



INDONESIA
MEMBER OF FATF Since OCT 2023
GLOBAL STANDARD - SETTER
FOR AML - CTF - CPF

p-ISSN 2986-0849

BULETIN STATISTIK

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

CORRUPTION

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Februari 2025
Vol. 13, No. 2

Ringkasan Eksekutif

Februari 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

3.658.926

▲ 8,9%
m-to-m

▲ 29,7%
y-on-y



3.345.902
LTKL

m-on-m 12,6%

y-on-y 32,4%



287.338
LTKT

-20,6%

4,9%



14.281
LTKM

0,9%

59,8%



9.705
LTPBJ

19,1%

-4,9%



127
LPUT

-95,3%

-69,0%



1.573
LPT

71,5%

4039,5%

76

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y



-4,3%
m-to-m



-21,4%
y-on-y



-3,8%

HA Proaktif

22

22,6%

HA Inquiry

54



-3,6%
m-to-m



58,8%
y-on-y

33

Informasi

7

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

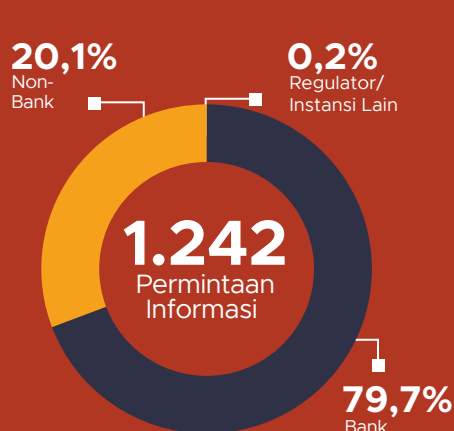
3

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

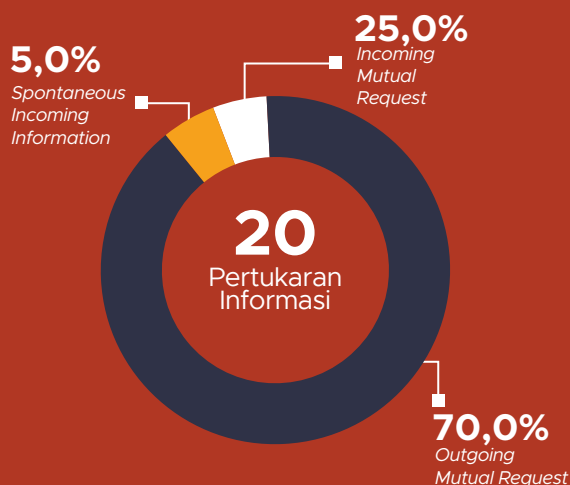
Ringkasan Eksekutif

Februari 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Februari 2025, PPATK melakukan 1.242 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (990 informasi/ 79,7%)



Dari 20 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Outgoing Mutual Request*

17 Keterangan Ahli

Pada Februari 2025, terdapat 17 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (7 keterangan/41,2%)

18 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Februari 2025, berasal dari 4 pengaduan individu dan 14 pengaduan lembaga

8 Diklat APUPPT

Terdapat 8 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Februari 2025

3 Dokumen Kerja Sama

Terdapat 3 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Februari 2025

14 Audit

Terdapat 14 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Februari 2025. 2 kegiatan audit kepada PJK, 10 kegiatan audit kepada PBJ, dan 2 kegiatan audit kepada Profesi

42.835 Pihak Pelapor

Terdapat 42.835 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Februari 2025

Ringkasan Eksekutif

Januari - Februari 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

7.017.415

 **15,5%**
c-to-c*



6.316.729
LTKL



649.108
LTKT



28.433
LTKM



17.851
LTPBJ



2.804
LPUT



2.490
LPT

c-to-c* **17,3%**

0,0%

37,3%

-17,5%

131,2%

2294,2%

Keterangan: * Perubahan c-to-c merupakan perbandingan Jan - Feb 2025 terhadap Jan - Feb 2024

155

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

40,9%



-6,3%
c-to-c*

HA Proaktif

45

HA Inquiry

110



77,4%
c-to-c*

74

Informasi

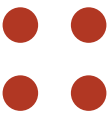
10

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

5

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

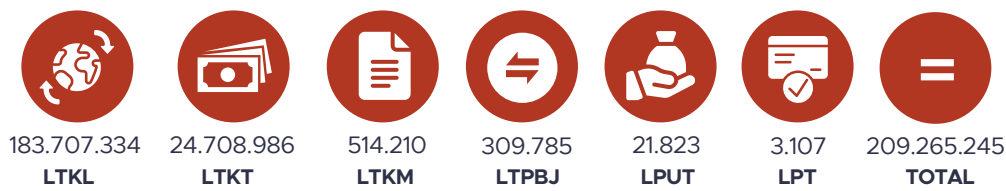
Ringkasan Eksekutif



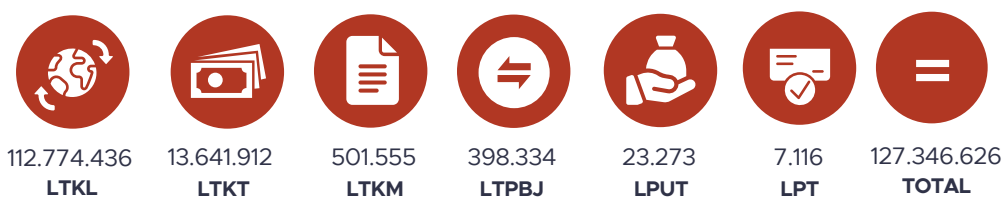
Periode 2003 s.d. 2010



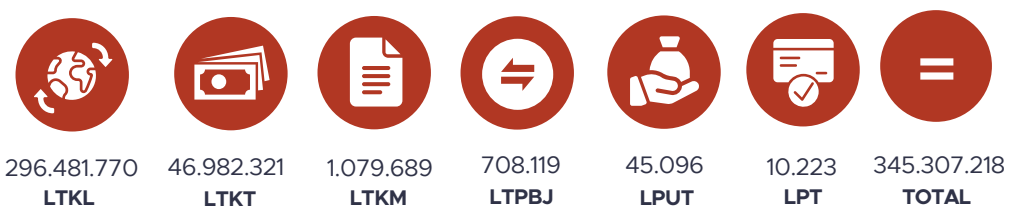
Periode 2010 s.d. Jan 2021



Periode Feb 2021 s.d. Feb 2025



Periode 2003 s.d. Feb 2025





Kata Pengantar

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

Februari 2025

Statistics AML/CFT February 2025

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 Februari 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 76 HA dengan 22 HA Proaktif dan 54 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (19 HA/25,0%) serta 3 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Februari 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.658.926 laporan dan mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,9%. Kenaikan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Januari 2025) terjadi pada penerimaan LTPBJ yaitu sebesar 19,1% dan LTKL sebesar 12,6%.

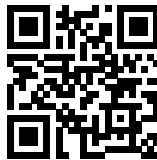
Jakarta, Maret 2025
Kepala PPATK



IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 13, No. 2, 2025

- 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

Patrick Irawan

Penyunting

Yudi Aditia; Ratih Putri Pertiwi

Pengolah Data dan Penulis Naskah

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

Kontributor Data

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

PPATK**NOW**

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



Laporan Transaksi Keuangan Mencurigikan Februari 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigikan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

14.281 LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

708 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



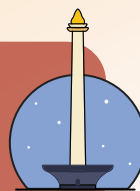
Sumatera Utara

0,7%



DKI Jakarta

97,9%



Mayoritas
LTKM pada
Januari 2025

Pelaporan
LTKM bulan ini

↑ 0,9%

Dibandingkan bulan
Januari 2025 (*m-to-m*)

↑ 59,8%

Dibandingkan bulan
Februari 2024 (*y-on-y*)

Indikasi Tindak Pidana mayoritas
pada Februari 2025

Perjudian
44,7%

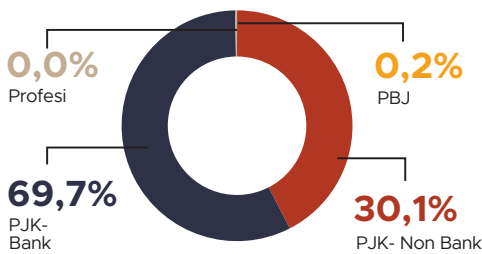


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

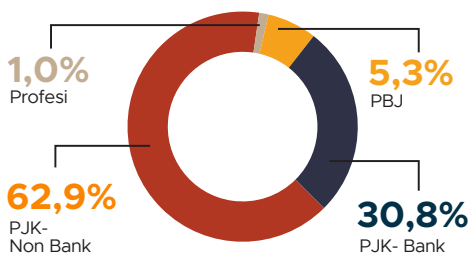
Laporan	2024											2025	
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	8.464	7.378	6.355	7.453	16.083	14.550	18.281	25.524	17.806	13.285	13.053	13.236	13.126
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	11	2	2	29	1	3	15		8	1		3	3
LTKM - Atas Permintaan PPATK	311	572	196	227	221	371	1.090	1.058	1.303	1.642	1.061	253	283
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	7			5	4		2		3			2	-
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	142	239	199	259	4.403	957	552	692	1.243	597	1.018	658	869

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

Grafik 1. Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM Tahun 2025 (s.d Februari 2025)



Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d Februari 2025)



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

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

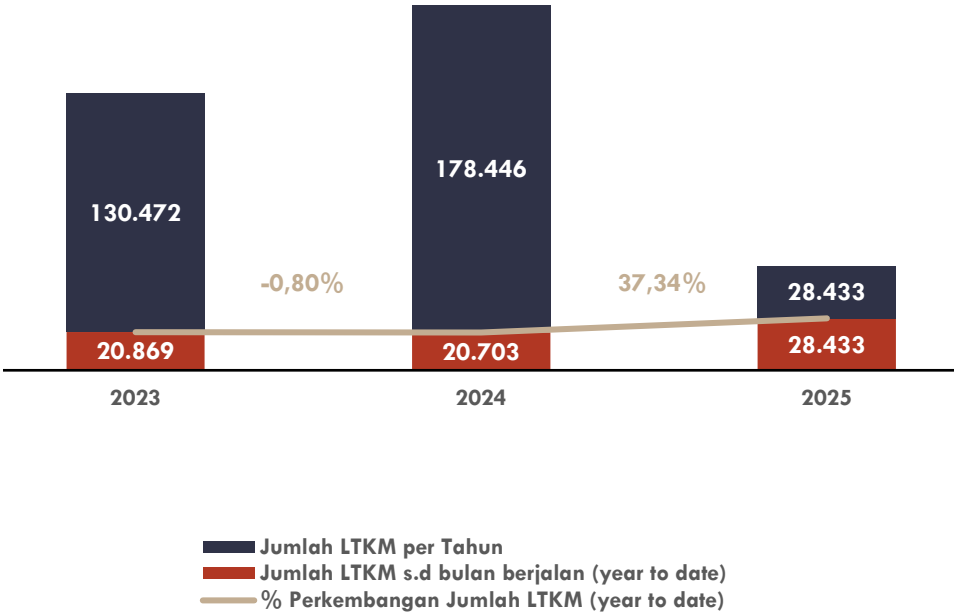
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Feb 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Feb	Total	Jan - Feb	Total	Jan - Feb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	8.859	58.756	11.771	98.896	19.823	93
Bank Umum	8.832	58.590	11.730	98.670	19.784	85
Bank Asing	166	1.095	353	2.564	206	9
Bank Campuran	68	408	47	383	30	2
Bank Milik Negara	1.971	12.840	2.223	14.822	2.132	4
Bank Pembangunan Daerah	175	1.123	293	2.170	351	21
Bank Swasta	6.452	43.124	8.814	78.731	17.065	49
Bank Perkreditan Rakyat	27	166	41	226	39	8
Non Bank	11.955	71.364	8.918	78.026	8.539	190
Perusahaan Pembiayaan	356	2.181	504	4.745	515	26
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	469	3.905	442	3.742	774	26
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	15	97	14	81	8	2
Perusahaan Efek	105	1.044	194	2.754	441	20
Manajer Investasi	12	91	165	1.145	187	8
Kustodian	-	-	-	7	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	919	6.500	1.031	8.242	2.196	64
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	121	10.963	5.486	38.555	1.578	6
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	3	19	4	10	-	-
Pegadaian	27	129	18	110	25	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	8.783	41.083	101	9.828	1.588	12
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.143	5.283	801	7.230	879	19
Perusahaan Modal Ventura	-	-	1	2	1	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	2	69	18	1.574	17	4
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-	-

Kelompok Industri ^{*)}	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Feb 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Feb	Total	Jan - Feb	Total	Jan - Feb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pedagang Aset Kripto	-	-	138	1.277	328	1
PBJ	47	319	12	205	68	16
Profesi	8	33	2	42	3	3
Total	20.869	130.472	20.703	177.169	28.433	302

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 Februari 2025



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

Kelompok Industri ^{*)}	2024						
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	5.740	5.746	4.826	5.875	10.451	9.232	8.769
Bank Umum	5.718	5.736	4.817	5.869	10.438	9.209	8.743
Bank Asing	224	327	316	373	160	160	341
Bank Campuran	21	23	20	19	62	97	43
Bank Milik Negara	1.017	1.065	985	943	1.126	1.521	1.306
Bank Pembangunan Daerah	151	109	167	166	222	231	142
Bank Swasta	4.305	4.212	3.329	4.368	8.868	7.200	6.911
Bank Perkreditan Rakyat	22	10	9	6	13	23	26
Non Bank	3.189	2.431	1.924	2.087	10.238	6.617	11.141
Perusahaan Pembiayaan	234	300	191	164	251	360	389
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	244	195	183	166	156	351	602
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	2	5	10	-	6	6	13
Perusahaan Efek	89	126	100	122	1.007	165	168
Manajer Investasi	87	132	61	87	84	106	125
Kustodian	-	-	-	-	-	-	7
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	532	577	500	540	770	688	677
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.435	646	185	264	190	4.042	6.819
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	4	-	-	4	-	-	1
Pegadaian	7	9	8	7	6	10	13
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	77	63	118	103	7.110	211	244
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	419	260	347	542	586	530	1.933
Perusahaan Modal Ventura	1	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	9	22	-	1	26	75	4
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	1	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	48	96	221	87	46	73	146
PBJ	6	5	1	9	21	28	22
Profesi	-	9	1	2	2	4	8
Total	8.935	8.191	6.752	7.973	20.712	15.881	19.940

Catatan:

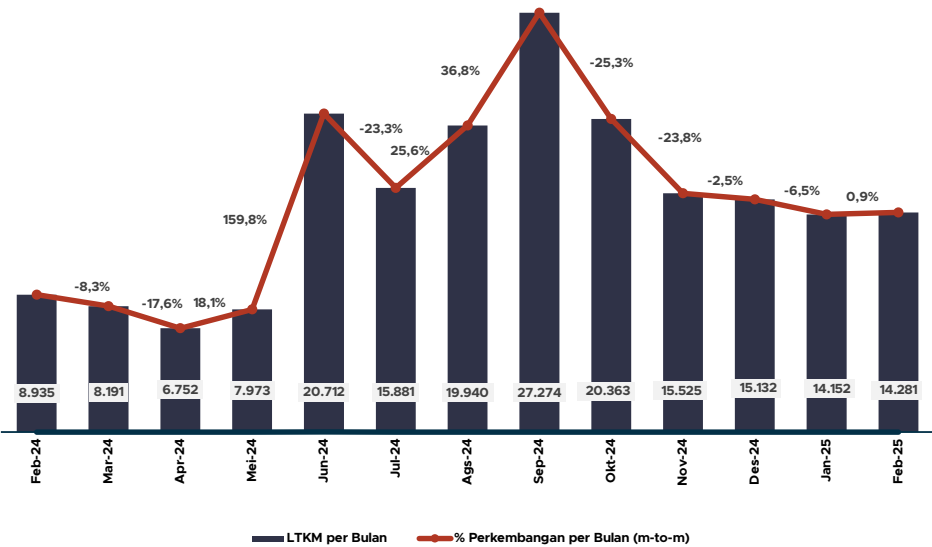
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2024				2025	
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	8.165	13.358	10.157	10.546	9.621	10.202
Bank Umum	8.149	13.337	10.128	10.514	9.593	10.191
Bank Asing	153	110	122	149	71	135
Bank Campuran	18	19	15	20	8	22
Bank Milik Negara	1.615	1.393	1.370	1.275	1.213	919
Bank Pembangunan Daerah	135	217	209	279	128	223
Bank Swasta	6.228	11.598	8.412	8.791	8.173	8.892
Bank Perkreditan Rakyat	16	21	29	32	28	11
Non Bank	19.081	6.968	5.346	4.552	4.494	4.045
Perusahaan Pembiayaan	346	1.326	492	422	305	210
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	484	392	332	439	384	390
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3	5	9	10	6	2
Perusahaan Efek	296	183	230	163	240	201
Manajer Investasi	78	138	91	78	96	91
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	959	959	670	871	1.293	903
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	15.789	2.639	1.471	1.024	702	876
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	-	-	-	-	-
Pegadaian	4	14	9	12	8	17
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	229	244	626	779	776	812
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	471	724	568	468	527	352
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	-	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	351	210	732	135	4	13
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	70	134	116	150	153	175
PBJ	25	36	16	30	35	33
Profesi	3	1	6	4	2	1
Total	27.274	20.363	15.525	15.132	14.152	14.281

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				
	2023		2024		2025
	Jan - Feb	Total	Jan - Feb	Total	Jan - Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	1.238.567	6.869.506	910.302	6.721.611	1.138.519
Bank Umum	1.238.504	6.869.026	910.229	6.721.263	1.138.457
Bank Asing	6.437	12.641	3.345	16.035	2.259
Bank Campuran	707	11.298	1.858	4.831	1.261
Bank Milik Negara	87.028	1.403.050	96.161	767.415	68.935
Bank Pembangunan Daerah	23.934	93.376	6.402	83.210	8.013
Bank Swasta	1.120.398	5.348.661	802.463	5.849.772	1.057.989
Bank Perkreditan Rakyat	63	480	73	348	62
Non Bank	172.729	2.226.211	741.568	29.867.675	1.052.294
Perusahaan Pembiayaan	425	3.044	585	36.946	714
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	1.081	7.637	1.335	9.510	1.841
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	31	186	30	280	48
Perusahaan Efek	134	1.534	242	12.335	619
Manajer Investasi	9	260	30	319	71
Kustodian	-	-	-	13	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.467	13.635	1.700	12.790	3.403

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Feb	Total	Jan - Feb	Total	Jan - Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	120.567	1.365.347	662.405	28.551.233	971.038
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	5	38	4	12	-
Pegadaian	27	129	18	110	25
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	33.824	736.313	3.411	571.889	45.087
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	15.155	97.961	15.006	422.773	21.091
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	4	127	18	11.935	27
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	56.783	237.528	8.328
PBJ	53	408	13	214	87
Pofesi	8	35	1	37	2
Total	1.411.357	9.096.160	1.651.884	36.589.537	2.190.902

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 ^{*)}	2023	2024	2024					
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39		4	2	2	5	4
Di Bidang Kehutanan	87	98	2	4	20	8	4	10
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	1	2	1	-	7	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	28	39	38	49	46	29
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	184	321	196	197	167	237
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	71	71	52	61	54	184
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	411	314	255	306	297	362
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	457	554	430	525	657	511
Kepabeanan ^{**)}	146	66	3	6	11	13	8	9
Korupsi	6.795	7.564	584	652	593	739	686	761
Narkotika	3.560	3.742	421	442	259	293	376	322
Pemalsuan Uang	12	28	1	-	1	1	3	1
Penculikan	3	3	-	1	-	-	2	-
Pencurian	105	108	2	11	7	12	9	3
Penggelapan	42.363	12.863	210	305	395	305	8.195	400
Penipuan	24.222	33.357	2.230	2.418	1.854	2.142	6.344	2.702
Penyelundupan Migran	9	17	1	3	-	1	8	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	1	1	1	1	7	4
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	105	113	105	109	123	135
Perdagangan Orang	482	186	4	14	6	5	9	10
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	-	-	-	1	3	3
Perjudian	24.850	89.468	3.387	2.200	1.735	2.239	2.765	9.486
Prostitusi	36	246	10	5	3	3	3	1
Psikotropika	19	13	1	3	-	1	3	1
Terorisme	394	272	28	6	15	47	8	10
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	1.067	1.082	997	1.235	1.250	1.311
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	183.220	9.209	8.571	6.976	8.295	21.039	16.496

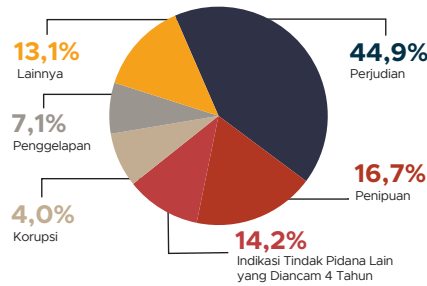
Catatan:

*) 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 ^(*)	2024				2025		
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^(**)	1	1	6	2	7	5	-
Di Bidang Kehutanan	11	8	17	7	5	3	3
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	12	4	7	2	2	6	3
Di Bidang Lingkungan Hidup	56	92	40	65	28	41	30
Di Bidang Pasar Modal	200	370	275	259	225	272	315
Di Bidang Perasuransian	419	220	170	158	214	192	171
Di Bidang Perbankan	312	417	468	456	478	401	438
Di Bidang Perpajakan	542	457	464	357	521	458	437
Kepabeanan ^(**)	2		1	2	2	2	1
Korupsi	679	519	696	549	507	553	611
Narkotika	284	241	369	235	265	276	398
Pemalsuan Uang	1	4	3	-	11	55	1
Penculikan	-	-	-	-	-	-	1
Pencurian	7	24	13	3	14	11	27
Penggelapan	387	375	352	842	932	1.047	1.023
Penipuan	2.638	2.253	2.981	2.325	2.462	2.251	2.640
Penyelundupan Migran	1	2	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	2	-	1	2	-	-	1
Penyelundupan Barang ^(**)	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	141	78	112	101	104	103	135
Perdagangan Orang	15	10	28	8	5	5	4
Perdagangan Senjata Gelap	-	2	-	-	-	-	-
Perjudian	11.736	21.125	12.689	9.161	7.931	6.570	6.574
Prostitusi	9	153	34	16	7	6	1
Psikotropika	-	1	-	1	1	2	-
Terorisme	28	39	34	7	15	9	19
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	2.845	1.408	2.103	1.460	1.801	2.301	1.869
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	20.328	27.803	20.863	16.018	15.537	14.569	14.702

Grafik 5. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana Asal Tahun 2025 (s.d Februari 2025)

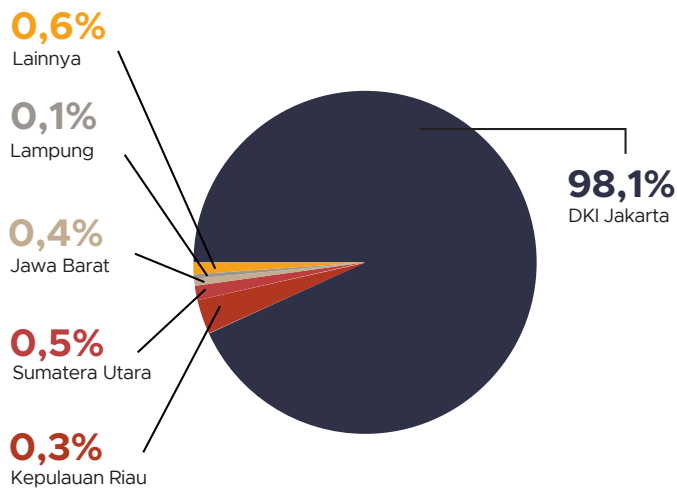


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2023	2024	2024					
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	1	4	5	2	1	2
Sumatera Utara	216	742	41	21	58	46	40	51
Sumatera Barat	27	43	-	-	-	12	7	3
Sumatera Selatan	41	51	1	-	3	4	3	4
Bengkulu	8	11	1	1	-	-	-	-
Jambi	38	69	3	8	7	-	4	8
Riau	8	8	-	1	-	-	-	1
Kepulauan Riau	1.491	1.635	43	77	82	183	296	211
Lampung	298	212	26	51	17	13	8	11
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	-
Banten	117	168	3	3	2	5	8	52
DKI Jakarta	126.653	174.061	8.723	7.936	6.527	7.638	20.227	15.385
Jawa Barat	352	493	10	18	19	33	62	62
Jawa Tengah	384	76	9	10	1	2	3	1
Jawa Timur	262	248	29	10	4	2	19	40
DI Yogyakarta	46	33	4	5	1	2	-	2
Bali	122	128	10	8	6	9	4	18
Nusa Tenggara Barat	10	24	5	1	2	4	1	2
Nusa Tenggara Timur	30	8	-	-	-	-	-	-
Maluku	3	3	-	3	-	-	-	-
Maluku Utara	2	7	-	3	1	1	-	-
Kalimantan Barat	53	90	10	7	1	2	5	2
Kalimantan Timur	14	17	-	1	-	-	1	2
Kalimantan Tengah	34	62	8	9	9	-	3	2
Kalimantan Selatan	65	52	2	7	-	2	15	3
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	-	2	-	-	1	1
Sulawesi Selatan	31	58	1	-	1	5	-	6
Sulawesi Tengah	9	2	1	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	64	29	-	-	6	-	1	3
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	-	-	-	-	-
Papua	50	84	4	5	-	8	3	9
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	178.446	8.935	8.191	6.752	7.973	20.712	15.881

Provinsi	2024				2025		
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	4	-	-	1	2	-	1
Sumatera Utara	42	65	200	79	74	28	100
Sumatera Barat	-	7	1	5	3	3	2
Sumatera Selatan	5	7	10	6	4	9	5
Bengkulu	-	-	-	5	4	-	-
Jambi	6	13	6	4	8	5	6
Riau	-	1	1	-	3	-	1
Kepulauan Riau	128	173	152	106	109	58	31
Lampung	9	8	15	16	26	24	8
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	35	9	11	25	15	9	17
DKI Jakarta	19.586	26.874	19.739	15.124	14.739	13.899	13.983
Jawa Barat	32	43	118	35	45	49	67
Jawa Tengah	22	5	5	5	1	1	1
Jawa Timur	20	16	23	46	26	24	6
DI Yogyakarta	1	1	3	8	4	-	2
Bali	7	7	4	21	18	11	17
Nusa Tenggara Barat	2	1	-	1	1	3	1
Nusa Tenggara Timur	-	-	2	-	6	-	-
Maluku	-	-	-	-	-	1	-
Maluku Utara	-	-	2	-	-	-	1
Kalimantan Barat	14	16	14	14	2	3	5
Kalimantan Timur	1	-	3	7	2	5	14
Kalimantan Tengah	6	9	5	1	1	4	4
Kalimantan Selatan	1	1	9	4	8	6	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	1	-	1	1	1
Sulawesi Selatan	7	7	11	6	13	6	-
Sulawesi Tengah	-	1	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	3	4	3	4	3	2	1
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	1	-	-	-	-	-
Papua	9	5	25	2	14	1	7
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	19.940	27.274	20.363	15.525	15.132	14.152	14.281

Grafik 6. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulati LTKM per Provinsi Tahun 2025 (s.d Februari 2025)



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Februari 2025

LTKT Bulan Ini



-20,6%

Dibandingkan bulan Januari 2025 (m-to-m)



4,9%

Dibandingkan bulan Februari 2024 (y-on-y)

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.



Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan pihak pelapor ke PPATK

287.338

Jumlah LTKT Kas Masuk

151.126

Jumlah LTKT Kas Keluar

136.212

Jumlah Pelapor LTKT Tahun 2025 s.d bulan berjalan (Feb 2025)

480 Pihak Pelapor

356

Bank



124

Non Bank



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Feb 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Feb	Total	Jan-Feb	Total	Jan-Feb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	614.582	3.398.298	642.030	3.648.756	642.933	356
Bank Umum	613.545	3.392.701	640.331	3.639.459	641.298	98
Bank Perkreditan Rakyat	1.037	5.597	1.699	9.297	1.635	258
Non Bank	5.184	30.460	6.860	41.606	6.175	124
Perusahaan Pembiayaan	13	61	14	82	20	6
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	3.404	24.403	4.942	29.179	4.194	99
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	97	519	87	612	113	4
Pegadaian	1.391	3.834	1.333	8.624	559	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	279	1.643	484	3.109	1.289	13
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 1 Ayat 6

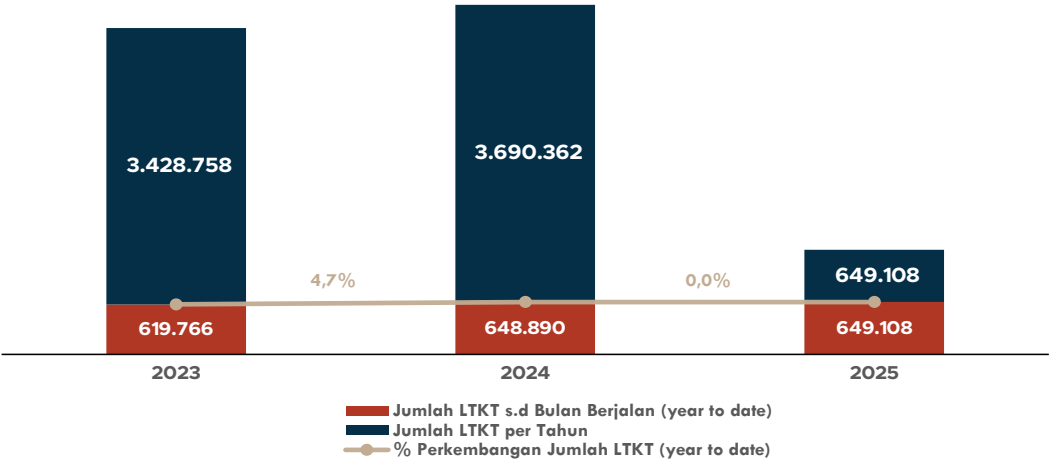
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

Pasal 23 Ayat 1 Huruf b

Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan 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 kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Feb 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Feb	Total	Jan-Feb	Total	Jan-Feb	
(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	619.766	3.428.758	648.890	3.690.362	649.108	480

Grafik 7. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKT dalam 2 Tahun Terakhir s.d Februari 2025

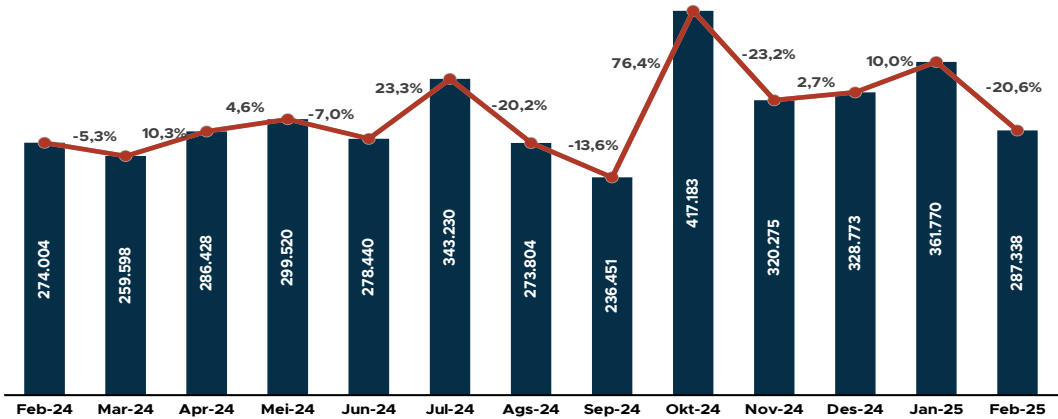


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2024			
	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	271.057	256.795	282.422	295.993
Bank Umum	270.310	256.018	281.778	295.257
Bank Perkreditan Rakyat	747	777	644	736
Non Bank	2.947	2.803	4.006	3.527
Perusahaan Pembiayaan	6	2	5	13
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	2.165	2.268	2.421	2.562
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	33	49	45	47
Pegadaian	548	296	1.389	734
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	195	188	146	171
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	274.004	259.598	286.428	299.520

2024						2025		
Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
275.557	339.477	270.435	234.071	409.868	316.855	325.253	359.071	283.862
274.966	338.615	269.622	233.531	408.887	316.157	324.297	358.195	283.103
591	862	813	540	981	698	956	876	759
2.883	3.753	3.369	2.380	5.085	3.420	3.520	2.699	3.476
11	8	6	3	8	6	6	8	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.985	2.825	2.446	1.556	3.503	2.446	2.225	1.733	2.461
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	44	44	38	89	51	65	50	63
633	673	531	563	1.099	717	656	205	354
-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	203	342	220	386	200	568	703	586
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
278.440	343.230	273.804	236.451	414.953	320.275	328.773	361.770	287.338

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 Februari 2025

Kelompok Industri	Transaksi Keuangan Tunai			
	Kas Masuk		Kas Keluar	
	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi*) (Rp)	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi*) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	148.848	242.953	135.014	217.193
Bank Umum	148.525	242.674	134.578	216.808
Bank Perkreditan Rakyat	323	279	436	386
Non Bank	2.278	11.604	1.198	4.080
Perusahaan Pembiayaan	12	8	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.313	10.272	1.148	4.041
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	26	19	37	23
Pegadaian	342	292	12	16
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	585	1.013	1	1
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	151.126	254.557	136.212	221.274

Catatan:
) Nominal transaksi dalam milyaran rupiah.

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

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Feb	Total	Jan-Feb	Total	Jan-Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	7.178.894	37.316.659	7.170.647	43.277.188	8.150.377
Bank Umum	7.177.542	37.307.891	7.168.244	43.268.420	8.147.814
Bank Perkreditan Rakyat	1.352	8.768	2.403	8.768	2.563
Non Bank	7.960	58.211	10.625	58.211	9.463
Perusahaan Pembiayaan	13	65	19	65	25
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	5.958	47.166	8.485	47.166	7.159
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	100	532	91	532	122
Pegadaian	1.391	6.227	1.333	6.227	559
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	498	4.220	697	4.220	1.598
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	7.186.854	37.374.870	7.181.272	43.335.399	8.159.840



LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai Februari 2025

Penerimaan Laporan Pembawaan
Uang Tunai pada Februari 2025:

127 Laporan

≈ **-95,3%**

Dibandingkan bulan
Januari 2025
(m-to-m)

≈ **-69,0%**

Dibandingkan bulan
Februari 2024
(y-on-y)

113

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara

14

Laporan **Pelanggaran**
Pembawaan Uang
Tunai Lintas Batas
Negara

0

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara
Mencurigakan



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

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

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.780	4.369	239	-	1	1.429	329	33	1.177	169	559	-	-	1.446	14
Soekarno Hatta	2.275	1.846	135	-		589	194	1	584	50	84	-		1.140	69
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	168	96	4	-		49	3		12		17	-		27	30
Entikong	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	1	31	1	-	-	2	-	-	-	-	28	-	-	13	-
Juanda	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Atambua	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Makassar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7.233	6.346	379	-	1	2.070	526	34	1.774	219	688	-	-	2.627	113



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	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	10	4	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	3
Soekarno Hatta	148	100	18	-	-	31	9	-	14	2	20	-	-	31	6
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	57	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Entikong	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	10	25	-	-	-	1	-	-	-	-	24	-	-	4	-
Juanda	10	11	1	-	-	4	-	-	2	-	4	-	-	-	1
Atambua	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sintete	-	22	-	-	-	21	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Pekanbaru	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Manado	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Bayur	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	259	167	20	-	-	61	10	-	19	2	48	-	-	39	14

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	109	2.106	-	-	-	2.001	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Soekarno Hatta	477	174	11	-	-	75	11	-	30	2	8	-	-	11	-
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	594	2.282	11	-	-	2.077	12	-	31	2	8	-	-	11	-

Tabel 14. Jumlah Kumulatif Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Jenis Pelaporan

Jenis Pelaporan	Laporan					Lokasi Pelaporan Tahun 2025 (s.d Feb 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Feb	Total	Jan-Feb	Total	Jan-Feb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	835	7.233	1.034	6.346	2.740	5
LPUT Mencurigakan	6	594	152	2.282	11	1
LPUT Pelanggaran	25	259	27	167	53	8
Total	866	8.086	1.213	8.795	2.804	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa Februari 2025

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPAK

9.705

LTPBJ

Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor
yang melaporkan LTPBJ
Tahun 2025 (s.d Februari 2025)

616

Pihak Pelapor

Pelaporan
bulan ini

≈19,1%

Dibandingkan bulan
Januari 2025
(m-to-m)

Pelaporan
bulan ini

≈-4,9%

Dibandingkan bulan
Februari 2024
(y-on-y)



Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPAK
sejak Mei 2012



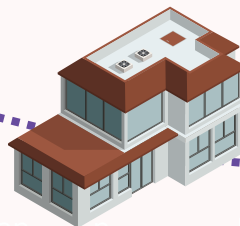
812

Laporan
Pedagang
Perhiasan/Logam
Mulia



5.458

Laporan
Pedagang Kendaraan
Bermotor



3.082

Laporan
Perusahaan
Properti



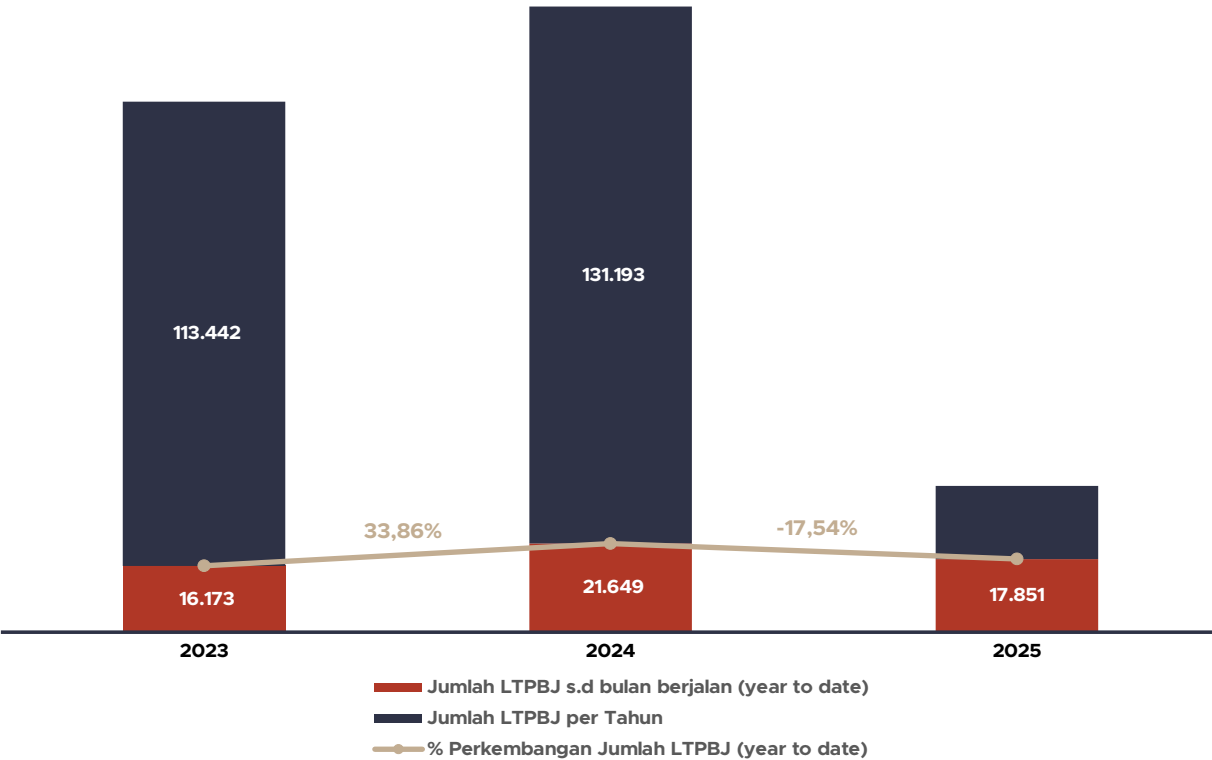
353

Laporan
Balai Lelang dan
KPKNL

Tabel 15. Jumlah Kumulatif LTPBJ dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Feb 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan -Feb	Total	Jan -Feb	Total	Jan-Feb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	6.461	38.479	8.434	41.530	5.374	342
Pedagang Kendaraan Bermotor	8.674	67.726	11.967	78.720	10.405	217
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	614	3.710	779	6.747	1.349	9
Balai Lelang dan KPKNL	424	3.527	469	4.196	723	48
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	16.173	113.442	21.649	131.193	17.851	616

Grafik 9. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTPBJ dalam 2 Tahun Terakhir s.d Februari 2025



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

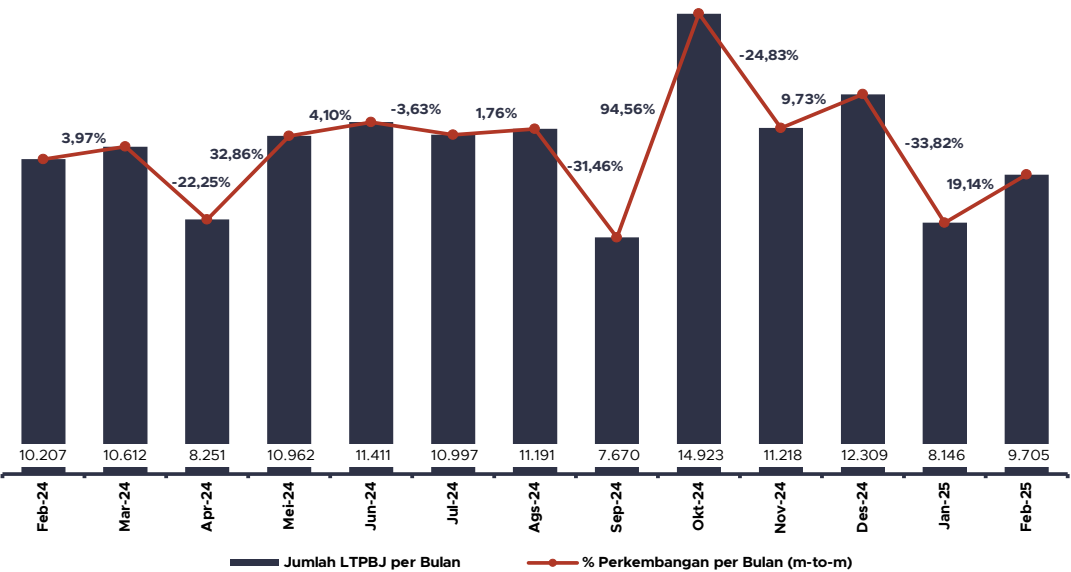
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

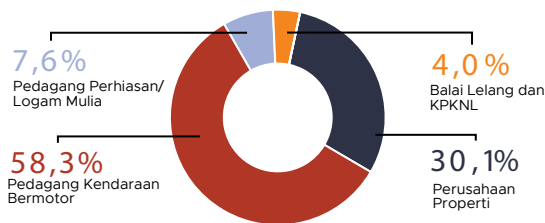
Kelompok Industri	2024					
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	3.658	3.202	2.532	3.705	3.932	3.356
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.996	6.813	5.141	6.493	6.795	6.649
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	369	309	340	452	375	569
Balai Lelang dan KPKNL	184	288	238	312	309	423
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	10.207	10.612	8.251	10.962	11.411	10.997

Kelompok Industri	2024					2025	
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	2.976	2.210	4.695	3.213	3.275	2.292	3.082
Pedagang Kendaraan Bermotor	7.049	4.741	8.613	6.508	7.951	4.947	5.458
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	719	454	980	1.134	636	537	812
Balai Lelang dan KPKNL	447	265	635	363	447	370	353
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.191	7.670	14.923	11.218	12.309	8.146	9.705

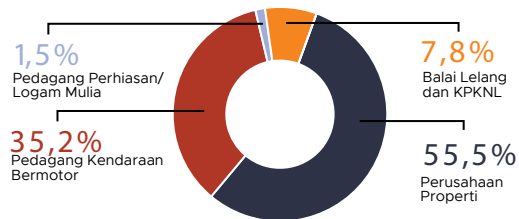
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



Grafik 11. Distribusi Jumlah Penerimaan LTPBJ Tahun 2025 (s.d Feb 2025)



Grafik 12. Distribusi Jumlah Pihak Pelapor yang Menyampaikan LTPBJ Tahun 2025 (s.d Feb 2025)



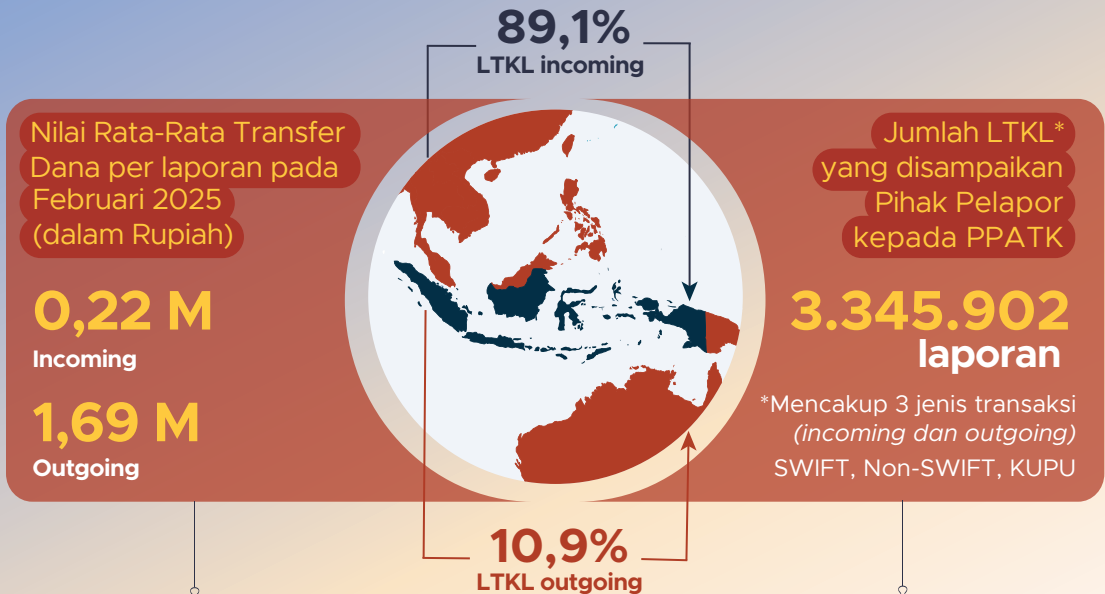
Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Feb	Total	Jan-Feb	Total	Jan-Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	7.044	42.821	8.751	44.284	5.468
Pedagog Kendaraan Bermotor	9.374	79.135	13.645	92.002	11.945
Pedagog Perhiasan/Logam Mulia	3.636	28.313	5.128	38.746	3.937
Balai Lelang dan KPKNL	429	3.768	713	5.359	972
Pedagog Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	20.483	154.037	28.237	180.391	22.322

LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Februari 2025



Pelaporan LTKL bulan ini

↑12,6%

Dibandingkan bulan Januari 2025 (m-to-m)

↑32,4%

Dibandingkan bulan Februari 2024 (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 18. Jumlah Laporan Transfer Dana Dari dan/ ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan

Jenis Transaksi	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.244	2.362	2.297	2.181	2.010	2.261	2.146	1.732	2.908	2.358	2.692	2.605	2.981
SWIFT	6.112	10.774	357	370	427	398	359	425	391	254	505	357	388	369	428
NON-SWIFT	20.830	43.839	1.885	1.990	1.869	1.781	1.649	1.834	1.753	1.477	2.399	1.999	2.302	2.235	2.552
KUPU	20	43	2	2	2	2	1	2	2	2	4	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	284	302	282	329	293	362	363	246	478	327	369	366	365
SWIFT	3.355	6.994	263	280	260	305	271	332	333	222	424	292	328	323	319
NON-SWIFT	150	467	19	19	20	20	20	28	28	22	49	33	37	40	44
KUPU	19	50	2	3	2	3	3	2	2	2	5	3	3	2	2
Total	30.485	62.167	2.528	2.664	2.580	2.509	2.303	2.623	2.509	1.978	3.387	2.685	3.061	2.971	3.346

Tabel 19. Jumlah Kumulatif LTKL dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri

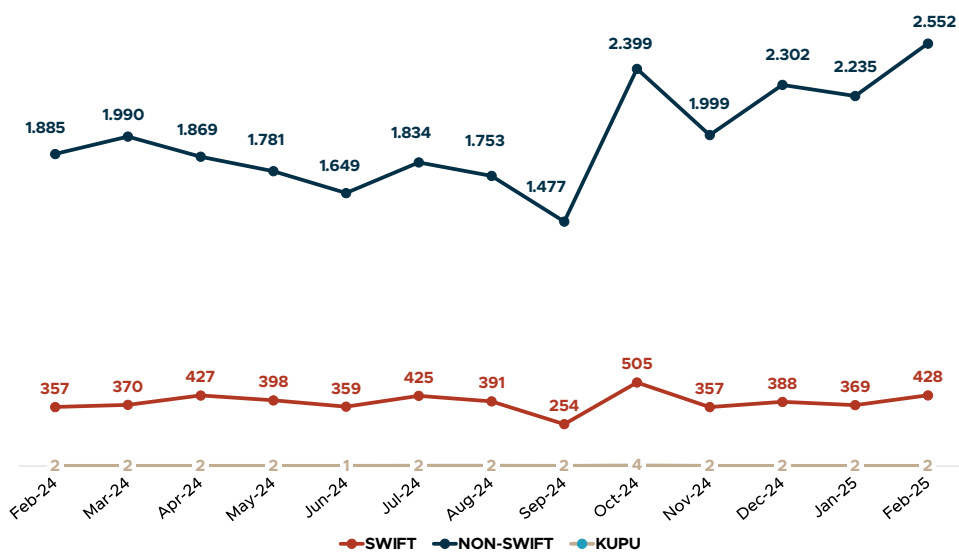
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Feb 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Feb	Total	Jan - Feb	Total	Jan - Feb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	4.570.726	30.447.359	5.376.463	31.626.500	6.309.127	71
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	16	89	30	30	0	1
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	5.534	38.124	6.876	55.122	7.602	74
Total	4.576.276	30.485.572	5.383.369	31.681.652	6.316.729	146



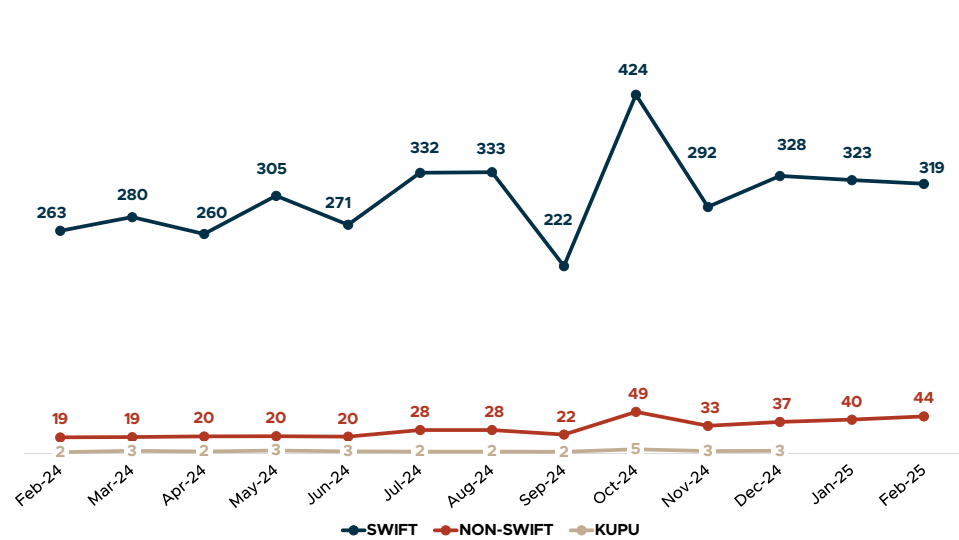
Pasal 1 Ayat (4)

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, Februari 2024 s.d. Februari 2025 (dalam Ribuan)



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Februari 2024 s.d. Februari 2025 (dalam Ribuan)



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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	482	567	555	599	631	688	596	400	808	588	688	661	640
SWIFT	11.102	6.746	444	528	516	558	593	638	553	372	744	527	632	610	583
NON-SWIFT	369	398	31	32	27	30	27	39	33	21	50	35	45	40	46
KUPU	80	134	7	8	11	11	10	11	10	7	14	26	11	11	11
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	485	556	533	635	567	710	620	403	825	562	642	673	616
SWIFT	7.849	6.772	460	533	511	604	545	674	584	382	779	526	606	636	580
NON-SWIFT	261	267	21	19	15	19	17	27	26	16	36	28	26	31	30
KUPU	45	90	4	4	6	13	6	9	11	6	10	8	10	6	6
Total	19.706	14.407	966	1.123	1.087	1.234	1.198	1.398	1.216	803	1.633	1.150	1.331	1.334	1.256

Tabel 21. Jumlah Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan

Jenis Transaksi	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	3.567	3.757	4.199	4.018	3.643	4.111	3.788	2.785	5.001	3.982	4.494	4.446	4.733
SWIFT	6.250	4.784	371	381	438	408	370	437	403	259	516	364	396	382	441
NON-SWIFT	20.830	23.019	1.885	1.991	1.870	1.783	1.650	1.835	1.754	1.477	2.400	2.000	2.303	2.236	2.553
KUPU	14.531	19.503	1.311	1.386	1.891	1.827	1.624	1.839	1.631	1.050	2.084	1.618	1.795	1.827	1.739
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	456	450	433	489	444	530	547	346	723	466	571	550	549
SWIFT	3.422	3.703	269	285	265	311	276	339	339	224	430	296	333	338	325
NON-SWIFT	150	317	19	19	20	20	20	28	28	22	49	33	37	40	44
KUPU	1.621	1.988	168	145	148	158	148	163	180	100	244	137	201	172	180
Total	46.805	53.313	4.023	4.207	4.632	4.508	4.087	4.640	4.335	3.132	5.724	4.448	5.065	4.996	5.282

Tabel 22.Daftar 20 Negara Asal
Transfer Dana (*Incoming*)
berdasarkan Jumlah LTKL
Terbanyak, Februari 2025

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	636.504
Taiwan	534.913
Singapura	381.908
Amerika Serikat	304.536
Jepang	250.737
Korea Selatan	169.371
Australia	134.960
Hong Kong	85.528
Arab Saudi	78.200
Uni Emirat Arab	70.932
Inggris	51.865
Belanda	37.443
Jerman	35.956
Irlandia	24.150
Brunei Darussalam	20.635
Polandia	16.506
Qatar	14.157
Prancis	12.319
Timor Leste	9.020
Swiss	8.820
Lainnya	102.392
Total	2.980.852

Catatan:

97% dari jumlah LTKL INCOMING secara keseluruhan pada bulan Februari 2025 berasal dari 20 negara di atas.

Tabel 23.Daftar 20 Negara Tujuan
Transfer Dana (*Outgoing*)
berdasarkan Jumlah LTKL
Terbanyak, Februari 2025

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	102.274
Singapura	45.576
Amerika Serikat	39.442
Hong Kong	24.110
Australia	20.943
Malaysia	16.860
Inggris	14.587
Jepang	11.482
Thailand	10.911
Korea Selatan	10.698
India	9.704
Jerman	7.263
Taiwan	6.281
Prancis	5.174
Belanda	5.136
Italia	3.735
Vietnam	3.164
Kanada	2.887
Uni Emirat Arab	2.749
Filipina	2.236
Lainnya	19.838
Total	365.050

Catatan:

95% dari jumlah LTKL OUTGOING secara keseluruhan pada bulan Februari 2025 ditujukan ke 20 negara di atas.

**Tabel 24. Daftar 20 Negara Asal
Transfer Dana (Incoming)
berdasarkan Jumlah
Nominal Transaksi Terbesar,
Februari 2025**

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	245.376
Amerika Serikat	152.315
Hong Kong	65.199
Jepang	42.157
Inggris	41.173
Tiongkok	36.638
Malaysia	27.776
Thailand	23.105
Korea Selatan	22.419
Uni Emirat Arab	21.182
Taiwan	20.900
Australia	16.237
Prancis	14.640
Jerman	14.278
Belanda	13.919
India	12.861
Filipina	12.594
Italia	11.861
Spanyol	11.357
Kanada	11.129

**Tabel 25. Daftar 20 Negara Tujuan
Transfer Dana (Outgoing)
berdasarkan Jumlah
Nominal Transaksi Terbesar,
Februari 2025**

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	221.963
Amerika Serikat	115.489
Tiongkok	86.096
Hong Kong	53.492
Inggris	44.248
Jepang	34.843
Korea Selatan	25.659
Malaysia	20.892
Thailand	17.640
Taiwan	16.610
Australia	13.042
Arab Saudi	12.785
Vietnam	12.247
India	12.063
Uni Emirat Arab	11.585
Belanda	11.064
Prancis	10.628
Jerman	10.105
Italia	9.863
Swiss	8.351



LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Februari 2025



Penerimaan Laporan
Penundaan Transaksi
pada Januari 2025

1.573 Laporan

Penerimaan LPT bulan ini:

71,5 %

Dibandingkan bulan
Januari 2025 (m-to-m)

4039,5 %

Dibandingkan bulan Februari
2024 (y-to-y)

Penundaan Transaksi

61,4%

Laporan tidak
memenuhi
aspek formil dan
aspek materil

97,5%

Sebagian besar
nominal transaksi
yang ditunda
dibawah Rp100 juta

19,3%

Sebanyak 50,3% transaksi yang
ditunda dan teridentifikasi alasan
penundaannya. Adapun alasan
penundaan transaksi terbanyak
yaitu:

1. Pengguna Jasa melakukan transaksi
yang patut diduga menggunakan
Harta Kekayaan yang berasal dari
hasil tindak pidana.
2. Pengguna Jasa memiliki rekening
untuk menampung Harta Kekayaan
yang berasal dari hasil tindak pidana

88,4%

Jenis transaksi yang
ditunda merupakan
transaksi lainnya

91,5%

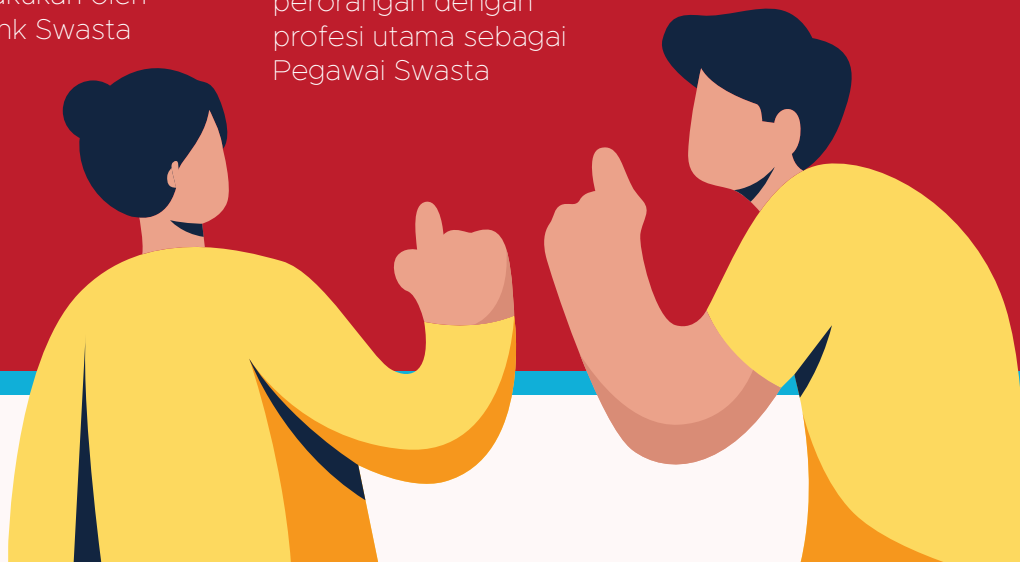
Domisili PJK penunda
transaksi mayoritas
terjadi di DKI Jakarta

95,5%

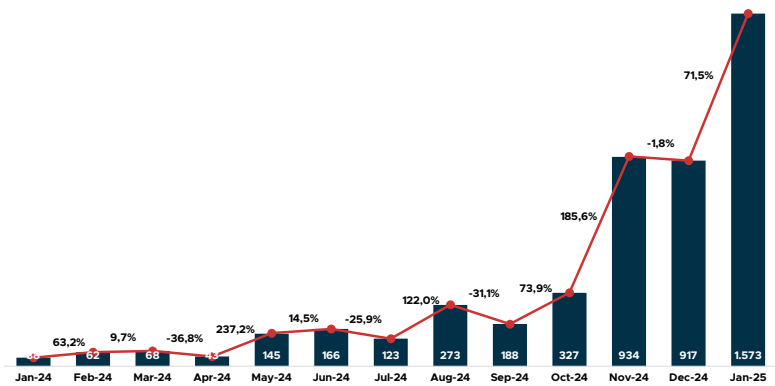
Penundaan transaksi
dilakukan oleh
Bank Swasta

32,9%

98,5% terlapor adalah
perorangan dengan
profesi utama sebagai
Pegawai Swasta



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



Tabel 26. Jumlah LPT yang diterima PPA TK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Kelompok Industri	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	679	2.402	36	55	67	41	142	164	122	271	184	324	931	912	1.545
Bank Umum	679	2.402	36	55	67	41	142	164	122	271	184	324	931	912	1.545
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	99	214	-	9	4	9	10	31	46	8	12	12	63	35	68
Bank Pembangunan Daerah	10	20	1	1	-	1	1	-	1	1	5	-	-	5	2
Bank Swasta	570	2.168	35	45	63	31	131	133	75	262	167	312	868	872	1.475
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Bank	26	31	2	7	1	2	3	2	1	2	4	3	3	-	28
Total	705	2.433	38	62	68	43	145	166	123	273	188	328	934	917	1.573



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

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	53	116	3	7	2	3	12	21	2	6	9	13	31	25	12
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	612	1853	35	52	63	36	101	125	120	249	134	287	594	662	560
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	6	17	-	-	-	-	2	2	-	-	5	2	6	3	35
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	34	447	0	3	3	4	30	18	1	18	40	25	303	227	966
Total	705	2.433	38	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573

Tabel 28.Jumlah LPT yang diterima PPAK berdasarkan Kategori Nominal Transaksi yang Ditunda

Kategori Nominal Transaksi	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 juta	441	2300	35	55	66	40	131	143	121	267	174	312	897	889	1.534
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	42	110	1	5	2	3	12	19	2	4	11	12	34	21	29
Diatas Rp1 Milyar	17	23	2	2	-	-	2	4	-	2	3	3	3	7	10
Tidak Terisi	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	705	2.433	38	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573

Tabel 29.Jumlah LPT yang diterima PPAK berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda

Jenis Transaksi	2023	2024	2024												
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking*)	200	451	20	23	13	9	8	16	13	64	64	49	137	122	180
Tarik/Setor Tunai	6	8	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Polis Asuransi	9	17	1	2	1	1	1	2	1	2	4	1	1	3	2
Remittance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	320	1.957	16	37	54	33	136	148	109	205	120	277	796	792	1.391
Tidak Terisi	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	705	2.433	38	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573

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

Tabel 30. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	686	2.400	38	62	67	42	145	162	123	268	187	315	926	913	1.549
Pegawai Swasta	149	737	6	20	15	10	37	25	23	124	43	69	350	337	517
Pengusaha/ Wiraswasta	113	470	9	17	7	13	26	35	19	59	33	57	181	144	363
Pedagang	-	60	1	-	-	-	-	2	2	3	6	11	34	45	50
PNS termasuk pensiunan	12	23	1	-	1	-	-	-	-	12	-	4	5	4	3
Ibu Rumah Tangga	60	92	1	2	2	1	1	2	3	5	30	10	34	29	45
Professional dan Konsultan	7	16	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	14	9	16
PEPs	2	7	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Buruh	9	12	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	11	18
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Pelajar/Mahasiswa	53	86	1	1	5	1	4	3	3	5	14	14	28	39	47
Pengajar/Dosen	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Lain-Lain	238	857	14	21	34	14	75	93	66	57	58	146	258	288	475
Belum/Tidak Bekerja	2	4	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
Pegawai BUMN	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	4
Pegawai Bank	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Petani dan Nelayan	23	26	4	-	1	2	1	2	4	1	1	2	6	3	7
Korporasi	19	33	-	-	1	1	-	4	-	5	1	12	8	4	24
Total	705	2.433	38	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573

Tabel 31. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

Alasan Penundaan Transaksi	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	22	190		7	2	2	5	4	7	11	7	39	105	163	304
Pertimbangan (1) dan (3)	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	254	789	17	13	24	8	86	81	33	46	85	85	294	155	192
Pertimbangan (2) saja	119	183	16	8	28	6	7	7	4	5	5	24	57	6	16
Pertimbangan (3) saja	1	251	-	-	-	3	-	34	-	154	19	4	37	74	157
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	197	354	1	32	9	21	9	32	56	20	20	27	109	69	123
Total	593	1.787	34	60	63	40	107	158	100	236	136	179	622	487	792

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

Februari 2025



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPAK pada Februari 2025

76 Hasil Analisis

≈ -3,8%
dibandingkan
bulan Januari
2025 (m-to-m)

≈ 22,6%
dibandingkan
bulan Februari
2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

76%

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

48%

DKI Jakarta



Persentase Hasil Analisis yang dihasilkan PPAK pada Februari 2025 berdasarkan jenis HA



HA Proaktif

28,9%

HA Reaktif

71,1%

Mayoritas Tindak Pidana Asal pada Hasil Analisis

25,0%

TP Korupsi



21,1%

TP Perpajakan



10,5%

TP Perjudian



11,8%

TP Narkotika



10,1%

TP Terorisme/
Pendanaan
Terorisme



22,4%

TP Lainnya



Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	289	347	28	18	19	23	38	31	40	39	27	30	34	23	22
INQUIRY															
Hasil Analisis	521	457	34	28	32	19	30	41	62	42	40	46	55	56	54
Total HA	810	804	62	46	51	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76

Catatan:
- Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada *Stakeholders*

Tabel 33. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

Tujuan Penyampaian HA	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	372	412	28	23	25	24	42	35	54	39	32	39	47	39	42
Kejaksaan	99	106	7	8	9	6	8	9	20	9	10	10	2	9	8
KPK	102	91	7	3	4	4	6	6	10	16	12	8	10	10	6
Ditjen Pajak	137	139	12	9	12	5	11	11	12	16	8	14	26	15	16
Ditjen Bea dan Cukai	26	8	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	1	-
Badan Narkotika Nasional (BNN)	37	22	6	1	1	1	-	5	2	-	1	1	-	-	3
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	37	26	2	2	-	2	-	4	2	1	4	4	3	5	1
Total	810	804	62	46	51	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76



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

Hasil Analisis	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	29	10	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	5	2	1
Inquiry	28	15	4	-	-	-	1	1	5	1	-	-	-	1	6
Total	57	25	5	-	1	-	1	2	6	2	-	-	5	3	7

Tabel 35. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	830	5.762	72	33	44	56	3.742	956	196	186	105	169	78	50	65
Korporasi	225	210	12	12	7	14	5	58	20	26	26	10	14	23	20
Total	1.055	5.972	84	45	51	70	3.747	1.014	216	212	131	179	92	73	85

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 36.Jumlah HA per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	7	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
Di Bidang Kehutanan	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	11	21	3	1	-	1	-	2	1	4	4	2	2	2	2
Di Bidang Pasar Modal	4	9	1	1	-	1	-	3	1	-	1	-	-	1	1
Di Bidang Perasuransian	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perbankan	6	14	1	1	2	-	-	-	5	-	1	4	-	2	1
Di Bidang Perpajakan	133	140	12	9	12	5	11	11	12	15	8	14	28	15	16
Kepabeanan	16	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korupsi	245	239	23	14	15	10	29	20	31	26	22	20	14	22	19
Narkotika	110	119	9	9	13	8	11	13	9	7	11	12	8	8	9
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	29	18	-	-	-	3	-	3	2	2	2	2	2	8	1
Penipuan	97	101	5	6	7	11	7	9	8	11	11	9	11	11	6
Penyelundupan Migran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	14	7	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-
Perdagangan Orang	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Perdagangan Senjata Gelap	2	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Perjudian	15	58	1	-	-	-	7	4	14	7	3	6	14	5	8
Prostitusi	2	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	57	25	5	-	1	-	1	2	6	2	-	-	5	3	7
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	8	18	1	-	-	1	1	-	9	4	-	1	1	-	3
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	25	14	1	2	-	-	-	3	1	3	-	2	1	-	-
Aset Tracing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	810	804	62	46	51	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76

Tabel 37. Jumlah HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana

Wilayah	2023	2024	2024										2025			
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Aceh	2	6	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Sumatera Utara	6	21	4	-	1	2	-	-	3	5	2	1	1	1	-	
Sumatera Barat	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
Sumatera Selatan	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Jambi	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Riau	4	18	1	1	1	-	1	1	2	4	1	4	1	-	-	
Kepulauan Riau	14	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
Lampung	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
Kep Bangka Belitung	7	8	1	-	2	-	4	-	-	-	1	-	-	1	-	
Banten	17	10	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	5	1	
DKI Jakarta	92	145	8	4	6	7	17	12	20	18	20	11	14	8	12	
Jawa Barat	35	37	3	2	2	1	3	2	3	5	3	5	5	5	2	
Jawa Tengah	14	13	-	1	2	-	-	-	4	2	-	2	1	2	1	
Jawa Timur	29	48	3	3	-	1	6	4	11	6	1	7	4	-	3	
DI Yogyakarta	-	7	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	-	-	-	
Bali	6	7	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
Nusa Tenggara Barat	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Nusa Tenggara Timur	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Maluku	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Maluku Utara	2	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
Kalimantan Barat	16	18	-	2	4	4	4	1	-	2	-	1	-	1	1	
Kalimantan Timur	13	14	3	-	-	2	1	1	1	1	2	2	-	-	2	
Kalimantan Tengah	2	6	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	
Kalimantan Selatan	6	12	1	-	-	-	1	-	1	-	1	4	4	-	-	
Kalimantan Utara	1	6	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Utara	6	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Sulawesi Selatan	9	12	2	1	1	-	2	-	1	1	-	-	2	1	-	
Sulawesi Tengah	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Tenggara	11	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gorontalo	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
Papua Barat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Papua Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lain-Lain	18	7	-	-	-	1	-	4	-	1	-	1	-	1	-	
Total	329	425	31	18	24	26	40	34	51	51	38	44	44	30	25	

PPATK**NOW**

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



HP

Hasil Pemeriksaan

Februari 2025

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, PPA TK menyampaikan Hasil Pemeriksaan kepada Instansi Penegak Hukum.

Jumlah HP yang disampaikan ke penyidik

3

HP

Jumlah Rekening yang diperiksa

103

Rekening

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP



DKI Jakarta

Rekening yang diperiksa berasal dari

23

Penyedia Jasa Keuangan

Tabel 38. Jumlah HP yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik per Bulan

Penyidik	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	5	8	-	1	2	-	-	1	2	1	-	1	-	1	2
Kejaksaan	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
KPK	9	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
BNN	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJP	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
DJBC	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPNS	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Total	24	19	-	2	2	-	-	1	2	1	-	3	8	2	3

Tabel 39. Jumlah PJK dan Rekening/CIF terkait Hasil Pemeriksaan per Bulan

Pemeriksaan	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK	233	317	-	5	9	-	-	4	13	4	-	16	266	25	23
Rekening/ CIF	1.816	893	-	38	110	-	-	26	168	12	-	122	417	815	103



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 1 ayat (7)

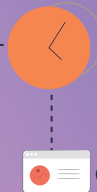
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.



INFORMASI

Analisis Transaksi Keuangan

Februari 2025



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, **PPATK menyampaikan Informasi kepada penyidik lainnya Non APH misalnya PPNS. Informasi yang disampaikan juga termasuk dengan informasi seleksi jabatan strategis.**



Jumlah Informasi yang disampaikan ke Stakeholder

33

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

54,5%

Fit & Proper



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

27,3%

kepada Kementerian/
Lembaga Lainnya

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



-19,5%

Dibandingkan bulan Januari 2025
(m-to-m)



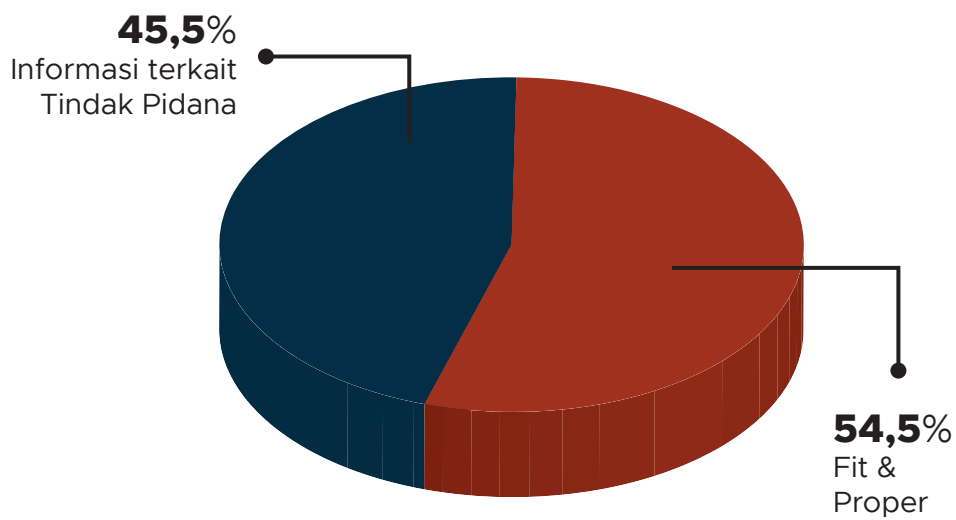
-5,7%

Dibandingkan bulan Februari 2024
(c-to-c)

Tabel 40. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan

Informasi	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	240	263	8	15	18	36	14	39	21	24	31	22	21	23	18
Initial Public Offering	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	33	32	7	3	4	-	7	2	2	1	1	2	2	1	-
Informasi terkait Tindak Pidana	168	230	20	18	26	16	18	12	20	15	16	12	22	17	15
Total	461	525	35	36	48	52	39	53	43	40	48	36	45	41	33

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Februari 2025



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 44 Ayat 1

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

- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri”

Tabel 41. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan berdasarkan tujuan Kementerian/Lembaga per Bulan

Informasi	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPKP	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
KPK	3	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Sekretariat Kabinet	18	19	4	-	-	1	-	-	1	1	1	7	4	-	-
Bawaslu	2	39	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Bank Indonesia	8	14	2	-	3	-	4	-	-	-	2	1	1	8	8
Badan Intelijen Negara	63	31	3	3	6	7	1	1	1	2	3	2	1	3	-
BNPT	21	63	2	4	13	4	3	6	9	5	7	2	7	4	5
Mahkamah Agung	13	10	-	4	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
Komisi Yudisial	5	12	-	-	-	6	3	-	1	1	-	-	-	-	-
Otoritas Jasa Keuangan	181	170	2	10	10	21	10	30	15	12	25	12	12	11	8
Kementerian Keuangan	6	11	2	2	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	2
Kementerian Dalam Negeri	14	21	-	3	4	1	3	1	3	1	1	1	1	2	-
Kemenkumham	5	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Badan Pemeriksa Keuangan	1	10	1	1	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-	1
Lainnya	75	83	2	5	8	9	6	8	6	10	5	8	14	11	9
FIU Negara Lain	33	33	7	3	4	1	7	2	2	1	1	2	2	1	-
Total	461	525	35	36	48	52	39	53	43	40	48	36	45	41	33

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Februari 2025

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

Jumlah Permintaan Informasi yang dikirimkan PPATK pada Tahun 2025 (s.d Februari 2025)

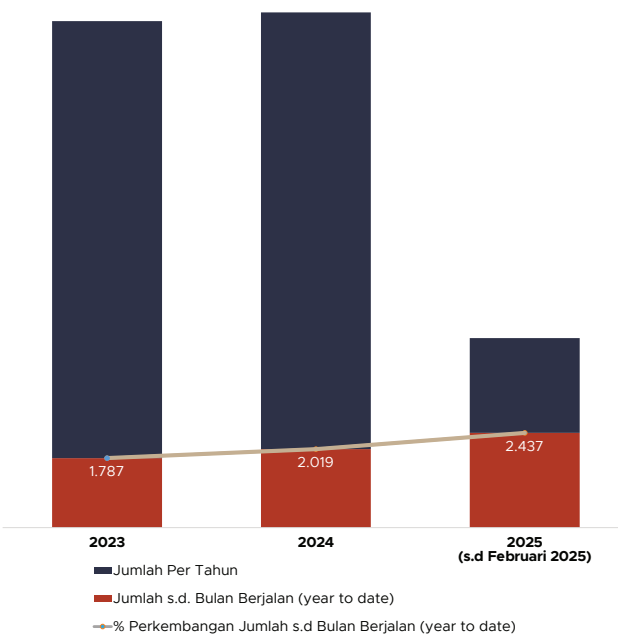
1.242 Permintaan



Tabel 42. Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/ Instansi Terkait per Bulan

Tujuan Permintaan Informasi	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.990	8.361	665	837	478	409	527	973	867	653	517	677	818	996	990
Non Bank	3.218	2.861	172	297	173	196	67	274	323	290	184	207	430	199	250
Regulator/ Instansi Terkait	37	13	-	-	-	1	1	4	2	-	-	1	-	-	2
Total	11.245	11.234	837	1.134	651	606	595	1.251	1.192	943	711	885	1.248	1.195	1.242

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)

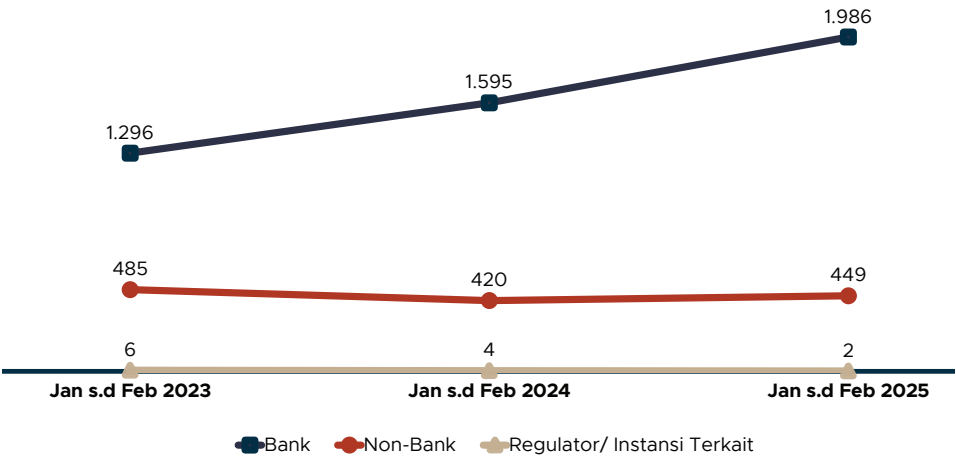
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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 43. Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait Tahun 2023-2025 (s.d. Februari 2025)

Tujuan Permintaan Informasi	2023		2024		2025
	Jan-Feb	Total	Jan-Feb	Total	Jan-Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	1.296	7.990	1.595	8.361	1.986
Non Bank	485	3.218	420	2.861	449
Regulator/ Instansi Terkait	6	37	4	13	2
Total	1.787	11.245	2.019	11.235	2.437

Grafik 18. Perkembangan Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait, Tahun 2023 - 2025 (s.d. Feb 2025)



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Februari 2025

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT, PPATK melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian dan penerimaan informasi dengan FIU negara lain.

0,0%

Spontaneous Outgoing:

PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif

5,0%

Spontaneous Incoming:

PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

20

Pertukaran Informasi

70,0%

Outgoing Request:

PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta

25,0%

Incoming Request:

PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta

Pertukaran
Informasi
bulan ini



25,0%

Dibandingkan bulan
Januari 2025
(m-to-m)



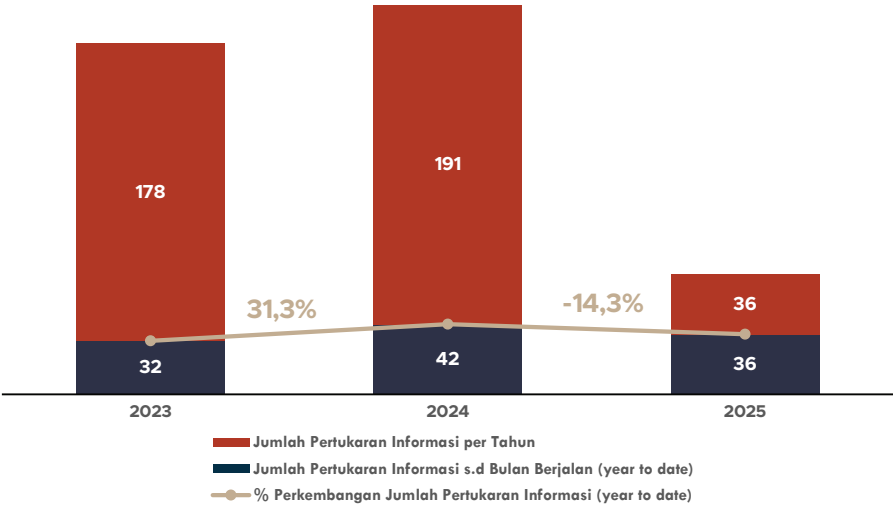
- 4,8%

Dibandingkan bulan
Februari 2024
(c-to-c)

Tabel 44. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenisnya per Bulan

Jenis Pertukaran Informasi	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Outgoing Request	56	19	1	3	3	2	1	1	2	1	-	1	2	2	14
Incoming Request	77	107	6	8	2	5	7	8	7	9	18	12	8	10	5
Spontaneous Incoming	24	42	7	6	-	-	2	4	3	8	5	2	4	4	1
Spontaneous Outgoing	21	23	7	2	1	-	3	1	2	1	1	2	2	-	-
Total	178	191	21	19	6	7	13	14	14	19	24	17	16	16	20

Grafik 19. Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi Hingga Bulan Berjalan dalam 2 Tahun Terakhir (s.d Feb 2025)



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
Februari 2025



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2023-2025 (s.d Februari 2025)

207 Putusan



Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU /TPPT

6
Putusan



Tabel 45.Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Provinsi

Provinsi	2023	2024	2025 (s.d. Februari 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2	1	1
Sumatera Utara	1	1	-
Sumatera Barat	-	2	-
Riau	4	-	-
Jambi	-	3	-
Sumatera Selatan	2	9	-
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	1	-	-
Kep. Riau	-	1	3
DKI Jakarta	37	50	3
Jawa Barat	6	1	-
Jawa Tengah	5	-	2
DI Yogyakarta	3	-	-
Jawa Timur	6	12	1
Banten	3	2	-
Bali	4	1	-
Nusa Tenggara Barat	-	1	-
Nusa Tenggara Timur	2	-	-
Kalimantan Barat	9	2	1
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	4	2	-
Kalimantan Timur	-	1	-
Sulawesi Utara	-	3	-
Sulawesi Tengah	3	-	-
Sulawesi Selatan	1	5	2
Sulawesi Tenggara	2	1	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	1	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	1	1	-
Papua	-	-	-
Total	96	100	13

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2023 dan 2024



UU No. 8
Tahun 2010

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Tabel 46. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2023	2024	2025 (s.d. Januari 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	13	17	3
Penipuan	12	23	2
Korupsi	25	20	6
Terorisme	5	1	-
ITE	6	9	-
Penggelapan	23	9	1
Perbankan	1	-	-
Transfer Dana	-	-	-
Pencurian	-	-	-
Pemalsuan Surat	4	9	-
Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	2	4	-
Penadahan	-	-	-
Bidang Perpajakan	1	-	-
Perjudian	-	-	-
Cukai	-	-	-
Kepabeanan	-	-	-
Perdagangan Orang	-	-	1
TPPU	-	8	-
Belum diketahui*	4	-	-
Total	96	100	13

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2023 dan 2024
*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

Tabel 47. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Pasal UU TPPU/ TPPT

Pasal TPPU/ TPPT	2023	2024	2025 (s.d. Januari 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	85	99	13
Pasal 3	69	79	11
Pasal 4	2	-	2
Pasal 5	14	20	-
UU No. 9 Tahun 2013	5	1	-
Pasal 5	5	1	-
Belum diketahui*	6	-	-
Total	96	100	13

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2023 dan 2024
*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

PPATK**NOW**

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

PKA

Pemberian Keterangan Ahli Februari 2025

Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada Februari 2025:

17 Pemberian
Keterangan Ahli

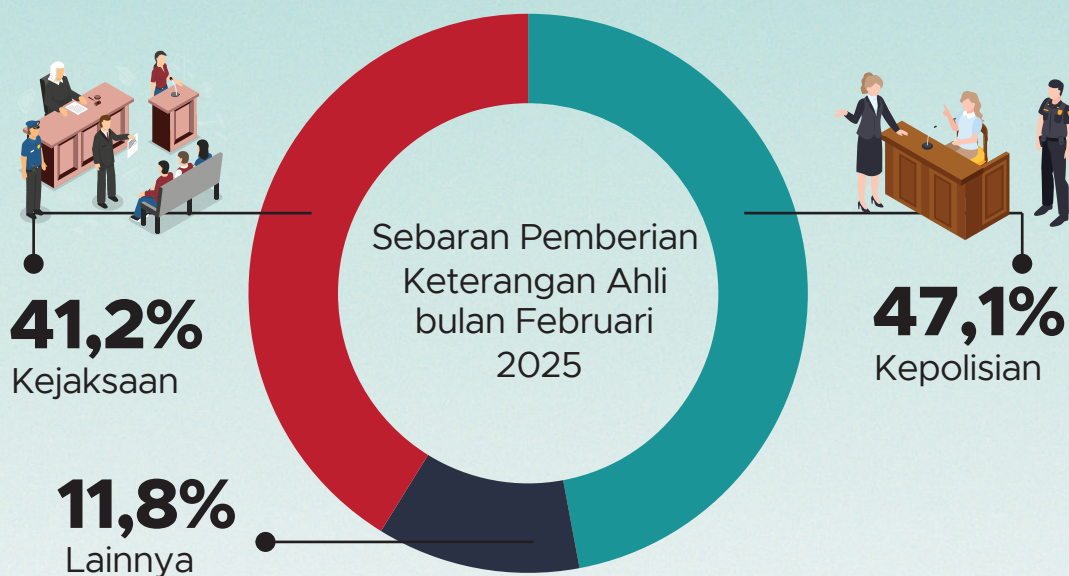
Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini:

↑ 13,3%

Dibandingkan
Januari 2025 (m-to-m)

↑ 13,3%

Dibandingkan
Februari 2024 (y-on-y)



Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Februari 2025 pada tahap:



Penyidikan

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Februari 2025 terkait:

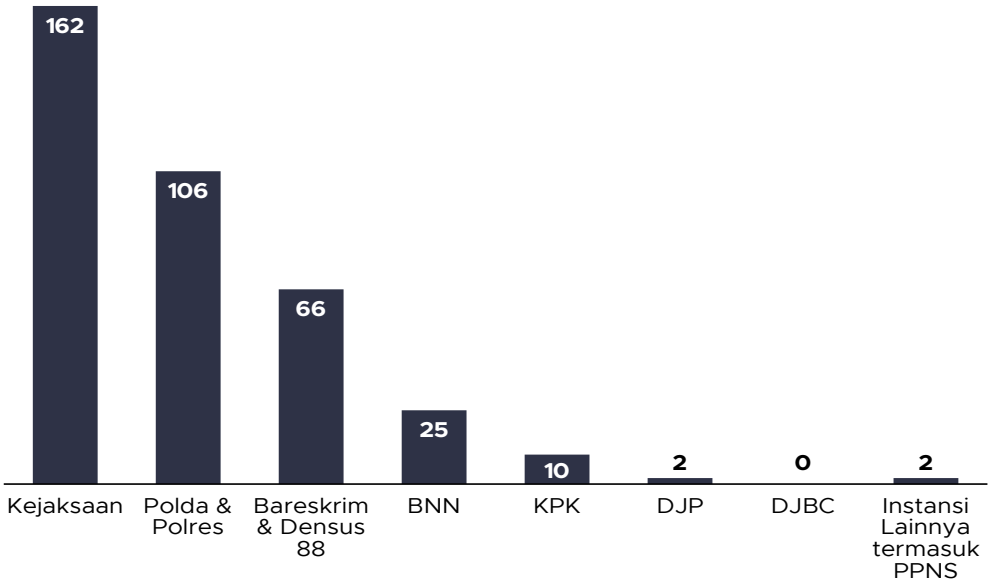
**Narkotika;
Penipuan/
Penggelapan**



Tabel 48.Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon

Instansi Pemohon	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kejaksaan	62	83	6	9	8	8	10	7	6	4	7	7	5	10	7
Polda & Polres	47	54	4	3	3	2	4	8	8	2	6	6	4	3	2
Bareskrim & Densus 88	35	23	1	-	-	1	3	2	-	8	3	3	1	2	6
BNN	12	12	2	1	1	3	-	-	1	1	1	-	-	-	1
KPK	5	4	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
DJP	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instansi Lain	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	163	178	15	15	12	15	17	18	15	15	17	16	10	15	17

Grafik 20. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Tahun 2023 - 2025 (sampai dengan Februari 2025)



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
Februari 2025



Distribusi Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang Teregistrasi
Aktif GoAML per Februari 2025

Penyedia Jasa Keuangan Bank
(PJK Bank)

4,2%

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

11,4%

Penyedia Barang
dan/atau Jasa
(PBJ)

5,2%

Profesi

79,2%

Registrasi Baru Februari 2025

201 Pihak
Pelapor

Penonaktifan Februari 2025

0 Pihak
Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per Februari 2025

42.835

Pihak
Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

≈ 0,5%

Dibandingkan Bulan
Januari 2025 (*m-to-m*)

≈ 4,4%

Dibandingkan Bulan
Februari 2024 (*y-to-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 49. Jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML per bulan

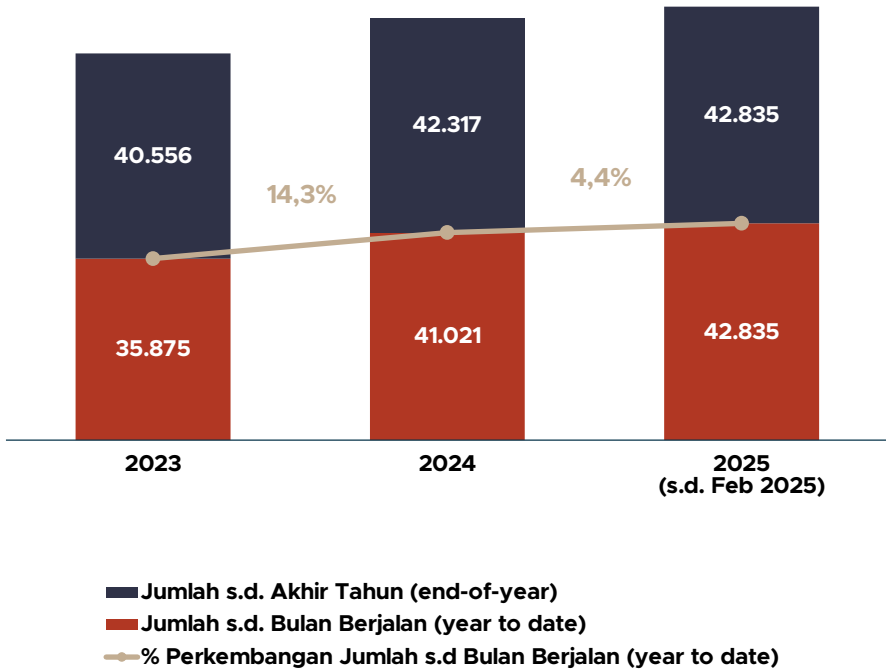
Kelompok Industri	2024											2025	
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.959	1.960	1.963	1.810	1.810	1.814	1.816	1.806	1.809	1.811	1.802	1.806	1.811
Bank Umum	112	112	112	110	110	109	109	108	108	108	108	108	108
Bank Perkreditan Rakyat	1.847	1.848	1.851	1.700	1.700	1.705	1.707	1.698	1.701	1.703	1.694	1.698	1.703
PJK Non Bank	3.758	3.808	3.850	3.840	3.912	4.029	4.327	4.530	4.590	4.674	4.727	4.810	4.879
Perusahaan Pembiayaan	180	179	179	168	168	168	171	168	170	172	165	165	165
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	286	286	286	281	281	282	308	306	307	307	300	300	300
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	28	28	28	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27
Perusahaan Efek	134	134	135	132	132	133	133	132	137	137	136	136	137
Manajer Investasi	98	98	98	94	94	95	95	97	99	99	97	97	97
Kustodian	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	25	27	27
Wali Amanat	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pedagang Valuta Asing	1.007	1.007	1.011	992	1.009	1.022	1.026	1.030	1.036	1.055	1.055	1.059	1.059
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	50	50	50	50	51	51	52	53	56	59	59	60	60
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	1.360	1.410	1.442	1.483	1.536	1.633	1.894	1.940	1.967	2.020	2.079	2.146	2.212
Pegadaian	38	38	38	38	38	38	38	132	134	134	140	141	141
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	98	98	98	96	96	98	88	89	91	91	92	93	94
Pedagang Aset Kripto	4	4	7	7	7	8	18	22	23	24	26	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	223	223	225	225	225	225	227	229	233	236	235	235	236
Perusahaan Modal Ventura	57	57	57	51	51	51	51	53	53	54	54	56	56
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



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

Kelompok Industri	2024											2025	
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	47	46	46	46	46	46	46	91	96	96	96	97	97
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	92	93	93	94	94	94	95	98	98	99	99	100	100
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	7	7	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7	7
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	8	9	9	9	10	10	10	14	14	14	16	18	18
PBJ	2.095	2.101	2.106	2.112	2.120	2.128	2.142	2.164	2.195	2.238	2.212	2.224	2.246
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.254	1.259	1.264	1.269	1.273	1.281	1.292	1.317	1.339	1.346	1.344	1.353	1.364
Pedagang -Kendaraan Bermotor	458	459	459	458	462	462	465	463	470	472	469	469	479
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	30	30	30	30	30	30	30	31	32	32	31	32	32
Pedagang Barang Seni dan Antik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Balai Lelang	114	114	114	116	116	116	116	116	117	118	111	112	112
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	74	74	74	74	74	74	74	72	72	72	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	163	163	163	163	163	163	163	163	163	196	184	185	186
PROFESI	33.209	33.258	33.291	33.327	33.379	33.424	33.473	33.480	33.546	33.577	33.576	33.790	33.899
Notaris	21.192	21.207	21.217	21.235	21.246	21.253	21.262	21.261	21.265	21.274	21.324	21.514	21.598
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.767	10.775	10.781	10.786	10.792	10.798	10.809	10.808	10.810	10.812	10.817	10.823	10.826
Akuntan	402	404	407	410	414	418	429	429	466	466	447	450	451
Akuntan Publik	490	490	493	497	509	519	525	527	540	540	484	484	484
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	312	336	347	353	372	390	402	409	419	439	458	473	494
Total	41.021	41.127	41.210	41.089	41.221	41.395	41.758	41.980	42.140	42.300	42.317	42.630	42.835

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

Februari 2025

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 Februari 2025

14
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.772
Audit



Jumlah Audit
Bulan Ini

↑ 1300,0%

Dibandingkan bulan Januari 2025 (m-to-m)

↑ 40,0%

Dibandingkan bulan Februari 2024 (y-on-y)

Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

2



Profesi

2



Penyedia Barang dan Jasa

10



Tabel 50. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Jenis Pihak Pelapor	2005 - 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (s.d. Feb 2025)	Total (2005 - Feb 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	817	17	20	31	35	25	3	948
Bank	339	8	8	10	10	7	1	383
Perusahaan Pembiayaan	64	1	-	2	-	-	-	67
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	97	1	2	2	-	-	-	102
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	1	-	1	-	-	2
Perusahaan Efek	-	3	3	2	-	-	-	8
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasar Modal**)	128	-	-	-	-	-	-	128
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	1	-	-	-	-	-	-	1
Pedagang Valuta Asing	144	3	3	5	7	5	2	169
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	2	-	6
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	36	-	2	5	6	3	-	52
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyedia Barang dan Jasa	482	48	54	71	79	50	10	794
Perusahaan Properti	335	26	38	50	47	30	7	533
Pedagang Kendaraan Bermotor	132	18	13	18	30	17	3	231

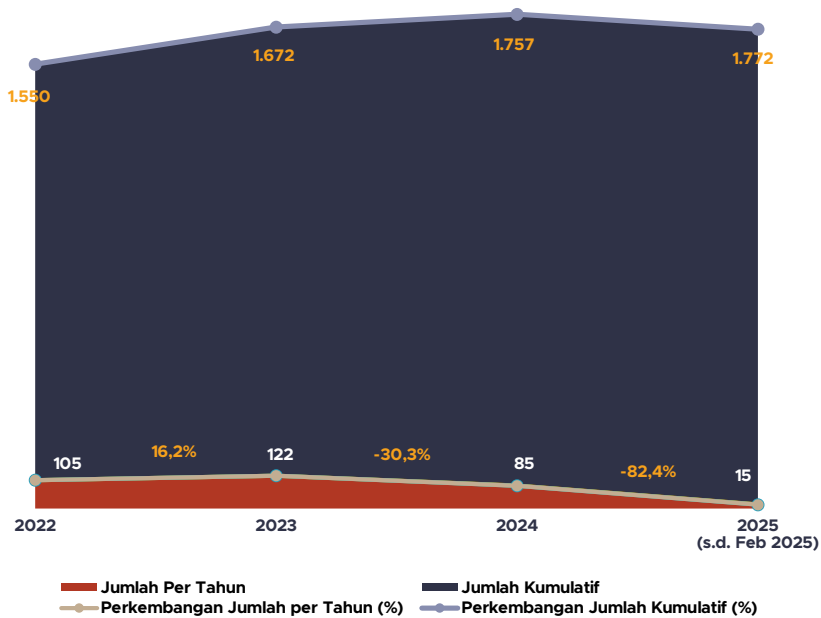
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	1	1	-	2	-	19
Balai Lelang	-	4	2	2	2	1	-	11
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	1	6	3	8	10	-	30
Total	1.299	66	80	105	122	85	2	1.772
Total Kumulatif		1.365	1.445	1.550	1.672	1.757	15	

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 2022 s.d Februari 2025

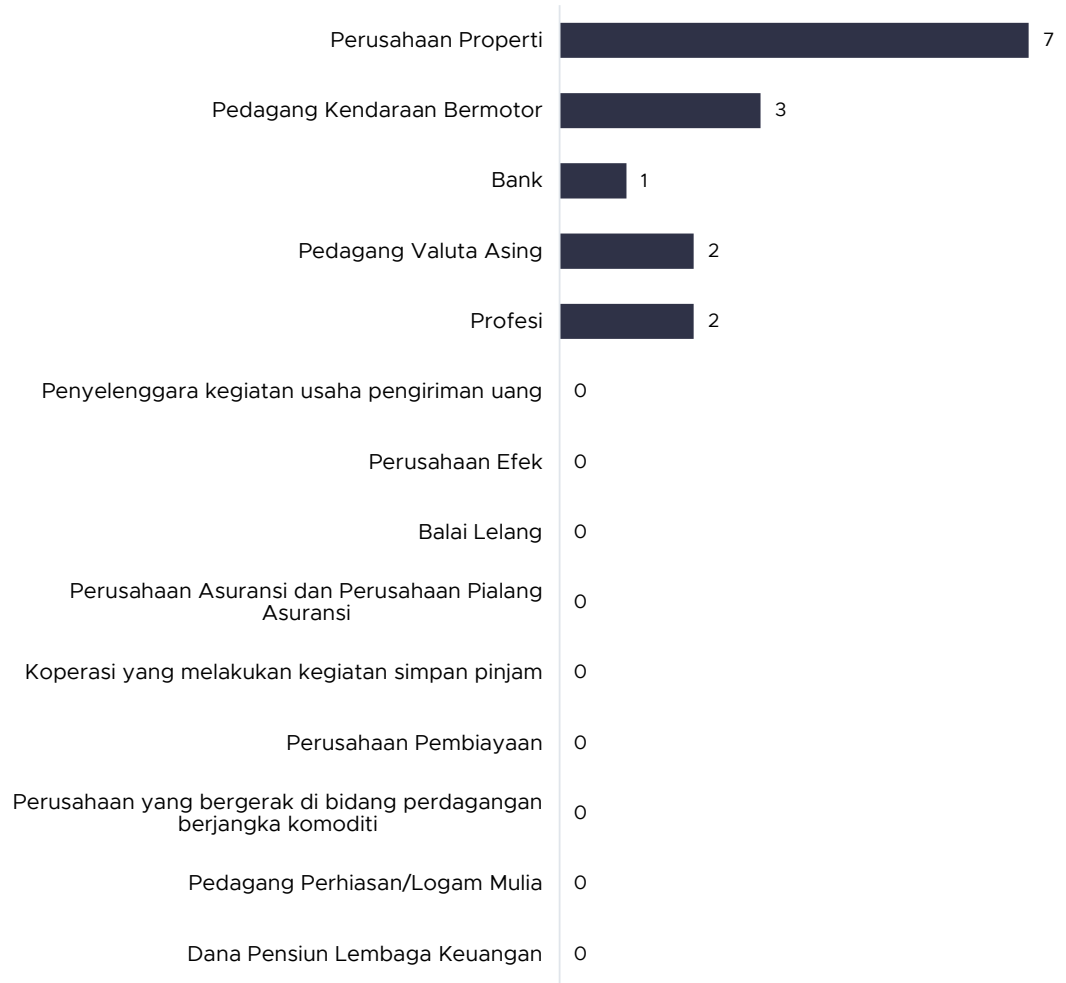


Pasal 43

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

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

Grafik 23. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Tahun 2023-2025 (s.d Februari 2025)



DOKUMEN KERJA SAMA

Februari 2025

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama
antara PPAK dengan FIU/Instansi

3 Dokumen Kerjasama

Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPAK
yang Masih Berlaku s.d. Tahun 2025

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

75

Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

58

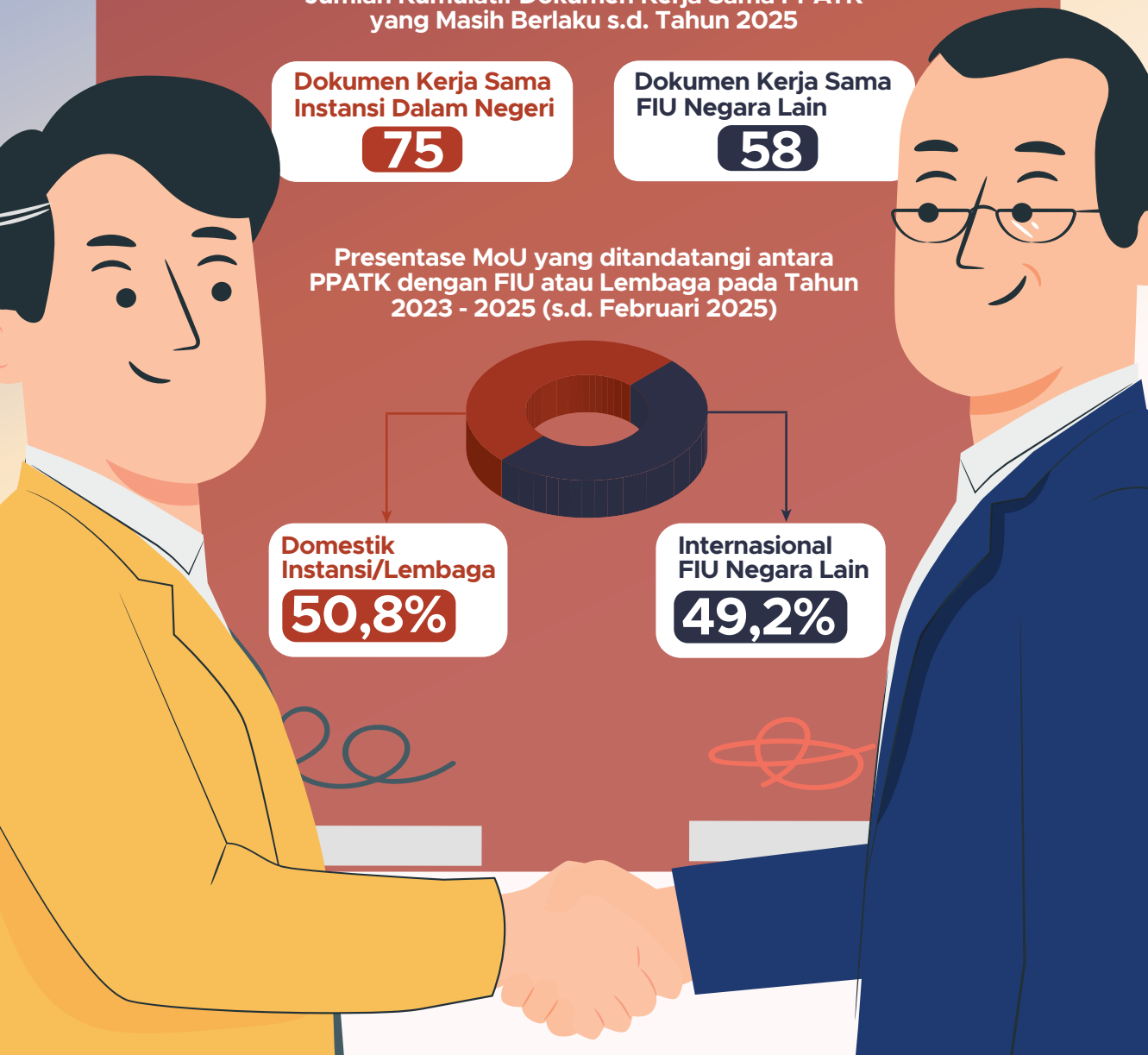
Presentase MoU yang ditandatangani antara
PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun
2023 - 2025 (s.d. Februari 2025)

Domestik
Instansi/Lembaga

50,8%

Internasional
FIU Negara Lain

49,2%



Tabel 51. Jumlah Dokumen Kerja Sama Internasional dan Domestik Berdasarkan Bulan Penandatanganan Tahun 2024 - 2025 (s.d. Februari 2025)

FIU/Instansi	2024										2025		
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Internasional (FIU Negara Lain)													
MoU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nasional (K/L, Lembaga Pendidikan, Pihak Pelapor)													
MoU	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	2
PKS	1	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	1
Total	1	-	-	2	3	1	1	1	1	2	1	1	3

Tabel 52. Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPATK yang Masih Berlaku per Februari 2025 Berdasarkan Jenis Dokumen Kerja Sama

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	58	-
Kementerian/Lembaga	43	14
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
Total	118	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:

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



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Februari 2025

PPATK melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapabilitas pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT.

**Jumlah
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan**

8 Pendidikan
dan Pelatihan

**Pelaksanaan Diklat
bulan ini**



300%

Dibandingkan bulan
Januari 2025
(m-to-m)

**Jumlah Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan**

370 Peserta



300%

Dibandingkan bulan
Februari 2024
(c-to-c)



Tabel 53.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	15	17	1	2	1	2	4	-	1	2	3	1	-	-	2
Pihak Pelapor	18	24	1	-	-	3	4	3	2	1	6	2	-	1	6
Lembaga Pengawas Pengatur	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internal PPATK	13	4	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
Total	50	47	2	3	3	6	8	3	4	3	9	4	0	2	8

Tabel 54.Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	534	662	26	91	69	55	142	-	31	94	120	34	-	-	85
Pihak Pelapor	618	.067	48	-	-	100	197	98	66	62	323	129	-	30	285
Lembaga Pengawas Pengatur	157	87	-	-	57	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internal PPATK	343	119	-	20	26	-	-	-	40	-	-	33	-	20	-
Total	1.652	1.935	74	111	152	185	339	98	137	156	443	196	-	50	370

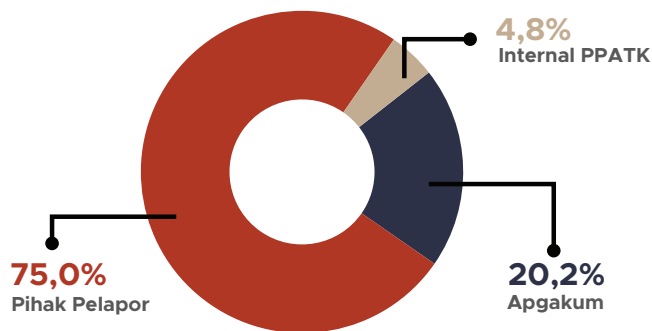
Tabel 55.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Februari 2025)

Pemangku Kepentingan	2023		2024		2025	
	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	15	534	17	662	2	85
Pihak Pelapor	18	618	24	1.067	7	315
Lembaga Pengawas Pengatur	4	157	2	87	-	-
Internal PPATK	13	343	4	119	1	20
Total	50	1.652	47	1.935	10	420

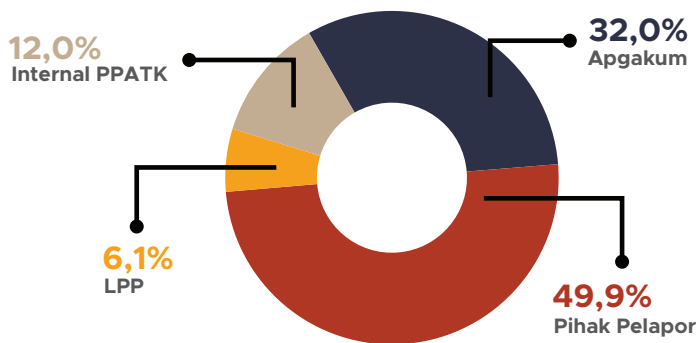


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

Grafik 24. Perbandingan Jumlah Peserta Tahun 2025 (s.d Feb 2025)



Grafik 25. Perbandingan Jumlah Peserta Tahun 2023 - 2025 (s.d Feb 2025)



Tabel 56. Penyelenggaraan Seminar/Webinar Tahun 2023 - 2025 (s.d Feb 2025)

Pemangku Kepentingan	2023 - 2025 (s.d Feb 2025)	
	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Peserta
(1)	(2)	(3)
2023	1	650
2024	-	-
2025 (s.d Feb 2025)	-	-
Total	1	650

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat
Februari 2025



PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait tindak pidana pencucian uang (Pasal 2 Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2017)

Pengaduan Masyarakat yang diterima PPATK pada Februari 2025

18
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

1.015
Pengaduan

4

Pelapor Individu

14

Pelapor Lembaga



Dibandingkan bulan Januari 2025
(m-to-m)

↑28,6 %

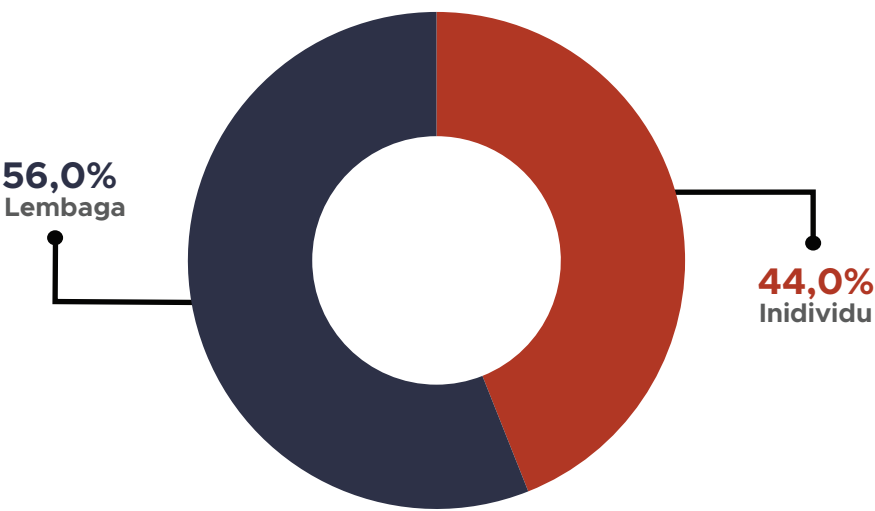
Dibandingkan bulan Februari 2024
(y-on-y)

↓-47,1%

Tabel 57. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK per Bulan

Jenis Pelapor	2023	2024	2024										2025		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	95	96	5	4	4	9	7	11	9	6	9	6	18	6	4
Lembaga	115	119	29	5	9	12	8	12	5	6	7	8	13	8	14
Total	210	215	34	9	13	21	15	23	14	12	16	14	31	14	18

Grafik 26. Distribusi Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK berdasarkan Jenis Pelapor 2023 s.d Februari 2025



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

BULETIN STATISTIK



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

