



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

April 2025
Vol. 13, No. 4

Ringkasan Eksekutif

April 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

3.584.562

▲ 4,6%
m-to-m

▲ 24,4%
y-on-y



3.287.405
LTKL

m-on-m 5,6%

y-on-y 27,4%



275.149
LTKT

-2,4%

-3,9%



12.022
LTKM

-30,9%

78,1%



8.707
LTPBJ

-25,2%

5,5%



6
LPUT

-99,0%

500,0%



1.273
LPT

-16,5%

1744,9%

54

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▼ -32,1%
m-to-m

▲ 0,0%
y-on-y

◀ -52,2%
HA Proaktif
19

5,9%
HA Inquiry
35

▼ -58,8%
m-to-m

▲ 9,4%
y-on-y

39 Informasi

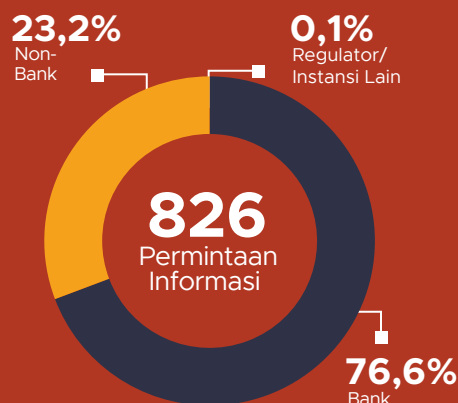
2 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

1 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

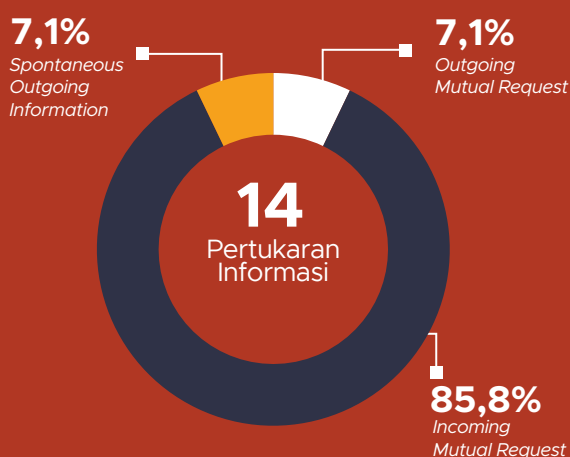
Ringkasan Eksekutif

April 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan April 2025, PPATK melakukan 826 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (633 informasi/ 85,2%)



Dari 14 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request*

15 Keterangan Ahli

Pada April 2025, terdapat 15 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Bareskrim dan Densus 88 (6 keterangan/40,0%)

15 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada April 2025, berasal dari 10 pengaduan individu dan 5 pengaduan lembaga

4 Diklat APUPPT

Terdapat 4 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan April 2025

1 Dokumen Kerja Sama

Terdapat 1 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada April 2025

5 Audit

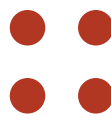
Terdapat 5 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan April 2025. 2 kegiatan audit kepada PJK dan 3 kegiatan audit kepada PBJ

43.043 Pihak Pelapor

Terdapat 43.043 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per April 2025

Ringkasan Eksekutif

Januari - April 2025



Laporan yang diterima oleh PPATK

14.028.887

 **17,9%**
c-to-c*



12.718.053
LTKL



1.206.081
LTKT



57.852
LTKM



38.205
LTPBJ



3.408
LPUT



5.288
LPT

c-to-c* **19,7%** **2,5%** **62,3%** **-5,7%** **180,7%** **2150,2%**

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

322

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

-51,0%



-62,1%
c-to-c*

HA Proaktif

92

HA Inquiry

230



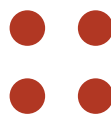
-44,4%
c-to-c*

157 Informasi

18 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

6 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. Apr 2025



119.175.760
LTKL



14.198.885
LTKT



530.974
LTKM



418.688
LTPBJ



23.877
LPUT



9.914
LPT



134.358.098
TOTAL

Periode 2003 s.d. Apr 2025



302.883.094
LTKL



47.539.294
LTKT



1.109.108
LTKM



728.473
LTPBJ



45.700
LPUT



13.021
LPT



352.318.690
TOTAL



Kata Pengantar

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

April 2025

Statistics AML/CFT April 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:

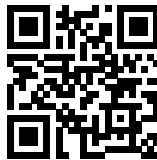
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta; 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan April 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 54 HA dengan 19 HA Proaktif dan 35 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (14 HA/25,9%) serta 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan April 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.584.562 laporan dan mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,6%. Kenaikan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Maret 2025) terjadi pada penerimaan LTKL yaitu sebesar 5,6%.

Jakarta, Mei 2025
Kepala PPATK


IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 13, No. 4, 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 April 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

12.022 LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

601 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



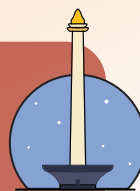
Jawa Barat

0,8%



DKI Jakarta

98,0%



Mayoritas
LTKM pada
April 2025

Pelaporan
LTKM bulan ini

▽ -30,9%

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

△ 78,1%

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

Indikasi Tindak Pidana mayoritas
pada April 2025

Perjudian
42,6%

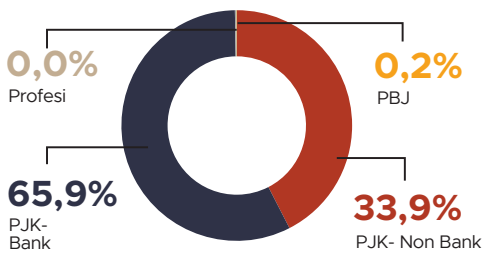


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

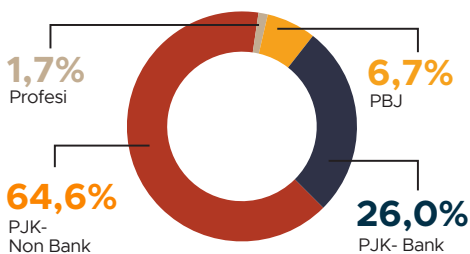
Laporan	2024									2025			
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	6.355	7.453	16.083	14.550	18.281	25.524	17.806	13.285	13.053	13.236	13.126	16.181	10.540
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	2	29	1	3	15	-	8	1	-	3	3	6	7
LTKM - Atas Permintaan PPATK	196	227	221	371	1.090	1.058	1.303	1.642	1.061	253	283	243	415
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	-	5	4	-	2	-	3	-	-	2	-	2	-
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	199	259	4.403	957	552	692	1.243	597	1.018	658	869	965	1.060

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

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



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



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

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

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

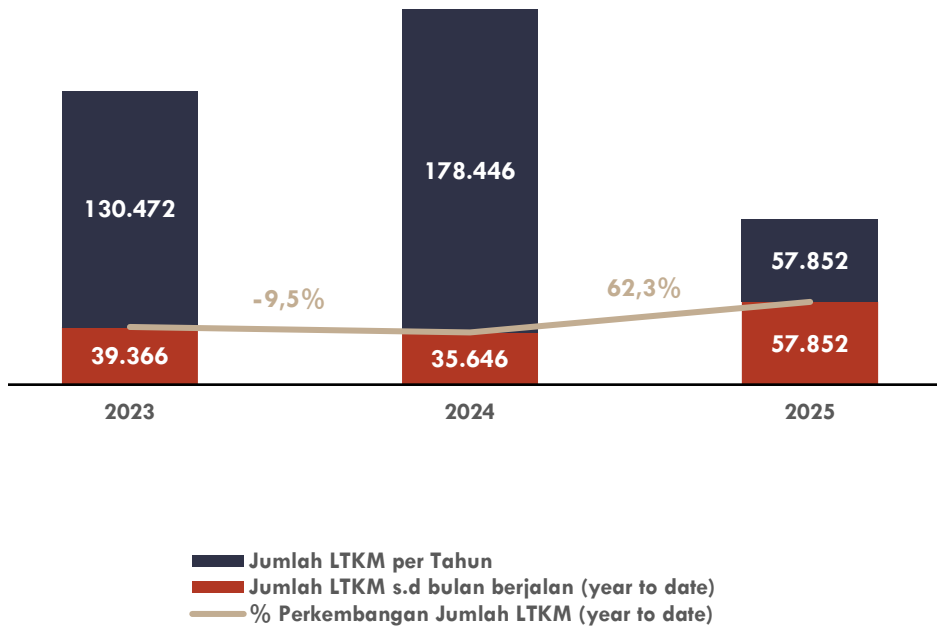
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Apr 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Apr	Total	Jan - Apr	Total	Jan - Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	16.879	58.756	22.343	98.896	38.142	109
Bank Umum	16.820	58.590	22.283	98.670	38.085	94
Bank Asing	312	1.095	996	2.564	308	10
Bank Campuran	152	408	90	383	66	3
Bank Milik Negara	3.597	12.840	4.273	14.822	4.777	4
Bank Pembangunan Daerah	308	1.123	569	2.170	675	25
Bank Swasta	12.451	43.124	16.355	78.731	32.259	52
Bank Perkreditan Rakyat	59	166	60	226	57	15
Non Bank	22.377	71.364	13.273	78.026	19.596	274
Perusahaan Pembiayaan	695	2.181	995	4.745	1.237	39
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	1.502	3.905	820	3.742	1.524	40
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	37	97	29	81	21	2
Perusahaan Efek	236	1.044	420	2.754	1.059	31
Manajer Investasi	19	91	358	1.145	307	11
Kustodian	-	-	-	7	5	2
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.972	6.500	2.108	8.242	3.619	80
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	395	10.963	6.317	38.555	6.653	9
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	5	19	4	10	2	1
Pegadaian	45	129	35	110	60	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	15.544	41.083	282	9.828	2.746	14
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.894	5.283	1.408	7.230	1.840	28
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	33	69	40	1.574	188	12
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 Apr 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Apr	Total	Jan - Apr	Total	Jan - Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pedagang Aset Kripto	-	-	455	1.277	330	2
PBJ	102	319	18	205	99	28
Profesi	8	33	12	42	15	7
Total	39.366	130.472	35.646	177.169	57.852	418

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 April 2025



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

Kelompok Industri ^{*)}	2024						
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	4.826	5.875	10.451	9.232	8.769	8.165	13.358
Bank Umum	4.817	5.869	10.438	9.209	8.743	8.149	13.337
Bank Asing	316	373	160	160	341	153	110
Bank Campuran	20	19	62	97	43	18	19
Bank Milik Negara	985	943	1.126	1.521	1.306	1.615	1.393
Bank Pembangunan Daerah	167	166	222	231	142	135	217
Bank Swasta	3.329	4.368	8.868	7.200	6.911	6.228	11.598
Bank Perkreditan Rakyat	9	6	13	23	26	16	21
Non Bank	1.924	2.087	10.238	6.617	11.141	19.081	6.968
Perusahaan Pembiayaan	191	164	251	360	389	346	1.326
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	183	166	156	351	602	484	392
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	10	-	6	6	13	3	5
Perusahaan Efek	100	122	1.007	165	168	296	183
Manajer Investasi	61	87	84	106	125	78	138
Kustodian	-	-	-	-	7	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	500	540	770	688	677	959	959
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	185	264	190	4.042	6.819	15.789	2.639
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	4	-	-	1	1	-
Pegadaian	8	7	6	10	13	4	14
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	118	103	7.110	211	244	229	244
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	347	542	586	530	1.933	471	724
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	1	26	75	4	351	210
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	221	87	46	73	146	70	134
PBJ	1	9	21	28	22	25	36
Profesi	1	2	2	4	8	3	1
Total	6.752	7.973	20.712	15.881	19.940	27.274	20.363

Catatan:

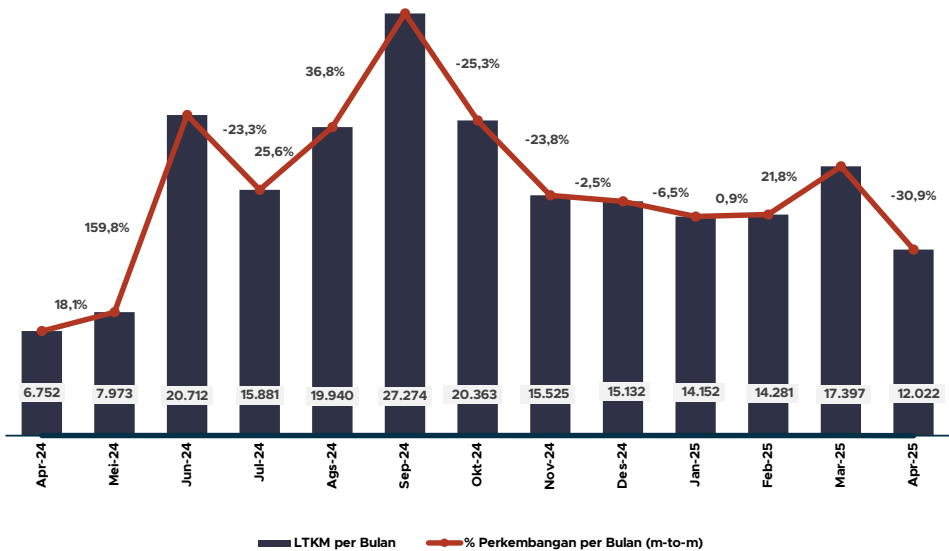
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2024		2025			
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	10.157	10.546	9.621	10.202	9.835	8.484
Bank Umum	10.128	10.514	9.593	10.191	9.823	8.478
Bank Asing	122	149	71	135	60	42
Bank Campuran	15	20	8	22	19	17
Bank Milik Negara	1.370	1.275	1.213	919	1.076	1.569
Bank Pembangunan Daerah	209	279	128	223	209	115
Bank Swasta	8.412	8.791	8.173	8.892	8.459	6.735
Bank Perkreditan Rakyat	29	32	28	11	12	6
Non Bank	5.346	4.552	4.494	4.045	7.540	3.517
Perusahaan Pembiayaan	492	422	305	210	333	389
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	332	439	384	390	420	330
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	9	10	6	2	10	3
Perusahaan Efek	230	163	240	201	373	245
Manajer Investasi	91	78	96	91	61	59
Kustodian	-	-	-	-	-	5
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	670	871	1.293	903	655	768
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.471	1.024	702	876	4.281	794
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	-	-	1	1
Pegadaian	9	12	8	17	11	24
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	626	779	776	812	937	221
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	568	468	527	352	434	527
Perusahaan Modal Ventura	-	1	-	1	2	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	2	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	732	135	4	13	21	150
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	116	150	153	175	1	1
PBJ	16	30	35	33	15	16
Profesi	6	4	2	1	7	5
Total	15.525	15.132	14.152	14.281	17.397	12.022

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 - Apr	Total	Jan - Apr	Total	Jan - Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	2.331.706	6.869.506	1.789.687	6.721.611	2.189.137
Bank Umum	2.331.604	6.869.026	1.789.590	6.721.263	2.189.051
Bank Asing	7.963	12.641	5.519	16.035	3.588
Bank Campuran	4.077	11.298	2.427	4.831	1.823
Bank Milik Negara	228.167	1.403.050	206.195	767.415	177.506
Bank Pembangunan Daerah	38.993	93.376	28.098	83.210	29.786
Bank Swasta	2.052.404	5.348.661	1.547.351	5.849.772	1.976.348
Bank Perkreditan Rakyat	102	480	97	348	86
Non Bank	382.045	2.226.211	1.520.800	29.867.675	4.474.711
Perusahaan Pembiayaan	953	3.044	1.148	36.946	7.308
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	2.669	7.637	2.173	9.510	3.367
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	69	186	75	280	266
Perusahaan Efek	380	1.534	524	12.335	1.472
Manajer Investasi	157	260	103	319	141
Kustodian	-	-	-	13	24
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	3.843	13.635	3.531	12.790	6.581

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Apr	Total	Jan - Apr	Total	Jan - Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	266.056	1.365.347	1.252.398	28.551.233	4.324.383
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	9	38	4	12	7
Pegadaian	45	129	35	110	60
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	71.375	736.313	10.903	571.889	71.747
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	36.413	97.961	22.864	422.773	37.031
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	76	127	41	11.935	1.712
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	227.000	237.528	20.610
PBJ	108	408	19	214	120
Pofesi	8	35	11	37	9
Total	2.713.867	9.096.160	3.310.517	36.589.537	6.663.977

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					
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39	2	2	5	4	1	1
Di Bidang Kehutanan	87	98	20	8	4	10	11	8
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	1	-	7	-	12	4
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	38	49	46	29	56	92
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	196	197	167	237	200	370
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	52	61	54	184	419	220
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	255	306	297	362	312	417
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	430	525	657	511	542	457
Kepabeanan ^{**)}	146	66	11	13	8	9	2	
Korupsi	6.795	7.564	593	739	686	761	679	519
Narkotika	3.560	3.742	259	293	376	322	284	241
Pemalsuan Uang	12	28	1	1	3	1	1	4
Penculikan	3	3	-	-	2	-	-	-
Pencurian	105	108	7	12	9	3	7	24
Penggelapan	42.363	12.863	395	305	8.195	400	387	375
Penipuan	24.222	33.357	1.854	2.142	6.344	2.702	2.638	2.253
Penyelundupan Migran	9	17	-	1	8	-	1	2
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	1	1	7	4	2	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	105	109	123	135	141	78
Perdagangan Orang	482	186	6	5	9	10	15	10
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	-	1	3	3	-	2
Perjudian	24.850	89.468	1.735	2.239	2.765	9.486	11.736	21.125
Prostitusi	36	246	3	3	3	1	9	153
Psikotropika	19	13	-	1	3	1	-	1
Terorisme	394	272	15	47	8	10	28	39
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	997	1.235	1.250	1.311	2.845	1.408
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	183.220	6.976	8.295	21.039	16.496	20.328	27.803

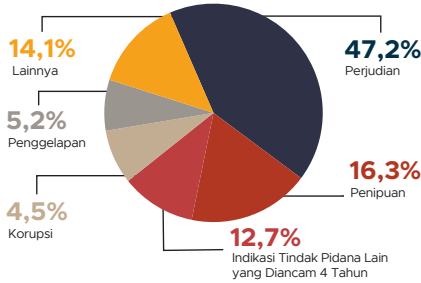
Catatan:

*) Terdapat penyesuaian jenis Tindak Pidana Asal setelah adanya implementasi GoAML

**) Tindak Pidana ini pada implementasi GRIPS dicantumkan sebagai Penyelundupan Barang dan mulai pada implementasi GoAML akan didefinisikan kembali menjadi TP Cukai dan TP Kepabeanan.

Tindak Pidana Asal ^{a)}	2024			2025			
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	6	2	7	5	-	2	2
Di Bidang Kehutanan	17	7	5	3	3	2	1
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	7	2	2	6	3	2	6
Di Bidang Lingkungan Hidup	40	65	28	41	30	32	37
Di Bidang Pasar Modal	275	259	225	272	315	330	292
Di Bidang Perasuransian	170	158	214	192	171	254	192
Di Bidang Perbankan	468	456	478	401	438	781	879
Di Bidang Perpajakan	464	357	521	458	437	393	374
Kepabeanaan ^{**)}	1	2	2	2	1	3	3
Korupsi	696	549	507	553	611	866	671
Narkotika	369	235	265	276	398	287	228
Pemalsuan Uang	3	-	11	55	1	1	3
Penculikan	-	-	-	-	1	2	2
Pencurian	13	3	14	11	27	48	39
Penggelapan	352	842	932	1.047	1.023	880	146
Penipuan	2.981	2.325	2.462	2.251	2.640	2.448	2.401
Penyelundupan Migran	-	-	-	-	-	-	1
Penyelundupan Tenaga Kerja	1	2	-	-	1	-	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	112	101	104	103	135	104	177
Perdagangan Orang	28	8	5	5	4	14	2
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	-	-	-	1	2
Perjudian	12.689	9.161	7.931	6.570	6.574	9.718	5.320
Prostitusi	34	16	7	6	1	6	1
Psikotropika	-	1	1	2	-	1	1
Terorisme	34	7	15	9	19	8	12
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	2.103	1.460	1.801	2.301	1.869	1.738	1.701
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	20.863	16.018	15.537	14.569	14.702	17.921	12.493

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

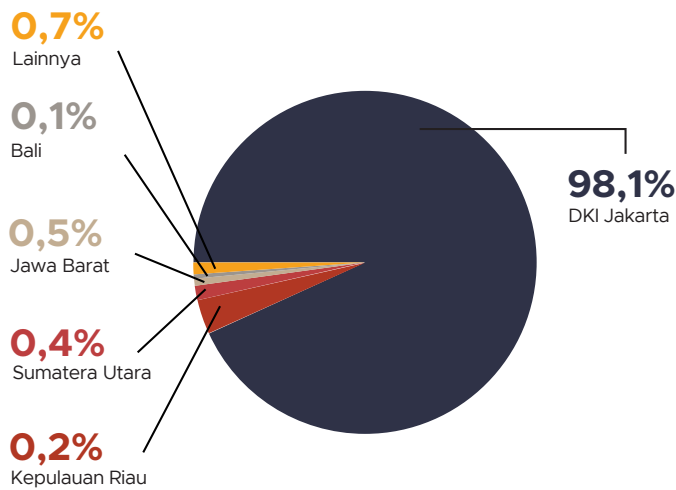


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2023	2024	2024					
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	5	2	1	2	4	-
Sumatera Utara	216	742	58	46	40	51	42	65
Sumatera Barat	27	43	-	12	7	3	-	7
Sumatera Selatan	41	51	3	4	3	4	5	7
Bengkulu	8	11	-	-	-	-	-	-
Jambi	38	69	7	-	4	8	6	13
Riau	8	8	-	-	-	1	-	1
Kepulauan Riau	1.491	1.635	82	183	296	211	128	173
Lampung	298	212	17	13	8	11	9	8
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	-
Banten	117	168	2	5	8	52	35	9
DKI Jakarta	126.653	174.061	6.527	7.638	20.227	15.385	19.586	26.874
Jawa Barat	352	493	19	33	62	62	32	43
Jawa Tengah	384	76	1	2	3	1	22	5
Jawa Timur	262	248	4	2	19	40	20	16
DI Yogyakarta	46	33	1	2	-	2	1	1
Bali	122	128	6	9	4	18	7	7
Nusa Tenggara Barat	10	24	2	4	1	2	2	1
Nusa Tenggara Timur	30	8	-	-	-	-	-	-
Maluku	3	3	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	2	7	1	1	-	-	-	-
Kalimantan Barat	53	90	1	2	5	2	14	16
Kalimantan Timur	14	17	-	-	1	2	1	-
Kalimantan Tengah	34	62	9	-	3	2	6	9
Kalimantan Selatan	65	52	-	2	15	3	1	1
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	-	-	1	1	-	-
Sulawesi Selatan	31	58	1	5	-	6	7	7
Sulawesi Tengah	9	2	-	-	-	-	-	1
Sulawesi Tenggara	64	29	6	-	1	3	3	4
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	-	-	-	-	1
Papua	50	84	-	8	3	9	9	5
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	178.446	6.752	7.973	20.712	15.881	19.940	27.274

Provinsi	2024				2025		
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	-	1	2	-	1	1	2
Sumatera Utara	200	79	74	28	100	59	54
Sumatera Barat	1	5	3	3	2	2	-
Sumatera Selatan	10	6	4	9	5	14	9
Bengkulu	-	5	4	-	-	3	-
Jambi	6	4	8	5	6	4	4
Riau	1	-	3	-	1	-	1
Kepulauan Riau	152	106	109	58	31	18	20
Lampung	15	16	26	24	8	4	3
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	1	-
Banten	11	25	15	9	17	28	21
DKI Jakarta	19.739	15.124	14.739	13.899	13.983	17.096	11.780
Jawa Barat	118	35	45	49	67	72	91
Jawa Tengah	5	5	1	1	1	7	-
Jawa Timur	23	46	26	24	6	9	9
DI Yogyakarta	3	8	4	-	2	4	2
Bali	4	21	18	11	17	40	8
Nusa Tenggara Barat	-	1	1	3	1	2	-
Nusa Tenggara Timur	2	-	6	-	-	1	-
Maluku	-	-	-	1	-	-	-
Maluku Utara	2	-	-	-	1	-	-
Kalimantan Barat	14	14	2	3	5	2	4
Kalimantan Timur	3	7	2	5	14	4	5
Kalimantan Tengah	5	1	1	4	4	6	2
Kalimantan Selatan	9	4	8	6	-	6	2
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	-	1	1	1	2	1
Sulawesi Selatan	11	6	13	6	-	4	-
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	3	4	3	2	1	1	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	25	2	14	1	7	7	4
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	20.363	15.525	15.132	14.152	14.281	17.397	12.022

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



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

April 2025

LTKT Bulan Ini



-2,4%

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



-3,9%

Dibandingkan bulan
April 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

275.149

Jumlah LTKT Kas Masuk

155.605

Jumlah LTKT Kas Keluar

119.544

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

586 Pihak Pelapor

436

Bank



150

Non Bank



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Apr 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	1.086.617	3.398.298	1.181.247	3.648.756	1.193.517	436
Bank Umum	1.084.531	3.392.701	1.178.127	3.639.459	1.190.353	98
Bank Perkreditan Rakyat	2.086	5.597	3.120	9.297	3.164	338
Non Bank	10.285	30.460	13.669	41.606	12.564	150
Perusahaan Pembiayaan	22	61	21	82	35	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	7.193	24.403	9.631	29.179	8.893	119
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	162	519	181	612	230	5
Pegadaian	2.269	3.834	3.018	8.624	1.186	4
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	639	1.643	818	3.109	2.220	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

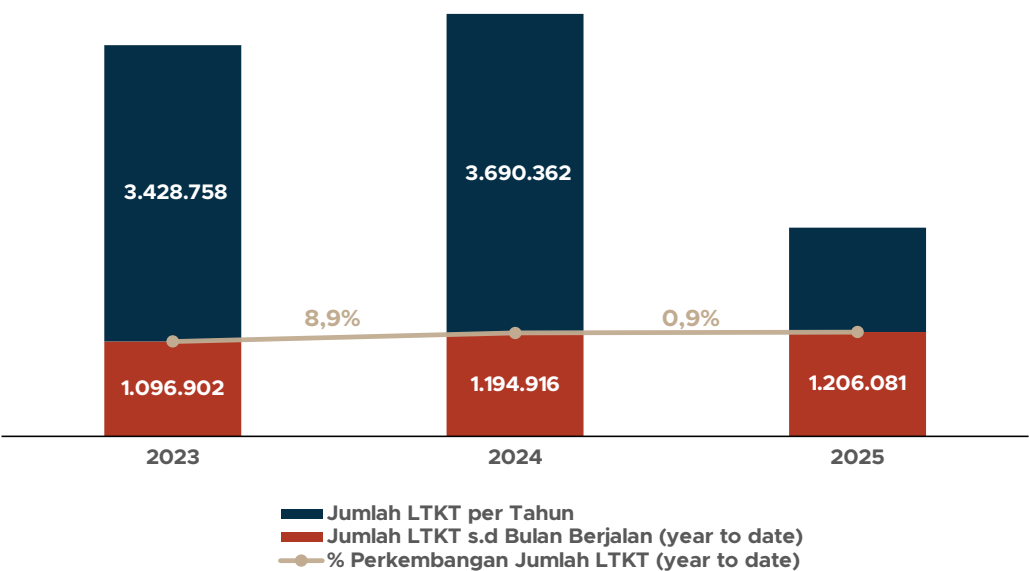
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Apr 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Total	1.096.902	3.428.758	1.194.916	3.690.362	1.206.081	586

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

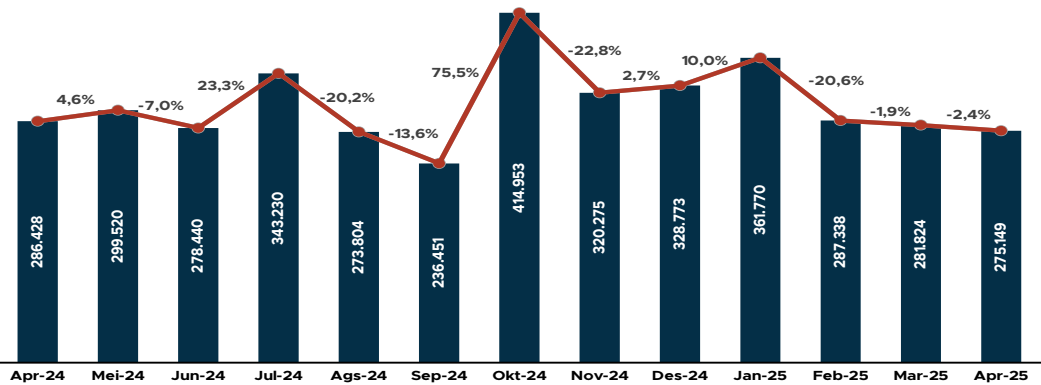


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2024			
	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	282.422	295.993	275.557	339.477
Bank Umum	281.778	295.257	274.966	338.615
Bank Perkreditan Rakyat	644	736	591	862
Non Bank	4.006	3.527	2.883	3.753
Perusahaan Pembiayaan	5	13	11	8
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	2.421	2.562	1.985	2.825
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	45	47	53	44
Pegadaian	1.389	734	633	673
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	146	171	201	203
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	286.428	299.520	278.440	343.230

2024						2025			
Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(6)	(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	272.298
338.615	269.622	233.531	408.887	316.157	324.297	358.195	283.103	277.357	271.698
862	813	540	981	698	956	876	759	929	600
3.753	3.369	2.380	5.085	3.420	3.520	2.699	3.476	3.538	2.851
8	6	3	8	6	6	8	12	9	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.825	2.446	1.556	3.503	2.446	2.225	1.733	2.461	2.705	1.994
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	38	89	51	65	50	63	56	61
673	531	563	1.099	717	656	205	354	264	363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	342	220	386	200	568	703	586	504	427
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343.230	273.804	236.451	414.953	320.275	328.773	361.770	287.338	281.824	275.149

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 April 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	153.969	263.666	118.329	211.246
Bank Umum	153.728	262.403	117.970	210.818
Bank Perkreditan Rakyat	241	1.263	359	428
Non Bank	1.636	5.734	1.215	6.434
Perusahaan Pembiayaan	6	4	-	-
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	852	4.637	1.142	6.364
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	36	25	25	16
Pegadaian	315	302	48	54
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	427	765	-	-
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	155.605	269.400	119.544	217.679

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	Total	Jan-Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	11.963.092	37.316.659	13.665.119	43.277.188	15.929.410
Bank Umum	11.960.433	37.307.891	13.660.675	43.268.420	15.924.329
Bank Perkreditan Rakyat	2.659	8.768	4.444	8.768	5.081
Non Bank	16.998	58.211	21.612	58.211	19.698
Perusahaan Pembiayaan	23	65	32	65	47
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	13.356	47.166	17.105	47.166	15.392
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	170	532	194	532	243
Pegadaian	2.269	6.227	3.018	6.227	1.186
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.180	4.220	1.263	4.220	2.830
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	11.980.090	37.374.870	13.686.731	43.335.399	15.949.108



LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai

April 2025

Penerimaan LPUT
pada bulan April 2025:

6 Laporan

-99,0%

Dibandingkan bulan
Maret 2025
(m-to-m)

500,0%

Dibandingkan bulan
April 2024
(y-on-y)

6

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara

0

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

0

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara
Mencurigakan



Mayoritas dilaporkan oleh
**KPU BC TIPE B
BATAM**

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

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024									2025			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(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	6
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	6



Pasal 34 ayat (1)

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

Pasal 35 ayat (1)

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



Pasal 2 ayat (1)

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

Pasal 2 ayat (2)

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

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

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

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024									2025			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(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			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(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 Apr 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	3.349	7.233	1.035	6.346	3.321	1
LPUT Mencurigakan	105	594	152	2.282	26	-
LPUT Pelanggaran	81	259	27	167	61	-
Total	3.535	8.086	1.214	8.795	3.408	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa April 2025

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPATK

8.707

LTPBJ

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

702

Pihak Pelapor

Pelaporan
bulan ini

≈ -25,2%

Dibandingkan bulan
Maret 2025
(m-to-m)

Pelaporan
bulan ini

≈ 5,5%

Dibandingkan bulan
April 2024
(y-on-y)



Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK
sejak Mei 2012



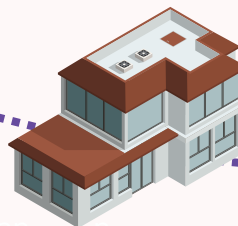
1.346

Laporan
Pedagang
Perhiasan/Logam
Mulia



4.641

Laporan
Pedagang Kendaraan
Bermotor



2.410

Laporan
Perusahaan
Properti



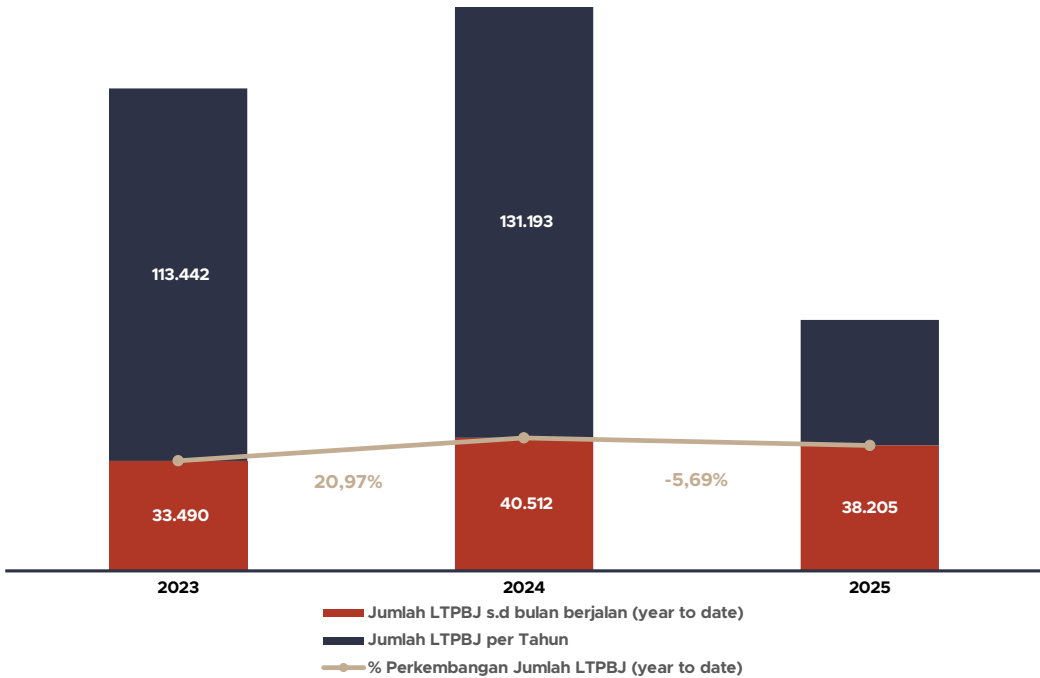
310

Laporan
Balai Lelang dan
KPKNL

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Apr 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	12.285	38.479	14.168	41.530	10.926	398
Pedagang Kendaraan Bermotor	19.337	67.726	23.921	78.720	22.029	238
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	1.094	3.710	1.428	6.747	3.817	9
Balai Lelang dan KPKNL	774	3.527	995	4.196	1.433	57
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	33.490	113.442	40.512	131.193	38.205	702

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



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal (1) Ayat 5

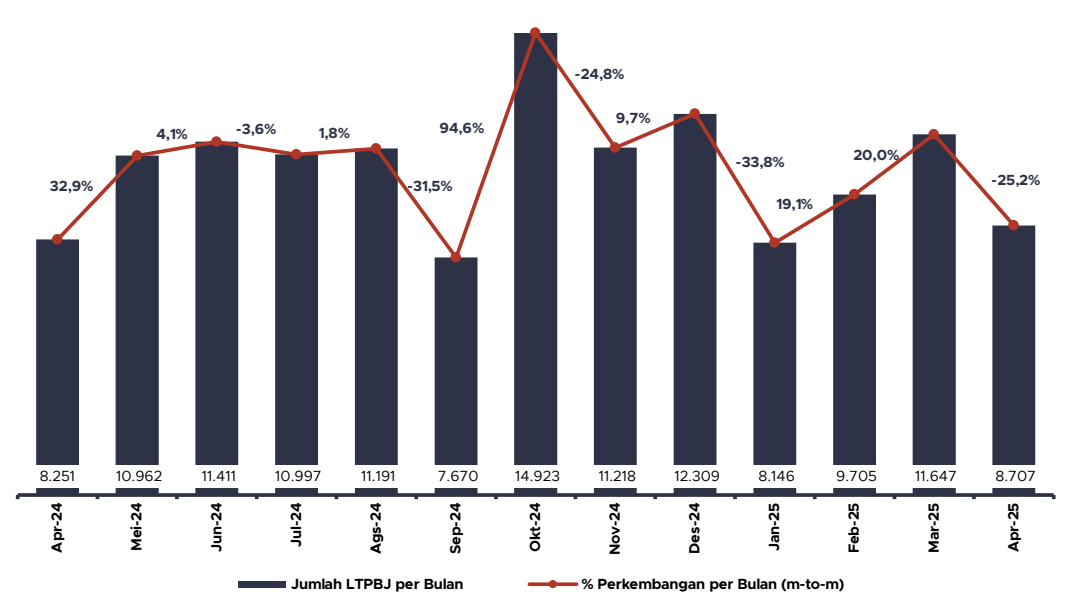
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

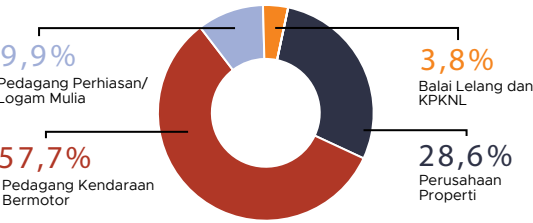
Kelompok Industri	2024					
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	2.532	3.705	3.932	3.356	2.976	2.210
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.141	6.493	6.795	6.649	7.049	4.741
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	340	452	375	569	719	454
Balai Lelang dan KPKNL	238	312	309	423	447	265
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	8.251	10.962	11.411	10.997	11.191	7.670

Kelompok Industri	2024			2025			
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	4.695	3.213	3.275	2.292	3.082	3.142	2.410
Pedagang Kendaraan Bermotor	8.613	6.508	7.951	4.947	5.458	6.983	4.641
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	980	1.134	636	537	812	1.122	1.346
Balai Lelang dan KPKNL	635	363	447	370	353	400	310
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	14.923	11.218	12.309	8.146	9.705	11.647	8.707

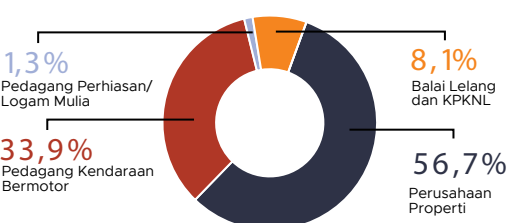
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



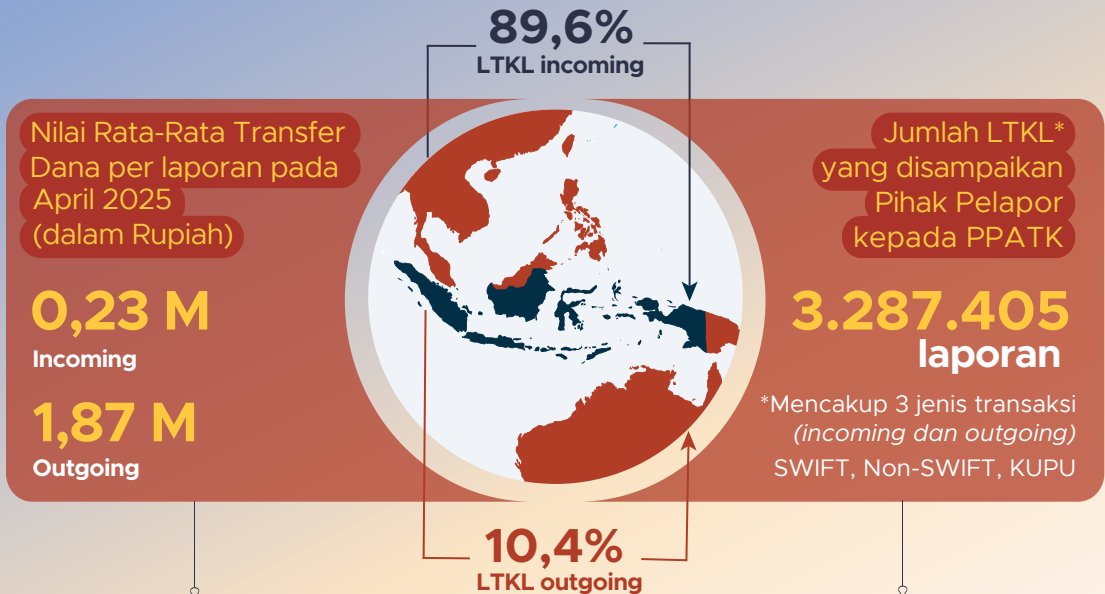
Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	Total	Jan-Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	13.373	42.821	14.806	44.284	11.157
Pedagang Kendaraan Bermotor	22.185	79.135	27.986	92.002	24.694
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	7.268	28.313	9.462	38.746	9.665
Balai Lelang dan KPKNL	779	3.768	1.446	5.359	1.826
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	43.605	154.037	53.700	180.391	47.342

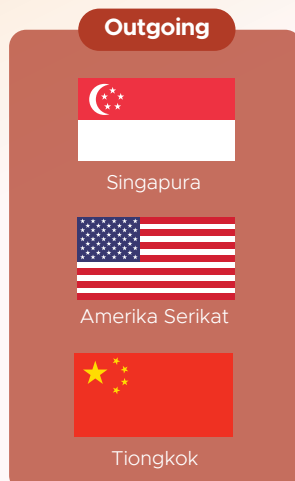
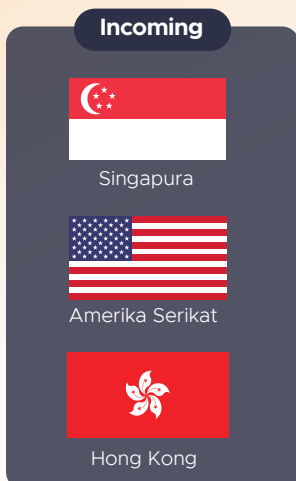
LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

April 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				
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.297	2.181	2.010	2.261	2.146	1.732	2.908	2.358	2.692	2.605	2.981	2.771	2.946
SWIFT	6.112	10.774	427	398	359	425	391	254	505	357	388	369	428	394	384
NON-SWIFT	20.830	43.839	1.869	1.781	1.649	1.834	1.753	1.477	2.399	1.999	2.302	2.235	2.552	2.375	2.560
KUPU	20	43	2	2	1	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	282	329	293	362	363	246	478	327	369	366	365	343	342
SWIFT	3.355	6.994	260	305	271	332	333	222	424	292	328	323	319	302	296
NON-SWIFT	150	467	20	20	20	28	28	22	49	33	37	40	44	39	44
KUPU	19	50	2	3	3	2	2	2	5	3	3	2	2	2	2
Total	30.485	62.167	2.580	2.509	2.303	2.623	2.509	1.978	3.387	2.685	3.061	2.971	3.346	3.114	3.287

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

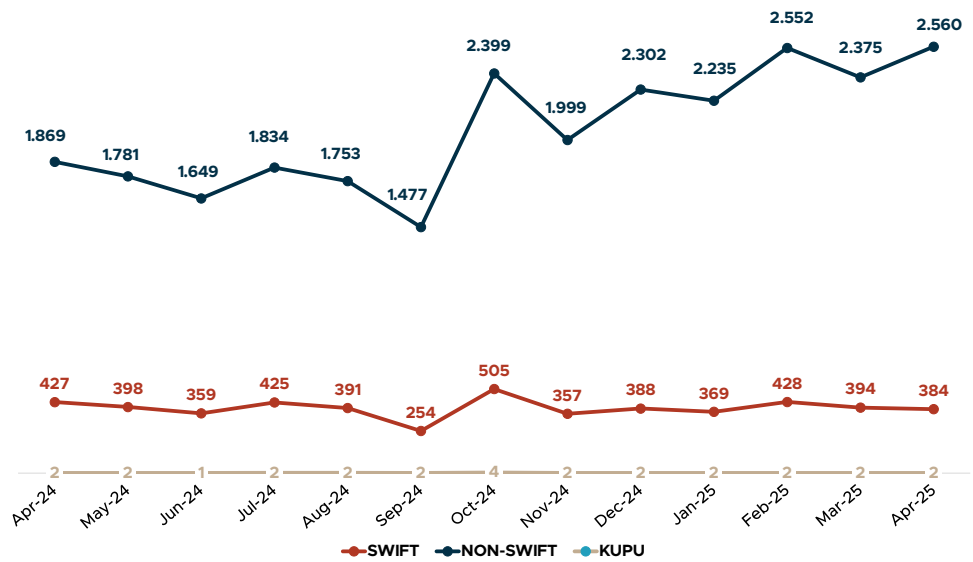
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Apr 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Apr	Total	Jan - Apr	Total	Jan - Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	9.412.318	30.447.359	10.611.460	31.626.500	12.702.808	71
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	31	89	30	30	-	1
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	11.541	38.124	15.760	55.122	15.245	76
Total	9.423.890	30.485.572	10.627.250	31.681.652	12.718.053	148



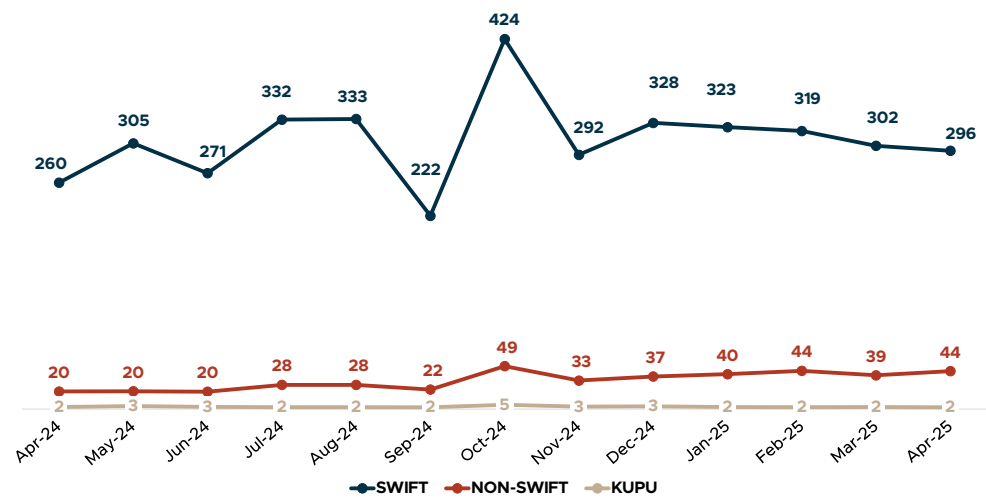
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, April 2024 s.d. April 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				
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	555	599	631	688	596	400	808	588	688	661	640	648	665
SWIFT	11.102	6.746	516	558	593	638	553	372	744	527	632	610	583	595	612
NON-SWIFT	369	398	27	30	27	39	33	21	50	35	45	40	46	39	42
KUPU	80	134	11	11	10	11	10	7	14	26	11	11	11	13	12
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	533	635	567	710	620	403	825	562	642	673	616	602	642
SWIFT	7.849	6.772	511	604	545	674	584	382	779	526	606	636	580	570	605
NON-SWIFT	261	267	15	19	17	27	26	16	36	28	26	31	30	26	31
KUPU	45	90	6	13	6	9	11	6	10	8	10	6	6	6	6
Total	19.706	14.407	1.087	1.234	1.198	1.398	1.216	803	1.633	1.150	1.331	1.334	1.256	1.250	1.307

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024								2025				
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	4.199	4.018	3.643	4.111	3.788	2.785	5.001	3.982	4.494	4.446	4.733	4.861	4.786
SWIFT	6.250	4.784	438	408	370	437	403	259	516	364	396	382	441	404	394
NON-SWIFT	20.830	23.019	1.870	1.783	1.650	1.835	1.754	1.477	2.400	2.000	2.303	2.236	2.553	2.377	2.560
KUPU	14.531	19.503	1.891	1.827	1.624	1.839	1.631	1.050	2.084	1.618	1.795	1.827	1.739	2.080	1.831
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	433	489	444	530	547	346	723	466	571	550	549	512	517
SWIFT	3.422	3.703	265	311	276	339	339	224	430	296	333	338	325	309	303
NON-SWIFT	150	317	20	20	20	28	28	22	49	33	37	40	44	39	44
KUPU	1.621	1.988	148	158	148	163	180	100	244	137	201	172	180	165	170
Total	46.805	53.313	4.632	4.508	4.087	4.640	4.335	3.132	5.724	4.448	5.065	4.996	5.282	5.374	5.303

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	630.747
Taiwan	507.647
Singapura	373.046
Amerika Serikat	261.433
Jepang	251.737
Korea Selatan	159.623
Australia	153.054
Hong Kong	92.052
Uni Emirat Arab	79.195
Arab Saudi	73.276
Inggris	57.925
Belanda	45.486
Jerman	41.464
Irlandia	21.794
Brunei Darussalam	20.142
Polandia	19.533
Prancis	14.590
Qatar	13.606
Swiss	10.552
Selandia Baru	10.078
Lainnya	108.693
Total	2.945.673

Catatan:

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	104.393
Singapura	41.481
Amerika Serikat	33.963
Hong Kong	25.249
Australia	18.776
Malaysia	16.021
Inggris	14.224
Jepang	11.139
Korea Selatan	9.748
Thailand	9.002
India	8.418
Jerman	6.068
Taiwan	5.527
Prancis	4.689
Belanda	4.031
Italia	3.018
Vietnam	3.011
Kanada	2.809
Uni Emirat Arab	2.455
Filipina	2.064
Lainnya	15.646
Total	341.732

Catatan:

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	262.571
Amerika Serikat	129.658
Hong Kong	82.675
Tiongkok	49.609
Jepang	46.963
Inggris	41.291
Malaysia	27.227
Korea Selatan	25.760
Taiwan	23.618
Uni Emirat Arab	23.428
Belanda	19.647
Swiss	18.073
Australia	16.972
Jerman	15.368
Prancis	15.339
Thailand	15.067
India	15.043
Filipina	13.673
Italia	13.669
Turki	12.062

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	221.180
Amerika Serikat	128.046
Tiongkok	92.782
Hong Kong	67.824
Jepang	35.750
Inggris	34.838
Malaysia	23.581
Korea Selatan	16.934
Thailand	13.765
Taiwan	12.019
Australia	11.512
Jerman	10.777
India	9.630
Prancis	8.831
Uni Emirat Arab	8.690
Vietnam	8.488
Belanda	7.399
Italia	5.929
Swiss	5.836
Kanada	4.680



LPT

Laporan Penundaan Transaksi

April 2025



Penerimaan Laporan
Penundaan Transaksi
pada April 2025

1.273 Laporan

Penerimaan LPT bulan ini:

❯ **-16,5%**

Dibandingkan bulan
Maret 2025 (m-to-m)

⬆ **1772,1%**

Dibandingkan bulan April
2024 (y-to-y)

Penundaan Transaksi

54,1%

Laporan memenuhi aspek formil namun aspek materil belum terpenuhi

98,0%

Sebagian besar nominal transaksi yang ditunda dibawah Rp100 juta

29,5%

Sebanyak 70,5% transaksi yang ditunda dan teridentifikasi alasan penundaannya. Adapun alasan penundaan transaksi terbanyak yaitu:
Pengguna jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu

85,5%

Jenis transaksi yang ditunda merupakan transaksi lainnya

96,5%

Domisili PJK penunda transaksi mayoritas terjadi di DKI Jakarta

94,6%

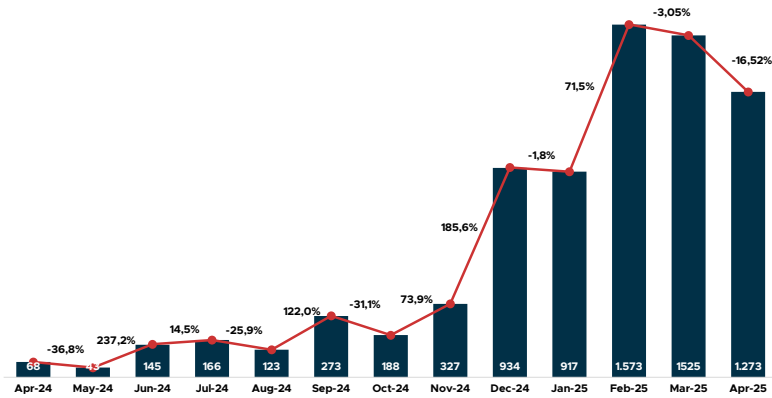
Penundaan transaksi dilakukan oleh Bank Swasta

50,0%

98,8% terlapor adalah perorangan dengan profesi utama sebagai Lain-lain



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



Tabel 26. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Kelompok Industri	2023	2024	2024										2025			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bank	679	2.402	67	41	142	164	122	271	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	
Bank Umum	679	2.402	67	41	142	164	122	271	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	99	214	4	9	10	31	46	8	12	12	63	35	68	83	51	
Bank Pembangunan Daerah	10	20	-	1	1	-	1	1	5	-	-	5	2	24	16	
Bank Swasta	570	2.168	63	31	131	133	75	262	167	312	868	872	1.475	1.386	1.182	
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Bank	26	31	1	2	3	2	1	2	4	3	3	5	28	32	24	
Total	705	2.433	68	43	145	166	123	273	188	328	934	917	1.573	1.525	1.273	



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 PPATK 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) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

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

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil	2023	2024	2024									2025			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	53	116	2	3	12	21	2	6	9	13	31	25	10	6	11
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	612	1853	63	36	101	125	120	249	134	287	594	662	563	828	689
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	6	17	-	-	2	2	-	-	5	2	6	3	33	13	15
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	34	447	3	4	30	18	1	18	40	25	303	227	967	678	558
Total	705	2.433	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273

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

Kategori Nominal Transaksi	2023	2024	2024										2025			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Dibawah 100 juta	441	2300	66	40	131	143	121	267	174	312	897	889	1.534	1.506	1.247	
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	42	110	2	3	12	19	2	4	11	12	34	21	29	11	23	
Diatas Rp1 Milyar	17	23	-	-	2	4	-	2	3	3	3	7	10	8	3	
Tidak Terisi	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	705	2.433	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273	

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024										2025			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Electronic Banking*)	200	451	13	9	8	16	13	64	64	49	137	122	180	182	183	
Tarik/Setor Tunai	6	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	
Polis Asuransi	9	17	1	1	1	2	1	2	4	1	1	3	2	1	-	
Remittance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lainnya	320	1.957	54	33	136	148	109	205	120	277	796	792	1.391	1.340	1.088	
Tidak Terisi	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	705	2.433	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273	

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				
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	686	2.400	67	42	145	162	123	268	187	315	926	913	1.549	1.494	1.258
Pegawai Swasta	149	737	15	10	37	25	23	124	43	69	350	337	517	383	314
Pengusaha/ Wiraswasta	113	470	7	13	26	35	19	59	33	57	181	144	364	223	153
Pedagang	-	60	-	-	-	2	2	3	6	11	34	45	53	20	25
PNS termasuk pensiunan	12	23	1	-	-	-	-	12	-	4	5	4	3	11	11
Ibu Rumah Tangga	60	92	2	1	1	2	3	5	30	10	34	29	45	31	26
Professional dan Konsultan	7	16	-	-	1	-	1	-	-	-	14	9	16	11	6
PEPs	2	7	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	4
Buruh	9	12	-	-	-	-	-	1	-	-	9	11	18	7	10
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
Pelajar/Mahasiswa	53	86	5	1	4	3	3	5	14	14	28	39	47	40	53
Pengajar/Dosen	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	1
Lain-Lain	238	857	34	14	75	93	66	57	58	146	258	288	471	734	637
Belum/Tidak Bekerja	2	4	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Pegawai BUMN	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	4	2	4
Pegawai Bank	5	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Petani dan Nelayan	23	26	1	2	1	2	4	1	1	2	6	3	7	24	13
Korporasi	19	33	1	1	-	4	-	5	1	12	8	4	24	31	15
Total	705	2.433	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273

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

Alasan Penundaan Transaksi	2023	2024	2024								2025				
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	22	190	2	2	5	4	7	11	7	39	105	163	304	148	101
Pertimbangan (1) dan (3)	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	254	789	24	8	86	81	33	46	85	85	294	155	192	266	271
Pertimbangan (2) saja	119	183	28	6	7	7	4	5	5	24	57	6	16	26	18
Pertimbangan (3) saja	1	251	-	3	-	34	-	154	19	4	37	74	157	473	388
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	197	354	9	21	9	32	56	20	20	27	109	69	123	141	119
Total	593	1.787	63	40	107	158	100	236	136	179	622	487	792	1.054	897

Catatan:

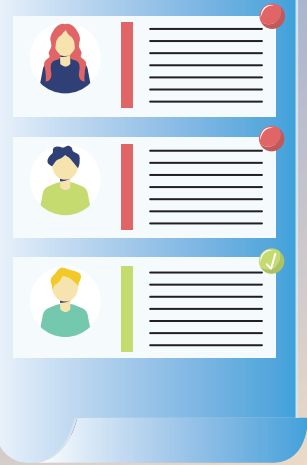
- Pertimbangan 1: Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- Pertimbangan 2: Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- Pertimbangan 3: Pengguna Jasa diketahui dan/atau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



HA

Hasil Analisis

April 2025



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPATK pada April 2025

54 Hasil Analisis

↘ **-52,2%** dibandingkan bulan Maret 2025 (m-to-m)

↗ **5,9%** dibandingkan bulan April 2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

76%

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

55%

DKI Jakarta



Persentase Hasil Analisis yang dihasilkan PPATK pada April 2025 berdasarkan jenis HA



HA Proaktif **35,2%** HA Reaktif **64,8%**

Mayoritas Tindak Pidana Asal pada Hasil Analisis

25,9%
TP Korupsi



13,0%
TP Perpajakan



22,2%
TP Penipuan



7,1%
TP Narkotika



9,4%
Perjudian



20,4%
TP Lainnya



Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2023	2024	2024									2025			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	289	347	19	23	38	31	40	39	27	30	34	23	22	28	19
INQUIRY															
Hasil Analisis	521	457	32	19	30	41	62	42	40	46	55	56	54	85	35
Total HA	810	804	51	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76	113	54

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			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	372	412	25	24	42	35	54	39	32	39	47	39	42	55	34
Kejaksaan	99	106	9	6	8	9	20	9	10	10	2	9	8	29	7
KPK	102	91	4	4	6	6	10	16	12	8	10	10	6	3	2
Ditjen Pajak	137	139	12	5	11	11	12	16	8	14	26	15	16	18	7
Ditjen Bea dan Cukai	26	8	-	-	1	2	2	-	-	-	1	1	-	1	2
Badan Narkotika Nasional (BNN)	37	22	1	1	-	5	2	-	1	1	-	-	3	3	2
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	37	26	-	2	-	4	2	1	4	4	3	5	1	4	-
Total	810	804	51	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76	113	54



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				
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(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	1
Inquiry	28	15	-	-	1	1	5	1	-	-	-	1	6	4	1
Total	57	25	1	-	1	2	6	2	-	-	5	3	7	6	2

Tabel 35. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2023	2024	2024								2025				
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	830	5.762	44	56	3.742	956	196	186	105	169	78	50	65	97	79
Korporasi	225	210	7	14	5	58	20	26	26	10	14	23	20	24	25
Total	1.055	5.972	51	70	3.747	1.014	216	212	131	179	92	73	85	121	104

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			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	7	2	-	-	-	1	-	-	-	-	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	-	2	1	4	4	2	2	2	2	3	-
Di Bidang Pasar Modal	4	9	-	1	-	3	1	-	1	-	-	1	1	-	-
Di Bidang Perasuransian	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perbankan	6	14	2	-	-	-	5	-	1	4	-	2	1	-	-
Di Bidang Perpajakan	133	140	12	5	11	11	12	15	8	14	28	15	16	18	7
Kepabeanan	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Korupsi	245	239	15	10	29	20	31	26	22	20	14	22	19	31	14
Narkotika	110	119	13	8	11	13	9	7	11	12	8	8	9	8	3
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	29	18	-	3	-	3	2	2	2	2	2	8	1	3	-
Penipuan	97	101	7	11	7	9	8	11	11	9	11	11	6	21	12
Penyelundupan Migran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	3	-	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	5
Prostitusi	2	4	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	57	25	1	-	1	2	6	2	-	-	5	3	7	6	2
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	8	18	-	1	1	-	9	4	-	1	1	-	3	4	4
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	25	14	-	-	-	3	1	3	-	2	1	-	-	-	5
Aset Tracing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Total	810	804	51	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76	113	54

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

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

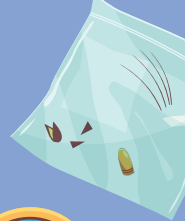
PPATK**NOW**

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



HP

Hasil Pemeriksaan
April 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

1

HP

Jumlah Rekening yang diperiksa

0

Rekening

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP



DKI Jakarta

Rekening yang diperiksa berasal dari

10

Penyedia Jasa Keuangan

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

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

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

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 1 ayat (7)

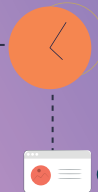
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.



INFORMASI

Analisis Transaksi Keuangan

April 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

39

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

56,4%

Informasi terkait Tindak Pidana



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

46,2%

kepada Kementerian/ Lembaga Lainnya

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



-11,4%

Dibandingkan bulan Maret 2025 (m-to-m)



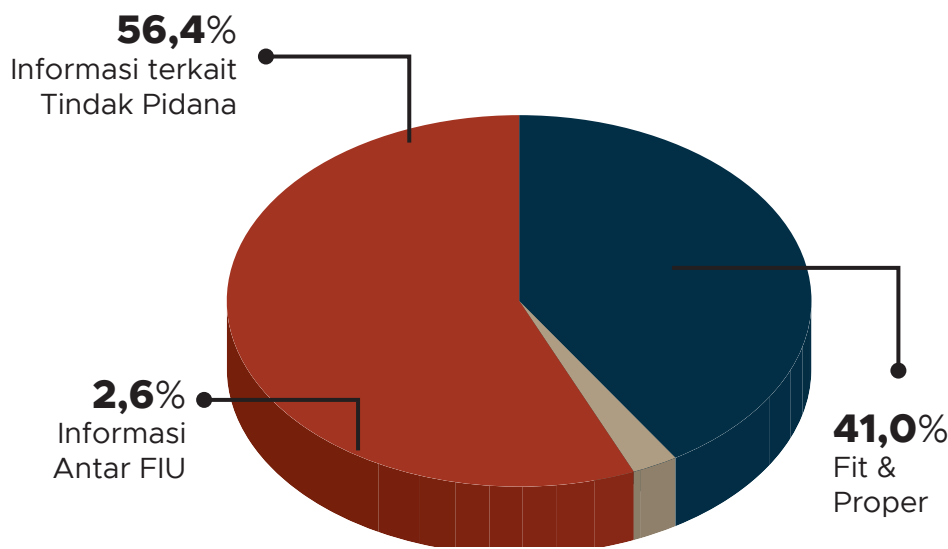
-18,8%

Dibandingkan bulan April 2024 (c-to-c)

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

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

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

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

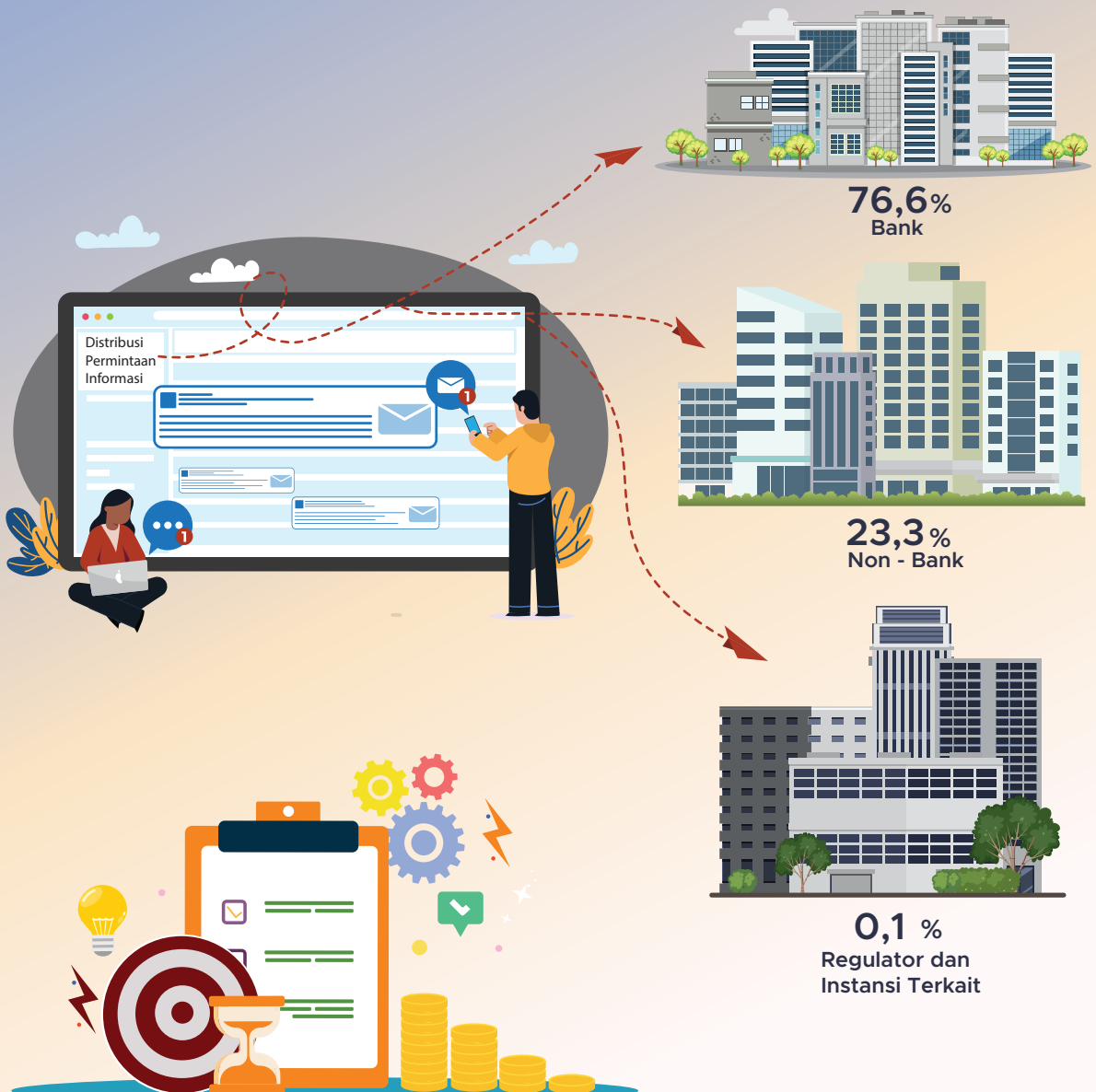
Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

April 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 Bulan April 2025

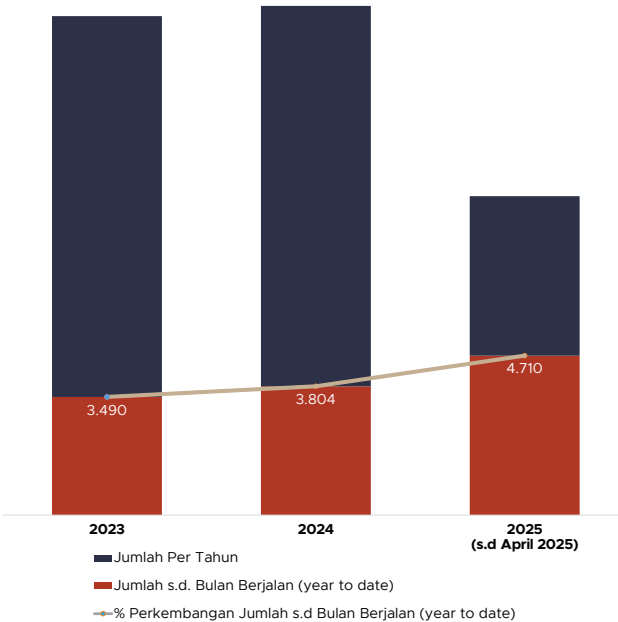
826 Permintaan



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

Tujuan Permintaan Informasi	2023	2024	2024										2025			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bank	7.990	8.361	478	409	527	973	867	653	517	677	818	996	974	1.248	633	
Non Bank	3.218	2.861	173	196	67	274	323	290	184	207	430	199	248	216	192	
Regulator/ Instansi Terkait	37	13	-	1	1	4	2	-	-	1	-	-	2	1	1	
Total	11.245	11.234	651	606	595	1.251	1.192	943	711	885	1.248	1.195	1.224	1.465	826	

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)

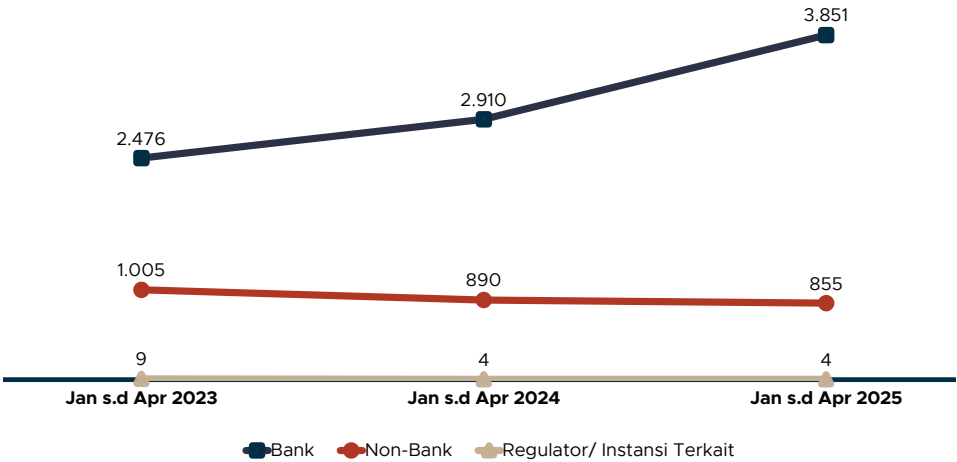
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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. April 2025)

Tujuan Permintaan Informasi	2023		2024		2025
	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	Total	Jan-Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	2.476	7.990	2.910	8.361	3.851
Non Bank	1.005	3.218	890	2.861	855
Regulator/ Instansi Terkait	9	37	4	13	4
Total	3.490	11.245	3.804	11.235	4.710

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

April 2025

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

7,1%

Spontaneous Outgoing:

PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif

0,0%

Spontaneous Incoming:

PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

14

Pertukaran
Informasi

7,1%

Outgoing Request:

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

85,8%

Incoming Request:

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

Pertukaran
Informasi
bulan ini



-33,3%

Dibandingkan bulan
Maret 2025
(m-to-m)



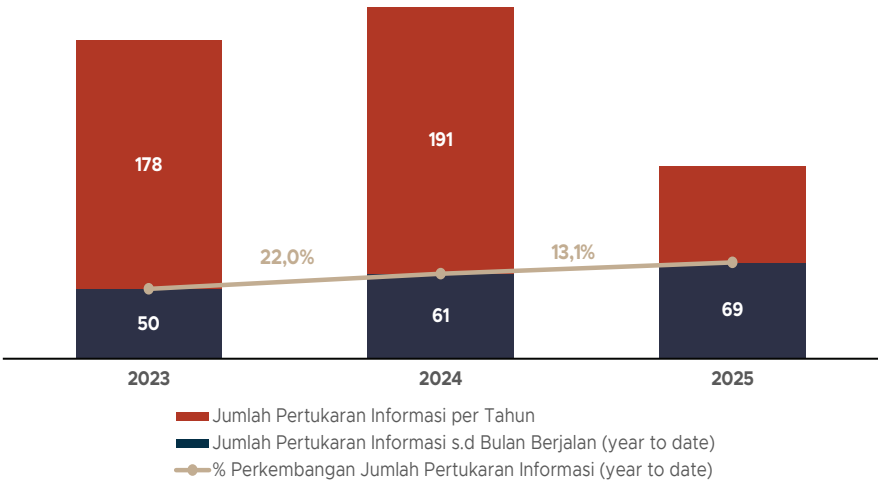
133,3%

Dibandingkan bulan
April 2024
(c-to-c)

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

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

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



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

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

223 Putusan



Jumlah
Putusan Pengadilan
terkait TPPU /TPPT

5
Putusan



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

Provinsi	2023	2024	2025 (s.d. April 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2	1	2
Sumatera Utara	1	1	1
Sumatera Barat	-	2	-
Riau	4	-	-
Jambi	-	3	-
Sumatera Selatan	2	9	1
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	1	-	-
Kep. Riau	-	1	5
DKI Jakarta	37	51	10
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	26

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. April 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	13	17	5
Penipuan	12	23	7
Korupsi	25	21	5
Terorisme	5	1	-
ITE	6	9	6
Penggelapan	23	9	2
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	26

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. April 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	85	100	26
Pasal 3	69	80	20
Pasal 4	2	-	2
Pasal 5	14	20	4
UU No. 9 Tahun 2013	5	1	-
Pasal 5	5	1	-
Belum diketahui*	6	-	-
Total	96	101	26

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 April 2025



Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada April 2025:

15 Pemberian
Keterangan Ahli

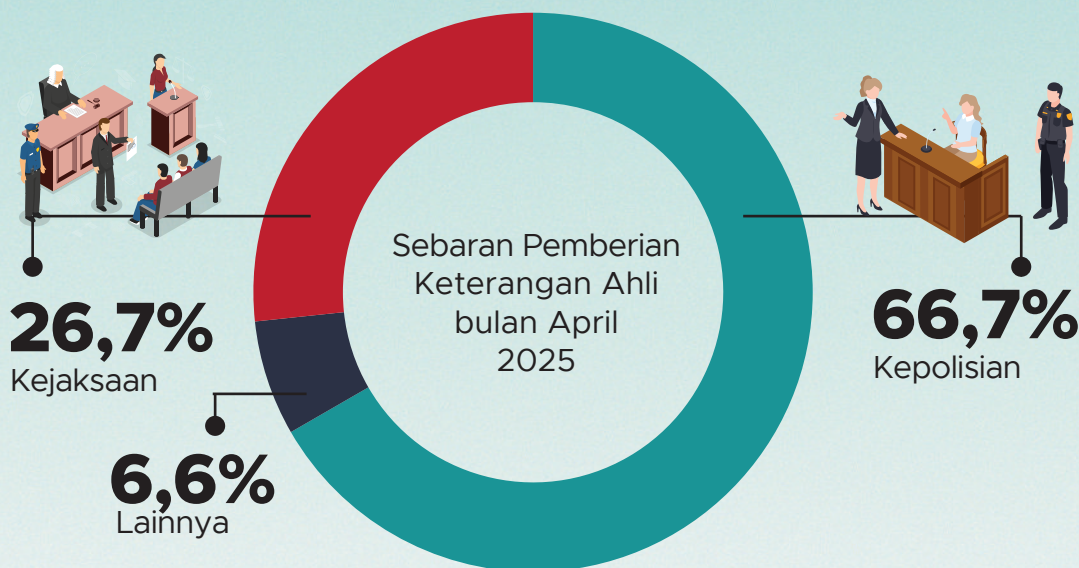
Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini:

= 0%

Dibandingkan
Maret 2025 (m-to-m)

≈ 25,0%

Dibandingkan
April 2024 (y-on-y)



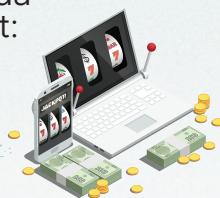
Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
April 2025 pada tahap:



Penyidikan

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
April 2025 terkait:

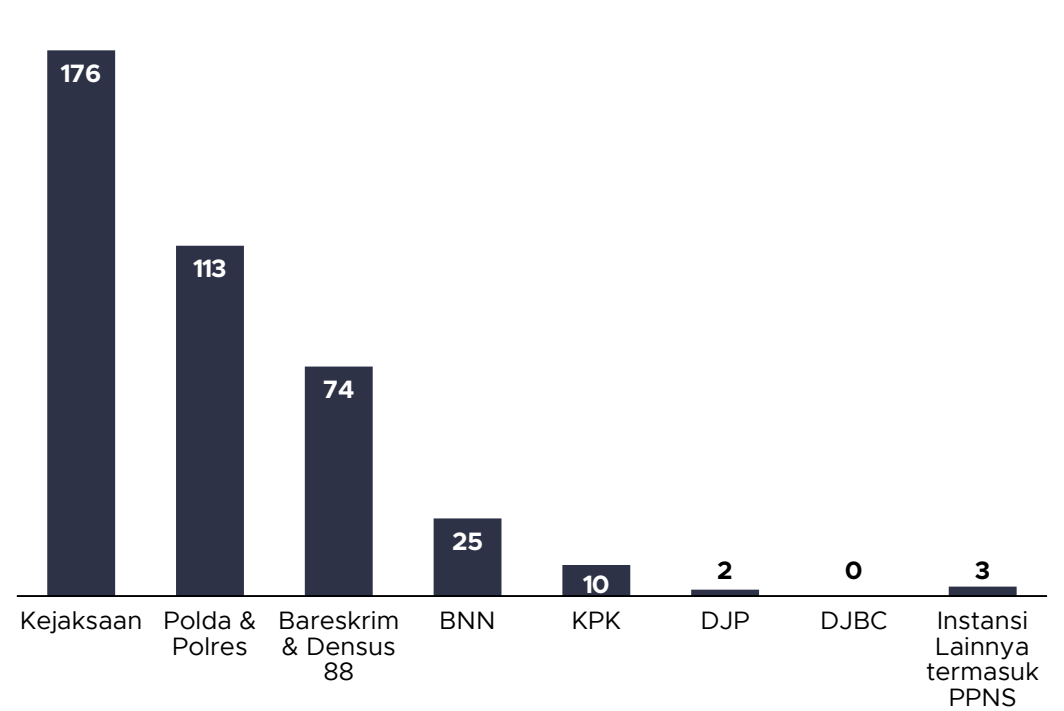
Judi online



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

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

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
April 2025



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

Penyedia Jasa Keuangan Bank
(PJK Bank)

3,8%

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

10,9%

Penyedia Barang
dan/atau Jasa
(PBJ)

5,3%

Profesi

80,0%

Registrasi Baru April 2025

490 Pihak
Pelapor

Penonaktifan Maret 2025

0 Pihak
Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per April 2025

43.043

Pihak
Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

≈ 1,2%

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

≈ 4,4%

Dibandingkan Bulan
April 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

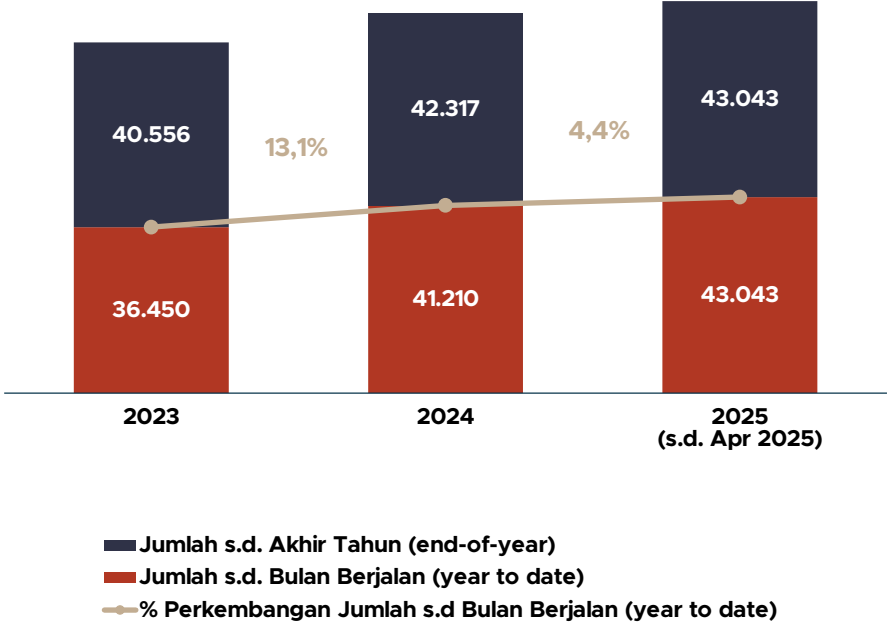
Kelompok Industri	2024									2025			
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.963	1.810	1.810	1.814	1.816	1.806	1.809	1.811	1.802	1.806	1.811	1.628	1.633
Bank Umum	112	110	110	109	109	108	108	108	108	108	108	106	106
Bank Perkreditan Rakyat	1.851	1.700	1.700	1.705	1.707	1.698	1.701	1.703	1.694	1.698	1.703	1.522	1.527
PJK Non Bank	3.850	3.840	3.912	4.029	4.327	4.530	4.590	4.674	4.727	4.810	4.879	4.670	4.705
Perusahaan Pembiayaan	179	168	168	168	171	168	170	172	165	165	165	145	145
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	286	281	281	282	308	306	307	307	300	300	300	287	288
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	28	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	26	26
Perusahaan Efek	135	132	132	133	133	132	137	137	136	136	137	131	131
Manajer Investasi	98	94	94	95	95	97	99	99	97	97	97	89	89
Kustodian	23	23	23	23	23	24	24	24	25	27	27	27	27
Wali Amanat	11	11	11	11	11	11	12	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	1.011	992	1.009	1.022	1.026	1.030	1.036	1.055	1.055	1.059	1.059	924	926
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Penyelenggara E-Money dan/ atau E-Wallet	50	50	51	51	52	53	56	59	59	60	60	60	60
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	1.442	1.483	1.536	1.633	1.894	1.940	1.967	2.020	2.079	2.146	2.212	2.229	2.249
Pegadaian	38	38	38	38	38	132	134	134	140	141	141	141	142
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	98	96	96	98	88	89	91	91	92	93	94	80	80
Pedagang Aset Kripto	7	7	7	8	18	22	23	24	26	27	27	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	225	225	225	225	227	229	233	236	235	235	236	221	221
Perusahaan Modal Ventura	57	51	51	51	51	53	53	54	54	56	56	53	53
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2



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

Kelompok Industri	2024							2025					
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	46	46	46	46	46	91	96	96	96	97	97	95	106
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	94	94	94	95	98	98	99	99	100	100	93	93
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	9	9	10	10	10	14	14	14	16	18	18	18	18
PBJ	2.106	2.112	2.120	2.128	2.142	2.164	2.195	2.238	2.212	2.224	2.246	2.258	2.269
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.264	1.269	1.273	1.281	1.292	1.317	1.339	1.346	1.344	1.353	1.364	1.372	1.376
Pedagang -Kendaraan Bermotor	459	458	462	462	465	463	470	472	469	469	479	481	488
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	30	30	30	30	30	31	32	32	31	32	32	32	32
Pedagang Barang Seni dan Antik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Balai Lelang	114	116	116	116	116	116	117	118	111	112	112	112	112
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	74	74	74	74	74	72	72	72	71	71	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	163	163	163	163	163	163	163	196	184	185	186	188	188
PROFESI	33.291	33.327	33.379	33.424	33.473	33.480	33.546	33.577	33.576	33.790	33.899	33.996	34.436
Notaris	21.217	21.235	21.246	21.253	21.262	21.261	21.265	21.274	21.324	21.514	21.598	21.688	22.119
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.781	10.786	10.792	10.798	10.809	10.808	10.810	10.812	10.817	10.823	10.826	10.826	10.826
Akuntan	407	410	414	418	429	429	466	466	447	450	451	451	452
Akuntan Publik	493	497	509	519	525	527	540	540	484	484	484	483	486
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	347	353	372	390	402	409	419	439	458	473	494	502	507
Total	41.210	41.089	41.221	41.395	41.758	41.980	42.140	42.300	42.317	42.630	42.835	42.552	43.043

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

April 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 April 2025

5
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.783
Audit



Jumlah Audit
Bulan Ini

✔ **-16,7%**

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

✔ **-16,7%**

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

Jumlah Audit

Penyedia Jasa
Keuangan

2



Profesi

0



Penyedia Barang
dan Jasa

3



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. Apr 2025)	Total (2005 - Apr 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	817	17	20	31	35	25	8	953
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	2	8
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	36	-	2	5	6	3	1	53
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	-	-	-	-	1	1
Penyedia Barang dan Jasa	482	48	54	71	79	50	15	799
Perusahaan Properti	335	26	38	50	47	30	10	536
Pedagang Kendaraan Bermotor	132	18	13	18	30	17	5	233

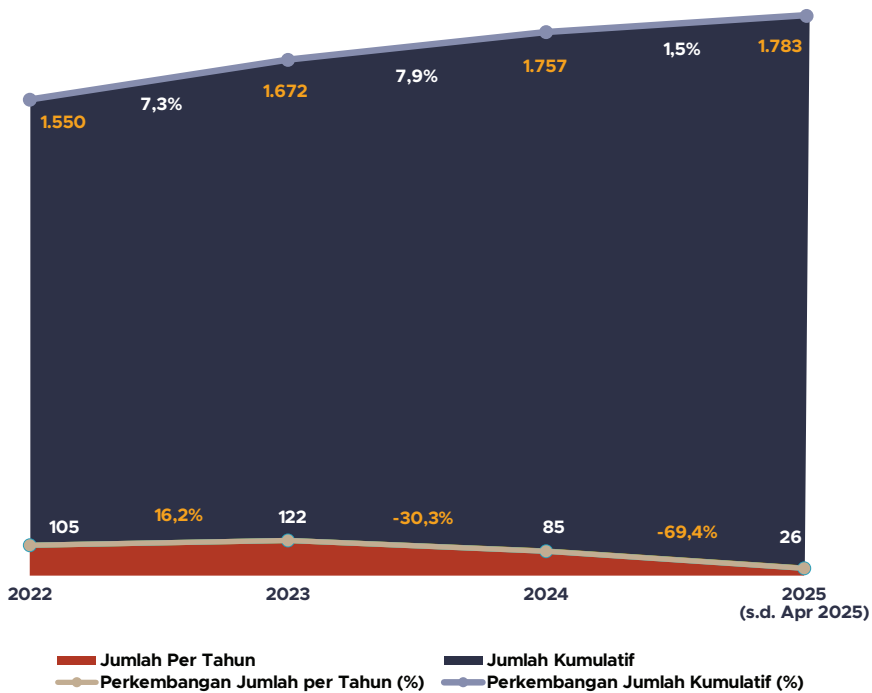
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	1	1	-	2	-	19
Balai Lelang	-	4	2	2	2	1	-	11
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	1	6	3	8	10	3	31
Total	1.299	66	80	105	122	85	26	1.783
Total Kumulatif		1.365	1.445	1.550	1.672	1.757	1.783	

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 April 2025

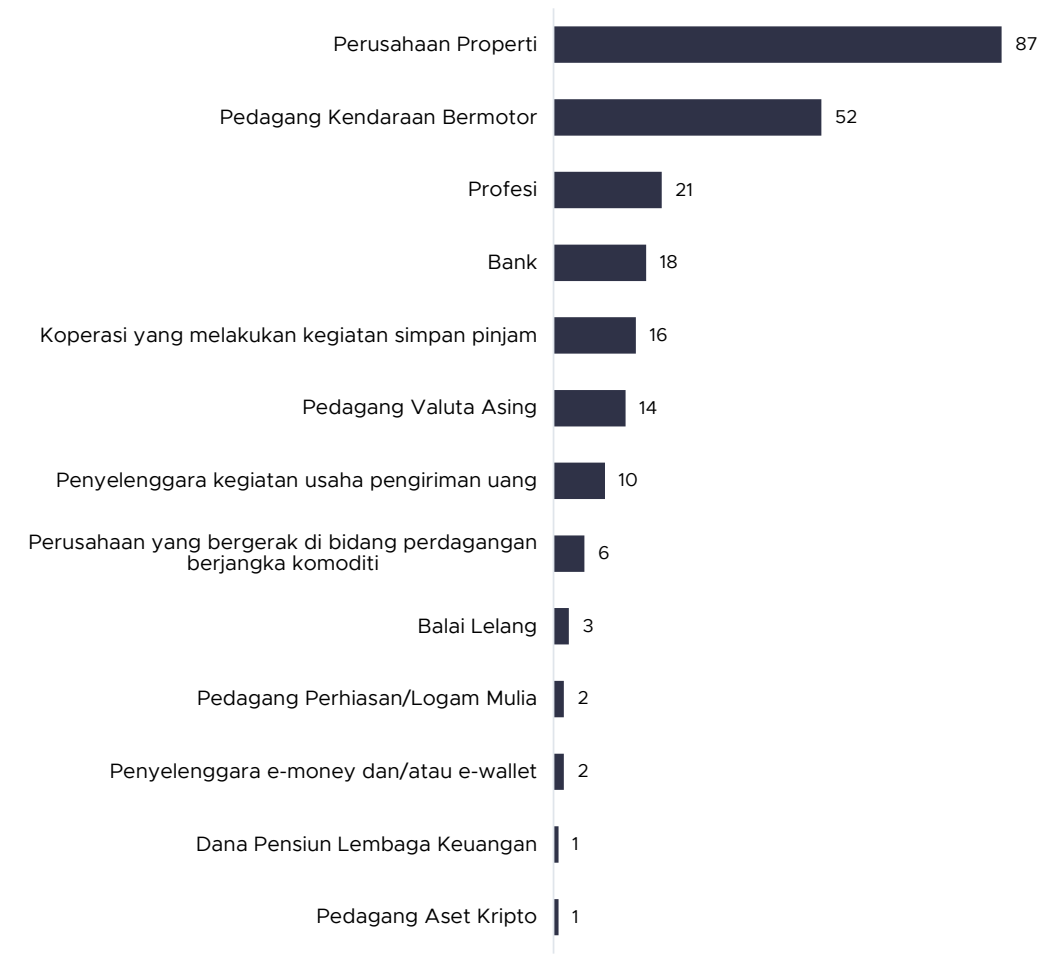


Pasal 43

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

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

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



DOKUMEN KERJA SAMA

April 2025

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama
antara PPAK dengan FIU/Instansi

1 Dokumen Kerjasama

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

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

78

Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

58

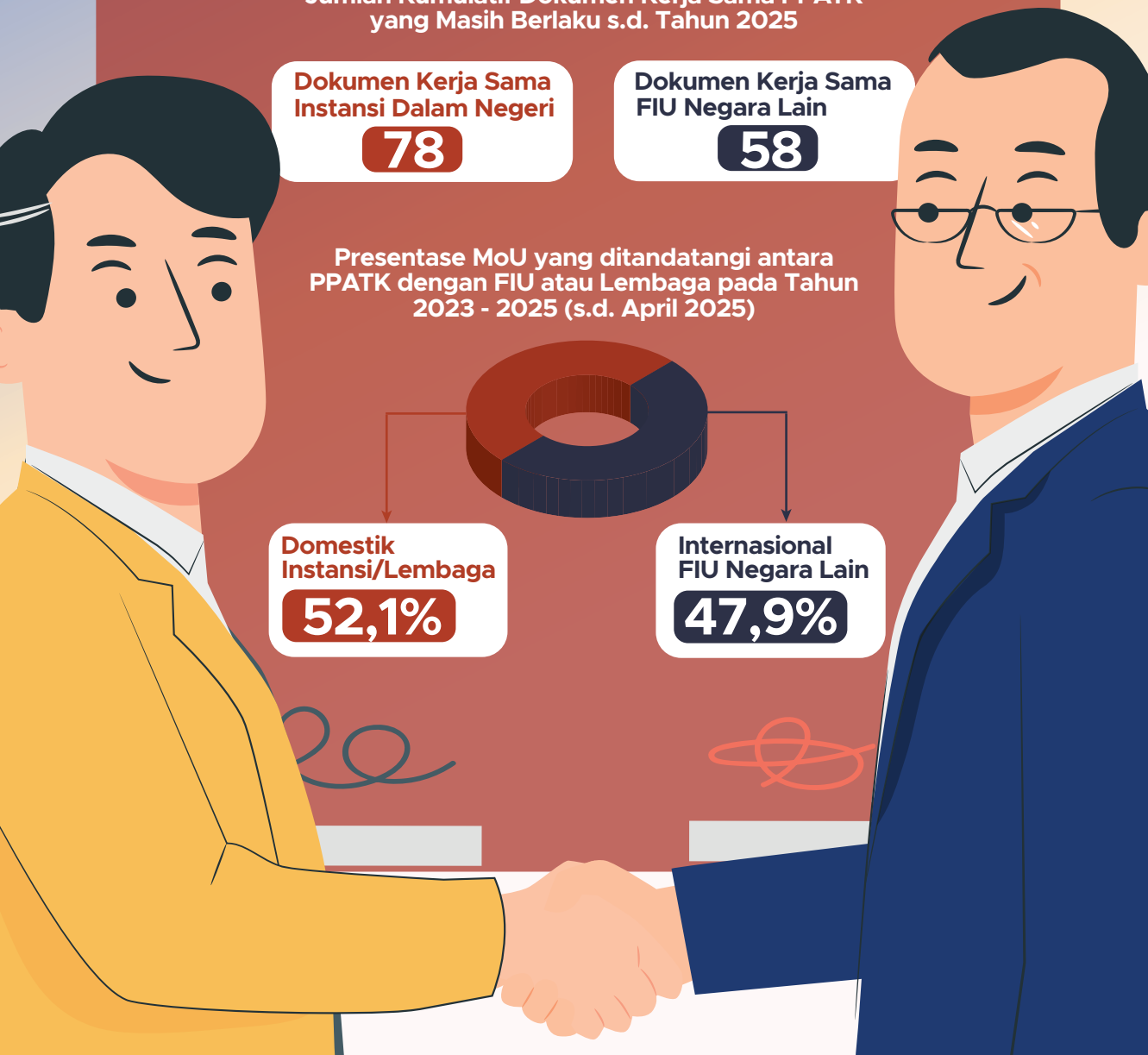
Presentase MoU yang ditandatangani antara
PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun
2023 - 2025 (s.d. April 2025)

Domestik
Instansi/Lembaga

52,1%

Internasional
FIU Negara Lain

47,9%



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

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

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	58	-
Kementerian/Lembaga	46	14
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
Total	121	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

April 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**

201

Peserta

Pelaksanaan Diklat bulan ini



0%

Dibandingkan bulan
Maret 2025
(m-to-m)



33%

Dibandingkan bulan
April 2024
(y-on-y)



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

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

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

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024									2025			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	534	662	69	55	142	-	31	94	120	34	-	-	85	-	34
Pihak Pelapor	618	.067	-	100	197	98	66	62	323	129	-	30	285	276	117
Lembaga Pengawas Pengatur	157	87	57	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Internal PPATK	343	119	26	-	-	-	40	-	-	33	-	20	-	-	-
Total	1.652	1.935	152	185	339	98	137	156	443	196	-	50	370	276	201

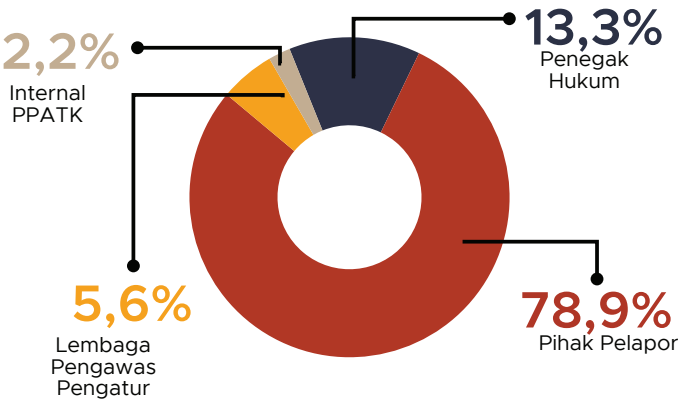
Tabel 55.Jumlah Penyelenggaraan dan Peserta Diklat Per Tahun Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d April 2025)

Pemangku Kepentingan	2023		2024		2025 (s.d. Apr 2025)	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	15	534	17	662	3	119
Pihak Pelapor	18	618	24	1.067	13	708
Lembaga Pengawas Pengatur	4	157	2	87	1	50
Internal PPATK	13	343	4	119	1	20
Total	50	1.652	47	1.935	18	897

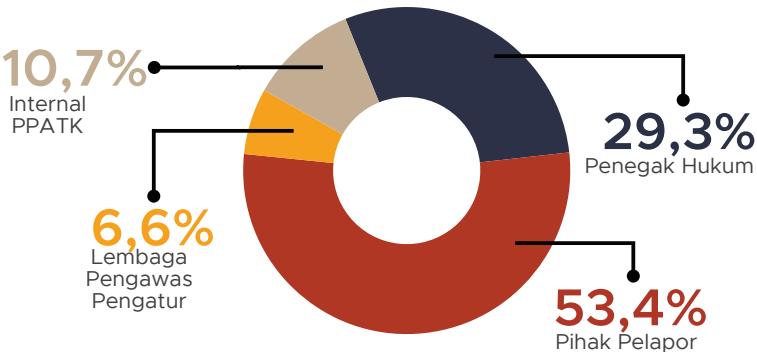


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



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



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

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

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat

April 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 April 2025

15
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

1.050
Pengaduan

10

Pelapor Individu

5

Pelapor Lembaga



Dibandingkan bulan
Maret 2025
(m-to-m)

↘25,0%

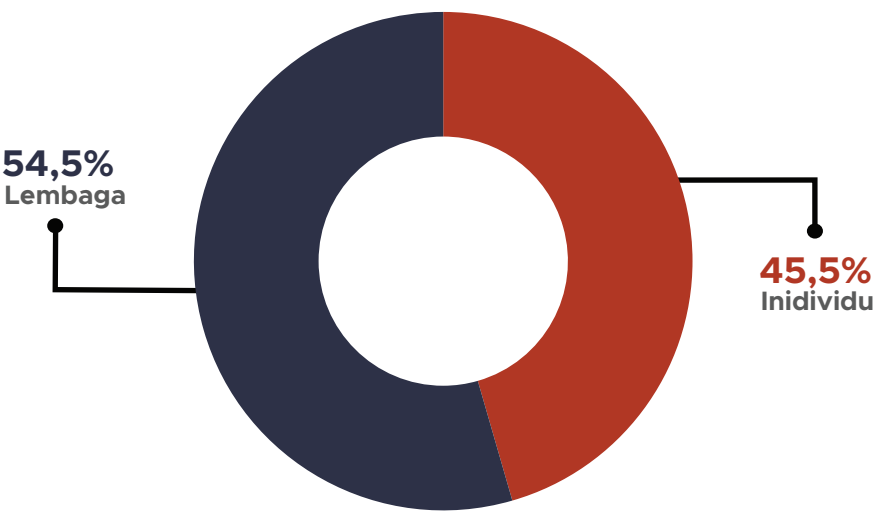
Dibandingkan bulan
Maret 2024
(y-on-y)

↗15,4%

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

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

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

