



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

Maret 2025
Vol. 13, No. 3

Ringkasan Eksekutif

Maret 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

3.426.910

▼ -6,3%
m-to-m

▲ 16,4%
y-on-y



3.113.919
LTKL

m-on-m -6,9%

y-on-y 16,9%



281.824
LTKT

-1,9%

8,6%



17.397
LTKM

21,8%

112,4%



11.647
LTPBJ

20,0%

9,8%



598
LPUT

370,9%

0,0%



1.525
LPT

-3,1

2359,7%

113

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▲ 27,3%
m-to-m

▲ 55,6%
y-on-y

48,7%
HA Proaktif
28

145,7%
HA Inquiry
85

▲ 57,4%
m-to-m

▲ 203,6%
y-on-y

44 Informasi

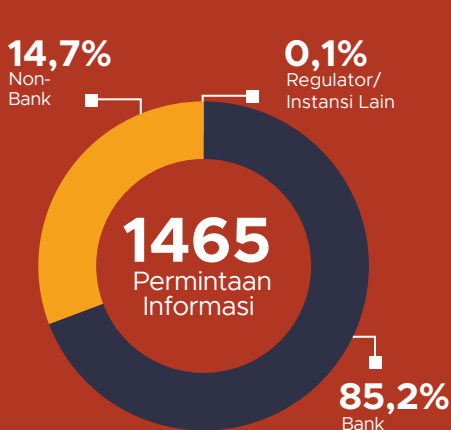
6 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

0 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

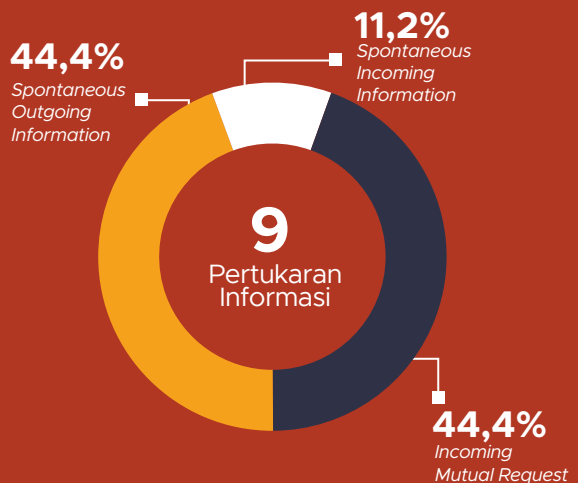
Ringkasan Eksekutif

Maret 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Maret 2025, PPATK melakukan 1.465 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (1.248 informasi/ 85,2%)



Dari 9 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request/ Spontaneous Outgoing Information*

15 Keterangan Ahli

Pada Maret 2025, terdapat 15 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (10 keterangan/66,7%)

20 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Maret 2025, berasal dari 13 pengaduan individu dan 7 pengaduan lembaga

4 Diklat APUPPT

Terdapat 4 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Maret 2025

2 Dokumen Kerja Sama

Terdapat 2 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Maret 2025

6 Audit

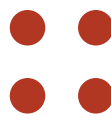
Terdapat 6 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Maret 2025. 3 kegiatan audit kepada PJK, 2 kegiatan audit kepada PBJ, dan 1 kegiatan audit kepada Profesi

42.552 Pihak Pelapor

Terdapat 42.552 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Maret 2025

Ringkasan Eksekutif

Januari - Maret 2025



Laporan yang diterima oleh PPATK

10.444.325

 **15,8%**
c-to-c*



9.430.648
LTKL



930.932
LTKT



45.830
LTKM



29.498
LTPBJ



7.610
LPUT



4.015
LPT

c-to-c* **17,2%**

2,5%

112,4%

-8,6%

180,5%

2318,7%

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

268

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

71,8%



10,6%
c-to-c*

HA Proaktif

73

HA Inquiry

195



116,7%
c-to-c*

118

Informasi

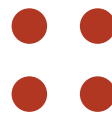
16

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

5

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

Ringkasan Eksekutif



Periode 2003 s.d. 2010



8.631.423
LTKL



63.924
LTKM



8.695.347
TOTAL

Periode 2010 s.d. Jan 2021



183.707.334
LTKL



24.708.986
LTKT



514.210
LTKM



309.785
LTPBJ



21.823
LPUT



3.107
LPT



209.265.245
TOTAL

Periode Feb 2021 s.d. Mar 2025



115.888.355
LTKL



13.923.736
LTKT



518.952
LTKM



409.981
LTPBJ



23.871
LPUT



8.641
LPT



130.773.536
TOTAL

Periode 2003 s.d. Mar 2025



299.595.689
LTKL



47.264.145
LTKT



1.097.086
LTKM



719.766
LTPBJ



45.694
LPUT



11.748
LPT



348.734.128
TOTAL



Kata Pengantar

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

Maret 2025

Statistics AML/CFT March 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:

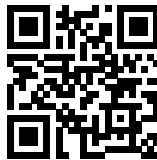
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta; 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan Maret 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 113 HA dengan 28 HA Proaktif dan 85 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (31 HA/29,7%) serta 0 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Maret 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.426.910 laporan dan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -6,3%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Februari 2025) terjadi pada penerimaan LTKL yaitu sebesar -6,9% dan LPT sebesar -3,1%.

Jakarta, April 2025
Kepala PPATK

IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 13, No. 3, 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 Mencurigakan Maret 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

17.397 LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

870 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Jawa Barat

0,4%



DKI Jakarta

98,3%



Mayoritas
LTKM pada
Maret 2025

Pelaporan
LTKM bulan ini

↑ 21,8%

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

↑ 112,4%

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

Indikasi Tindak Pidana mayoritas
pada Maret 2025

Perjudian

54,2%

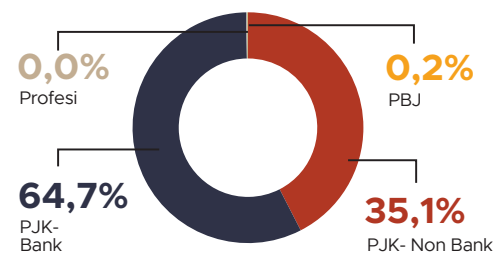


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

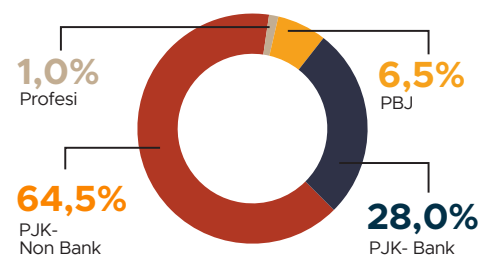
Laporan	2024												2025	
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	7.378	6.355	7.453	16.083	14.550	18.281	25.524	17.806	13.285	13.053	13.236	13.126	16.181	
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	2	2	29	1	3	15	-	8	1	-	3	3	6	
LTKM - Atas Permintaan PPA TK	572	196	227	221	371	1.090	1.058	1.303	1.642	1.061	253	283	243	
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	-	-	5	4	-	2	-	3	-	-	2	-	2	
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	239	199	259	4.403	957	552	692	1.243	597	1.018	658	869	965	

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

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



Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d Maret 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 PPA TK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

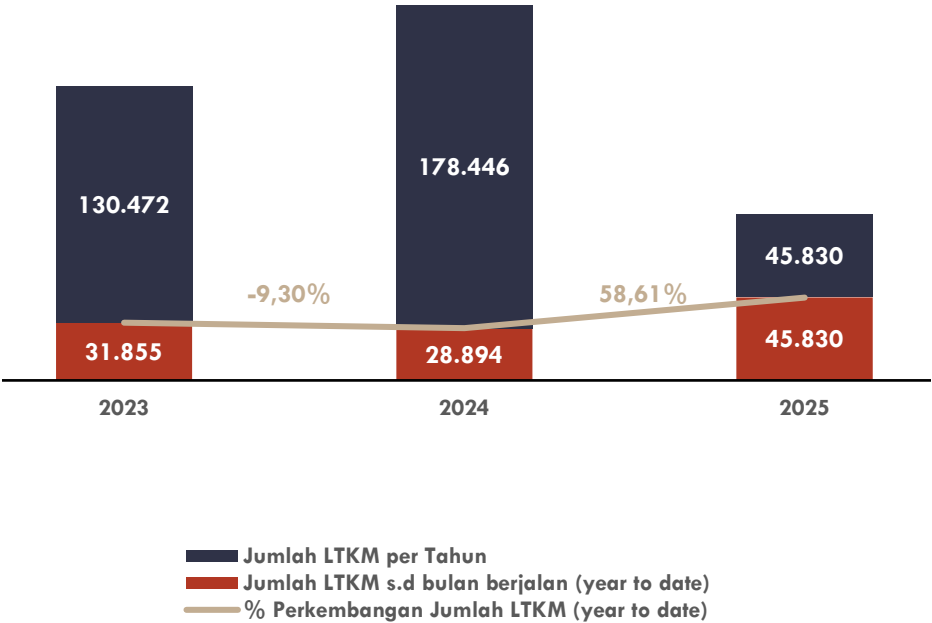
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Mar 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	13.825	58.756	17.517	98.896	29.658	104
Bank Umum	13.779	58.590	17.466	98.670	29.607	92
Bank Asing	270	1.095	680	2.564	266	10
Bank Campuran	128	408	70	383	49	3
Bank Milik Negara	2.907	12.840	3.288	14.822	3.208	4
Bank Pembangunan Daerah	252	1.123	402	2.170	560	24
Bank Swasta	10.222	43.124	13.026	78.731	25.524	51
Bank Perkreditan Rakyat	46	166	51	226	51	12
Non Bank	17.933	71.364	11.349	78.026	16.079	240
Perusahaan Pembiayaan	573	2.181	804	4.745	848	34
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	1.264	3.905	637	3.742	1.194	36
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	35	97	19	81	18	2
Perusahaan Efek	175	1.044	320	2.754	814	28
Manajer Investasi	18	91	297	1.145	248	10
Kustodian	-	-	-	7	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.512	6.500	1.608	8.242	2.851	73
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	238	10.963	6.132	38.555	5.859	7
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	5	19	4	10	1	1
Pegadaian	40	129	27	110	36	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	12.409	41.083	164	9.828	2.525	14
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.646	5.283	1.061	7.230	1.313	24
Perusahaan Modal Ventura	-	-	1	2	3	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	18	69	40	1.574	38	8
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 Mar 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pedagang Aset Kripto	-	-	234	1.277	329	1
PBJ	89	319	17	205	83	24
Profesi	8	33	11	42	10	4
Total	31.855	130.472	28.894	177.169	45.830	372

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 Maret 2025



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

Kelompok Industri ^{*)}	2024						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	5.746	4.826	5.875	10.451	9.232	8.769	8.165
Bank Umum	5.736	4.817	5.869	10.438	9.209	8.743	8.149
Bank Asing	327	316	373	160	160	341	153
Bank Campuran	23	20	19	62	97	43	18
Bank Milik Negara	1.065	985	943	1.126	1.521	1.306	1.615
Bank Pembangunan Daerah	109	167	166	222	231	142	135
Bank Swasta	4.212	3.329	4.368	8.868	7.200	6.911	6.228
Bank Perkreditan Rakyat	10	9	6	13	23	26	16
Non Bank	2.431	1.924	2.087	10.238	6.617	11.141	19.081
Perusahaan Pembiayaan	300	191	164	251	360	389	346
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	195	183	166	156	351	602	484
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	5	10	-	6	6	13	3
Perusahaan Efek	126	100	122	1.007	165	168	296
Manajer Investasi	132	61	87	84	106	125	78
Kustodian	-	-	-	-	-	7	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	577	500	540	770	688	677	959
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	646	185	264	190	4.042	6.819	15.789
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	4	-	-	1	1
Pegadaian	9	8	7	6	10	13	4
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	63	118	103	7.110	211	244	229
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	260	347	542	586	530	1.933	471
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	22	-	1	26	75	4	351
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	96	221	87	46	73	146	70
PBJ	5	1	9	21	28	22	25
Profesi	9	1	2	2	4	8	3
Total	8.191	6.752	7.973	20.712	15.881	19.940	27.274

Catatan:

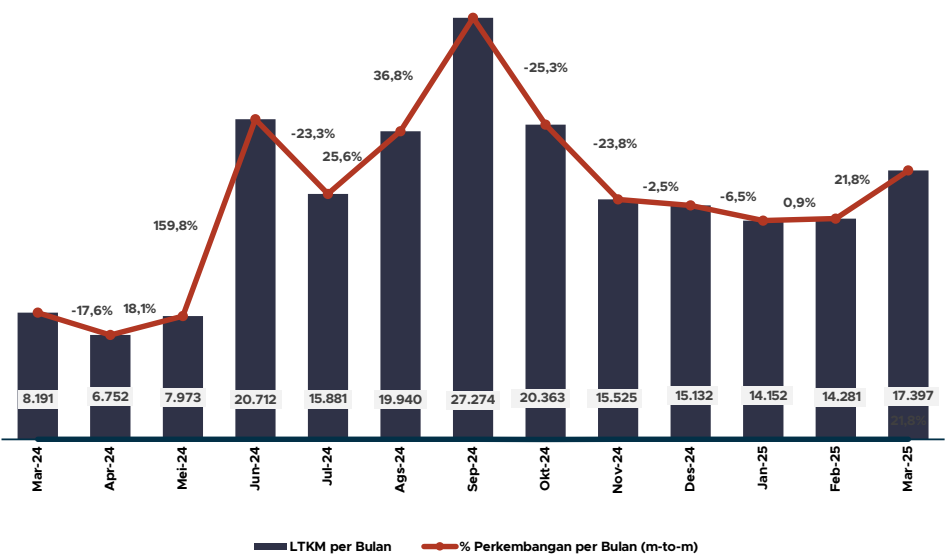
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2024			2025		
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	13.358	10.157	10.546	9.621	10.202	9.835
Bank Umum	13.337	10.128	10.514	9.593	10.191	9.823
Bank Asing	110	122	149	71	135	60
Bank Campuran	19	15	20	8	22	19
Bank Milik Negara	1.393	1.370	1.275	1.213	919	1.076
Bank Pembangunan Daerah	217	209	279	128	223	209
Bank Swasta	11.598	8.412	8.791	8.173	8.892	8.459
Bank Perkreditan Rakyat	21	29	32	28	11	12
Non Bank	6.968	5.346	4.552	4.494	4.045	7.540
Perusahaan Pembiayaan	1.326	492	422	305	210	333
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	392	332	439	384	390	420
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	5	9	10	6	2	10
Perusahaan Efek	183	230	163	240	201	373
Manajer Investasi	138	91	78	96	91	61
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	959	670	871	1.293	903	655
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	2.639	1.471	1.024	702	876	4.281
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	-	-	-	1
Pegadaian	14	9	12	8	17	11
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	244	626	779	776	812	937
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	724	568	468	527	352	434
Perusahaan Modal Ventura	-	-	1	-	1	2
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	210	732	135	4	13	21
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	134	116	150	153	175	1
PBJ	36	16	30	35	33	15
Profesi	1	6	4	2	1	7
Total	20.363	15.525	15.132	14.152	14.281	17.397

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 - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	2.002.187	6.869.506	1.447.623	6.721.611	1.783.272
Bank Umum	2.002.099	6.869.026	1.447.539	6.721.263	1.783.197
Bank Asing	7.697	12.641	4.293	16.035	3.193
Bank Campuran	3.529	11.298	2.357	4.831	1.381
Bank Milik Negara	181.284	1.403.050	158.683	767.415	116.890
Bank Pembangunan Daerah	30.085	93.376	21.604	83.210	19.236
Bank Swasta	1.779.504	5.348.661	1.260.602	5.849.772	1.642.497
Bank Perkreditan Rakyat	88	480	84	348	75
Non Bank	306.093	2.226.211	1.192.516	29.867.675	4.289.271
Perusahaan Pembiayaan	808	3.044	936	36.946	1.153
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	2.164	7.637	1.713	9.510	2.645
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	69	186	47	280	223
Perusahaan Efek	315	1.534	411	12.335	1.177
Manajer Investasi	156	260	101	319	95
Kustodian	-	-	-	13	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.528	13.635	2.717	12.790	4.389

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	222.299	1.365.347	1.083.483	28.551.233	4.167.919
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	9	38	4	12	2
Pegadaian	40	129	27	110	36
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	44.130	736.313	5.736	571.889	68.851
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	33.536	97.961	17.723	422.773	27.727
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	39	127	41	11.935	83
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	79.576	237.528	14.969
PBJ	95	408	18	214	103
Pofesi	8	35	10	37	8
Total	2.308.383	9.096.160	2.640.167	36.589.537	6.072.654

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					
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39	4	2	2	5	4	1
Di Bidang Kehutanan	87	98	4	20	8	4	10	11
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	2	1	-	7	-	12
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	39	38	49	46	29	56
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	321	196	197	167	237	200
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	71	52	61	54	184	419
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	314	255	306	297	362	312
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	554	430	525	657	511	542
Kepabeanan ^{**)}	146	66	6	11	13	8	9	2
Korupsi	6.795	7.564	652	593	739	686	761	679
Narkotika	3.560	3.742	442	259	293	376	322	284
Pemalsuan Uang	12	28	-	1	1	3	1	1
Penculikan	3	3	1	-	-	2	-	-
Pencurian	105	108	11	7	12	9	3	7
Penggelapan	42.363	12.863	305	395	305	8.195	400	387
Penipuan	24.222	33.357	2.418	1.854	2.142	6.344	2.702	2.638
Penyelundupan Migran	9	17	3	-	1	8	-	1
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	1	1	1	7	4	2
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	113	105	109	123	135	141
Perdagangan Orang	482	186	14	6	5	9	10	15
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	-	-	1	3	3	-
Perjudian	24.850	89.468	2.200	1.735	2.239	2.765	9.486	11.736
Prostitusi	36	246	5	3	3	3	1	9
Psikotropika	19	13	3	-	1	3	1	-
Terorisme	394	272	6	15	47	8	10	28
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	1.082	997	1.235	1.250	1.311	2.845
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	183.220	8.571	6.976	8.295	21.039	16.496	20.328

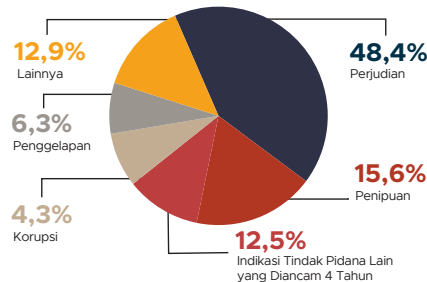
Catatan:

*) 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		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^(**)	1	6	2	7	5	-	2
Di Bidang Kehutanan	8	17	7	5	3	3	2
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	4	7	2	2	6	3	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	92	40	65	28	41	30	32
Di Bidang Pasar Modal	370	275	259	225	272	315	330
Di Bidang Perasuransian	220	170	158	214	192	171	254
Di Bidang Perbankan	417	468	456	478	401	438	781
Di Bidang Perpajakan	457	464	357	521	458	437	393
Kepabeanaan ^(**)	-	1	2	2	2	1	3
Korupsi	519	696	549	507	553	611	866
Narkotika	241	369	235	265	276	398	287
Pemalsuan Uang	4	3	-	11	55	1	1
Penculikan	-	-	-	-	-	1	2
Pencurian	24	13	3	14	11	27	48
Penggelapan	375	352	842	932	1.047	1.023	880
Penipuan	2.253	2.981	2.325	2.462	2.251	2.640	2.448
Penyelundupan Migran	2	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	1	2	-	-	1	-
Penyelundupan Barang ^(**)	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	78	112	101	104	103	135	104
Perdagangan Orang	10	28	8	5	5	4	14
Perdagangan Senjata Gelap	2	-	-	-	-	-	1
Perjudian	21.125	12.689	9.161	7.931	6.570	6.574	9.718
Prostitusi	153	34	16	7	6	1	6
Psikotropika	1	-	1	1	2	-	1
Terorisme	39	34	7	15	9	19	8
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.408	2.103	1.460	1.801	2.301	1.869	1.738
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	27.803	20.863	16.018	15.537	14.569	14.702	17.921

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

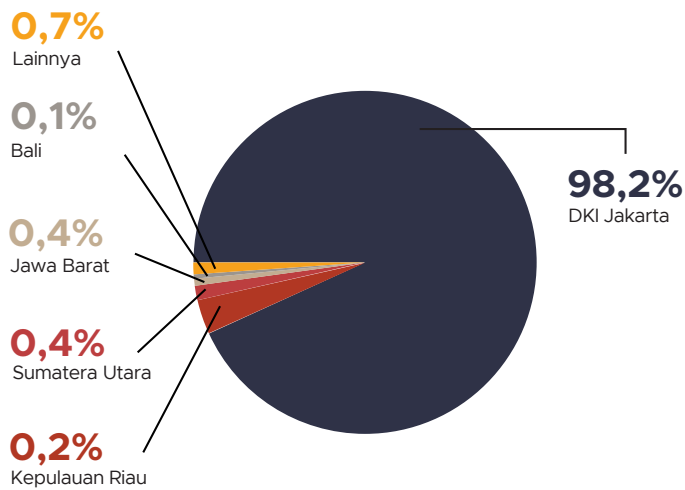


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2023	2024	2024					
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	4	5	2	1	2	4
Sumatera Utara	216	742	21	58	46	40	51	42
Sumatera Barat	27	43	-	-	12	7	3	-
Sumatera Selatan	41	51	-	3	4	3	4	5
Bengkulu	8	11	1	-	-	-	-	-
Jambi	38	69	8	7	-	4	8	6
Riau	8	8	1	-	-	-	1	-
Kepulauan Riau	1.491	1.635	77	82	183	296	211	128
Lampung	298	212	51	17	13	8	11	9
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	-
Banten	117	168	3	2	5	8	52	35
DKI Jakarta	126.653	174.061	7.936	6.527	7.638	20.227	15.385	19.586
Jawa Barat	352	493	18	19	33	62	62	32
Jawa Tengah	384	76	10	1	2	3	1	22
Jawa Timur	262	248	10	4	2	19	40	20
DI Yogyakarta	46	33	5	1	2	-	2	1
Bali	122	128	8	6	9	4	18	7
Nusa Tenggara Barat	10	24	1	2	4	1	2	2
Nusa Tenggara Timur	30	8	-	-	-	-	-	-
Maluku	3	3	3	-	-	-	-	-
Maluku Utara	2	7	3	1	1	-	-	-
Kalimantan Barat	53	90	7	1	2	5	2	14
Kalimantan Timur	14	17	1	-	-	1	2	1
Kalimantan Tengah	34	62	9	9	-	3	2	6
Kalimantan Selatan	65	52	7	-	2	15	3	1
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	2	-	-	1	1	-
Sulawesi Selatan	31	58	-	1	5	-	6	7
Sulawesi Tengah	9	2	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	64	29	-	6	-	1	3	3
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	-	-	-	-	-
Papua	50	84	5	-	8	3	9	9
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	178.446	8.191	6.752	7.973	20.712	15.881	19.940

Provinsi	2024				2025		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	-	-	1	2	-	1	1
Sumatera Utara	65	200	79	74	28	100	59
Sumatera Barat	7	1	5	3	3	2	2
Sumatera Selatan	7	10	6	4	9	5	14
Bengkulu	-	-	5	4	-	-	3
Jambi	13	6	4	8	5	6	4
Riau	1	1	-	3	-	1	-
Kepulauan Riau	173	152	106	109	58	31	18
Lampung	8	15	16	26	24	8	4
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	1
Banten	9	11	25	15	9	17	28
DKI Jakarta	26.874	19.739	15.124	14.739	13.899	13.983	17.096
Jawa Barat	43	118	35	45	49	67	72
Jawa Tengah	5	5	5	1	1	1	7
Jawa Timur	16	23	46	26	24	6	9
DI Yogyakarta	1	3	8	4	-	2	4
Bali	7	4	21	18	11	17	40
Nusa Tenggara Barat	1	-	1	1	3	1	2
Nusa Tenggara Timur	-	2	-	6	-	-	1
Maluku	-	-	-	-	1	-	-
Maluku Utara	-	2	-	-	-	1	-
Kalimantan Barat	16	14	14	2	3	5	2
Kalimantan Timur	-	3	7	2	5	14	4
Kalimantan Tengah	9	5	1	1	4	4	6
Kalimantan Selatan	1	9	4	8	6	-	6
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	1	-	1	1	1	2
Sulawesi Selatan	7	11	6	13	6	-	4
Sulawesi Tengah	1	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	4	3	4	3	2	1	1
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	1	-	-	-	-	-	-
Papua	5	25	2	14	1	7	7
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	27.274	20.363	15.525	15.132	14.152	14.281	17.397

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



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Maret 2025

LTKT Bulan Ini



-1,9%

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



8,6%

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

LTKT 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 LTKT yang disampaikan
Pihak Pelapor ke PPATK

281.824

Jumlah LTKT Kas Masuk

140.081

Jumlah LTKT Kas Keluar

141.743

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

554 Pihak Pelapor

414

Bank



140

Non Bank



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Mar 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	901.338	3.398.298	898.825	3.648.756	921.219	414
Bank Umum	899.755	3.392.701	896.349	3.639.459	918.655	98
Bank Perkreditan Rakyat	1.583	5.597	2.476	9.297	2.564	316
Non Bank	8.165	30.460	9.663	41.606	9.713	140
Perusahaan Pembiayaan	17	61	16	82	29	7
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	5.711	24.403	7.210	29.179	6.899	112
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	144	519	136	612	169	4
Pegadaian	1.801	3.834	1.629	8.624	823	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	492	1.643	672	3.109	1.793	15
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

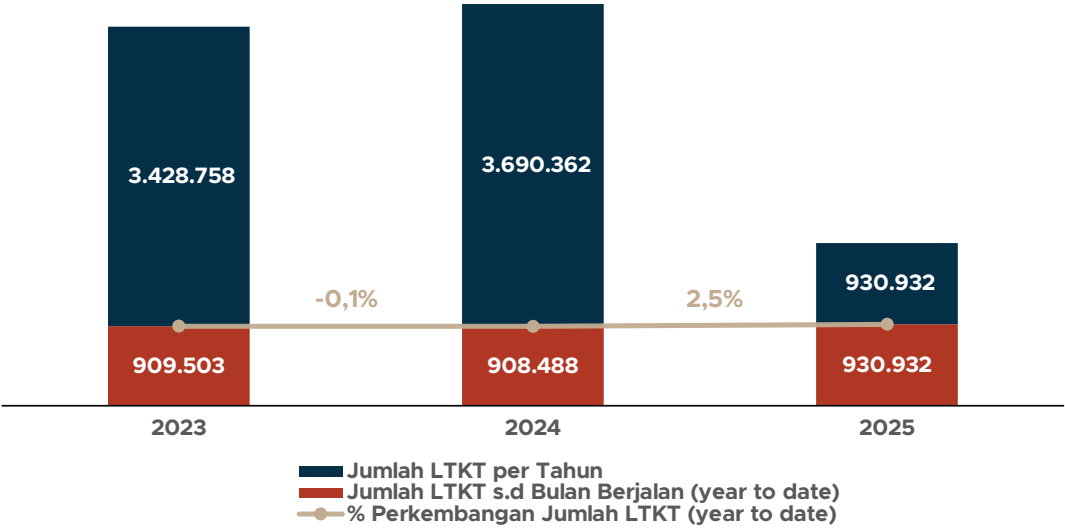
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Mar 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	
(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	909.503	3.428.758	908.488	3.690.362	930.932	554

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

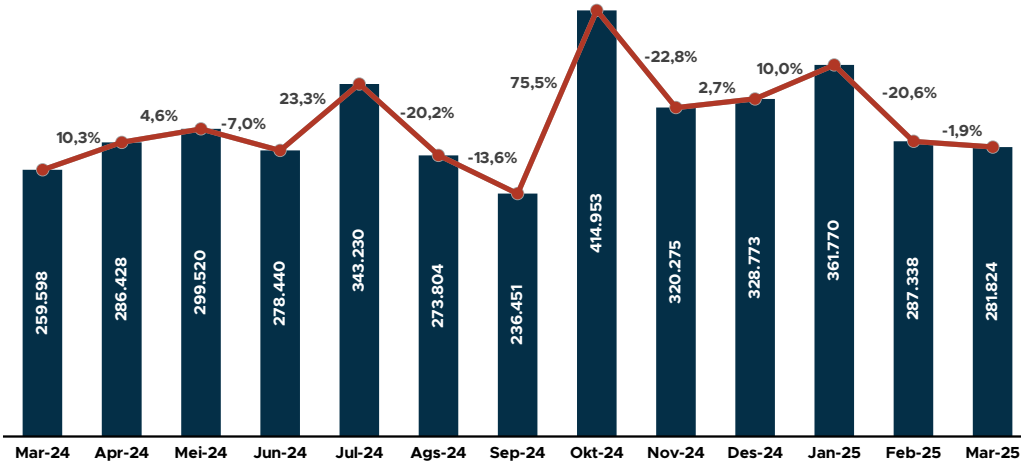


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2024			
	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	256.795	282.422	295.993	275.557
Bank Umum	256.018	281.778	295.257	274.966
Bank Perkreditan Rakyat	777	644	736	591
Non Bank	2.803	4.006	3.527	2.883
Perusahaan Pembiayaan	2	5	13	11
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	2.268	2.421	2.562	1.985
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	49	45	47	53
Pegadaian	296	1.389	734	633
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	188	146	171	201
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	259.598	286.428	299.520	278.440

2024					2025			
Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
339.477	270.435	234.071	409.868	316.855	325.253	359.071	283.862	278.286
338.615	269.622	233.531	408.887	316.157	324.297	358.195	283.103	277.357
862	813	540	981	698	956	876	759	929
3.753	3.369	2.380	5.085	3.420	3.520	2.699	3.476	3.538
8	6	3	8	6	6	8	12	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.825	2.446	1.556	3.503	2.446	2.225	1.733	2.461	2.705
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	38	89	51	65	50	63	56
673	531	563	1.099	717	656	205	354	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	342	220	386	200	568	703	586	504
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
343.230	273.804	236.451	414.953	320.275	328.773	361.770	287.338	281.824

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 Maret 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	138.016	229.865	140.270	238.831
Bank Umum	137.686	229.575	139.671	238.209
Bank Perkreditan Rakyat	330	290	599	622
Non Bank	2.065	5.125	1.473	4.032
Perusahaan Pembiayaan	9	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	1.282	3.963	1.423	3.990
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	21	15	35	30
Pegadaian	251	224	13	11
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	502	916	2	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	140.081	234.990	141.743	242.864

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	10.221.807	37.316.659	10.258.682	43.277.188	8.067.195
Bank Umum	10.219.807	37.307.891	10.255.218	43.268.420	8.064.396
Bank Perkreditan Rakyat	2.000	8.768	3.464	8.768	2.799
Non Bank	13.532	58.211	15.367	58.211	10.084
Perusahaan Pembiayaan	17	65	22	65	23
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	10.632	47.166	12.519	47.166	7.951
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	151	532	144	532	114
Pegadaian	1.801	6.227	1.629	6.227	469
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	931	4.220	1.053	4.220	1.527
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	10.235.339	37.374.870	10.274.049	43.335.399	8.077.279

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai Maret 2025

Penerimaan LPUT
pada bulan Maret 2025:

598 Laporan

370,9%

Dibandingkan bulan
Februari 2025
(m-to-m)

0%

Dibandingkan bulan
Maret 2024
(y-on-y)

575

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara

8

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

15

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		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.780	4.369	-	1	1.429	329	33	1.177	169	559	-	-	1.446	14	195
Soekarno Hatta	2.275	1.846	-		589	194	1	584	50	84	-		1.140	69	327
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	168	96	-		49	3		12		17	-		27	30	53
Entikong	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	1	31	-	-	2	-	-	-	-	28	-	-	13	-	-
Juanda	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Makassar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7.233	6.346	-	1	2.070	526	34	1.774	219	688	-	-	2.627	113	575



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

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(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	-	-	75	11	-	30	2	8	-	-	11	-	15
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	-	-	2.077	12	-	31	2	8	-	-	11	-	15

Tabel 14. Jumlah Kumulatif Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Jenis Pelaporan

Jenis Pelaporan	Laporan					Lokasi Pelaporan Tahun 2025 (s.d Mar 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	2.669	7.233	1.034	6.346	3.315	5
LPUT Mencurigakan	81	594	152	2.282	26	1
LPUT Pelanggaran	52	259	27	167	61	10
Total	2.802	8.086	1.213	8.795	3.402	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa Maret 2025

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPAK

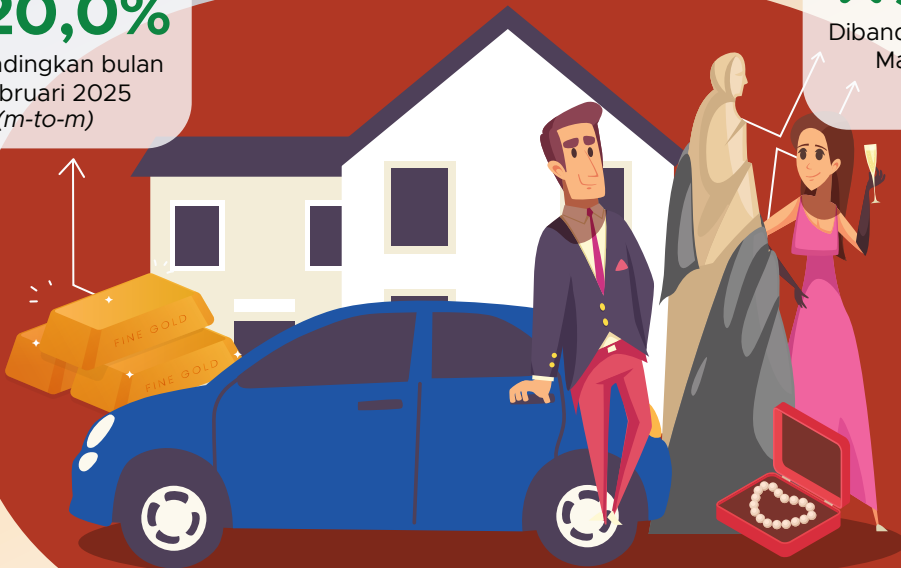
11.647
LTPBJ

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

675
Pihak Pelapor

Pelaporan
bulan ini
≈20,0%
Dibandingkan bulan
Februari 2025
(m-to-m)

Pelaporan
bulan ini
≈9,8%
Dibandingkan bulan
Maret 2024
(y-on-y)



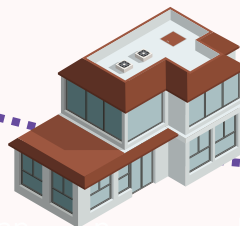
Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPAK
sejak Mei 2012



1.122
Laporan
Pedagang
Perhiasan/Logam
Mulia



6.983
Laporan
Pedagang Kendaraan
Bermotor



3.142
Laporan
Perusahaan
Properti

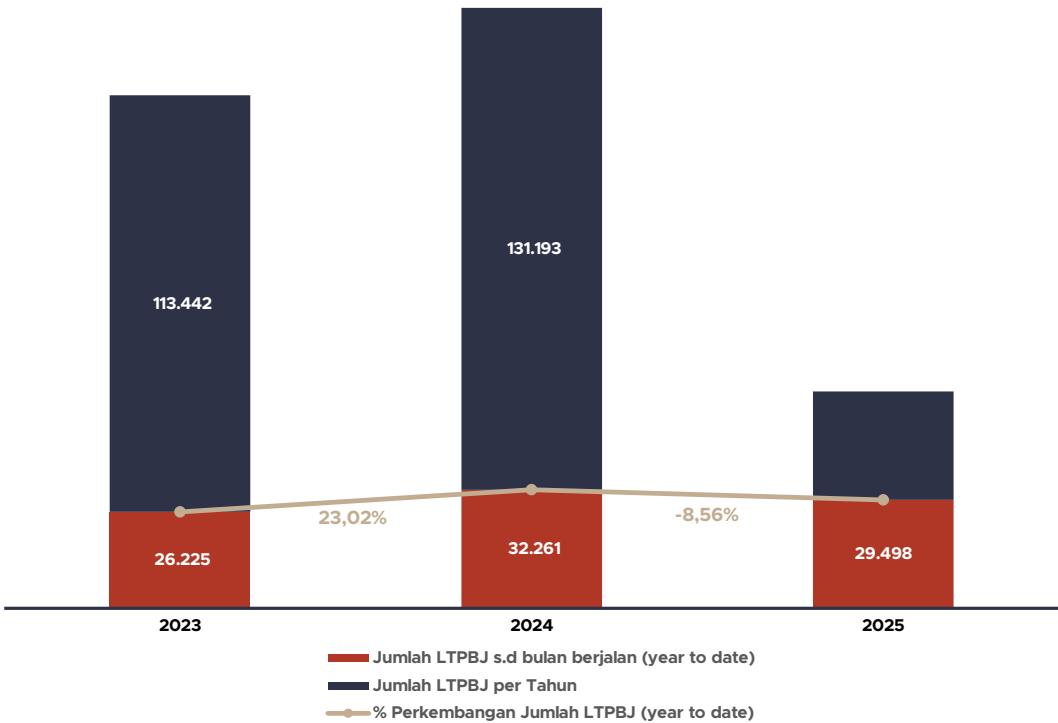


400
Laporan
Balai Lelang dan
KPKNL

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Mar 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	10.155	38.479	11.636	41.530	8.516	377
Pedagang Kendaraan Bermotor	14.544	67.726	18.780	78.720	17.388	234
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	871	3.710	1.088	6.747	2.471	9
Balai Lelang dan KPKNL	655	3.527	757	4.196	1.123	55
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	26.225	113.442	32.261	131.193	29.498	675

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

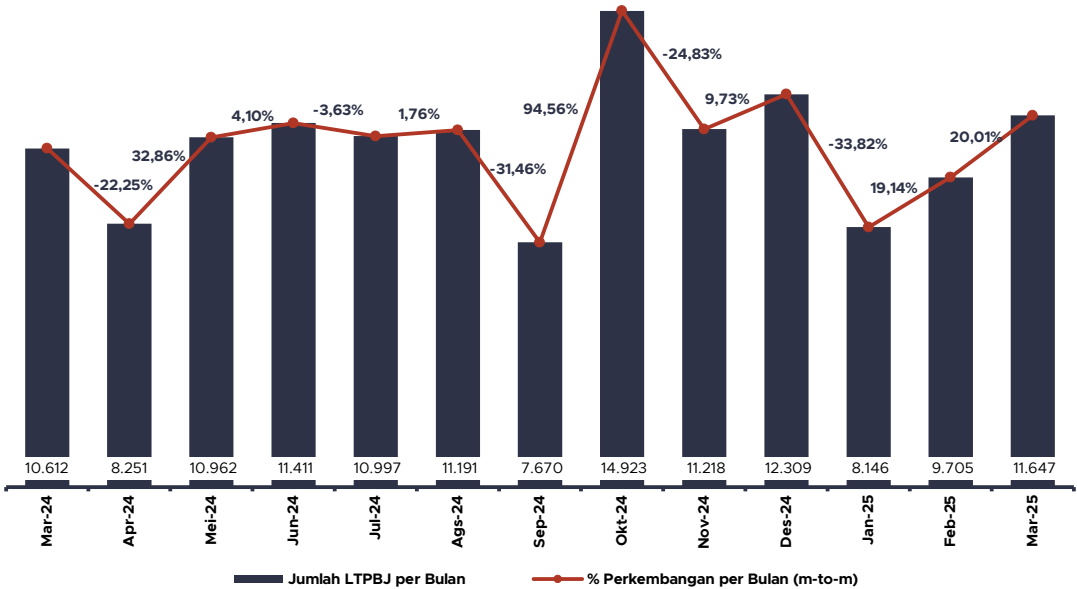
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

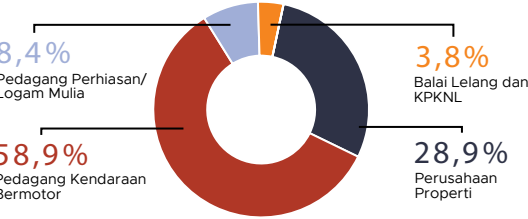
Kelompok Industri	2024					
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
Perusahaan Properti	3.202	2.532	3.705	3.932	3.356	2.976
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.813	5.141	6.493	6.795	6.649	7.049
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	309	340	452	375	569	719
Balai Lelang dan KPKNL	288	238	312	309	423	447
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	10.612	8.251	10.962	11.411	10.997	11.191

Kelompok Industri	2024				2025		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	2.210	4.695	3.213	3.275	2.292	3.082	3.142
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.741	8.613	6.508	7.951	4.947	5.458	6.983
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	454	980	1.134	636	537	812	1.122
Balai Lelang dan KPKNL	265	635	363	447	370	353	400
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	7.670	14.923	11.218	12.309	8.146	9.705	11.647

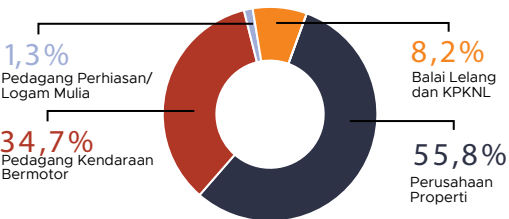
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



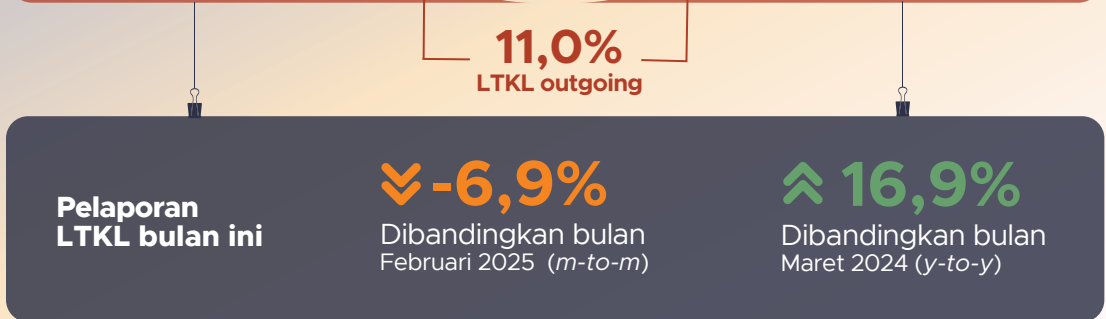
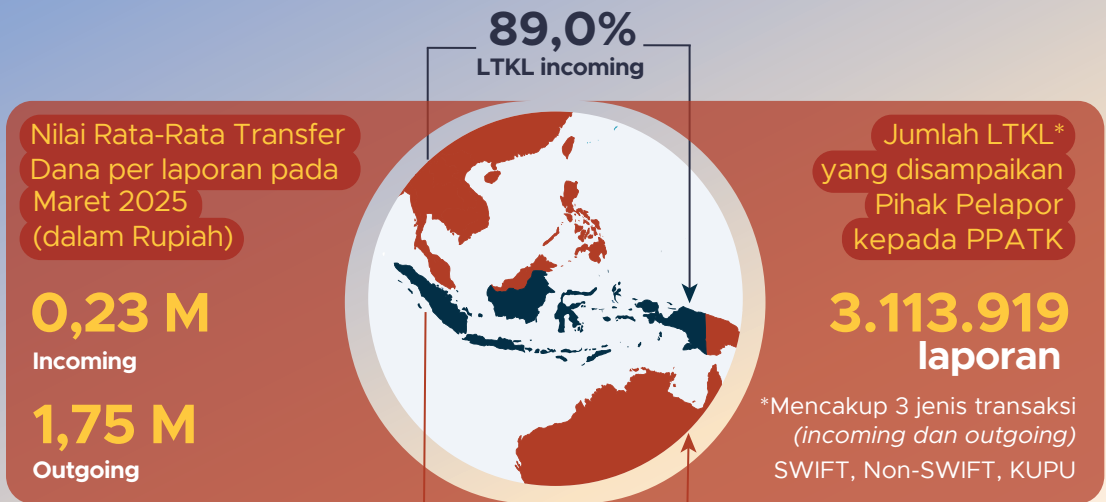
Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	10.914	42.821	12.094	44.284	8.698
Pedagog Kendaraan Bermotor	16.595	79.135	22.056	92.002	19.457
Pedagog Perhiasan/Logam Mulia	5.763	28.313	7.802	38.746	6.417
Balai Lelang dan KPKNL	660	3.768	1.114	5.359	1.421
Pedagog Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	33.932	154.037	43.066	180.391	35.993

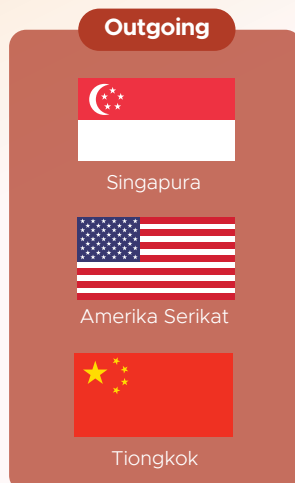
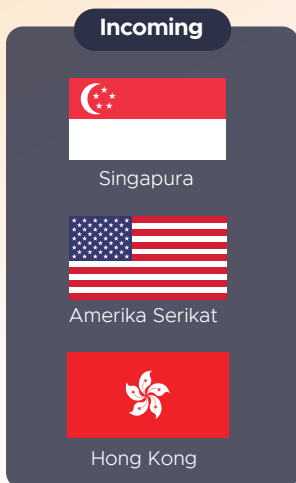
LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Maret 2025



Tiga besar negara tujuan dan asal transfer dana terbesar berdasarkan nominal transaksi



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			
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.362	2.297	2.181	2.010	2.261	2.146	1.732	2.908	2.358	2.692	2.605	2.981	2.771
SWIFT	6.112	10.774	370	427	398	359	425	391	254	505	357	388	369	428	394
NON-SWIFT	20.830	43.839	1.990	1.869	1.781	1.649	1.834	1.753	1.477	2.399	1.999	2.302	2.235	2.552	2.375
KUPU	20	43	2	2	2	1	2	2	2	4	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	302	282	329	293	362	363	246	478	327	369	366	365	343
SWIFT	3.355	6.994	280	260	305	271	332	333	222	424	292	328	323	319	302
NON-SWIFT	150	467	19	20	20	20	28	28	22	49	33	37	40	44	39
KUPU	19	50	3	2	3	3	2	2	2	5	3	3	2	2	2
Total	30.485	62.167	2.664	2.580	2.509	2.303	2.623	2.509	1.978	3.387	2.685	3.061	2.971	3.346	3.114

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

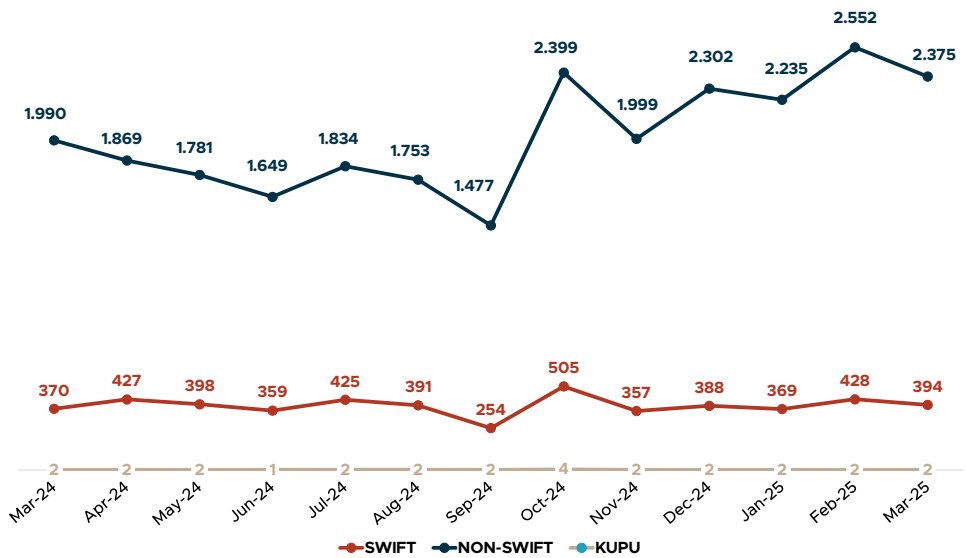
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Mar 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	7.312.082	30.447.359	8.036.102	31.626.500	9.419.052	71
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	24	89	30	30	-	1
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	8.775	38.124	11.597	55.122	11.596	75
Total	7.320.881	30.485.572	8.047.729	31.681.652	9.430.648	147



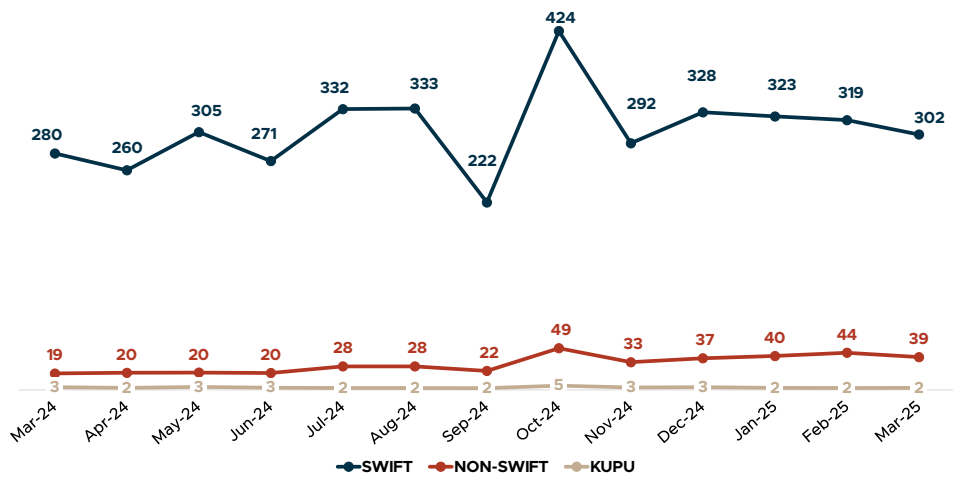
Pasal 1 Ayat (4)

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri

Grafik 13. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana dari Luar Negeri (*Incoming*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Maret 2024 s.d. Maret 2025 (dalam Ribuan)



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Maret 2024 s.d. Maret 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		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	567	555	599	631	688	596	400	808	588	688	661	640	648
SWIFT	11.102	6.746	528	516	558	593	638	553	372	744	527	632	610	583	595
NON-SWIFT	369	398	32	27	30	27	39	33	21	50	35	45	40	46	39
KUPU	80	134	8	11	11	10	11	10	7	14	26	11	11	11	13
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	556	533	635	567	710	620	403	825	562	642	673	616	602
SWIFT	7.849	6.772	533	511	604	545	674	584	382	779	526	606	636	580	570
NON-SWIFT	261	267	19	15	19	17	27	26	16	36	28	26	31	30	26
KUPU	45	90	4	6	13	6	9	11	6	10	8	10	6	6	6
Total	19.706	14.407	1.123	1.087	1.234	1.198	1.398	1.216	803	1.633	1.150	1.331	1.334	1.256	1.250

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	3.757	4.199	4.018	3.643	4.111	3.788	2.785	5.001	3.982	4.494	4.446	4.733	4.861
SWIFT	6.250	4.784	381	438	408	370	437	403	259	516	364	396	382	441	404
NON-SWIFT	20.830	23.019	1.991	1.870	1.783	1.650	1.835	1.754	1.477	2.400	2.000	2.303	2.236	2.553	2.377
KUPU	14.531	19.503	1.386	1.891	1.827	1.624	1.839	1.631	1.050	2.084	1.618	1.795	1.827	1.739	2.080
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	450	433	489	444	530	547	346	723	466	571	550	549	512
SWIFT	3.422	3.703	285	265	311	276	339	339	224	430	296	333	338	325	309
NON-SWIFT	150	317	19	20	20	20	28	28	22	49	33	37	40	44	39
KUPU	1.621	1.988	145	148	158	148	163	180	100	244	137	201	172	180	165
Total	46.805	53.313	4.207	4.632	4.508	4.087	4.640	4.335	3.132	5.724	4.448	5.065	4.996	5.282	5.374

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	626.604
Taiwan	446.000
Singapura	344.873
Amerika Serikat	259.284
Jepang	236.870
Korea Selatan	148.724
Australia	128.506
Hong Kong	90.649
Arab Saudi	80.313
Uni Emirat Arab	78.335
Inggris	52.381
Belanda	39.425
Jerman	35.529
Irlandia	20.427
Brunei Darussalam	19.933
Polandia	19.099
Qatar	14.882
Prancis	12.865
Kanada	8.712
Swiss	8.400
Lainnya	99.064
Total	2.770.875

Catatan:

96% dari jumlah LTKL INCOMING secara keseluruhan pada bulan Maret 2025 berasal dari 20 negara di atas.

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	96.135
Singapura	43.466
Amerika Serikat	35.115
Hong Kong	26.813
Australia	19.676
Malaysia	15.442
Inggris	13.914
Jepang	11.379
Korea Selatan	9.982
Thailand	9.934
India	8.721
Jerman	6.542
Taiwan	6.078
Prancis	4.512
Belanda	4.058
Italia	3.251
Vietnam	3.106
Kanada	2.609
Uni Emirat Arab	2.563
Filipina	2.139
Lainnya	17.609
Total	343.044

Catatan:

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	256.399
Amerika Serikat	146.970
Hong Kong	79.221
Tiongkok	46.026
Jepang	43.341
Inggris	35.887
Malaysia	30.575
Taiwan	25.217
Uni Emirat Arab	23.774
Thailand	20.202
Australia	19.570
Korea Selatan	19.333
Jerman	17.846
Prancis	16.413
Belanda	16.074
Filipina	15.678
India	14.883
Kanada	14.516
Spanyol	13.503
Swiss	13.370

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	225.820
Amerika Serikat	94.906
Tiongkok	85.524
Hong Kong	57.549
Inggris	40.280
Jepang	30.983
Malaysia	17.610
Korea Selatan	16.237
Taiwan	16.059
Thailand	14.765
Australia	10.747
Jerman	10.505
India	10.456
Uni Emirat Arab	10.442
Vietnam	9.240
Prancis	8.982
Belanda	8.899
Swiss	8.458
Italia	6.083
Kanada	4.826



LPT

Laporan Penundaan Transaksi
Maret 2025



Penerimaan Laporan
Penundaan Transaksi
pada Maret 2025

1.525 Laporan

Penerimaan LPT bulan ini:

❯ **-3,05%**

Dibandingkan bulan
Februari 2025 (m-to-m)

⬆ **2359,7%**

Dibandingkan bulan Maret
2024 (y-to-y)

Penundaan Transaksi

54,3%

Laporan memenuhi aspek formil namun aspek materil belum terpenuhi

87,9%

Jenis transaksi yang ditunda merupakan transaksi lainnya

92,8%

Penundaan transaksi dilakukan oleh Bank Swasta

98,8%

Sebagian besar nominal transaksi yang ditunda dibawah Rp100 juta

94,1%

Domisili PJK penunda transaksi mayoritas terjadi di DKI Jakarta

48,1%

98,0% terlapor adalah perorangan dengan profesi utama sebagai Lain-lain

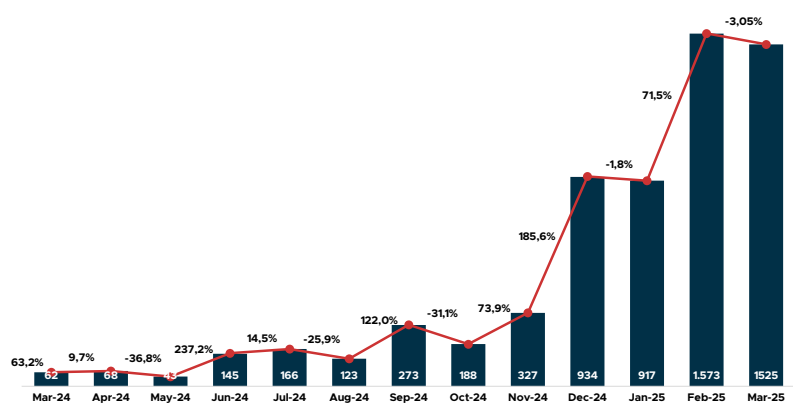
31,0%

Sebanyak 69,1% transaksi yang ditunda dan teridentifikasi alasan penundaannya. Adapun alasan penundaan transaksi terbanyak yaitu:

Pengguna jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu



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



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

Kelompok Industri	2023	2024	2024												2025	
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bank	679	2.402	55	67	41	142	164	122	271	184	324	931	912	1.545	1.493	
Bank Umum	679	2.402	55	67	41	142	164	122	271	184	324	931	912	1.545	1.493	
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Milik Negara	99	214	9	4	9	10	31	46	8	12	12	63	35	68	83	
Bank Pembangunan Daerah	10	20	1	-	1	1	-	1	1	5	-	-	5	2	24	
Bank Swasta	570	2.168	45	63	31	131	133	75	262	167	312	868	872	1.475	1.386	
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Non Bank	26	31	7	1	2	3	2	1	2	4	3	3	5	28	32	
Total	705	2.433	62	68	43	145	166	123	273	188	328	934	917	1.573	1.525	



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 PPATK berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Materil

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	53	116	7	2	3	12	21	2	6	9	13	31	25	10	6
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	612	1853	52	63	36	101	125	120	249	134	287	594	662	563	828
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	6	17	-	-	-	2	2	-	-	5	2	6	3	33	13
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	34	447	3	3	4	30	18	1	18	40	25	303	227	967	678
Total	705	2.433	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525

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

Kategori Nominal Transaksi	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 juta	441	2300	55	66	40	131	143	121	267	174	312	897	889	1.534	1.506
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	42	110	5	2	3	12	19	2	4	11	12	34	21	29	11
Diatas Rp1 Milyar	17	23	2	-	-	2	4	-	2	3	3	3	7	10	8
Tidak Terisi	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	705	2.433	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking*)	200	451	23	13	9	8	16	13	64	64	49	137	122	180	181
Tarik/Setor Tunai	6	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Polis Asuransi	9	17	2	1	1	1	2	1	2	4	1	1	3	2	1
Remittance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	320	1.957	37	54	33	136	148	109	205	120	277	796	792	1.391	1.341
Tidak Terisi	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	705	2.433	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525

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		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	686	2.400	62	67	42	145	162	123	268	187	315	926	913	1.549	1.494
Pegawai Swasta	149	737	20	15	10	37	25	23	124	43	69	350	337	517	383
Pengusaha/ Wiraswasta	113	470	17	7	13	26	35	19	59	33	57	181	144	364	223
Pedagang	-	60	-	-	-	-	2	2	3	6	11	34	45	53	20
PNS termasuk pensiunan	12	23	-	1	-	-	-	-	12	-	4	5	4	3	11
Ibu Rumah Tangga	60	92	2	2	1	1	2	3	5	30	10	34	29	45	31
Professional dan Konsultan	7	16	-	-	-	1	-	1	-	-	-	14	9	16	11
PEPs	2	7	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4
Buruh	9	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	11	18	7
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Pelajar/Mahasiswa	53	86	1	5	1	4	3	3	5	14	14	28	39	47	40
Pengajar/Dosen	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4
Lain-Lain	238	857	21	34	14	75	93	66	57	58	146	258	288	471	734
Belum/Tidak Bekerja	2	4	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Pegawai BUMN	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	4	2
Pegawai Bank	5	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Petani dan Nelayan	23	26	-	1	2	1	2	4	1	1	2	6	3	7	24
Korporasi	19	33	-	1	1	-	4	-	5	1	12	8	4	24	31
Total	705	2.433	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525

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

Alasan Penundaan Transaksi	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(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	148
Pertimbangan (1) dan (3)	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	254	789	13	24	8	86	81	33	46	85	85	294	155	192	266
Pertimbangan (2) saja	119	183	8	28	6	7	7	4	5	5	24	57	6	16	26
Pertimbangan (3) saja	1	251	-	-	3	-	34	-	154	19	4	37	74	157	473
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	197	354	32	9	21	9	32	56	20	20	27	109	69	123	141
Total	593	1.787	60	63	40	107	158	100	236	136	179	622	487	792	1.054

Catatan:

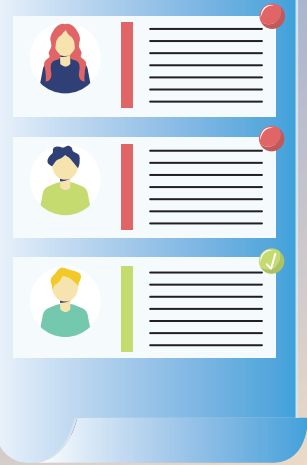
- Pertimbangan 1: Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- Pertimbangan 2: Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- Pertimbangan 3: Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
- Jumlah berdasarkan rekap berita acara yang alasan penundaannya teridentifikasi dengan jelas sesuai peraturan terkait penundaan



HA

Hasil Analisis

Maret 2025



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPAK pada Maret 2025

113 Hasil Analisis

⬆️ **48,7%** ⬆️ **145,7%**
dibandingkan bulan Februari 2025 (m-to-m) dibandingkan bulan Maret 2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

80%

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

57%

DKI Jakarta



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



HA Proaktif **24,8%** HA Reaktif **75,2%**

Mayoritas Tindak Pidana Asal pada Hasil Analisis

27,4%
TP Korupsi



15,9%
TP Perpajakan



18,6%
TP Penipuan



7,1%
TP Narkotika



8,0%
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun



23,0%
TP Lainnya



Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	289	347	18	19	23	38	31	40	39	27	30	34	23	22	28
INQUIRY															
Hasil Analisis	521	457	28	32	19	30	41	62	42	40	46	55	56	54	85
Total HA	810	804	46	51	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76	113

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		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	372	412	23	25	24	42	35	54	39	32	39	47	39	42	55
Kejaksaan	99	106	8	9	6	8	9	20	9	10	10	2	9	8	29
KPK	102	91	3	4	4	6	6	10	16	12	8	10	10	6	3
Ditjen Pajak	137	139	9	12	5	11	11	12	16	8	14	26	15	16	18
Ditjen Bea dan Cukai	26	8	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	1	-	1
Badan Narkotika Nasional (BNN)	37	22	1	1	1	-	5	2	-	1	1	-	-	3	3
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	37	26	2	-	2	-	4	2	1	4	4	3	5	1	4
Total	810	804	46	51	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76	113



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

Tabel 35. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	830	5.762	33	44	56	3.742	956	196	186	105	169	78	50	65	97
Korporasi	225	210	12	7	14	5	58	20	26	26	10	14	23	20	24
Total	1.055	5.972	45	51	70	3.747	1.014	216	212	131	179	92	73	85	121

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		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(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	1	-	1	-	2	1	4	4	2	2	2	2	3
Di Bidang Pasar Modal	4	9	1	-	1	-	3	1	-	1	-	-	1	1	-
Di Bidang Perasuransian	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perbankan	6	14	1	2	-	-	-	5	-	1	4	-	2	1	-
Di Bidang Perpajakan	133	140	9	12	5	11	11	12	15	8	14	28	15	16	18
Kepabeanan	16	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korupsi	245	239	14	15	10	29	20	31	26	22	20	14	22	19	31
Narkotika	110	119	9	13	8	11	13	9	7	11	12	8	8	9	8
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	29	18	-	-	3	-	3	2	2	2	2	2	8	1	3
Penipuan	97	101	6	7	11	7	9	8	11	11	9	11	11	6	21
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	-	-	-	7	4	14	7	3	6	14	5	8	8
Prostitusi	2	4	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	57	25	-	1	-	1	2	6	2	-	-	5	3	7	6
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	8	18	-	-	1	1	-	9	4	-	1	1	-	3	4
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	25	14	2	-	-	-	3	1	3	-	2	1	-	-	-
Aset Tracing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Total	810	804	46	51	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76	113

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

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

PPATK**NOW**

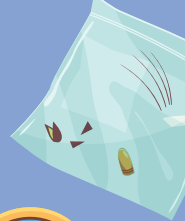
NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI



HP

Hasil Pemeriksaan

Maret 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

0

HP

Jumlah Rekening yang diperiksa

0

Rekening

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP

Rekening yang diperiksa berasal dari

0

Penyedia Jasa Keuangan



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

Penyidik	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(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		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(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

Maret 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

44

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

69,7%

Fit & Proper



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

40,9%

kepada Kementerian/
Lembaga Lainnya

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



33,3%

Dibandingkan bulan
Februari 2025
(m-to-m)



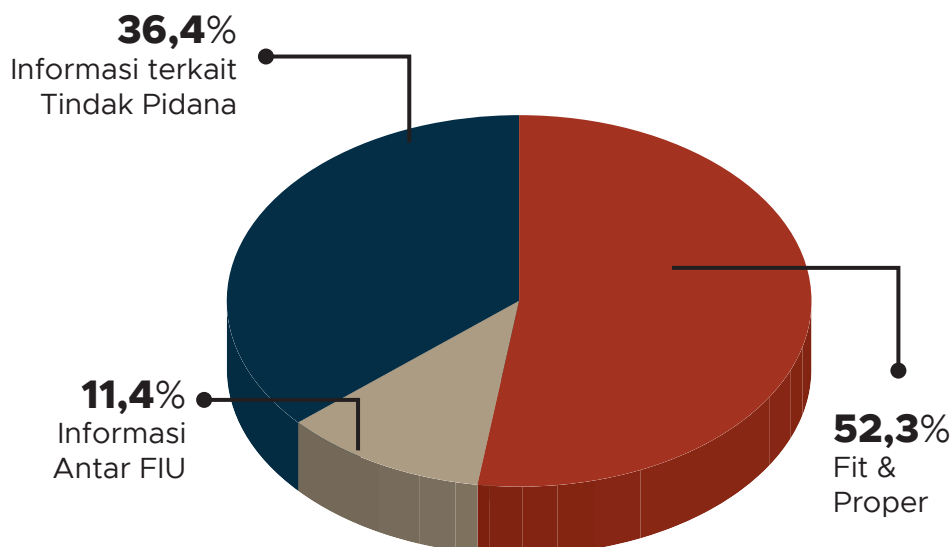
22,2%

Dibandingkan bulan
Maret 2024
(c-to-c)

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

Informasi	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	240	263	15	18	36	14	39	21	24	31	22	21	23	18	23
Initial Public Offering	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	33	32	3	4	-	7	2	2	1	1	2	2	1	-	5
Informasi terkait Tindak Pidana	168	230	18	26	16	18	12	20	15	16	12	22	17	15	16
Total	461	525	36	48	52	39	53	43	40	48	36	45	41	33	44

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Maret 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			
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BPKP	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
KPK	3	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Sekretariat Kabinet	18	19	-	-	1	-	-	1	1	1	7	4	-	-	-
Bawaslu	2	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Bank Indonesia	8	14	-	3	-	4	-	-	-	2	1	1	8	8	2
Badan Intelijen Negara	63	31	3	6	7	1	1	1	2	3	2	1	3	-	1
BNPT	21	63	4	13	4	3	6	9	5	7	2	7	4	5	3
Mahkamah Agung	13	10	4	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-
Komisi Yudisial	5	12	-	-	6	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Otoritas Jasa Keuangan	181	170	10	10	21	10	30	15	12	25	12	12	11	8	13
Kementerian Keuangan	6	11	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	-	1
Kemenkumham	5	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Badan Pemeriksa Keuangan	1	10	1	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-	1	-
Lainnya	75	83	5	8	9	6	8	6	10	5	8	14	11	9	18
FIU Negara Lain	33	33	3	4	1	7	2	2	1	1	2	2	1	-	5
Total	461	525	36	48	52	39	53	43	40	48	36	45	41	33	44

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

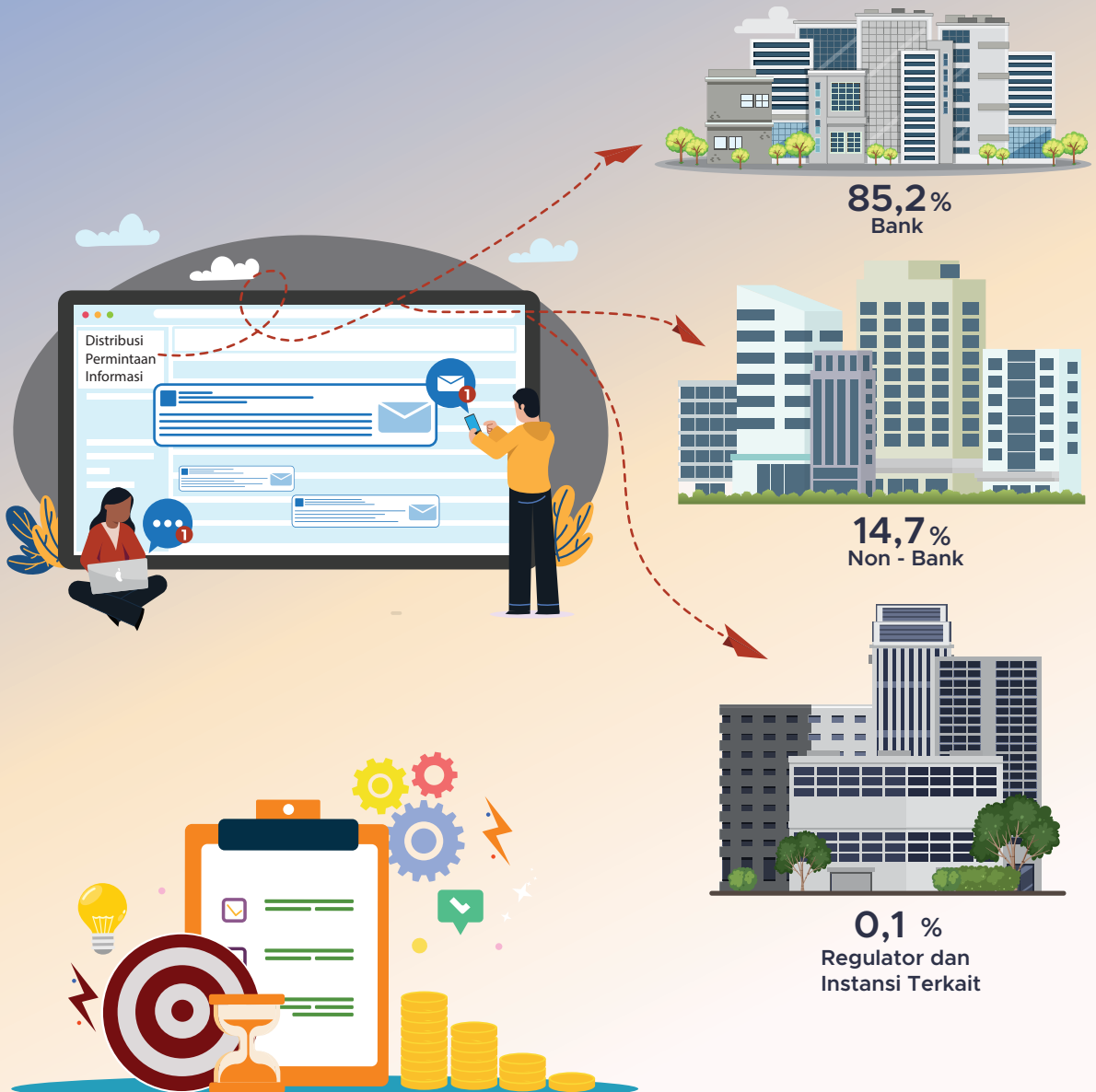
Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Maret 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 Maret 2025)

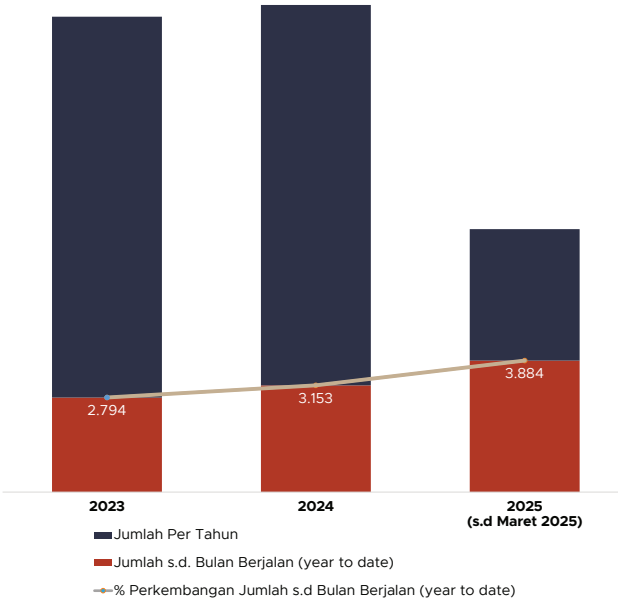
1.465 Permintaan



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

Tujuan Permintaan Informasi	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.990	8.361	837	478	409	527	973	867	653	517	677	818	996	974	1.248
Non Bank	3.218	2.861	297	173	196	67	274	323	290	184	207	430	199	248	216
Regulator/ Instansi Terkait	37	13	-	-	1	1	4	2	-	-	1	-	-	2	1
Total	11.245	11.234	1.134	651	606	595	1.251	1.192	943	711	885	1.248	1.195	1.224	1.465

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)

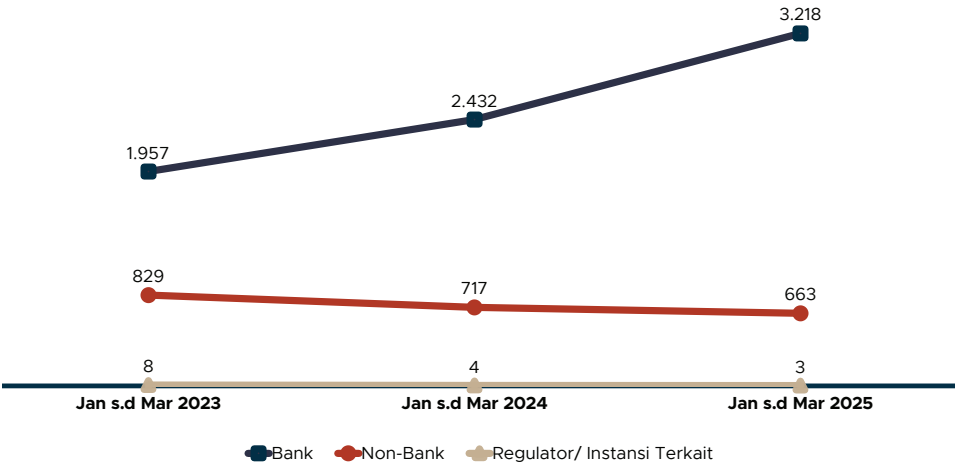
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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. Maret 2025)

Tujuan Permintaan Informasi	2023		2024		2025
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	1.957	7.990	2.432	8.361	3.218
Non Bank	829	3.218	717	2.861	663
Regulator/ Instansi Terkait	8	37	4	13	3
Total	2.794	11.245	3.153	11.235	3.884

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Maret 2025

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

44,4%

Spontaneous Outgoing:

PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif

11,2%

Spontaneous Incoming:

PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

9

**Pertukaran
Informasi**

0%

Outgoing Request:

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

44,4%

Incoming Request:

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

Pertukaran
Informasi
bulain ini



-52,6%

Dibandingkan bulan
Februari 2025
(m-to-m)



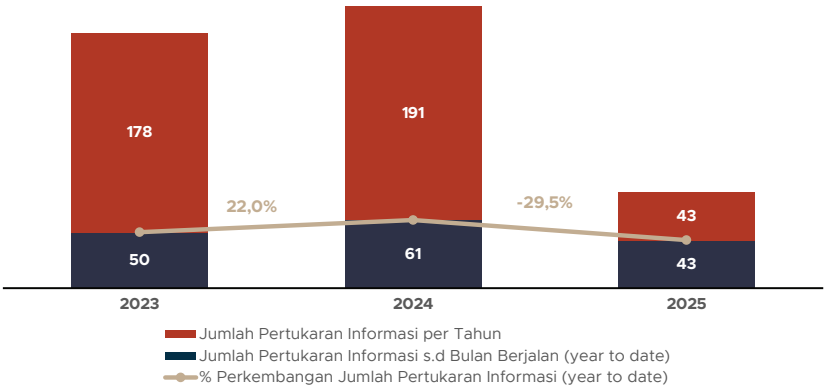
-52,6%

Dibandingkan bulan
Maret 2024
(y-on-y)

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

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

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



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

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

217 Putusan

Jumlah
Putusan Pengadilan
terkait TPPU /TPPT

5
Putusan



23,5%

TP Lainnya

15,7%

Narkotika

18,4%

Penipuan

15,2%

Penggelapan

23,0%

Korupsi



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

Provinsi	2023	2024	2025 (s.d. Maret 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	5
DKI Jakarta	37	51	7
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	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	101	20

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. Maret 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	13	17	4
Penipuan	12	23	5
Korupsi	25	21	4
Terorisme	5	1	-
ITE	6	9	5
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	101	20

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. Maret 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	85	99	20
Pasal 3	69	79	16
Pasal 4	2	-	2
Pasal 5	14	20	2
UU No. 9 Tahun 2013	5	1	-
Pasal 5	5	1	-
Belum diketahui*	6	-	-
Total	96	100	20

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 Maret 2025



Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada Maret 2025:

15 Pemberian
Keterangan Ahli

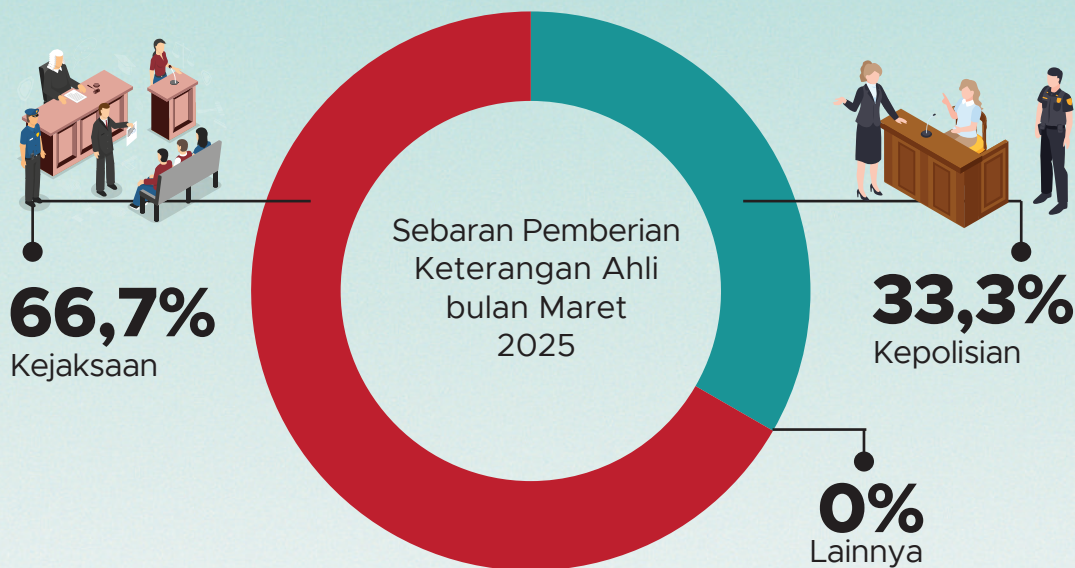
Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini:

≈ **-11,8%**

Dibandingkan
Februari 2025 (m-to-m)

= 0%

Dibandingkan
Maret 2024 (y-on-y)



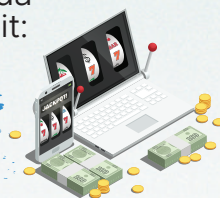
Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Maret 2025 pada tahap:



Persidangan

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Maret 2025 terkait:

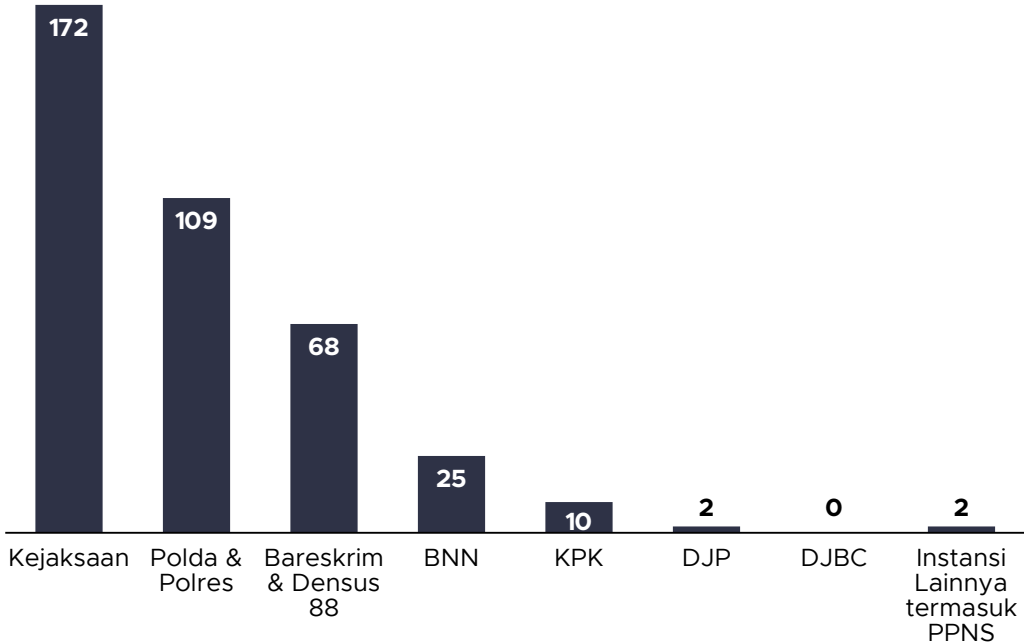
**ITE/
Judi online**



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

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

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
Maret 2025



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

Penyedia Jasa Keuangan Bank
(PJK Bank)

3,8%

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

11,0%

Penyedia Barang
dan/atau Jasa
(PBJ)

5,3%

Profesi

79,9%

Registrasi Baru Maret 2025

213 Pihak Pelapor

Penonaktifan Maret 2025

426 Pihak Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per Maret 2025

42.552

Pihak Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

↘ -0,7%

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

↗ 3,5%

Dibandingkan Bulan
Maret 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

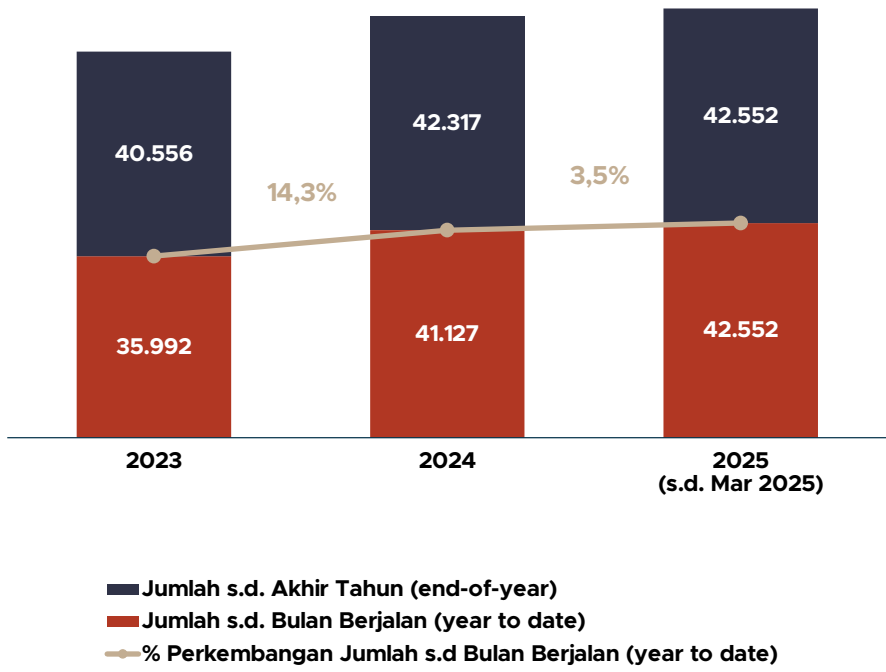
Kelompok Industri	2024										2025		
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.960	1.963	1.810	1.810	1.814	1.816	1.806	1.809	1.811	1.802	1.806	1.811	1.628
Bank Umum	112	112	110	110	109	109	108	108	108	108	108	108	106
Bank Perkreditan Rakyat	1.848	1.851	1.700	1.700	1.705	1.707	1.698	1.701	1.703	1.694	1.698	1.703	1.522
PJK Non Bank	3.808	3.850	3.840	3.912	4.029	4.327	4.530	4.590	4.674	4.727	4.810	4.879	4.670
Perusahaan Pembiayaan	179	179	168	168	168	171	168	170	172	165	165	165	145
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	286	286	281	281	282	308	306	307	307	300	300	300	287
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	28	28	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	26
Perusahaan Efek	134	135	132	132	133	133	132	137	137	136	136	137	131
Manajer Investasi	98	98	94	94	95	95	97	99	99	97	97	97	89
Kustodian	23	23	23	23	23	23	24	24	24	25	27	27	27
Wali Amanat	11	11	11	11	11	11	11	12	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	1.011	992	1.009	1.022	1.026	1.030	1.036	1.055	1.055	1.059	1.059	924
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet	50	50	50	51	51	52	53	56	59	59	60	60	60
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	1.410	1.442	1.483	1.536	1.633	1.894	1.940	1.967	2.020	2.079	2.146	2.212	2.229
Pegadaian	38	38	38	38	38	38	132	134	134	140	141	141	141
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	98	98	96	96	98	88	89	91	91	92	93	94	80
Pedagang Aset Kripto	4	7	7	7	8	18	22	23	24	26	27	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	223	225	225	225	225	227	229	233	236	235	235	236	221
Perusahaan Modal Ventura	57	57	51	51	51	51	53	53	54	54	56	56	53
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2



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

Kelompok Industri	2024										2025		
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	46	46	46	46	46	46	91	96	96	96	97	97	95
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	93	93	94	94	94	95	98	98	99	99	100	100	93
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	7	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	9	9	9	10	10	10	14	14	14	16	18	18	18
PBJ	2.101	2.106	2.112	2.120	2.128	2.142	2.164	2.195	2.238	2.212	2.224	2.246	2.258
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.259	1.264	1.269	1.273	1.281	1.292	1.317	1.339	1.346	1.344	1.353	1.364	1.372
Pedagang -Kendaraan Bermotor	459	459	458	462	462	465	463	470	472	469	469	479	481
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	30	30	30	30	30	30	31	32	32	31	32	32	32
Pedagang Barang Seni dan Antik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Balai Lelang	114	114	116	116	116	116	116	117	118	111	112	112	112
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	74	74	74	74	74	74	72	72	72	71	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	163	163	163	163	163	163	163	163	196	184	185	186	188
PROFESI	33.258	33.291	33.327	33.379	33.424	33.473	33.480	33.546	33.577	33.576	33.790	33.899	33.996
Notaris	21.207	21.217	21.235	21.246	21.253	21.262	21.261	21.265	21.274	21.324	21.514	21.598	21.688
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.775	10.781	10.786	10.792	10.798	10.809	10.808	10.810	10.812	10.817	10.823	10.826	10.826
Akuntan	404	407	410	414	418	429	429	466	466	447	450	451	451
Akuntan Publik	490	493	497	509	519	525	527	540	540	484	484	484	483
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	336	347	353	372	390	402	409	419	439	458	473	494	502
Total	41.127	41.210	41.089	41.221	41.395	41.758	41.980	42.140	42.300	42.317	42.630	42.835	42.552

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

Maret 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 Maret 2025

6
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.778
Audit



Jumlah Audit
Bulan Ini

✔ **-57,1%**

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

✔ **-25,0%**

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

Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

3



Profesi

1



Penyedia Barang dan Jasa

2



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. Mar 2025)	Total (2005 - Mar 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	817	17	20	31	35	25	6	951
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	1	28
Pegadaian	1	-	-	-	-	-	-	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	1	1	2	2	1	7
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	36	-	2	5	6	3	1	53
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyedia Barang dan Jasa	482	48	54	71	79	50	12	796
Perusahaan Properti	335	26	38	50	47	30	8	534
Pedagang Kendaraan Bermotor	132	18	13	18	30	17	4	232

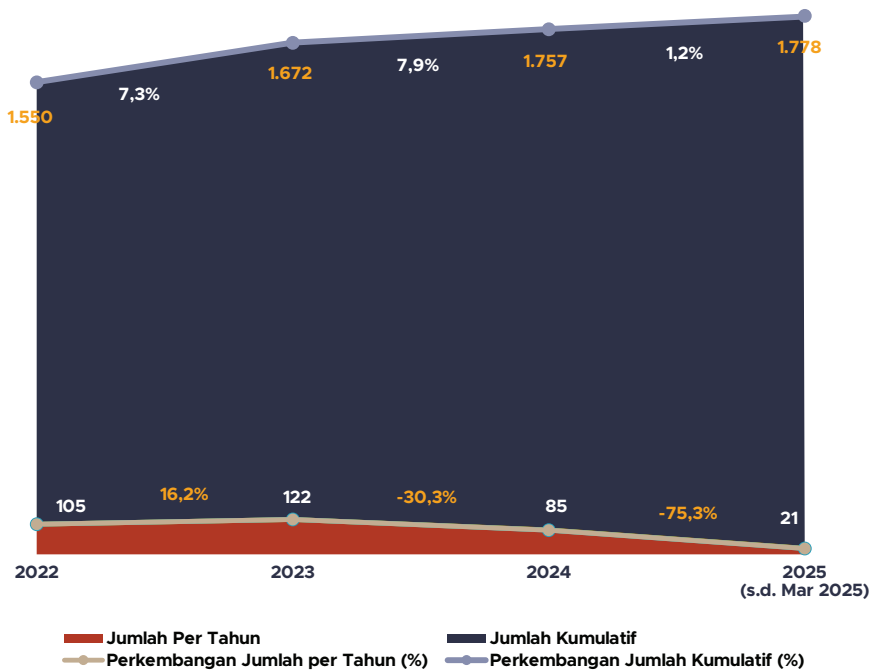
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	1	1	-	2	-	19
Balai Lelang	-	4	2	2	2	1	-	11
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	1	6	3	8	10	3	31
Total	1.299	66	80	105	122	85	21	1.778
Total Kumulatif		1.365	1.445	1.550	1.672	1.757	1.778	

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 Maret 2025

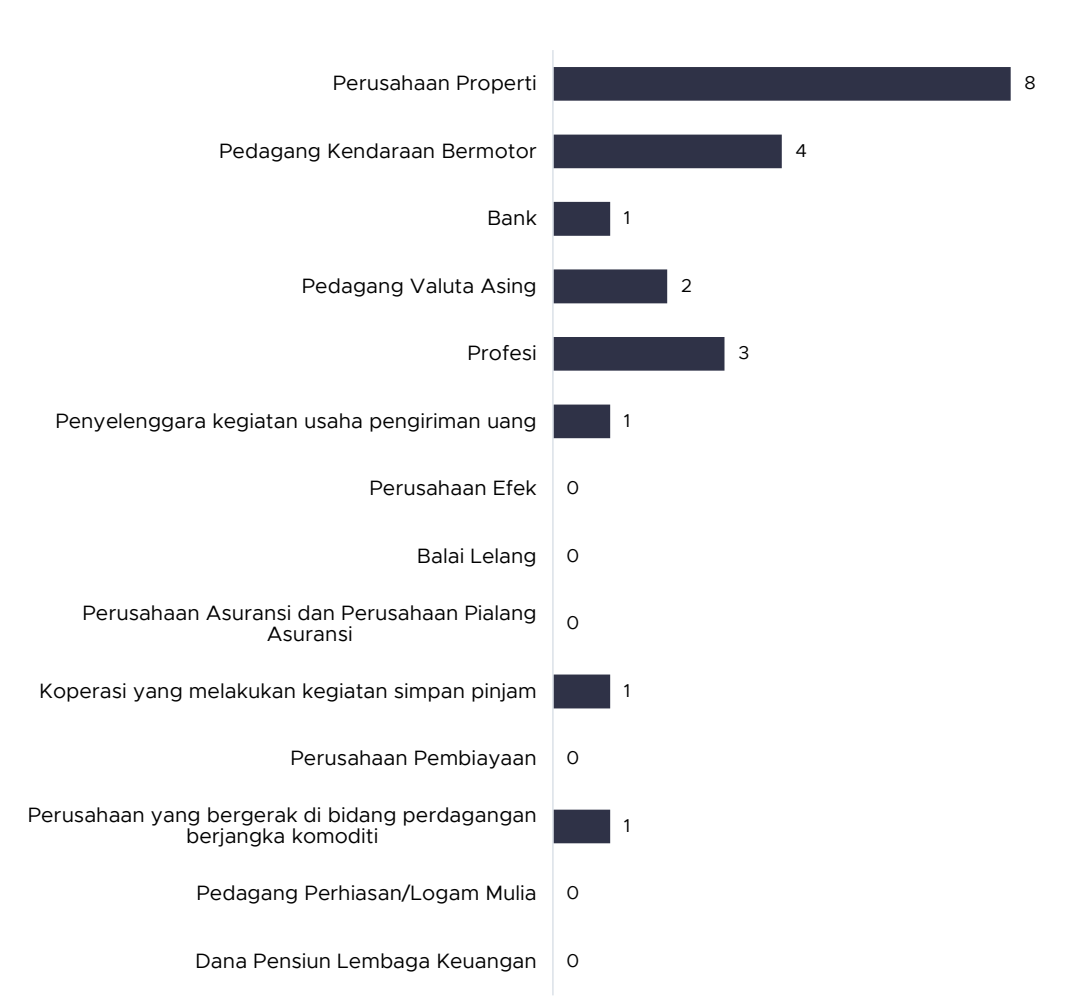


Pasal 43

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

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

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



DOKUMEN KERJA SAMA

Maret 2025

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama
antara PPAK dengan FIU/Instansi

2 Dokumen Kerjasama

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

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

77

Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

58

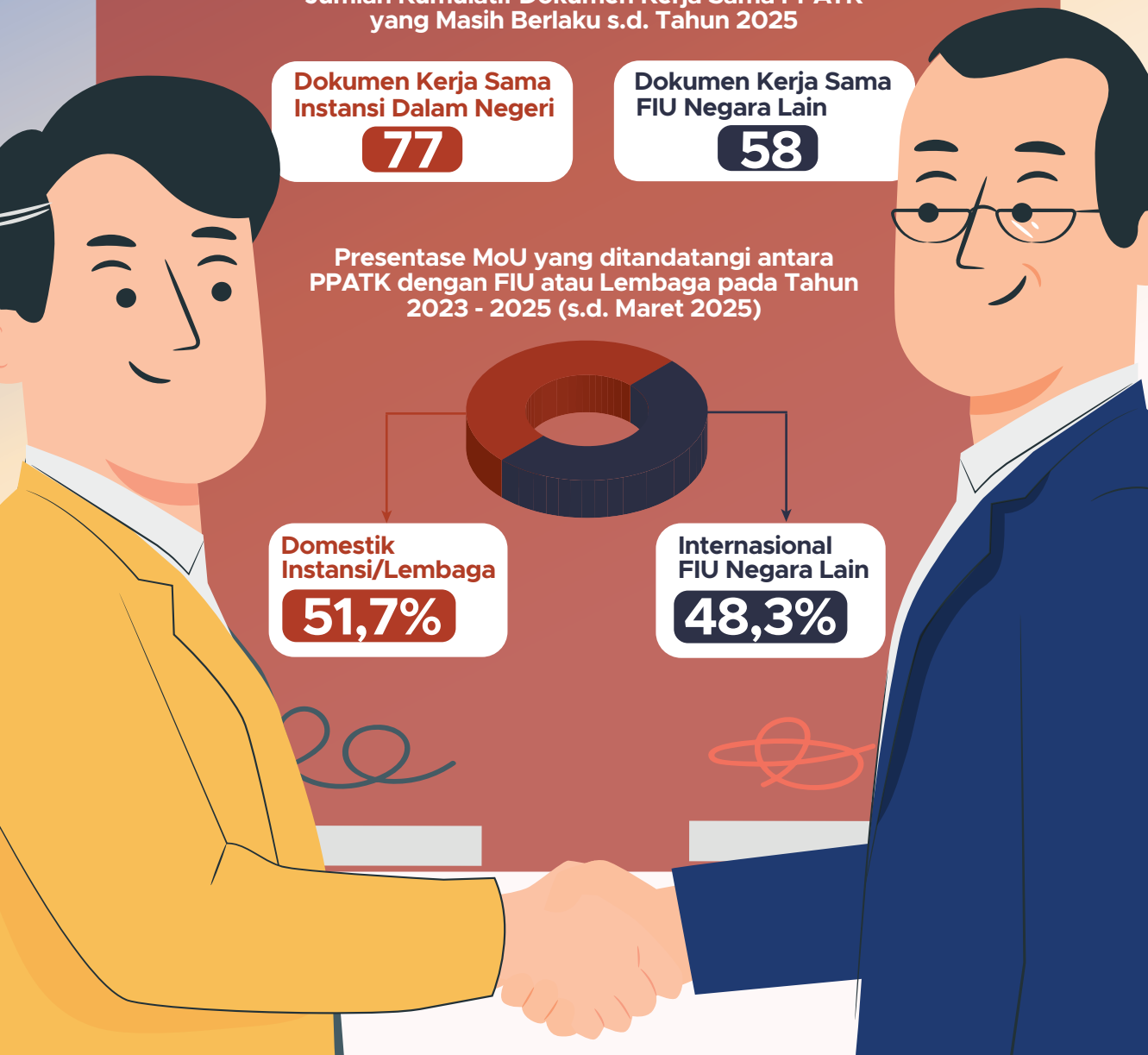
Presentase MoU yang ditandatangani antara
PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun
2023 - 2025 (s.d. Maret 2025)

Domestik
Instansi/Lembaga

51,7%

Internasional
FIU Negara Lain

48,3%



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

FIU/Instansi	2024										2025		
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(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	2
PKS	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-
Total	-	-	2	3	1	1	1	1	2	1	1	3	2

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	58	-
Kementerian/Lembaga	45	14
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
Total	120	15



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 90 Ayat 1

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

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



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Maret 2025

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

**Jumlah
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan**

4

Pendidikan
dan Pelatihan

**Jumlah Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan**

276

Peserta

Pelaksanaan Diklat bulan ini



-50%

Dibandingkan bulan
Februari 2025
(m-to-m)



33%

Dibandingkan bulan
Maret 2024
(y-on-y)



Tabel 53.Jumlah Penyelenggaraan Diklat Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 54.Jumlah Peserta Diklat Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	534	662	91	69	55	142	-	31	94	120	34	-	-	85	-
Pihak Pelapor	618	.067	-	-	100	197	98	66	62	323	129	-	30	285	276
Lembaga Pengawas Pengatur	157	87	-	57	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internal PPA TK	343	119	20	26	-	-	-	40	-	-	33	-	20	-	-
Total	1.652	1.935	111	152	185	339	98	137	156	443	196	-	50	370	276

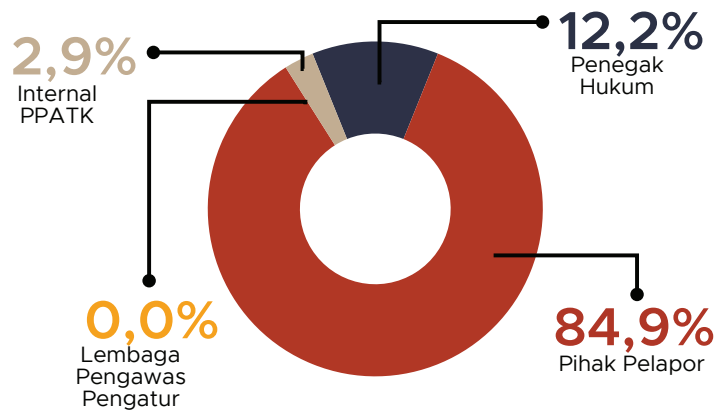
Tabel 55.Jumlah Penyelenggaraan dan Peserta Diklat Per Tahun Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Maret 2025)

Pemangku Kepentingan	2023		2024		2025 (s.d. Mar 2025)	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	15	534	17	662	2	85
Pihak Pelapor	18	618	24	1.067	11	591
Lembaga Pengawas Pengatur	4	157	2	87	0	0
Internal PPA TK	13	343	4	119	1	20
Total	50	1.652	47	1.935	14	696

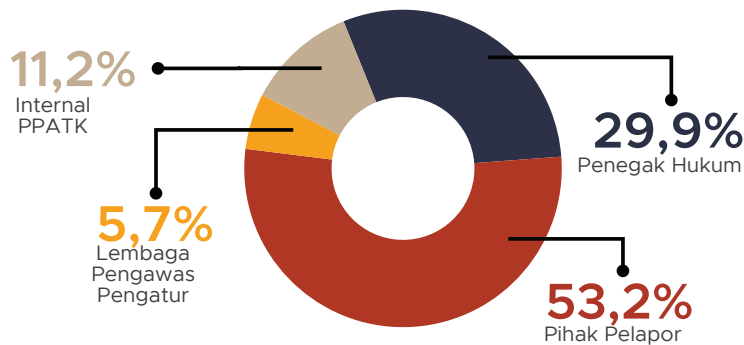


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPA TK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

Grafik 24. Perbandingan Jumlah Peserta Diklat Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan (s.d Mar 2025)



Grafik 25. Perbandingan Jumlah Peserta Diklat Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Mar 2025)



Tabel 56. Jumlah Penyelenggaraan dan Peserta Seminar/Webinar Per Tahun Tahun 2023 - 2025 (s.d Mar 2025)

Tahun	Seminar/Webinar	Peserta
(1)	(2)	(3)
2023	1	650
2024	-	-
2025 (s.d Mar 2025)	-	-
Total	1	650

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat Maret 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 Maret 2025

20
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

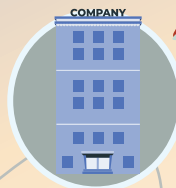
1.035
Pengaduan

13

Pelapor Individu

7

Pelapor Lembaga



Dibandingkan bulan
Februari 2025
(m-to-m)

↑11,1 %

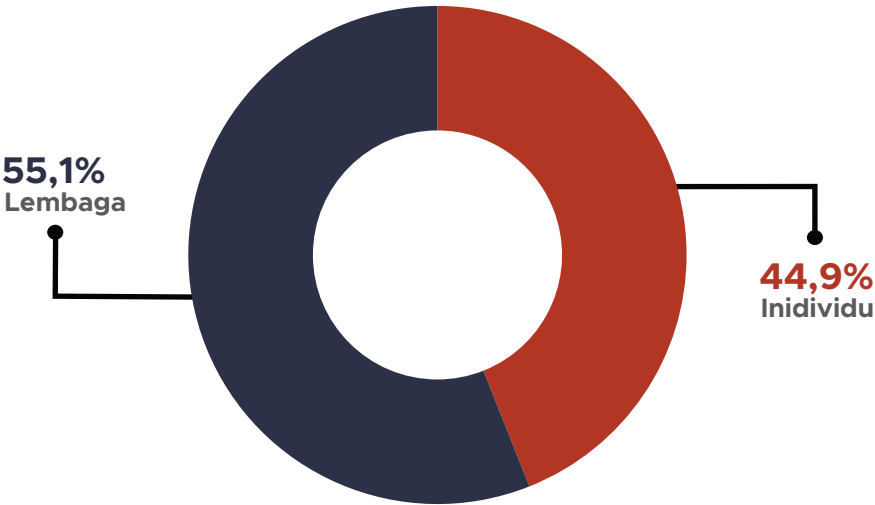
Dibandingkan bulan
Maret 2024
(y-on-y)

↑122,2%

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

Jenis Pelapor	2023	2024	2024										2025		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	95	96	4	4	9	7	11	9	6	9	6	18	6	4	13
Lembaga	115	119	5	9	12	8	12	5	6	7	8	13	8	14	7
Total	210	215	9	13	21	15	23	14	12	16	14	31	14	18	20

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

