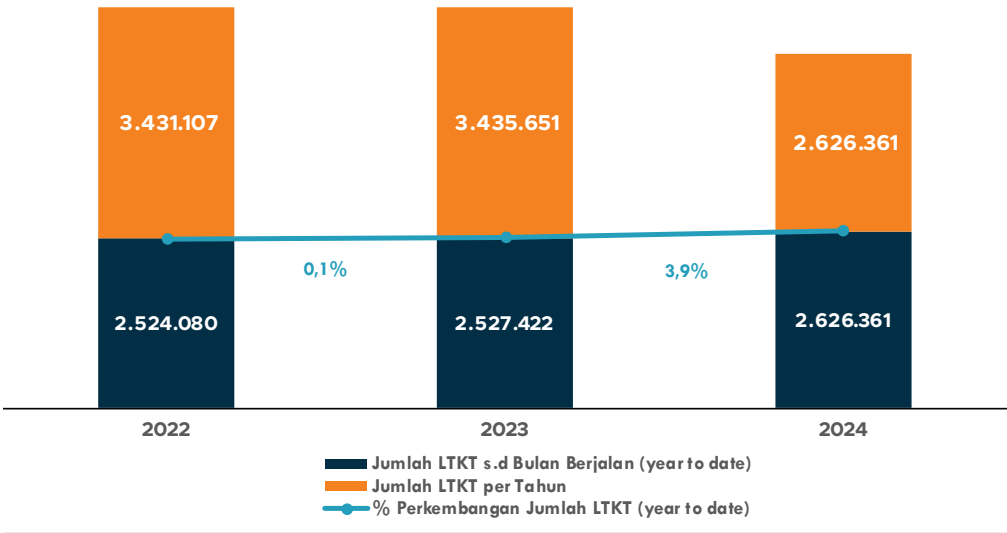
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Sep 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(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	2.524.080	3.431.107	2.527.422	3.435.651	2.626.361	678

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

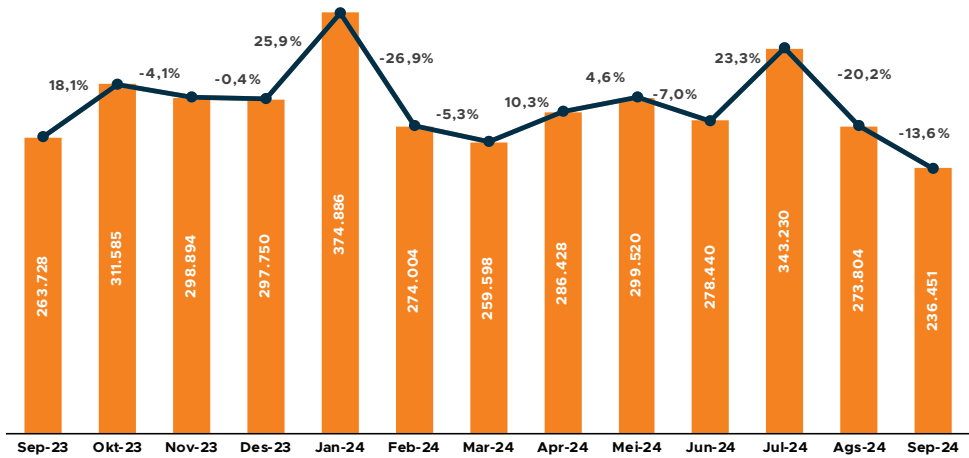


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2023			
	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	260.742	307.871	295.266	293.667
Bank Umum	260.232	307.295	294.608	292.853
Bank Perkreditan Rakyat	510	576	658	814
Non Bank	2.986	3.714	3.628	4.083
Perusahaan Pembiayaan	5	1	1	3
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	2.378	2.855	2.602	3.243
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	41	46	43	49
Pegadaian	335	548	741	545
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	227	264	241	243
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	263.728	311.585	298.894	297.750

2024								
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
370.973	271.057	256.795	282.422	295.993	275.557	339.477	270.435	234.071
370.021	270.310	256.018	281.778	295.257	274.966	338.615	269.622	233.531
952	747	777	644	736	591	862	813	540
3.913	2.947	2.803	4.006	3.527	2.883	3.753	3.369	2.380
8	6	2	5	13	11	8	6	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.777	2.165	2.268	2.421	2.562	1.985	2.825	2.446	1.556
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	33	49	45	47	53	44	44	38
785	548	296	1.389	734	633	673	531	563
-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	195	188	146	171	201	203	342	220
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
374.886	274.004	259.598	286.428	299.520	278.440	343.230	273.804	236.451

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 September 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	211.560	130.256	550.712
Bank Umum	139.846	211.389	129.776	550.362
Bank Perkreditan Rakyat	333	172	480	350
Non Bank	1.825	4.044	1.544	3.465
Perusahaan Pembiayaan	6	2	-	-
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	3.490	1.261	3.239
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	20	16	24	12
Pegadaian	286	268	245	210
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	328	268	14	5
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	215.604	131.800	554.177

Catatan:
) Nominal transaksi dalam milyaran rupiah.

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

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	29.986.277	40.104.593	27.319.377	37.316.659	30.877.791
Bank Umum	29.980.855	40.097.200	27.313.345	37.307.891	30.867.626
Bank Perkreditan Rakyat	5.422	7.393	6.032	8.768	10.165
Non Bank	36.002	47.792	40.284	58.211	46.771
Perusahaan Pembiayaan	47	64	59	65	101
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	29.993	40.136	32.390	47.166	36.822
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	410	538	384	532	433
Pegadaian	3.078	3.834	4.393	6.227	6.152
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.474	3.220	3.057	4.220	3.263
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	30.022.279	40.152.385	27.359.661	37.374.870	30.924.562

Catatan:

^{*)} Jumlah Transaksi tersedia mulai Februari 2021

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai

September 2024

Penerimaan LPUT
bulan ini:

“
✍ -87,8%

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

✍ -49,1%

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



Penerimaan Laporan
Pembawaan Uang Tunai
pada September 2024

223 Laporan

219

Laporan Pembawaan
Uang Tunai

Lintas Batas Negara



Mayoritas dilaporkan oleh
KPU BC TIPE B BATAM

2

Laporan Pembawaan
Uang Tunai

Lintas Batas Negara

Mencurigakan



Mayoritas
dilaporkan oleh
KPU BC TIPE C
SOEKARNO-
HATTA

2

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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	3.487	4.780	160	106	16	763	433	239	-	1	1.429	329	33	1.177	169
Soekarno Hatta	206	2.275	169	187	45	345	209	135	-	-	589	194	1	584	50
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	31	168	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	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3.732	7.233	344	308	64	1.124	655	379	-	1	2.070	526	34	1.774	219



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal (34) ayat (1)

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

Pasal (35) ayat (1)

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



Perka PPATK No. 1 Tahun 2022

Pasal (2) ayat (1)

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

Pasal (2) ayat (2)

Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
b. Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan/atau
c. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator mencurigakan

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

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023					2024							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(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	21	17	10	27	6	18	-	-	31	9	-	14	2
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	49	57	13	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Entikong	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	4	10	-	7	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Juanda	7	10	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	2	-
Atambua	19	15	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	-	-	-
Pekanbaru	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Yogyakarta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Dumai	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Total	195	259	35	27	14	36	7	20	-	-	61	10	-	19	2

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2022	2023	2023					2024							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	-	109	-	105	-	-	104	-	-	-	2.001	-	-	1	-
Soekarno Hatta	3	477	57	60	11	90	37	11	-	-	75	11	-	30	2
Tanjung Balai Karimun	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Entikong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kualanamu	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4	594	59	166	11	90	141	11	-	-	2.077	12	-	31	2

PPATK**NOW**

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

LTPBJ

Laporan Transaksi
Penyedia Barang dan Jasa

September 2024



Laporan Transaksi dari
PBJ mulai efektif
diterima PPATK
sejak Mei 2012

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

7.670
LTPBJ

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

762
Pihak Pelapor



Laporan
Perusahaan Properti

2.210



Laporan Pedagang
Kendaraan Bermotor

4.741



Laporan Balai Lelang
dan KPKNL

265



Laporan Pedagang
Perhiasan/Logam Mulia

454

Pelaporan
LTPBJ bulan ini

↓ -31,5%

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

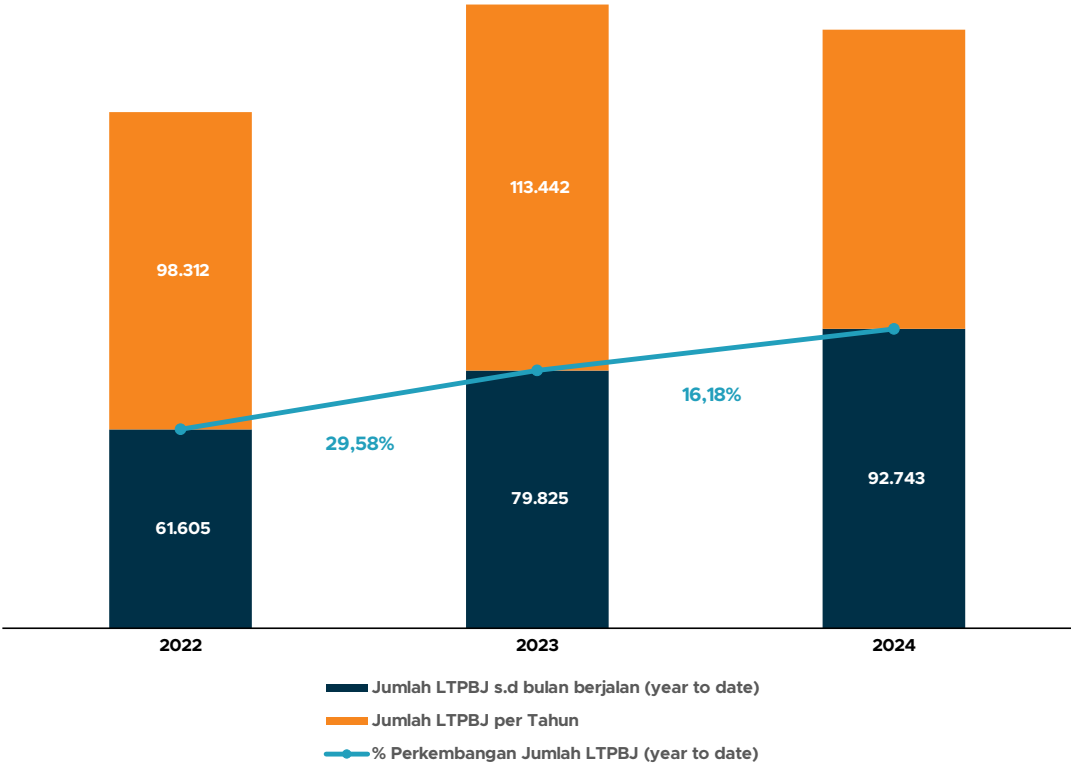
↓ -22,7%

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

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2024 (s.d Sep 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	24.602	39.813	27.786	38.479	30.347	455
Pedagang Kendaraan Bermotor	32.293	51.661	47.329	67.726	55.648	238
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	2.885	4.086	2.617	3.710	3.997	7
Balai Lelang dan KPKNL	1.825	2.752	2.093	3.527	2.751	62
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	61.605	98.312	79.825	113.442	92.743	762

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

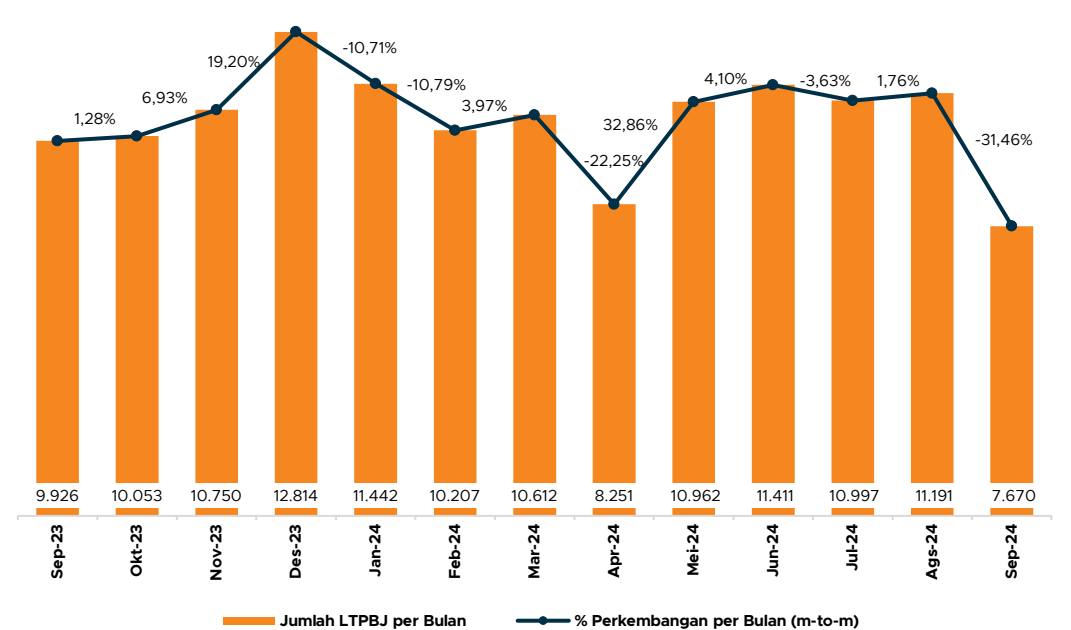
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 15. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

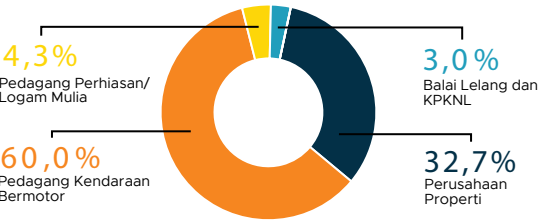
Kelompok Industri	2023				2024	
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	2.888	3.495	3.097	4.101	4.776	3.658
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.416	5.868	6.675	7.854	5.971	5.996
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	312	369	253	471	410	369
Balai Lelang dan KPKNL	310	321	725	388	285	184
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	9.926	10.053	10.750	12.814	11.442	10.207

Kelompok Industri	2024						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	3.202	2.532	3.705	3.932	3.356	2.976	2.210
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.813	5.141	6.493	6.795	6.649	7.049	4.741
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	309	340	452	375	569	719	454
Balai Lelang dan KPKNL	288	238	312	309	423	447	265
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	10.612	8.251	10.962	11.411	10.997	11.191	7.670

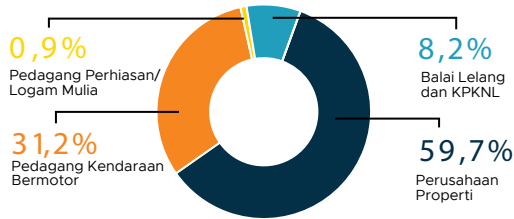
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



Tabel 16. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2022		2023		2024
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	26.820	40.899	30.871	42.821	31.744
Pedagang Kendaraan Bermotor	33.698	49.672	55.038	79.135	64.654
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	13.986	19.487	19.535	28.313	26.259
Balai Lelang dan KPKNL	1.855	2.619	2.217	3.768	3.666
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	76.359	112.677	107.661	154.037	126.323

LTKL

Laporan Transaksi Keuangan
Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

September 2024



87,6%
LTKL incoming



12,4%
LTKL outgoing



Jumlah LTKL*
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPAK

1.978.032
laporan

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

0,23 M
Incoming

1,64 M
Outgoing

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

Pelaporan
LTKL bulan ini

▼ -21,2%

Dibandingkan bulan
Agustus 2024 (m-to-m)

▼ -23,7%

Dibandingkan bulan
September 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							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	21.138	26.962	2.259	2.456	2.228	2.159	2.503	2.244	2.362	2.297	2.181	2.010	2.261	2.146	1.732
SWIFT	6.048	6.112	519	490	376	333	431	357	370	427	398	359	425	391	254
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.990	1.869	1.781	1.649	1.834	1.753	1.477
KUPU	33	20	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.073	3.524	334	319	309	286	353	284	302	282	329	293	362	363	246
SWIFT	2.968	3.355	299	300	291	267	330	263	280	260	305	271	332	333	222
NON-SWIFT	77	150	33	18	16	17	21	19	19	20	20	20	28	28	22
KUPU	27	19	1	1	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2
Total	24.211	30.485	2.593	2.775	2.538	2.445	2.856	2.528	2.664	2.580	2.509	2.303	2.623	2.509	1.978

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

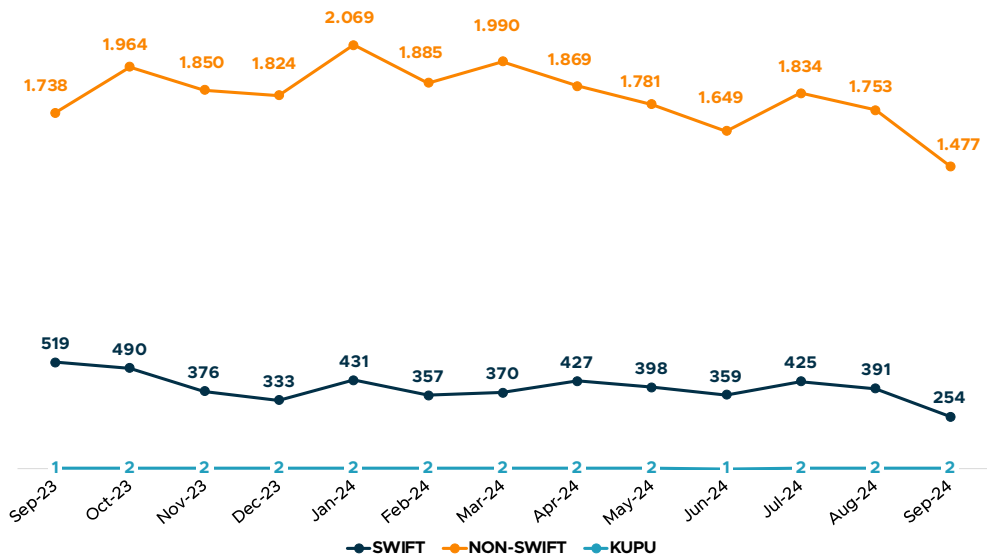
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2024 (s.d. Sep 2024)
	2022		2023		2024	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	17.388.445	24.150.724	22.700.385	30.447.078	22.511.755	72
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	175	60.248	67	88	30	77
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	48.855	200	27.167	38.124	37.147	1
Total	17.437.475	24.211.172	22.727.619	30.485.290	22.548.932	150



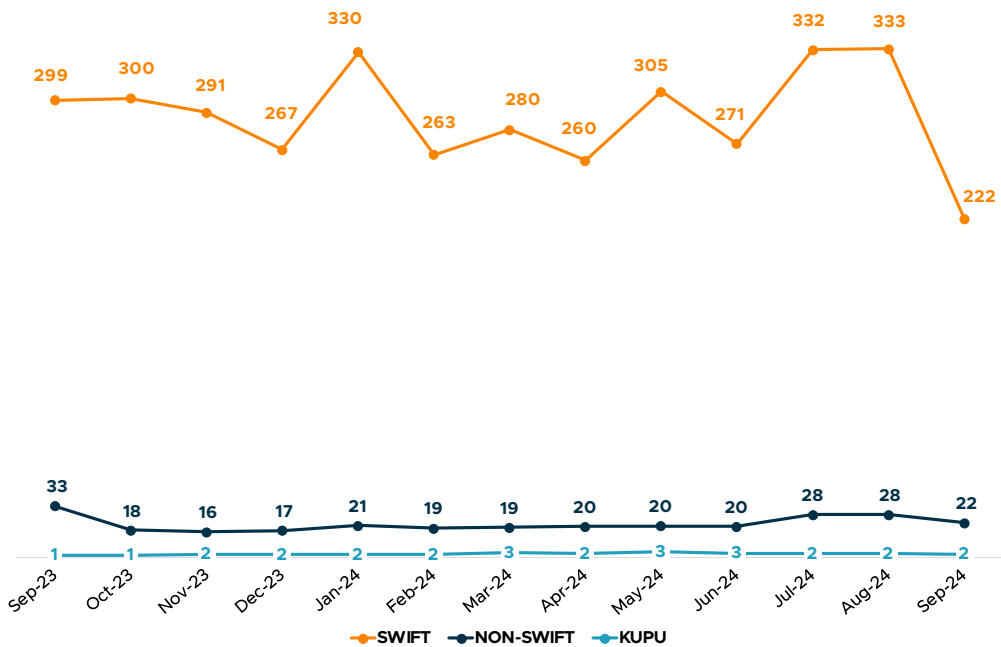
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, September 2023 s.d. September 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							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	7.576	11.551	589	647	640	645	677	482	567	555	599	631	688	596	400
SWIFT	7.156	11.102	537	610	607	605	642	444	528	516	558	593	638	553	372
NON-SWIFT	342	369	46	29	27	34	28	31	32	27	30	27	39	33	21
KUPU	78	80	6	7	6	6	8	7	8	11	11	10	11	10	7
Ke Luar Negeri	7.416	8.154	618	578	590	606	652	485	556	479	629	567	710	620	403
SWIFT	7.118	7.849	548	559	572	577	629	460	533	457	597	545	674	584	382
NON-SWIFT	259	261	67	17	13	18	18	21	19	15	19	17	27	26	16
KUPU	39	45	3	3	5	10	5	4	4	6	13	6	9	11	6
Total	14.992	19.706	1.207	1.225	1.230	1.250	1.329	966	1.123	1.033	1.228	1.198	1.398	1.216	803

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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023					2024							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	36.702	41.612	3.325	3.892	3.402	3.408	3.959	3.567	3.757	4.199	4.018	3.643	4.111	3.788	2.785
SWIFT	6.178	6.250	529	502	387	342	442	371	381	438	408	370	437	403	259
NON-SWIFT	15.057	20.830	1.738	1.964	1.850	1.824	2.069	1.885	1.991	1.870	1.783	1.650	1.835	1.754	1.477
KUPU	15.467	14.531	1.058	1.426	1.165	1.241	1.448	1.311	1.386	1.891	1.827	1.624	1.839	1.631	1.050
Ke Luar Negeri	4.139	5.193	471	478	476	453	553	456	450	433	489	444	530	547	346
SWIFT	3.035	3.422	304	306	297	272	337	269	285	265	311	276	339	339	224
NON-SWIFT	77	150	33	18	16	17	21	19	19	20	20	20	28	28	22
KUPU	1.027	1.621	133	154	163	163	195	168	145	148	158	148	163	180	100
Total	40.841	46.805	3.796	4.370	3.878	3.860	4.512	4.023	4.207	4.632	4.508	4.087	4.640	4.335	3.132

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	469.890
Taiwan	291.478
Singapura	181.656
Amerika Serikat	166.843
Jepang	144.830
Korea Selatan	87.988
Hong Kong	67.713
Arab Saudi	58.013
Uni Emirat Arab	52.300
Australia	43.522
Inggris	24.567
Brunei Darussalam	15.112
Jerman	14.475
Belanda	13.992
Irlandia	12.048
Polandia	9.419
Qatar	9.247
Prancis	5.624
Tiongkok	5.455
Swiss	5.279
Lainnya	52.662
Total	1.732.113

Catatan:

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	70.307
Singapura	32.684
Amerika Serikat	27.596
Hong Kong	18.067
Australia	13.857
Inggris	10.048
Malaysia	8.432
Jepang	7.817
Thailand	7.194
Korea Selatan	6.531
India	5.949
Jerman	4.903
Taiwan	4.643
Prancis	3.468
Belanda	3.357
Kanada	2.690
Italia	2.376
Vietnam	1.969
Uni Emirat Arab	1.502
Filipina	1.393
Lainnya	11.136
Total	245.919

Catatan:

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	150.414
Amerika Serikat	96.621
Hong Kong	34.996
Inggris	32.853
Jepang	29.491
Tiongkok	26.689
Malaysia	19.567
Korea Selatan	15.046
Taiwan	12.155
Uni Emirat Arab	11.678
Thailand	11.444
Australia	10.463
Jerman	9.551
Belanda	8.865
Filipina	8.740
Prancis	8.635
India	8.217
Italia	7.682
Spanyol	7.097
Arab Saudi	6.859

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	138.330
Amerika Serikat	84.245
Hong Kong	32.881
Inggris	27.548
Jepang	22.847
Malaysia	11.504
Thailand	10.977
Mongolia	9.787
Korea Selatan	9.505
Taiwan	9.225
Australia	7.795
Jerman	6.323
Prancis	6.312
India	6.023
Belanda	5.536
Vietnam	5.362
Uni Emirat Arab	5.077
Swiss	5.048
Italia	3.693
Kanada	3.599

LPT

Laporan Penundaan Transaksi

September 2024

Penerimaan LPT
bulan ini:

Penerimaan
Laporan Penundaan
Transaksi pada
September 2024
273 Laporan

≈ **122,0%**

Dibandingkan bulan Agustus
2024 (m-to-m)

≈ **200,0%**

Dibandingkan bulan
September 2023 (y-to-y)

91,2%

Laporan memenuhi
aspek formil namun
aspek materil belum
terpenuhi

97,8%

Sebagian besar
nominal transaksi
yang ditunda
dibawah Rp100 juta

65,3%

Sebanyak 86,4% transaksi yang
ditunda dan teridentifikasi alasan
penundaannya. Adapun alasan
penundaan transaksi terbanyak
yaitu:
Penguna Jasa diketahui dan/atau
patut diduga menggunakan dokumen
palsu.

75,1%

Jenis transaksi yang
ditunda merupakan
transaksi lainnya

74,7%

Domisili PJK penunda
transaksi mayoritas
terjadi di DKI Jakarta

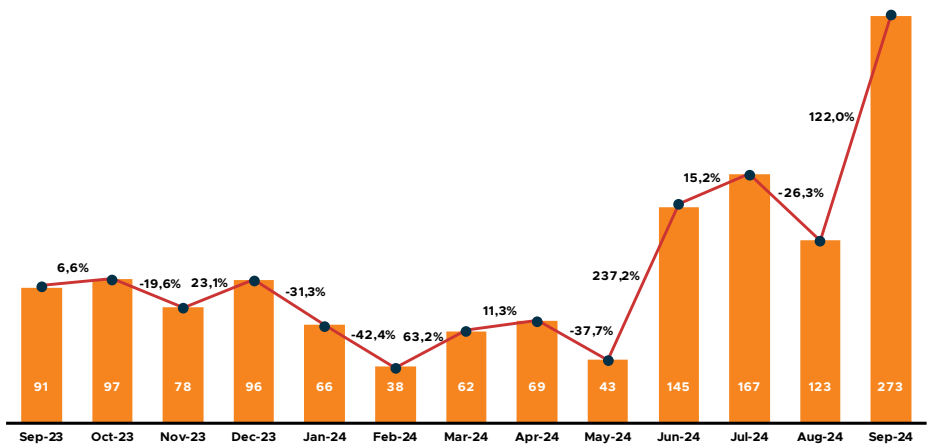
83,4%

Penundaan transaksi
dilakukan oleh
Bank Swasta

45,4%

98,2% terlapor adalah
perorangan dengan
profesi utama sebagai
Pegawai Swasta

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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bank	1.295	679	89	95	77	92	65	36	55	67	41	142	165	122	271	
Bank Umum	1.294	679	89	95	77	92	65	36	55	67	41	142	165	122	271	
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Milik Negara	44	99	15	6	20	3	10	-	9	4	9	10	31	46	8	
Bank Pembangunan Daerah	16	10	-	1	-	3	9	1	1	-	1	1	-	1	1	
Bank Swasta	1.234	570	74	88	57	86	46	35	45	63	31	131	134	75	262	
Bank Perkreditan Rakyat	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Non Bank	9	26	2	2	1	4	1	2	7	2	2	3	2	1	2	
Total	1.304	705	91	97	78	96	66	38	62	69	43	145	167	123	273	



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							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	19	53	8	3	4	7	7	3	7	2	3	13	21	2	6
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	1.232	612	77	92	68	86	57	35	52	63	36	101	126	120	249
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	1	6	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	52	34	6	1	5	3	2	-	3	3	4	30	18	1	18
Total	1.304	705	91	97	78	96	66	38	62	69	43	145	167	123	273

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

Kategori Nominal Transaksi	2022	2023	2023					2024							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 juta	1.284	441	77	36	63	89	59	35	55	66	40	131	144	121	267
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	11	42	6	4	2	6	5	1	5	3	3	12	19	2	4
Diatas Rp1 Milyar	9	17	2	-	3	1	2	2	2	-	-	2	4	-	2
Tidak Terisi	-	205	6	57	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1304	705	91	97	78	96	66	38	62	69	43	145	167	123	273

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

Jenis Transaksi	2022	2023	2023					2024							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking ^{*)}	13	200	21	25	19	24	35	20	23	13	9	8	16	13	64
Tarik/Setor Tunai	29	6	-	-	3	3	5	1	-	-	-	-	-	-	1
Polis Asuransi	6	9	-	1	-	2	-	1	2	2	1	1	2	1	2
Remittance	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	41	320	70	71	51	46	26	16	37	54	33	136	149	109	205
Tidak Terisi	1.214	170	-	-	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.304	705	91	97	78	96	66	38	62	69	43	145	167	123	273

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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Perorangan	1.294	686	90	96	75	93	65	38	62	68	42	145	163	123	268	
Pegawai Swasta	151	149	24	19	27	16	15	6	20	16	10	37	25	23	124	
Pengusaha/ Wiraswasta	250	113	23	9	10	8	15	9	17	7	13	26	37	21	62	
Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PNS termasuk pensiunan	68	12	1	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	12	
Ibu Rumah Tangga	124	60	4	6	6	13	1	1	2	2	1	1	2	3	5	
Professional dan Konsultan	16	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
PEPs	8	2	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	
Buruh	7	9	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelajar/Mahasiswa	91	53	5	6	6	12	7	1	1	5	1	4	4	3	5	
Pengajar/Dosen	8	3	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Lain-Lain	567	238	23	48	20	38	21	15	21	34	14	75	93	66	57	
Belum/Tidak Bekerja	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
Pegawai BUMN	3	6	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pegawai Bank	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Petani dan Nelayan	-	23	2	4	1	2	2	4	-	1	2	1	2	4	1	
Korporasi	10	19	1	1	3	3	1	-	-	1	1	-	4	-	5	
Total	1.304	705	91	97	78	96	66	38	62	69	43	145	167	123	273	

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

Alasan Penundaan Transaksi	2022	2023	2023					2024								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(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	11	
Pertimbangan (1) dan (3)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pertimbangan (1) saja	25	254	59	70	13	25	17	17	13	24	8	86	81	33	46	
Pertimbangan (2) saja	27	119	9	10	17	35	16	16	8	28	6	7	7	4	5	
Pertimbangan (3) saja	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	34	-	154	
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	1.162	197	6	2	29	8	18	1	32	9	21	9	32	56	20	
Total	1.285	593	74	84	60	69	52	34	60	64	40	107	159	100	236	

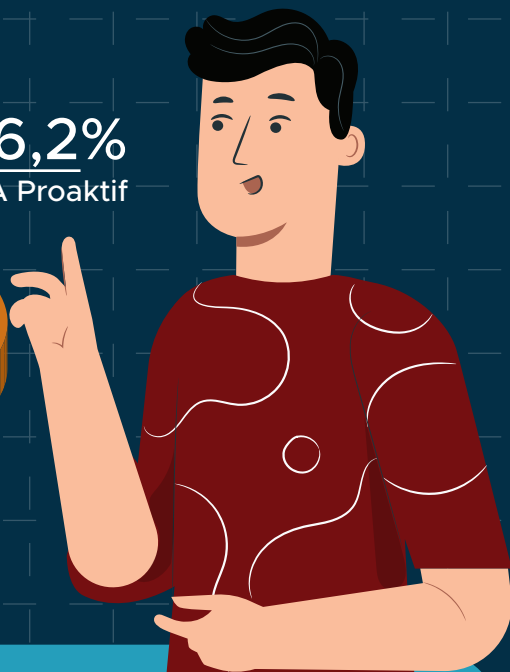
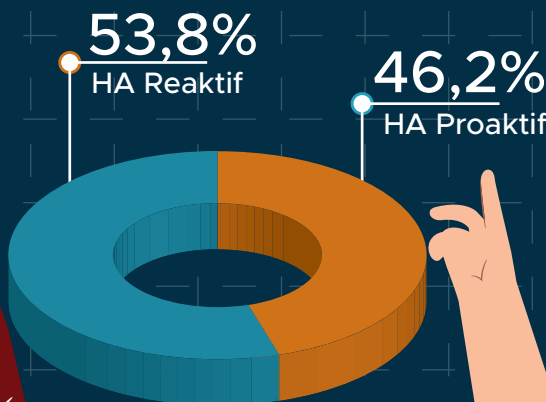
Catatan:

- 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

September 2024



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPATK pada September 2024

78 HA

Pelaporan HA bulan ini:

📉 **-21,2%**

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

📈 **11,4%**

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

Persentase Jumlah HA berdasarkan

Tindak Pidana Asal

33,3%

Korupsi



17,9%

Di Bidang Perpajakan

14,1%

Penipuan



9,0%

Narkotika

9,0%

Perjudian



16,7%

TP Lainnya

Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

88,4%

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

37,5%

DKI Jakarta



Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2022	2023	2023				2024								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	376	289	23	13	26	30	20	28	18	19	23	39	29	38	36
INQUIRY															
Hasil Analisis	518	521	47	50	34	30	28	34	29	32	19	30	41	61	42
Total HA	894	810	70	63	60	60	48	62	47	51	42	69	70	99	78

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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	496	372	27	38	29	28	24	28	23	25	24	42	34	51	37
Kejaksaan	96	99	10	6	5	2	8	7	8	9	6	8	9	20	9
KPK	82	102	7	6	8	11	5	7	3	4	3	6	6	10	16
Ditjen Pajak	150	137	24	7	6	11	3	12	9	12	5	11	11	12	15
Ditjen Bea dan Cukai	17	26	1	2	1	1	2	-	-	-	-	1	1	2	-
Badan Narkotika Nasional (BNN)	28	37	-	4	6	3	4	6	1	1	1	-	5	2	-
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	25	37	1	-	5	4	2	2	3	-	2	1	4	2	1
Total	894	810	70	63	60	60	48	62	47	51	41	69	70	99	78



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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(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	-	2	1	1	3	4	-	-	-	1	1	5	1	
Total	94	57	2	2	2	2	3	5	-	1	-	1	1	6	1	

Tabel 34.Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2022	2023	2023					2024							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	315	830	38	21	57	94	120	73	33	44	56	3.744	952	190	183
Korporasi	61	225	7	8	9	18	14	12	12	7	14	5	7	20	24
Total	376	1.055	45	29	66	112	134	85	45	51	70	3.749	959	210	207

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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Cukai	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Di Bidang Kehutanan	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Di Bidang Lingkungan Hidup	18	11	1	-	1	-	1	3	1	-	1	-	1	1	4	
Di Bidang Pasar Modal	10	4	-	-	1	2	1	1	1	-	1	-	3	1	-	
Di Bidang Perasuransian	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Di Bidang Perbankan	9	6	-	1	2	-	-	1	1	2	-	-	-	5	-	
Di Bidang Perpajakan	148	133	24	4	6	11	3	12	9	12	5	11	11	12	14	
Kepabeanan	11	16	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
Korupsi	222	245	21	20	12	15	15	23	15	15	9	29	20	30	26	
Narkotika	80	110	6	9	12	8	9	9	9	13	8	11	13	8	7	
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pencurian	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penggelapan	33	29	1	3	1	2	2	-	-	-	3	-	3	2	2	
Penipuan	135	97	6	18	9	8	6	5	6	7	11	7	9	8	11	
Penyelundupan Migran	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyuapan	5	14	3	1	4	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
Perdagangan Orang	7	13	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perdagangan Senjata Gelap	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
Perjudian	63	15	1	-	2	5	2	1	-	-	-	7	4	13	7	
Prostitusi	-	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	94	57	2	2	2	2	3	5	-	1	-	1	1	6	1	
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	1	8	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	9	4	
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	33	25	2	2	5	5	1	1	2	-	-	-	3	1	2	
Aset Tracing	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	894	810	70	63	60	60	48	62	47	51	41	69	70	99	78	

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

Wilayah	2022	2023	2023					2024								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(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	5	
Sumatera Barat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Sumatera Selatan	2	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Bengkulu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jambi	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riau	4	4	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	2	4	
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	1	
DKI Jakarta	117	92	11	5	7	15	8	6	4	6	7	18	12	18	18	
Jawa Barat	52	35	3	-	2	4	3	3	2	2	1	3	2	3	4	
Jawa Tengah	16	14	1	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	4	2	
Jawa Timur	35	29	1	1	5	2	2	3	3	-	1	6	4	11	6	
DI Yogyakarta	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	
Bali	6	6	-	-	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	-	2	
Kalimantan Timur	3	13	3	-	4	2	1	2	-	-	2	1	1	1	1	
Kalimantan Tengah	5	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
Kalimantan Selatan	11	6	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	1	
Sulawesi Tengah	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Sulawesi Tenggara	5	11	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Papua	4	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Papua Barat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Tengah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lain-Lain	15	18	-	2	1	4	-	-	-	-	1	-	3	-	1	
Total	378	329	35	15	31	34	24	28	18	24	26	41	32	49	48	

PPATK**NOW**

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

HP

Hasil Pemeriksaan

September 2024

Jumlah HP
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik

1 HP

HOW?!

Jumlah
Rekening
yang disampaikan
PPATK ke Penyidik

12
Rekening
\$

Rekening
berasal dari ?

4 PJK

Jawa Tengah

Locus (Tempat Kejadian)

Mayoritas Indikasi Tindak Pidana



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

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

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

Pemeriksaan	2022	2023	2023					2024							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK	355	233	-	4	7	60	-	-	5	9	-	-	4	7	4
Rekening/ CIF	2.646	1.816	-	40	31	1,228	-	-	38	110	-	-	26	81	12



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

September 2024

Jumlah Informasi yang disampaikan ke Stakeholder

38

Informasi

Jumlah Mayoritas Klasifikasi Informasi

63,2% *Fit & Proper*

Jumlah Mayoritas Penyampaian Informasi

31,6%

Informasi disampaikan ke OJK



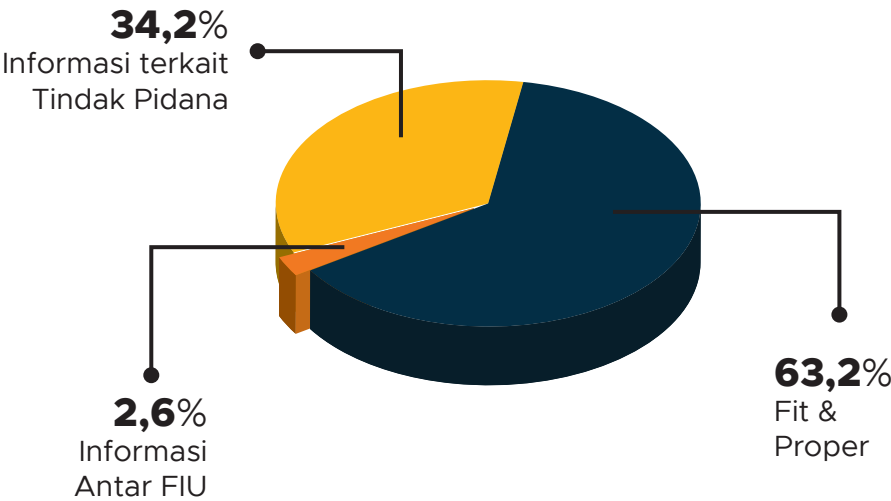
Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan

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

Catatan:

*) Pada tahun 2022 belum terdapat pengklasifikasian informasi

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi September 2024



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 44 Ayat 1

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

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

September 2024

943

Permintaan Informasi
pada September 2024:

Permintaan
informasi
bulan ini

≈ 14,35 %

Dibandingkan
Agustus 2024
(m-to-m)

Permintaan
informasi
bulan ini

≈ 16,42 %

Dibandingkan
September 2023
(y-on-y)

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



69,2%
Bank



30,8%
Non - Bank

Distribusi
Permintaan
Informasi:



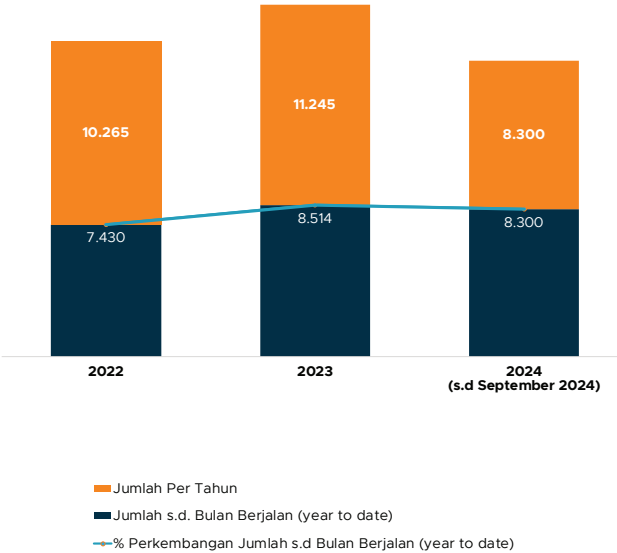
0,0%
Regulator dan
Instansi terkait



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

Tujuan Permintaan Informasi	2022	2023	2023					2024							
			Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.676	7.990	561	567	606	847	930	665	837	478	409	527	973	795	653
Non Bank	2.556	3.218	249	273	256	162	248	172	297	173	196	67	274	304	290
Regulator/ Instansi Terkait	33	37	-	12	3	5	4	-	-	-	1	1	4	2	0
Total	10.265	11.245	810	852	865	1.014	1.182	837	1.134	651	606	595	1.251	1.101	943

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)

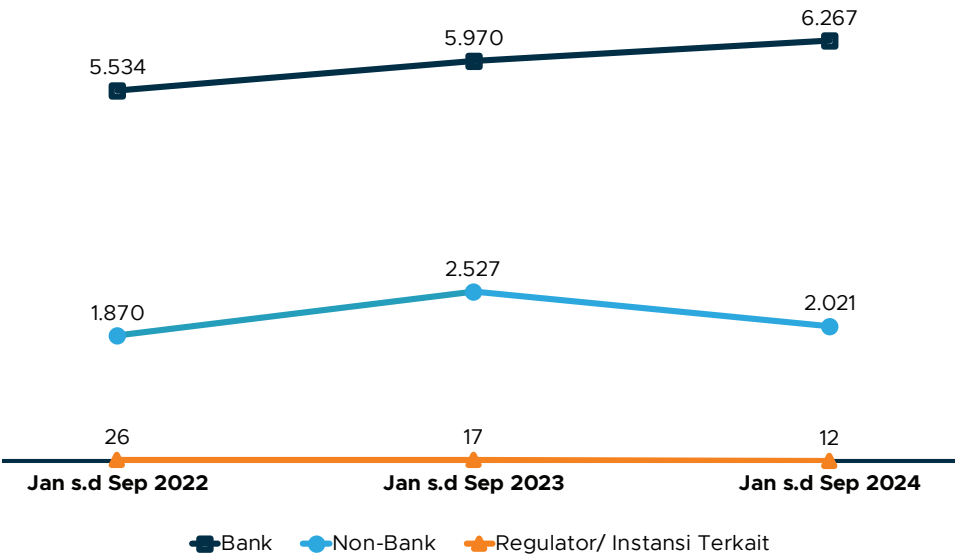
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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. September 2024)

Tujuan Permintaan Informasi	2022		2023		2024
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	5.534	7.676	5.970	7.990	6.267
Non Bank	1.870	2.556	2.527	3.218	2.021
Regulator/ Instansi Terkait	26	33	17	37	12
Total	6.517	10.265	8.514	11.245	8.300

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

September 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

15 Pertukaran
Informasi

Pertukaran Informasi
bulan ini

▲ 66,7%

Dibandingkan Agustus 2024

Pertukaran Informasi
bulan ini

▲ 66,7%

Dibandingkan September 2023

0

Outgoing Mutual Request
(Incoming Information)

12

Incoming Mutual Request
(Outgoing Information)

1

Spontaneous
Outgoing Information

2

Spontaneous
Incoming Information

Pertukaran Informasi
terbanyak

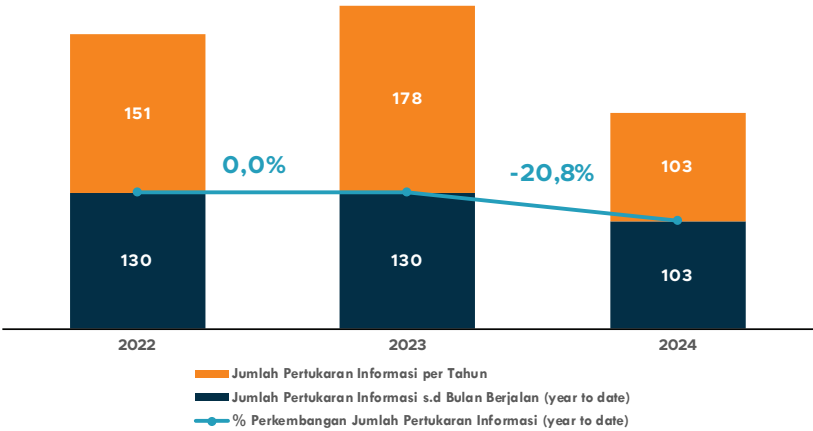
80,0%

Incoming Mutual Request
(Outgoing Information)

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

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

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

September 2024



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

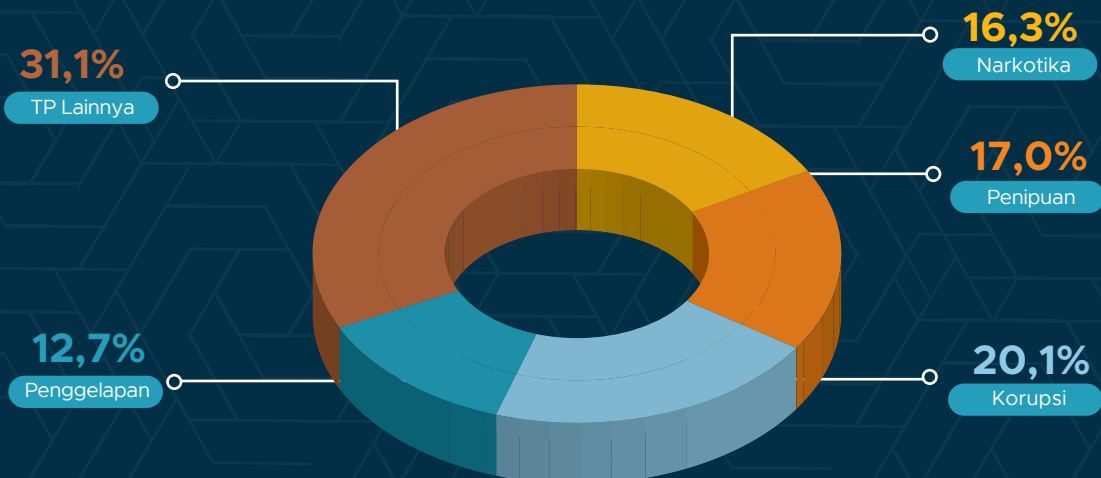
Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2022-2024 (s.d. September 2024)

283 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. September 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	-	1
DKI Jakarta	35	37	32
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	70

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. September 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	21	13	12
Penipuan	21	12	15
Korupsi	19	25	13
Terorisme	17	5	-
ITE	10	6	7
Penggelapan	6	23	7
Perbankan	5	1	-
Transfer Dana	5	-	-
Pencurian	4	-	-
Pemalsuan Surat	2	4	5
Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	3	2	3
Penadahan	-	-	-
Bidang Perpajakan	2	1	-
Perjudian	-	-	-
Cukai	1	-	-
Kepabeanan	1	-	-
TPPU	-	-	8
Belum diketahui*	-	4	-
Total	117	96	70

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	70
Pasal 3	93	69	57
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	70

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



PKA

Pemenuhan Keterangan Ahli

September 2024



15

Jumlah
Pemenuhan
Keterangan
Ahli pada
September 2024

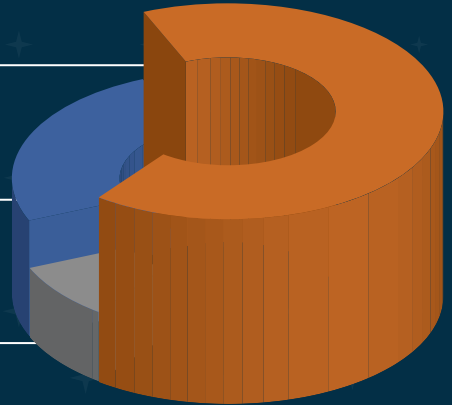
Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini
0%
Dibandingkan
Agustus 2024

Pemenuhan
Keterangan
Ahli bulan ini
-6,3%
Dibandingkan
September 2023

66,7%
KEPOLISIAN

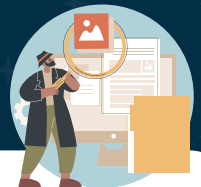
26,7%
KEJAKSAAN

6,7%
BNN



Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
September 2024 terkait

TP Narkotika



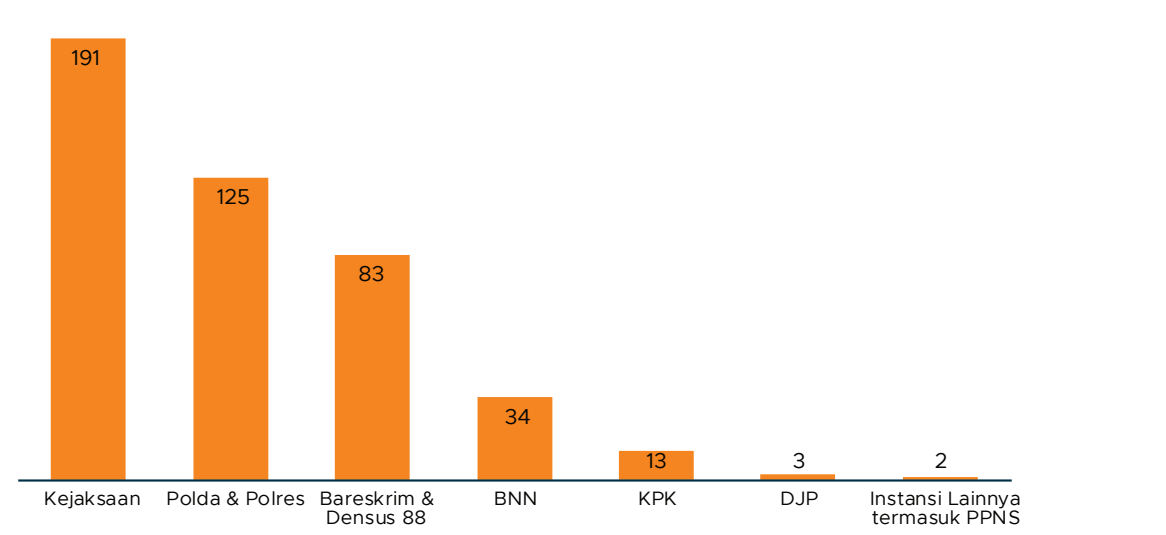
Pemenuhan Keterangan
Ahli paling banyak pada
September 2024 pada
tahap

Penyidikan

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

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

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML

September 2024



Registrasi baru September 2024

261 Pihak Pelapor

Penonaktifan September 2024

41 Pihak Pelapor

Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang Teregistrasi Aktif GoAML per September 2024

41.980
Pihak Pelapor

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

Penyedia Jasa Keuangan Bank (PJK BANK)

4,2%

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

10,8%

Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ)

5,2%

Profesi

79,8%

Pihak pelapor bulan ini

^ 0,5%

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

^ 12,1%

Dibandingkan bulan September 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

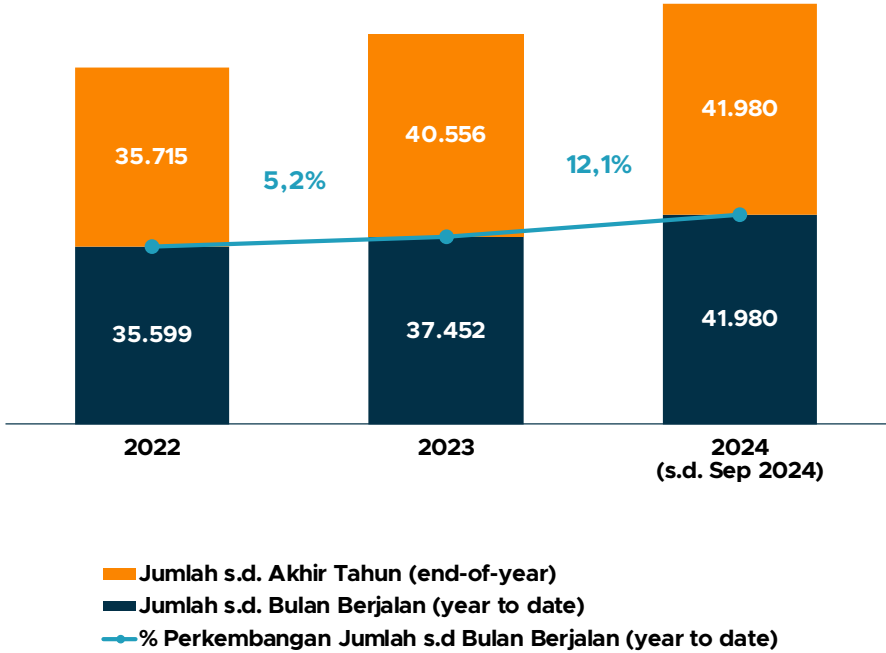
Kelompok Industri	2023						2024						
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.947	1.951	1.954	1.952	1.958	1.959	1.960	1.963	1.810	1.810	1.814	1.816	1.806
Bank Umum	113	112	112	112	112	112	112	112	110	110	109	109	108
Bank Perkreditan Rakyat	1.834	1.839	1.842	1.840	1.846	1.847	1.848	1.851	1.700	1.700	1.705	1.707	1.698
PJK Non Bank	3.160	3.481	3.567	3.649	3.726	3.758	3.808	3.850	3.840	3.912	4.029	4.327	4.530
Perusahaan Pembiayaan	179	180	180	180	180	180	179	179	168	168	168	171	168
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	282	283	283	284	285	286	286	286	281	281	282	308	306
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	28	28	28	28	28	28	28	28	26	26	26	26	26
Perusahaan Efek	135	133	134	135	134	134	134	135	132	132	133	133	132
Manajer Investasi	99	98	98	98	98	98	98	98	94	94	95	95	97
Kustodian	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24
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	989	991	997	1.000	1.006	1.007	1.007	1.011	992	1.009	1.022	1.026	1.030
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	48	49	49	50	50	50	50	50	51	51	52	53
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	784	1.118	1.192	1.269	1.334	1.360	1.410	1.442	1.483	1.536	1.633	1.894	1.940
Pegadaian	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	132
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	98	98	98	98	98	98	98	98	96	96	98	88	89
Pedagang Aset Kripto	4	4	4	4	4	4	4	7	7	7	8	18	22
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	234	217	219	219	220	223	223	225	225	225	225	227	229
Perusahaan Modal Ventura	57	57	57	57	57	57	57	57	51	51	51	51	53
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 PPAK

Kelompok Industri	2023					2024							
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	45	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	91
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	88	88	89	89	91	92	93	93	94	94	94	95	98
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	8	8	8
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	7	7	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10	14
PBJ	2.038	2.067	2.080	2.084	2.093	2.095	2.101	2.106	2.112	2.120	2.128	2.142	2.164
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.215	1.236	1.243	1.246	1.253	1.254	1.259	1.264	1.269	1.273	1.281	1.292	1.317
Pedagang -Kendaraan Bermotor	444	451	455	456	457	458	459	459	458	462	462	465	463
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	31
Pedagang Barang Seni dan Antik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Balai Lelang	114	114	114	114	115	114	114	114	116	116	116	116	116
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	72
Pejabat Lelang Kelas II	160	161	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
PROFESI	30.307	30.441	31.724	32.871	33.098	33.209	33.258	33.291	33.327	33.379	33.424	33.473	33.480
Notaris	18.465	18.589	19.845	20.961	21.153	21.192	21.207	21.217	21.235	21.246	21.253	21.262	21.261
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.716	10.719	10.730	10.742	10.757	10.767	10.775	10.781	10.786	10.792	10.798	10.809	10.808
Akuntan	401	401	401	401	401	402	404	407	410	414	418	429	429
Akuntan Publik	488	487	487	488	490	490	490	493	497	509	519	525	527
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	191	199	215	233	251	312	336	347	353	372	390	402	409
Total	37.452	37.940	39.325	40.556	40.875	41.021	41.127	41.210	41.089	41.221	41.395	41.758	41.980

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

September 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 September 2024

8
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.749
Audit

Jumlah Audit Penyedia Jasa Keuangan

1

Jumlah Audit Profesi

2

Jumlah Audit Penyedia Barang dan Jasa

5



Jumlah Audit bulan ini

✔ **-27,3%**

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

✔ **-46,7%**

Dibandingkan bulan September 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. Sep 2024)	Total (2005 - Sep 2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	794	23	17	20	31	35	24	944
Bank	332	7	8	8	10	10	7	382
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	44	778
Perusahaan Properti	291	44	26	38	50	47	27	523
Pedagang Kendaraan Bermotor	101	31	18	13	18	30	16	227

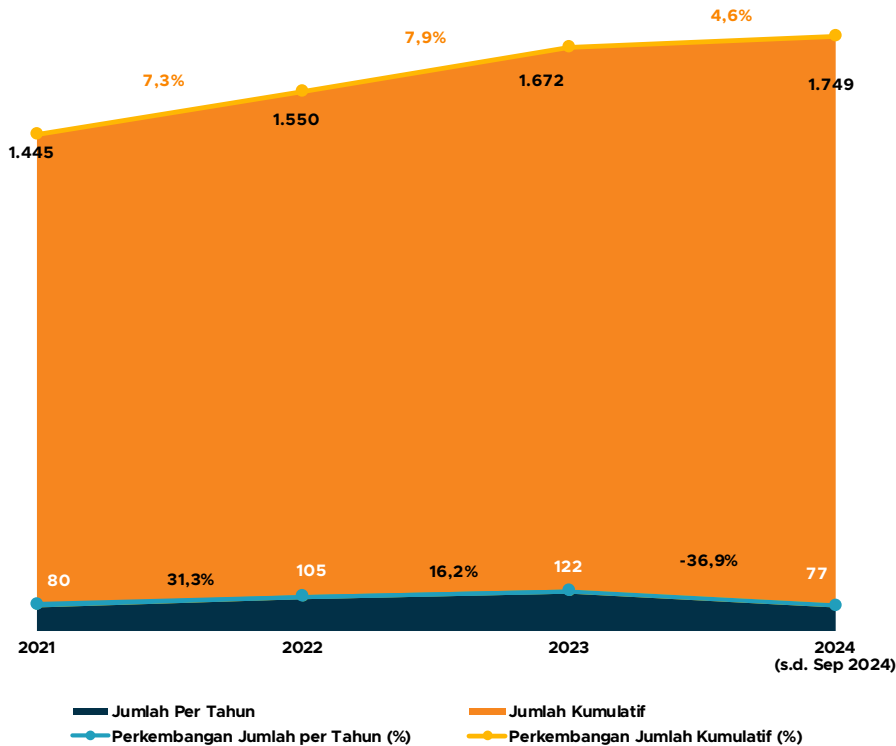
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	-	1	1	-	-	17
Balai Lelang	-	-	4	2	2	2	1	11
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	-	1	6	3	8	9	27
Total	1.201	98	66	80	105	122	77	1.749
Total Kumulatif		1.299	1.365	1.445	1.550	1.672	1.749	

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 September 2024

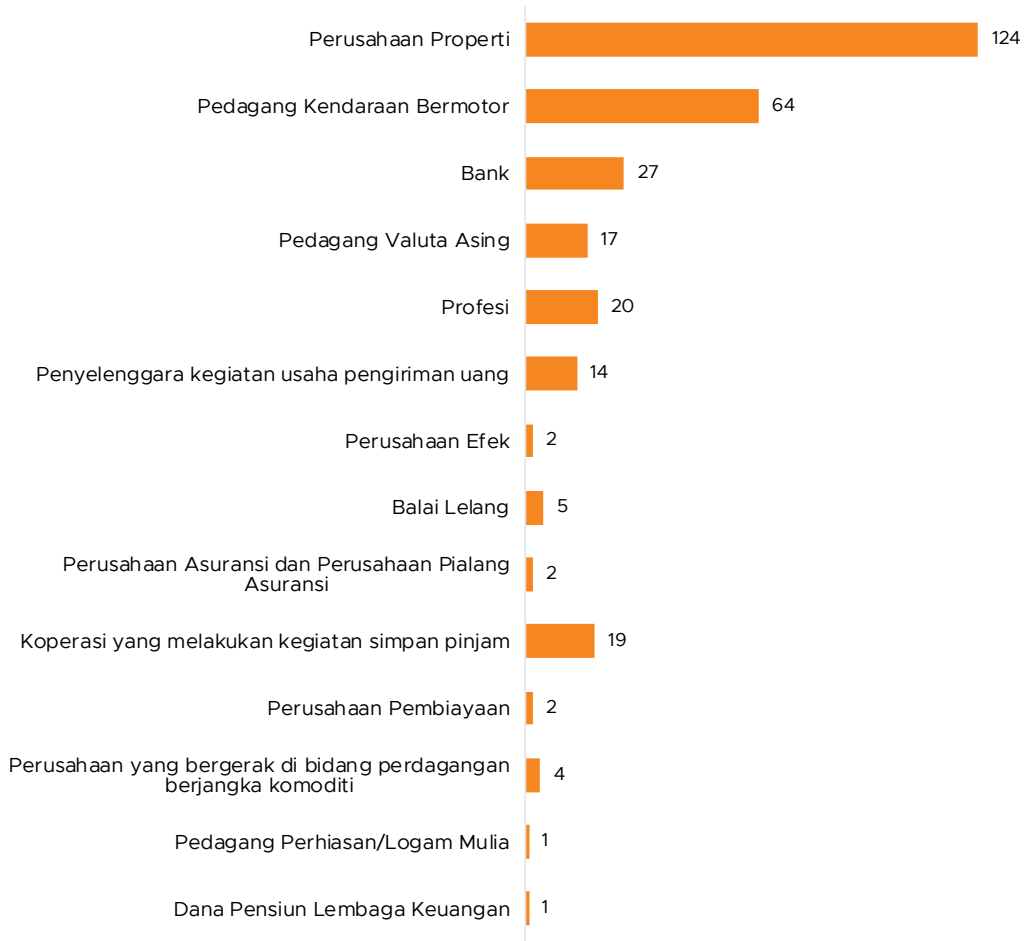


Pasal 43

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 September 2024)



DOKUMEN KERJA SAMA

September 2024

Jumlah penandatanganan
dokumen kerja sama
antara PPATK dengan
FIU/Instansi

1

Dokumen
Kerjasama

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

DOKUMEN
KERJASAMA

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

79

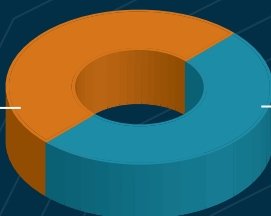
Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

61

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

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

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	61	-
Kementerian/Lembaga	45	9
Lembaga Pendidikan	18	-
Pihak Pelapor	1	6
Total	125	15



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal 90 Ayat 1

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional:

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

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

September 2024

Jumlah Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan

3 Pendidikan
dan Pelatihan

Jumlah Peserta
Pendidikan dan Pelatihan

156 Peserta



Tabel 52. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 53. Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023						2024						
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penegak Hukum	63	126	26	-	-	26	91	69	55	142	-	31	94
Pihak Pelapor	-	34	100	-	44	48	-	-	100	197	98	66	62
Lembaga Pengawas Pengatur	-	-	-	-	-	-	-	57	30	-	-	-	-
Internal PPATK	29	-	58	-	-	-	20	26	-	-	-	40	-
Total	92	160	184	-	44	74	111	152	185	339	98	137	156

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

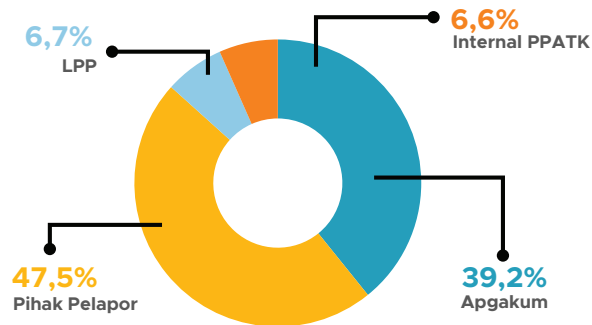
Pemangku Kepentingan	2022		2023		2024	
	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	14	452	15	534	13	508
Pihak Pelapor	17	637	18	618	16	615
Lembaga Pengawas Pengatur	2	63	4	157	2	87
Internal PPATK	3	105	13	341	3	86
Total	36	1.257	50	1.650	34	1.296



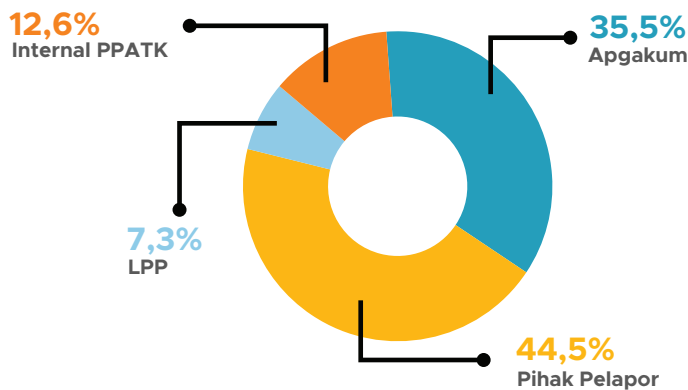
Pasal 40

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 Sep 2024)



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



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

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

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat

September 2024

6

Pelapor Individu

6

Pelapor Lembaga

12

Pengaduan Masyarakat diterima PPAK



Pengaduan bulan ini

≈ 14,3%

Dibandingkan bulan Agustus 2024 (m-to-m)

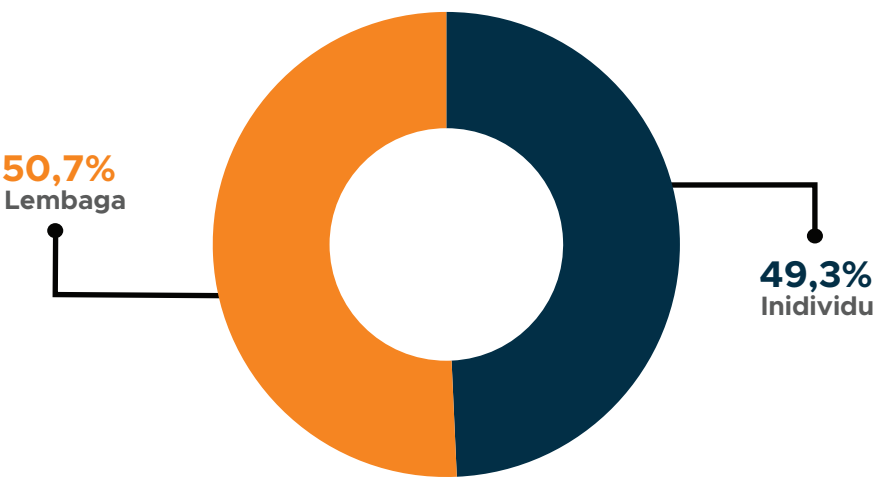
≈ 7,7%

Dibandingkan bulan September 2023 (y-on-y)

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

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

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

