



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

Mei 2025
Vol. 13, No. 5

Ringkasan Eksekutif

Mei 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

3.416.726

▼ -4,7%
m-to-m

▲ 20,7%
y-on-y



3.138.768
LTKL

m-on-m -4,5%

y-on-y 25,1%



251.860
LTKT

-8,5%

-15,9%



14.055
LTKM

16,9%

76,3%



9.794
LTPBJ

12,5%

-10,7%



1.386
LPUT

23.000,0%

-67,0%



863
LPT

-32,2%

1907,0%

72

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▲ 36,8%
m-to-m

▲ 13,0%
y-on-y

33,3%
HA Proaktif

26

71,4%
HA Inquiry

46

▲ 31,4%
m-to-m

▲ 142,1%
y-on-y

34 Informasi

0

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

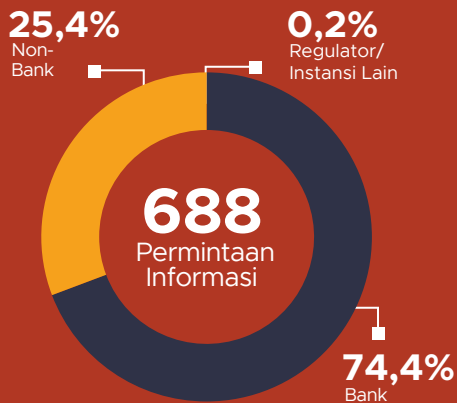
2

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

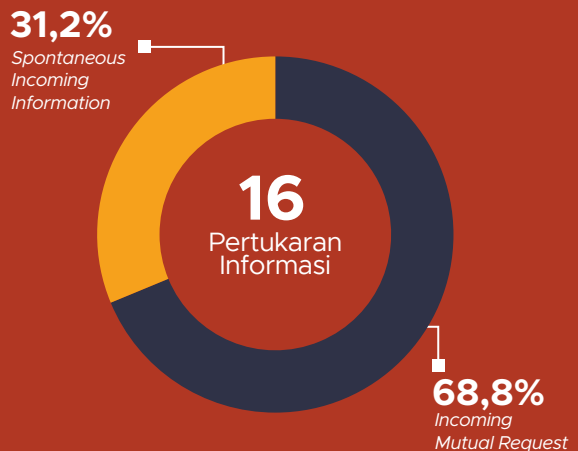
Ringkasan Eksekutif

Mei 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



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



Dari 16 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request*

17 Keterangan Ahli

Pada Mei 2025, terdapat 17 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (9 keterangan/52,9%)

18 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Mei 2025, berasal dari 10 pengaduan individu dan 8 pengaduan lembaga

7 Diklat APUPPT

Terdapat 7 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Mei 2025

0 Dokumen Kerja Sama

Tidak terdapat penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Mei 2025

13 Audit

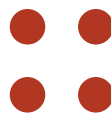
Terdapat 13 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Mei 2025. 5 kegiatan audit kepada PJK, 6 kepada PBJ, dan 2 kepada Profesi

44.350 Pihak Pelapor

Terdapat 44.350 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Mei 2025

Ringkasan Eksekutif

Januari - Mei 2025



Laporan yang diterima oleh PPATK

17.445.613

 **18,5%**
c-to-c*



15.856.821
LTKL



1.457.941
LTKT



71.907
LTKM



47.999
LTPBJ



4.794
LPUT



6.151
LPT

c-to-c*

20,7%

-2,4%

64,9%

-6,8%

-11,6%

2112,6%

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

394

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

-38,0%



-51,0%
c-to-c*

HA Proaktif

118

HA Inquiry

276



-30,8%
c-to-c*

191

Informasi

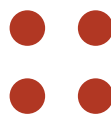
18

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

8

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. Mei 2025



122.314.528
LTKL



14.450.745
LTKT



545.029
LTKM



428.482
LTPBJ



25.263
LPUT



10.777
LPT



137.774.824
TOTAL

Periode 2003 s.d. Mei 2025



306.021.862
LTKL



47.791.154
LTKT



1.123.163
LTKM



738.267
LTPBJ



47.086
LPUT



13.884
LPT



355.735.416
TOTAL



Kata Pengantar

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

Mei 2025

Statistics AML/CFT May 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 Mei 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 72 HA dengan 26 HA Proaktif dan 46 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (33 HA/45,8%) serta 2 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Mei 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.416.727 laporan dan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -4,7%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan April 2025) terjadi pada penerimaan LTKT yaitu sebesar -8,5%.

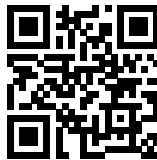
Jakarta, Juni 2025
Kepala PPATK



IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 13, No. 5, 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 Mei 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

14.055 LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

703 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



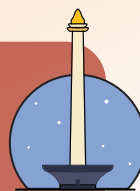
Jawa Barat

0,5%



DKI Jakarta

97,8%



Mayoritas
LTKM pada
Mei 2025

Pelaporan
LTKM bulan ini

↑ 16,9%

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

↑ 76,3%

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

Indikasi Tindak Pidana mayoritas
pada Mei 2025

Perjudian
53,3%

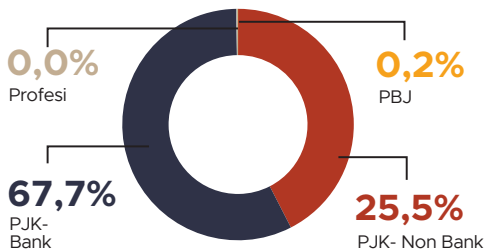


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

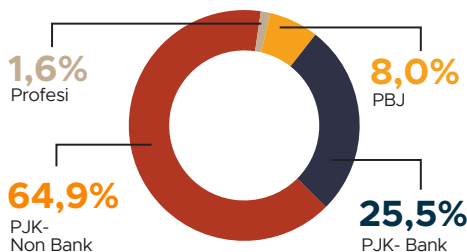
Laporan	2024								2025				
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	7.453	16.083	14.550	18.281	25.524	17.806	13.285	13.053	13.236	13.126	16.181	10.540	13.138
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	29	1	3	15	-	8	1	-	3	3	6	7	7
LTKM - Atas Permintaan PPA TK	227	221	371	1.090	1.058	1.303	1.642	1.061	253	283	243	415	249
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	5	4	-	2	-	3	-	-	2	-	2	-	-
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	259	4.403	957	552	692	1.243	597	1.018	658	869	965	1.060	661

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

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



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



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

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

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

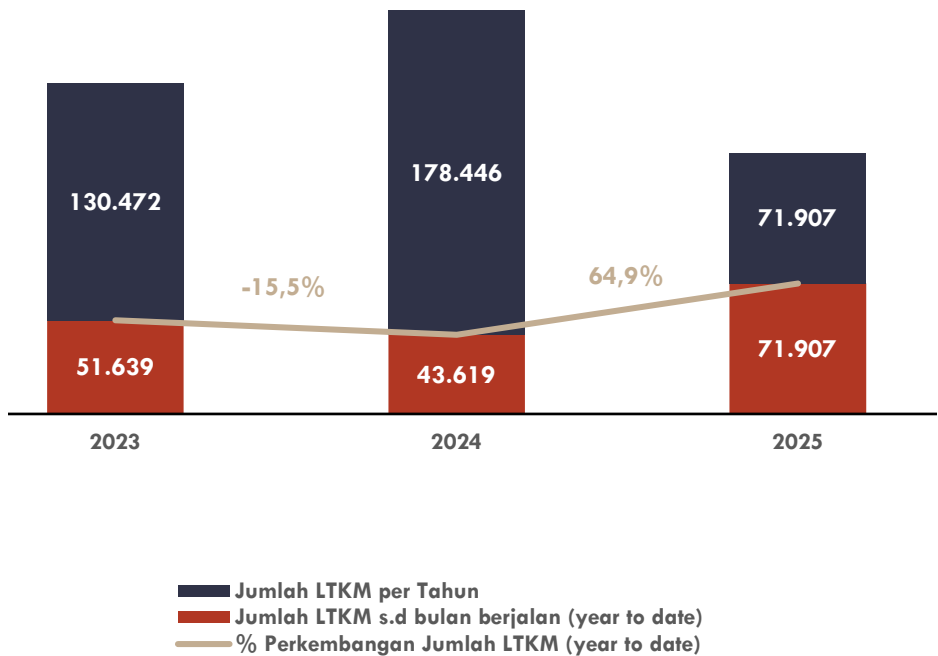
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Mei 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	22.001	58.756	28.218	98.896	48.654	114
Bank Umum	21.934	58.590	28.152	98.670	48.579	96
Bank Asing	386	1.095	1.369	2.564	344	10
Bank Campuran	184	408	109	383	77	4
Bank Milik Negara	4.478	12.840	5.216	14.822	6.309	4
Bank Pembangunan Daerah	394	1.123	735	2.170	804	25
Bank Swasta	16.492	43.124	20.723	78.731	41.045	53
Bank Perkreditan Rakyat	67	166	66	226	75	18
Non Bank	29.510	71.364	15.360	78.026	23.094	290
Perusahaan Pembiayaan	875	2.181	1.159	4.745	1.465	42
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	1.842	3.905	986	3.742	1.855	40
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	49	97	29	81	22	2
Perusahaan Efek	325	1.044	542	2.754	1.313	31
Manajer Investasi	23	91	445	1.145	381	12
Kustodian	-	-	-	7	8	2
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.415	6.500	2.648	8.242	4.229	89
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	449	10.963	6.581	38.555	7.727	9
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	7	19	8	10	2	1
Pegadaian	57	129	42	110	82	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	20.928	41.083	385	9.828	3.061	14
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.500	5.283	1.950	7.230	2.341	30
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	40	69	41	1.574	271	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 Mei 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pedagang Aset Kripto	-	-	542	1.277	332	3
PBJ	120	319	27	205	144	36
Profesi	8	33	14	42	15	7
Total	51.639	130.472	43.619	177.169	71.907	447

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 Mei 2025



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

Kelompok Industri ^{*)}	2024						
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	5.875	10.451	9.232	8.769	8.165	13.358	10.157
Bank Umum	5.869	10.438	9.209	8.743	8.149	13.337	10.128
Bank Asing	373	160	160	341	153	110	122
Bank Campuran	19	62	97	43	18	19	15
Bank Milik Negara	943	1.126	1.521	1.306	1.615	1.393	1.370
Bank Pembangunan Daerah	166	222	231	142	135	217	209
Bank Swasta	4.368	8.868	7.200	6.911	6.228	11.598	8.412
Bank Perkreditan Rakyat	6	13	23	26	16	21	29
Non Bank	2.087	10.238	6.617	11.141	19.081	6.968	5.346
Perusahaan Pembiayaan	164	251	360	389	346	1.326	492
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	166	156	351	602	484	392	332
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	6	6	13	3	5	9
Perusahaan Efek	122	1.007	165	168	296	183	230
Manajer Investasi	87	84	106	125	78	138	91
Kustodian	-	-	-	7	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	540	770	688	677	959	959	670
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	264	190	4.042	6.819	15.789	2.639	1.471
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	4	-	-	1	1	-	-
Pegadaian	7	6	10	13	4	14	9
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	103	7.110	211	244	229	244	626
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	542	586	530	1.933	471	724	568
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	732
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	87	46	73	146	70	134	116
PBJ	9	21	28	22	25	36	16
Profesi	2	2	4	8	3	1	6
Total	7.973	20.712	15.881	19.940	27.274	20.363	15.525

Catatan:

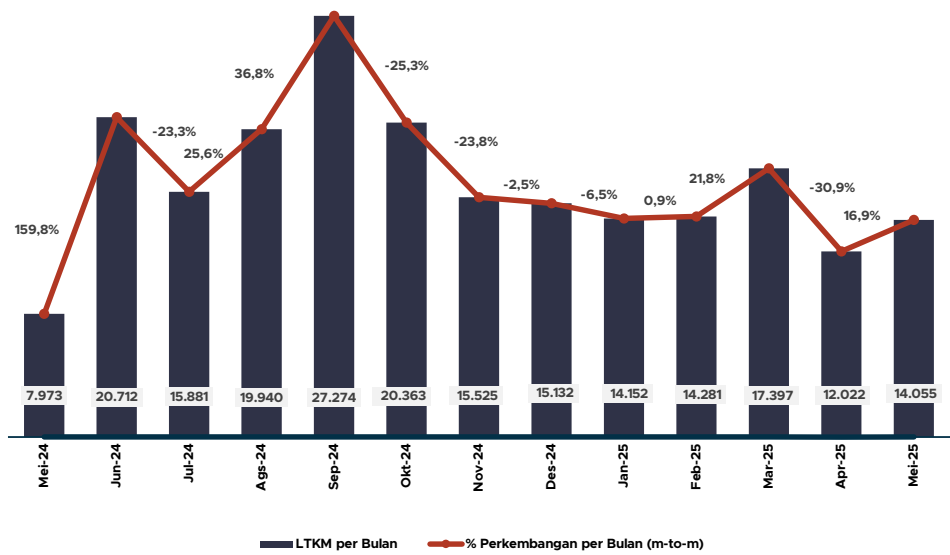
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2024			2025		
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	10.546	9.621	10.202	9.835	8.484	10.512
Bank Umum	10.514	9.593	10.191	9.823	8.478	10.494
Bank Asing	149	71	135	60	42	36
Bank Campuran	20	8	22	19	17	11
Bank Milik Negara	1.275	1.213	919	1.076	1.569	1.532
Bank Pembangunan Daerah	279	128	223	209	115	129
Bank Swasta	8.791	8.173	8.892	8.459	6.735	8.786
Bank Perkreditan Rakyat	32	28	11	12	6	18
Non Bank	4.552	4.494	4.045	7.540	3.517	3.498
Perusahaan Pembiayaan	422	305	210	333	389	228
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	439	384	390	420	330	331
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	10	6	2	10	3	1
Perusahaan Efek	163	240	201	373	245	254
Manajer Investasi	78	96	91	61	59	74
Kustodian	-	-	-	-	5	3
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	871	1.293	903	655	768	610
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.024	702	876	4.281	794	1.074
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	-	1	1	-
Pegadaian	12	8	17	11	24	22
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	779	776	812	937	221	315
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	468	527	352	434	527	501
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	2	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	2	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	135	4	13	21	150	83
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	150	153	175	1	1	2
PBJ	30	35	33	15	16	45
Profesi	4	2	1	7	5	-
Total	15.132	14.152	14.281	17.397	12.022	14.055

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 - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	2.793.486	6.869.506	2.394.189	6.721.611	2.562.154
Bank Umum	2.793.129	6.869.026	2.394.080	6.721.263	2.562.044
Bank Asing	8.725	12.641	6.713	16.035	4.013
Bank Campuran	4.982	11.298	2.496	4.831	1.962
Bank Milik Negara	262.618	1.403.050	298.424	767.415	213.445
Bank Pembangunan Daerah	45.631	93.376	33.225	83.210	31.435
Bank Swasta	2.471.173	5.348.661	2.053.222	5.849.772	2.311.189
Bank Perkreditan Rakyat	357	480	109	348	110
Non Bank	541.251	2.226.211	1.853.493	29.867.675	4.790.958
Perusahaan Pembiayaan	1.164	3.044	1.368	36.946	7.707
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	3.318	7.637	2.574	9.510	4.265
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	95	186	75	280	268
Perusahaan Efek	503	1.534	671	12.335	1.877
Manajer Investasi	160	260	111	319	157
Kustodian	-	-	-	13	33
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	4.514	13.635	4.390	12.790	7.590

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	325.563	1.365.347	1.571.485	28.551.233	4.616.363
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	19	38	8	12	7
Pegadaian	57	129	42	110	82
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	159.297	736.313	14.876	571.889	71.863
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	46.472	97.961	30.273	422.773	50.598
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	89	127	41	11.935	1.785
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	227.578	237.528	28.361
PBJ	126	408	28	214	177
Pofesi	8	35	13	37	9
Total	3.334.871	9.096.160	4.247.723	36.589.537	7.353.298

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					
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39	2	5	4	1	1	6
Di Bidang Kehutanan	87	98	8	4	10	11	8	17
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	-	7	-	12	4	7
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	49	46	29	56	92	40
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	197	167	237	200	370	275
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	61	54	184	419	220	170
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	306	297	362	312	417	468
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	525	657	511	542	457	464
Kepabeanan ^{**)}	146	66	13	8	9	2		1
Korupsi	6.795	7.564	739	686	761	679	519	696
Narkotika	3.560	3.742	293	376	322	284	241	369
Pemalsuan Uang	12	28	1	3	1	1	4	3
Penculikan	3	3	-	2	-	-	-	-
Pencurian	105	108	12	9	3	7	24	13
Penggelapan	42.363	12.863	305	8.195	400	387	375	352
Penipuan	24.222	33.357	2.142	6.344	2.702	2.638	2.253	2.981
Penyelundupan Migran	9	17	1	8	-	1	2	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	1	7	4	2	-	1
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	109	123	135	141	78	112
Perdagangan Orang	482	186	5	9	10	15	10	28
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	1	3	3	-	2	-
Perjudian	24.850	89.468	2.239	2.765	9.486	11.736	21.125	12.689
Prostitusi	36	246	3	3	1	9	153	34
Psikotropika	19	13	1	3	1	-	1	-
Terorisme	394	272	47	8	10	28	39	34
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	1.235	1.250	1.311	2.845	1.408	2.103
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	183.220	8.295	21.039	16.496	20.328	27.803	20.863

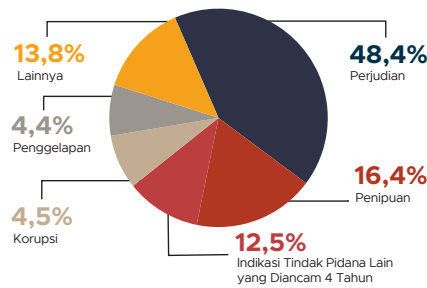
Catatan:

*) 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			
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	2	7	5	-	2	2	5
Di Bidang Kehutanan	7	5	3	3	2	1	16
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	2	2	6	3	2	6	4
Di Bidang Lingkungan Hidup	65	28	41	30	32	37	34
Di Bidang Pasar Modal	259	225	272	315	330	292	253
Di Bidang Perasuransian	158	214	192	171	254	192	166
Di Bidang Perbankan	456	478	401	438	781	879	583
Di Bidang Perpajakan	357	521	458	437	393	374	358
Kepabeanaan ^{**)}	2	2	2	1	3	3	13
Korupsi	549	507	553	611	866	671	659
Narkotika	235	265	276	398	287	228	295
Pemalsuan Uang	-	11	55	1	1	3	-
Penculikan	-	-	-	1	2	2	-
Pencurian	3	14	11	27	48	39	36
Penggelapan	842	932	1.047	1.023	880	146	150
Penipuan	2.325	2.462	2.251	2.640	2.448	2.401	2.429
Penyelundupan Migran	-	-	-	-	-	1	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	2	-	-	1	-	-	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	101	104	103	135	104	177	104
Perdagangan Orang	8	5	5	4	14	2	2
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	-	-	1	2	-
Perjudian	9.161	7.931	6.570	6.574	9.718	5.320	7.708
Prostitusi	16	7	6	1	6	1	1
Psikotropika	1	1	2	-	1	1	1
Terorisme	7	15	9	19	8	12	16
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.460	1.801	2.301	1.869	1.738	1.701	1.637
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	16.018	15.537	14.569	14.702	17.921	12.493	14.470

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

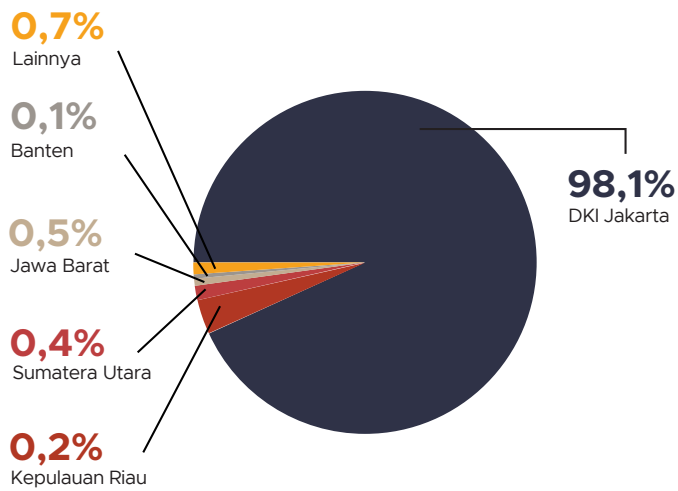


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2023	2024	2024					
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	2	1	2	4	-	-
Sumatera Utara	216	742	46	40	51	42	65	200
Sumatera Barat	27	43	12	7	3	-	7	1
Sumatera Selatan	41	51	4	3	4	5	7	10
Bengkulu	8	11	-	-	-	-	-	-
Jambi	38	69	-	4	8	6	13	6
Riau	8	8	-	-	1	-	1	1
Kepulauan Riau	1.491	1.635	183	296	211	128	173	152
Lampung	298	212	13	8	11	9	8	15
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	-
Banten	117	168	5	8	52	35	9	11
DKI Jakarta	126.653	174.061	7.638	20.227	15.385	19.586	26.874	19.739
Jawa Barat	352	493	33	62	62	32	43	118
Jawa Tengah	384	76	2	3	1	22	5	5
Jawa Timur	262	248	2	19	40	20	16	23
DI Yogyakarta	46	33	2	-	2	1	1	3
Bali	122	128	9	4	18	7	7	4
Nusa Tenggara Barat	10	24	4	1	2	2	1	-
Nusa Tenggara Timur	30	8	-	-	-	-	-	2
Maluku	3	3	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	2	7	1	-	-	-	-	2
Kalimantan Barat	53	90	2	5	2	14	16	14
Kalimantan Timur	14	17	-	1	2	1	-	3
Kalimantan Tengah	34	62	-	3	2	6	9	5
Kalimantan Selatan	65	52	2	15	3	1	1	9
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	-	1	1	-	-	1
Sulawesi Selatan	31	58	5	-	6	7	7	11
Sulawesi Tengah	9	2	-	-	-	-	1	-
Sulawesi Tenggara	64	29	-	1	3	3	4	3
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	-	-	-	1	-
Papua	50	84	8	3	9	9	5	25
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	178.446	7.973	20.712	15.881	19.940	27.274	20.363

Provinsi	2024		2025				
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1	2	-	1	1	2	-
Sumatera Utara	79	74	28	100	59	54	71
Sumatera Barat	5	3	3	2	2	-	1
Sumatera Selatan	6	4	9	5	14	9	17
Bengkulu	5	4	-	-	3	-	2
Jambi	4	8	5	6	4	4	4
Riau	-	3	-	1	-	1	8
Kepulauan Riau	106	109	58	31	18	20	41
Lampung	16	26	24	8	4	3	6
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	1	-	-
Banten	25	15	9	17	28	21	23
DKI Jakarta	15.124	14.739	13.899	13.983	17.096	11.780	13.752
Jawa Barat	35	45	49	67	72	91	71
Jawa Tengah	5	1	1	1	7	-	1
Jawa Timur	46	26	24	6	9	9	15
DI Yogyakarta	8	4	-	2	4	2	2
Bali	21	18	11	17	40	8	20
Nusa Tenggara Barat	1	1	3	1	2	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	6	-	-	1	-	1
Maluku	-	-	1	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	1	-	-	-
Kalimantan Barat	14	2	3	5	2	4	7
Kalimantan Timur	7	2	5	14	4	5	2
Kalimantan Tengah	1	1	4	4	6	2	-
Kalimantan Selatan	4	8	6	-	6	2	4
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	1	1	1	2	1	-
Sulawesi Selatan	6	13	6	-	4	-	1
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	4	3	2	1	1	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	2	14	1	7	7	4	6
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	15.525	15.132	14.152	14.281	17.397	12.022	14.055

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



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Mei 2025

LTKT Bulan Ini



-8,5%

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



-15,9%

Dibandingkan bulan
Mei 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

251.860

Jumlah LTKT Kas Masuk

133.819

Jumlah LTKT Kas Keluar

118.041

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

614 Pihak Pelapor

453

Bank



161

Non Bank



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Mei 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Mei	Total	Jan-Mei	Total	Jan-Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	1.414.200	3.398.298	1.477.240	3.648.756	1.442.922	453
Bank Umum	1.411.603	3.392.701	1.473.384	3.639.459	1.439.032	98
Bank Perkreditan Rakyat	2.597	5.597	3.856	9.297	3.890	355
Non Bank	13.430	30.460	17.196	41.606	15.019	161
Perusahaan Pembiayaan	23	61	34	82	47	8
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	9.609	24.403	12.193	29.179	10.570	128
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	203	519	228	612	344	6
Pegadaian	2.753	3.834	3.752	8.624	1.446	4
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	841	1.643	989	3.109	2.612	15
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	1	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 1 Ayat 6

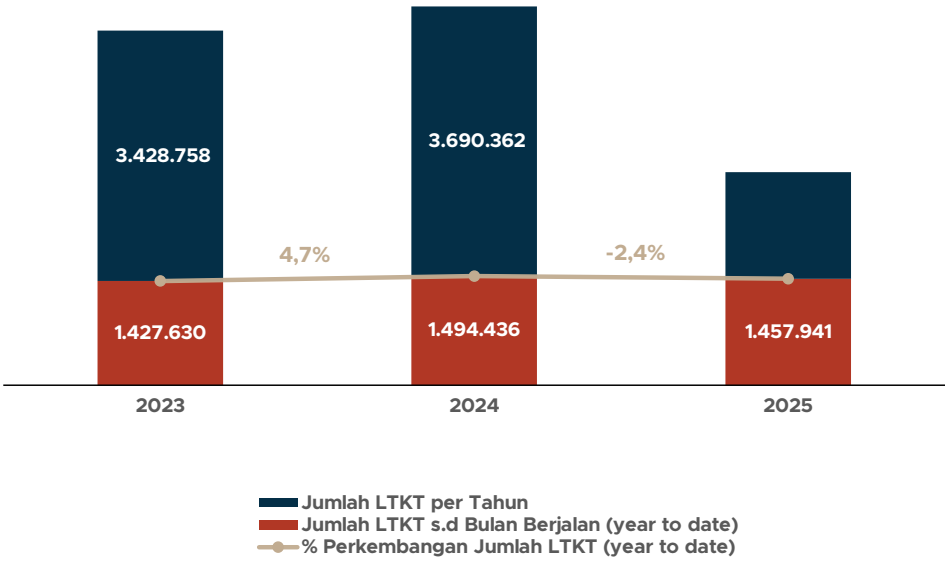
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Mei 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Mei	Total	Jan-Mei	Total	Jan-Mei	
(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	1.427.630	3.428.758	1.494.436	3.690.362	1.457.941	614

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

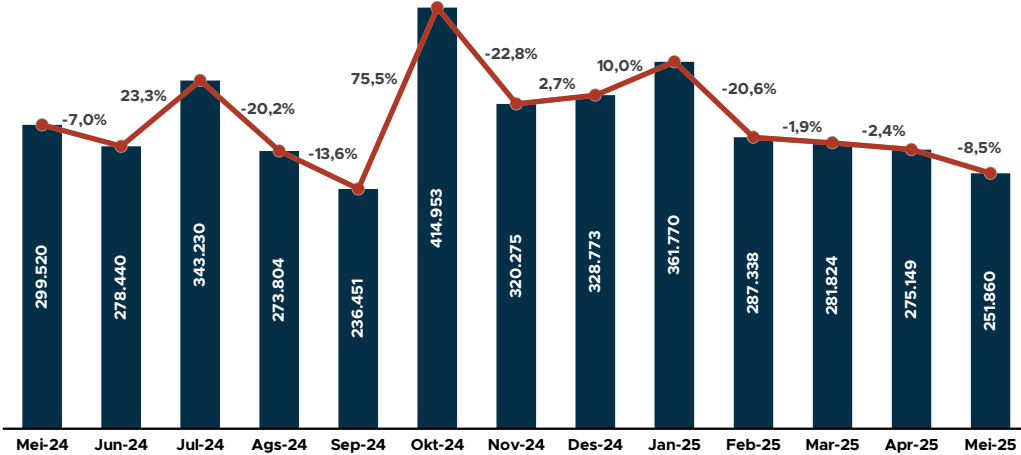


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2024			
	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	295.993	275.557	339.477	270.435
Bank Umum	295.257	274.966	338.615	269.622
Bank Perkreditan Rakyat	736	591	862	813
Non Bank	3.527	2.883	3.753	3.369
Perusahaan Pembiayaan	13	11	8	6
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	2.562	1.985	2.825	2.446
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	47	53	44	44
Pegadaian	734	633	673	531
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	171	201	203	342
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	299.520	278.440	343.230	273.804

2024					2025			
Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
234.071	409.868	316.855	325.253	359.071	283.862	278.286	272.298	249.405
233.531	408.887	316.157	324.297	358.195	283.103	277.357	271.698	248.679
540	981	698	956	876	759	929	600	726
2.380	5.085	3.420	3.520	2.699	3.476	3.538	2.851	2.455
3	8	6	6	8	12	9	6	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.556	3.503	2.446	2.225	1.733	2.461	2.705	1.994	1.677
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	89	51	65	50	63	56	61	114
563	1.099	717	656	205	354	264	363	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	386	200	568	703	586	504	427	392
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
236.451	414.953	320.275	328.773	361.770	287.338	281.824	275.149	251.860

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 Mei 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	132.431	226.541	116.974	205.684
Bank Umum	132.118	225.461	116.561	204.882
Bank Perkreditan Rakyat	313	1.080	413	802
Non Bank	1.388	2.716	1.067	1.704
Perusahaan Pembiayaan	12	10	-	-
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	667	2.009	1.010	1.664
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	70	59	44	31
Pegadaian	247	212	13	9
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	392	426	-	-
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	133.819	229.257	118.041	207.388

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Mei	Total	Jan-Mei	Total	Jan-Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	15.528.651	37.316.659	17.183.147	43.277.188	19.754.131
Bank Umum	15.525.316	37.307.891	17.177.372	43.268.420	19.747.868
Bank Perkreditan Rakyat	3.335	8.768	5.775	8.768	6.263
Non Bank	21.910	58.211	26.886	58.211	23.005
Perusahaan Pembiayaan	24	65	54	65	70
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	17.436	47.166	21.324	47.166	17.816
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	213	532	243	532	359
Pegadaian	2.753	6.227	3.752	6.227	1.446
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.483	4.220	1.513	4.220	3.314
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	1	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	15.550.561	37.374.870	17.210.033	43.335.399	19.777.136

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai Mei 2025

Penerimaan LPUT
pada bulan Mei 2025:

1.386 Laporan

23.000,0%

Dibandingkan bulan
April 2025
(m-to-m)

-67,1%

Dibandingkan bulan
Mei 2024
(y-on-y)

1.340

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara



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

34

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

12

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara
Mencurigakan



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

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

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.780	4.369	1.429	329	33	1.177	169	559	-	-	1.446	14	195	6	699
Soekarno Hatta	2.275	1.846	589	194	1	584	50	84	-	-	1.140	69	327	-	538
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	168	96	49	3	-	12	-	17	-	-	27	30	53	-	102
Entikong	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	1	31	2	-	-	-	-	28	-	-	13	-	-	-	-
Juanda	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Makassar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7.233	6.346	2.070	526	34	1.774	219	688	-	-	2.627	113	575	6	1.340



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 34 ayat (1)

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

Pasal 35 ayat (1)

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



Perka PPA TK
No. 1 Tahun
2022

Pasal 2 ayat (1)

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

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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(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	-	28
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	57	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Entikong	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Kualanamu	10	25	1	-	-	-	-	24	-	-	4	-	-	-	-
Juanda	10	11	4	-	-	2	-	4	-	-	-	1	-	-	-
Atambua	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1
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	-	34

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(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	-	11
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nanga Badau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	594	2.282	2.077	12	-	31	2	8	-	-	11	-	15	-	12

Tabel 14. Jumlah Kumulatif Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Jenis Pelaporan

Jenis Pelaporan	Laporan					Lokasi Pelaporan Tahun 2025 (s.d Mei 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Mei	Total	Jan-Mei	Total	Jan-Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	4.126	7.233	3.105	6.346	4.660	6
LPUT Mencurigakan	147	594	2.229	2.282	38	2
LPUT Pelanggaran	103	259	88	167	95	10
Total	4.376	8.086	5.422	8.795	4.793	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa Mei 2025

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPAK

9.794
LTPBJ

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

746
Pihak Pelapor

Pelaporan
bulan ini

≈12,5%

Dibandingkan bulan
April 2025
(m-to-m)

Pelaporan
bulan ini

≈-10,7%

Dibandingkan bulan
Mei 2024
(y-on-y)



Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPAK
sejak Mei 2012



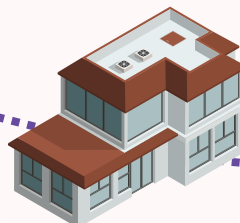
979

Laporan
Pedagang
Perhiasan/Logam
Mulia



5.648

Laporan
Pedagang Kendaraan
Bermotor



2.735

Laporan
Perusahaan
Properti



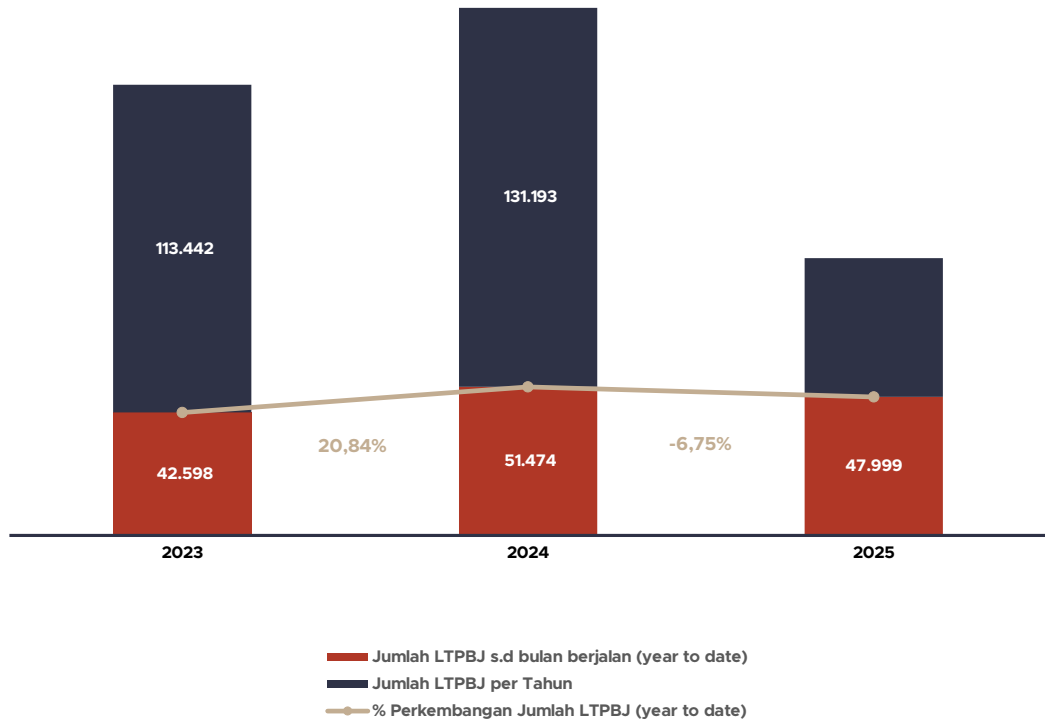
432

Laporan
Balai Lelang dan
KPKNL

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Mei 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Mei	Total	Jan-Mei	Total	Jan-Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	16.012	38.479	17.873	41.530	13.661	428
Pedagang Kendaraan Bermotor	24.162	67.726	30.414	78.720	27.677	249
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	1.355	3.710	1.880	6.747	4.796	9
Balai Lelang dan KPKNL	1.069	3.527	1.307	4.196	1.865	60
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	42.598	113.442	51.474	131.193	47.999	746

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

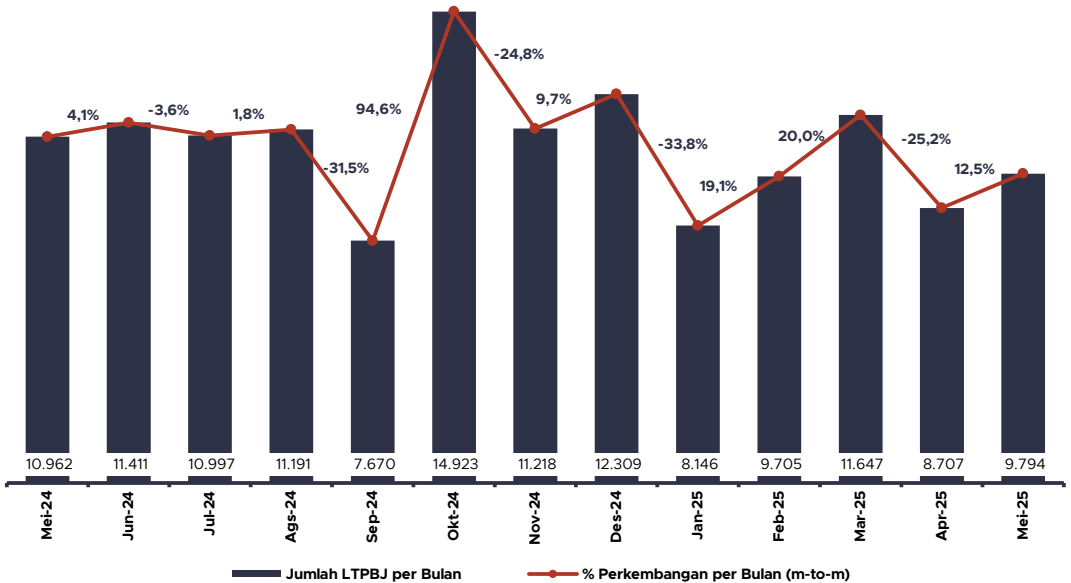
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

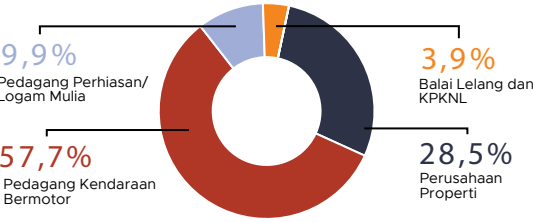
Kelompok Industri	2024					
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	3.705	3.932	3.356	2.976	2.210	4.695
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.493	6.795	6.649	7.049	4.741	8.613
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	452	375	569	719	454	980
Balai Lelang dan KPKNL	312	309	423	447	265	635
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	10.962	11.411	10.997	11.191	7.670	14.923

Kelompok Industri	2024		2025				
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	3.213	3.275	2.292	3.082	3.142	2.410	2.735
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.508	7.951	4.947	5.458	6.983	4.641	5.648
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	1.134	636	537	812	1.122	1.346	979
Balai Lelang dan KPKNL	363	447	370	353	400	310	432
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.218	12.309	8.146	9.705	11.647	8.707	9.794

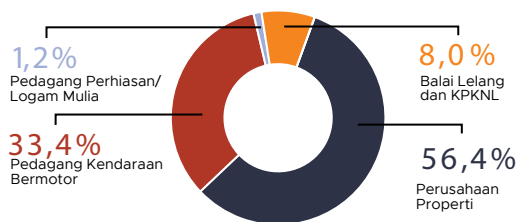
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



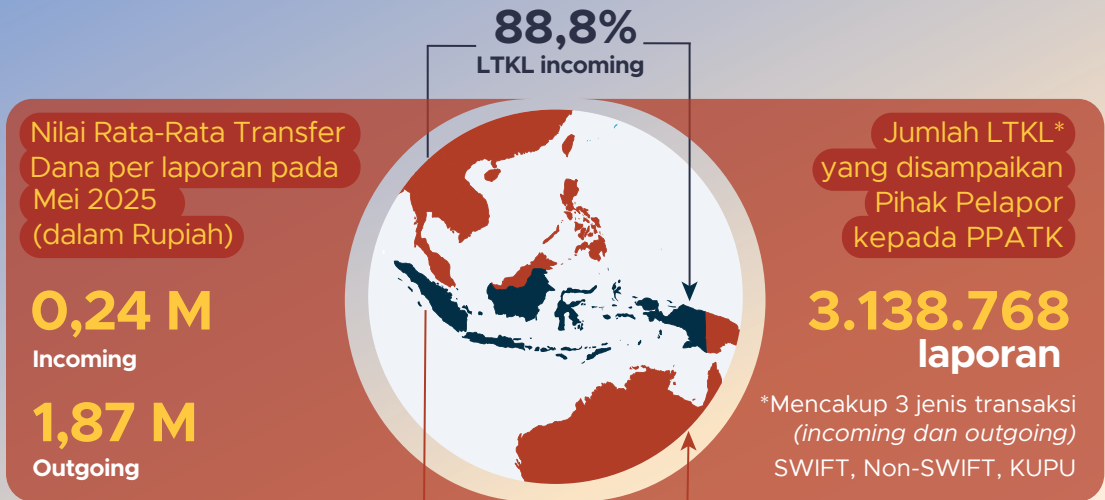
Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Mei	Total	Jan-Mei	Total	Jan-Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	17.245	42.821	18.763	44.284	13.934
Pedagog Kendaraan Bermotor	27.395	79.135	35.836	92.002	30.772
Pedagog Perhiasan/Logam Mulia	8.460	28.313	11.997	38.746	11.268
Balai Lelang dan KPKNL	1.074	3.768	1.820	5.359	2.318
Pedagog Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	54.174	154.037	68.416	180.391	58.292

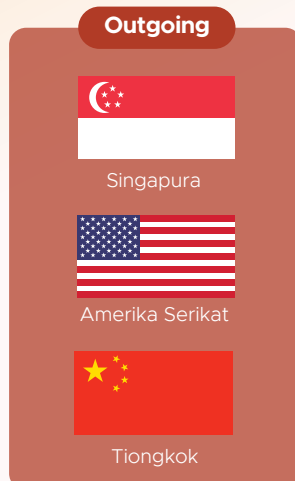
LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Mei 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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.181	2.010	2.261	2.146	1.732	2.908	2.358	2.692	2.605	2.981	2.771	2.946	2.789
SWIFT	6.112	10.774	398	359	425	391	254	505	357	388	369	428	394	384	359
NON-SWIFT	20.830	43.839	1.781	1.649	1.834	1.753	1.477	2.399	1.999	2.302	2.235	2.552	2.375	2.560	2.428
KUPU	20	43	2	1	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	329	293	362	363	246	478	327	369	366	365	343	342	350
SWIFT	3.355	6.994	305	271	332	333	222	424	292	328	323	319	302	296	307
NON-SWIFT	150	467	20	20	28	28	22	49	33	37	40	44	39	44	41
KUPU	19	50	3	3	2	2	2	5	3	3	2	2	2	2	2
Total	30.485	62.167	2.509	2.303	2.623	2.509	1.978	3.387	2.685	3.061	2.971	3.346	3.114	3.287	3.139

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

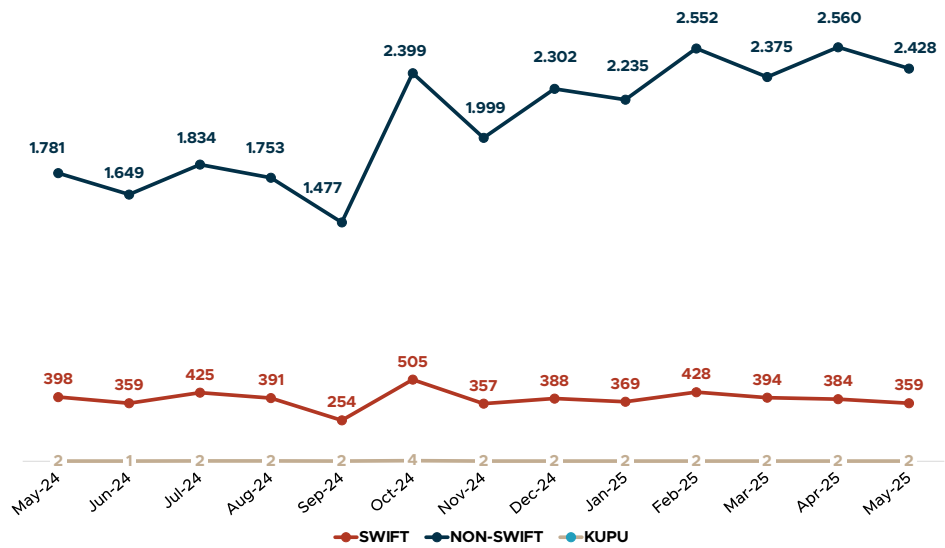
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Mei 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	Total	Jan - Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	12.149.786	30.447.359	13.115.666	31.626.500	15.837.889	72
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	46	89	30	30	-	1
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	14.683	38.124	20.740	55.122	18.932	78
Total	12.164.515	30.485.572	13.136.436	31.681.652	15.856.821	151



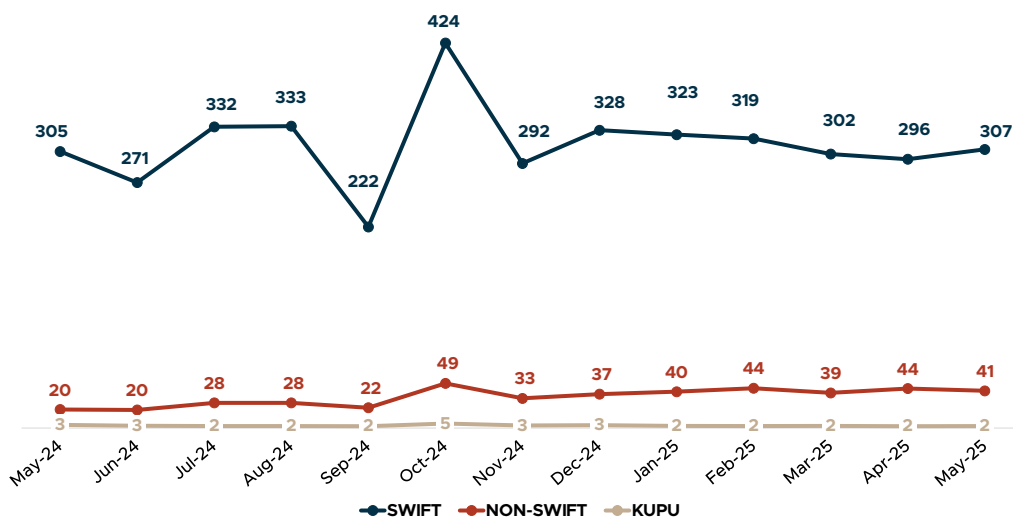
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Mei 2024 s.d. Mei 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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	599	631	688	596	400	808	588	688	661	640	648	665	658
SWIFT	11.102	6.746	558	593	638	553	372	744	527	632	610	583	595	612	604
NON-SWIFT	369	398	30	27	39	33	21	50	35	45	40	46	39	42	43
KUPU	80	134	11	10	11	10	7	14	26	11	11	11	13	12	11
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	635	567	710	620	403	825	562	642	673	616	602	642	657
SWIFT	7.849	6.772	604	545	674	584	382	779	526	606	636	580	570	605	628
NON-SWIFT	261	267	19	17	27	26	16	36	28	26	31	30	26	31	23
KUPU	45	90	13	6	9	11	6	10	8	10	6	6	6	6	6
Total	19.706	14.407	1.234	1.198	1.398	1.216	803	1.633	1.150	1.331	1.334	1.256	1.250	1.307	1.315

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	4.018	3.643	4.111	3.788	2.785	5.001	3.982	4.494	4.446	4.733	4.861	4.786	4.457
SWIFT	6.250	4.784	408	370	437	403	259	516	364	396	382	441	404	394	368
NON-SWIFT	20.830	23.019	1.783	1.650	1.835	1.754	1.477	2.400	2.000	2.303	2.236	2.553	2.377	2.560	2.429
KUPU	14.531	19.503	1.827	1.624	1.839	1.631	1.050	2.084	1.618	1.795	1.827	1.739	2.080	1.831	1.661
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	489	444	530	547	346	723	466	571	550	549	512	517	526
SWIFT	3.422	3.703	311	276	339	339	224	430	296	333	338	325	309	303	313
NON-SWIFT	150	317	20	20	28	28	22	49	33	37	40	44	39	44	41
KUPU	1.621	1.988	158	148	163	180	100	244	137	201	172	180	165	170	172
Total	46.805	53.313	4.508	4.087	4.640	4.335	3.132	5.724	4.448	5.065	4.996	5.282	5.374	5.303	4.983

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	609.237
Taiwan	577.531
Singapura	310.785
Amerika Serikat	260.036
Jepang	235.713
Korea Selatan	146.312
Australia	130.184
Hong Kong	74.550
Arab Saudi	68.916
Uni Emirat Arab	64.270
Inggris	49.440
Belanda	36.963
Jerman	32.892
Brunei Darussalam	19.611
Irlandia	16.951
Polandia	15.814
Prancis	12.539
Qatar	10.783
Swiss	8.858
Kanada	8.477
Lainnya	98.653
Total	2.788.515

Catatan:

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	99.697
Singapura	44.670
Amerika Serikat	35.329
Hong Kong	28.224
Australia	18.686
Malaysia	16.660
Inggris	13.796
Jepang	11.363
Thailand	9.965
Korea Selatan	9.924
India	9.040
Jerman	6.611
Taiwan	6.185
Prancis	4.729
Belanda	4.331
Italia	3.242
Vietnam	3.151
Kanada	2.833
Uni Emirat Arab	2.662
Filipina	2.032
Lainnya	17.123
Total	350.253

Catatan:

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	243.285
Amerika Serikat	157.243
Hong Kong	69.765
Inggris	43.353
Jepang	40.156
Tiongkok	40.025
Malaysia	27.477
Taiwan	22.310
Uni Emirat Arab	21.703
Thailand	21.062
Korea Selatan	17.935
Swiss	17.362
Jerman	16.527
Australia	16.182
Belanda	15.961
India	14.820
Filipina	14.293
Prancis	12.248
Italia	12.034
Turki	11.937

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	211.651
Amerika Serikat	133.032
Tiongkok	102.791
Hong Kong	60.674
Inggris	52.286
Jepang	35.351
Malaysia	17.308
Korea Selatan	16.256
Thailand	13.388
Australia	12.158
Taiwan	11.362
Jerman	11.157
India	9.799
Uni Emirat Arab	9.713
Belanda	8.816
Prancis	8.604
Vietnam	8.578
Swiss	7.218
Italia	5.422
Spanyol	4.758



LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Mei 2025



Penerimaan Laporan
Penundaan Transaksi
pada Mei 2025

863 Laporan

Penerimaan LPT bulan ini:

↘ -32,2%

Dibandingkan bulan
April 2025 (m-to-m)

↗ 1907,0%

Dibandingkan bulan Mei
2024 (y-to-y)

Penundaan Transaksi

61,6%

Laporan tidak
memenuhi aspek
formil dan aspek
materil

77,2%

Jenis transaksi yang
ditunda merupakan
transaksi lainnya

90,5%

Penundaan transaksi
dilakukan oleh
Bank Swasta

98,0%

Sebagian besar
nominal transaksi
yang ditunda
dibawah Rp100 juta

93,0%

Domisili PJK penunda
transaksi mayoritas
terjadi di DKI Jakarta

32,8%

98,5% terlapor adalah
perorangan dengan
profesi utama sebagai
Lain-lain

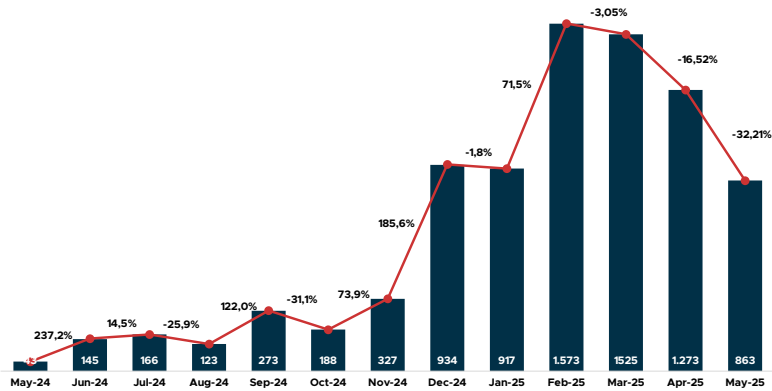
33,5%

Sebanyak 65,5% transaksi yang
ditunda dan teridentifikasi alasan
penundaannya. Adapun alasan
penundaan transaksi terbanyak
yaitu:

Pengguna jasa melakukan transaksi
yang patut diduga menggunakan
harta kekayaan yang berasal dari
tindak pidana



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



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

Kelompok Industri	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	679	2.402	41	142	164	122	271	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845
Bank Umum	679	2.402	41	142	164	122	271	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	99	214	9	10	31	46	8	12	12	63	35	68	83	51	71
Bank Pembangunan Daerah	10	20	1	1	-	1	1	5	-	-	5	2	24	16	9
Bank Swasta	570	2.168	31	131	133	75	262	167	312	868	872	1.475	1.386	1.182	765
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Bank	26	31	2	3	2	1	2	4	3	3	5	28	32	24	18
Total	705	2.433	43	145	166	123	273	188	328	934	917	1.573	1.525	1.273	863



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

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

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	53	116	3	12	21	2	6	9	13	31	25	10	6	11	6
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	612	1853	36	101	125	120	249	134	287	594	662	563	828	689	311
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	6	17	-	2	2	-	-	5	2	6	3	33	13	15	14
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	34	447	4	30	18	1	18	40	25	303	227	967	678	558	532
Total	705	2.433	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273	863

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

Kategori Nominal Transaksi	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 juta	441	2300	40	131	143	121	267	174	312	897	889	1.534	1.506	1.247	846
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	42	110	3	12	19	2	4	11	12	34	21	29	11	23	13
Diatas Rp1 Milyar	17	23	-	2	4	-	2	3	3	3	7	10	8	3	4
Tidak Terisi	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	705	2.433	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273	863

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking*)	200	451	9	8	16	13	64	64	49	137	122	180	182	183	193
Tarik/Setor Tunai	6	8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-
Polis Asuransi	9	17	1	1	2	1	2	4	1	1	3	2	1	-	4
Remittance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	320	1.957	33	136	148	109	205	120	277	796	792	1.391	1.340	1.088	666
Tidak Terisi	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	705	2.433	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273	863

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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	686	2.400	42	145	162	123	268	187	315	926	913	1.549	1.494	1.258	1.258
Pegawai Swasta	149	737	10	37	25	23	124	43	69	350	337	517	383	314	222
Pengusaha/ Wiraswasta	113	470	13	26	35	19	59	33	57	181	144	364	223	153	196
Pedagang	-	60	-	-	2	2	3	6	11	34	45	53	20	25	11
PNS termasuk pensiunan	12	23	-	-	-	-	12	-	4	5	4	3	11	11	5
Ibu Rumah Tangga	60	92	1	1	2	3	5	30	10	34	29	45	31	26	27
Professional dan Konsultan	7	16	-	1	-	1	-	-	-	14	9	16	11	6	18
PEPs	2	7	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	4	4
Buruh	9	12	-	-	-	-	1	-	-	9	11	18	7	10	7
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
Pelajar/Mahasiswa	53	86	1	4	3	3	5	14	14	28	39	47	40	53	42
Pengajar/Dosen	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	1	3
Lain-Lain	238	857	14	75	93	66	57	58	146	258	288	471	734	637	283
Belum/Tidak Bekerja	2	4	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Pegawai BUMN	6	7	-	-	-	-	-	-	-	7	4	4	2	4	1
Pegawai Bank	5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Petani dan Nelayan	23	26	2	1	2	4	1	1	2	6	3	7	24	13	29
Korporasi	19	33	1	-	4	-	5	1	12	8	4	24	31	15	13
Total	705	2.433	43	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273	863

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

Alasan Penundaan Transaksi	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	22	190	2	5	4	7	11	7	39	105	163	304	148	101	111
Pertimbangan (1) dan (3)	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	254	789	8	86	81	33	46	85	85	294	155	192	266	271	289
Pertimbangan (2) saja	119	183	6	7	7	4	5	5	24	57	6	16	26	18	16
Pertimbangan (3) saja	1	251	3	-	34	-	154	19	4	37	74	157	473	388	30
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	197	354	21	9	32	56	20	20	27	109	69	123	141	119	119
Total	593	1.787	40	107	158	100	236	136	179	622	487	792	1.054	897	565

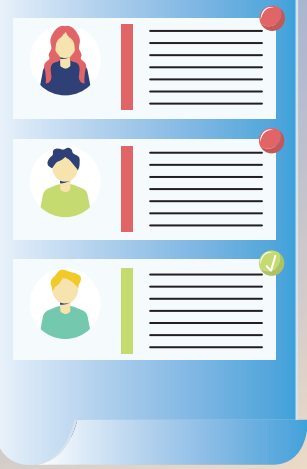
Catatan:

- 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
Mei 2025



Jumlah Hasil Analisis
yang dihasilkan PPAK
pada Mei 2025

72 Hasil Analisis

33,3%
dibandingkan
bulan April
2025 (m-to-m)

71,4%
dibandingkan
bulan Mei
2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor
pada **HA Proaktif**:

71%

Perorangan



Mayoritas Locus
pada **HA Proaktif**:

22%

DKI Jakarta



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



HA Proaktif
36,1%

HA Reaktif
63,9%

Mayoritas Tindak Pidana Asal
pada Hasil Analisis

45,8%
TP Korupsi



9,7%
TP Perpajakan



12,5%
TP Penipuan



5,6%
TP Narkotika



7,2%
Perjudian



19,4%
TP Lainnya



Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	289	347	23	38	31	40	39	27	30	34	23	22	28	19	26
INQUIRY															
Hasil Analisis	521	457	19	30	41	62	42	40	46	55	56	54	85	35	46
Total HA	810	804	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76	113	54	72

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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	372	412	24	42	35	54	39	32	39	47	39	42	55	34	46
Kejaksaan	99	106	6	8	9	20	9	10	10	2	9	8	29	7	9
KPK	102	91	4	6	6	10	16	12	8	10	10	6	3	2	4
Ditjen Pajak	137	139	5	11	11	12	16	8	14	26	15	16	18	7	7
Ditjen Bea dan Cukai	26	8	-	1	2	2	-	-	-	1	1	-	1	2	-
Badan Narkotika Nasional (BNN)	37	22	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	-	6
Total	810	804	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76	113	54	72



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

Tabel 35. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	830	5.762	56	3.742	956	196	186	105	169	78	50	65	97	79	53
Korporasi	225	210	14	5	58	20	26	26	10	14	23	20	24	25	22
Total	1.055	5.972	70	3.747	1.014	216	212	131	179	92	73	85	121	104	75

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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
(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	-	5	
Di Bidang Pasar Modal	4	9	1	-	3	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	
Di Bidang Perasuransian	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Di Bidang Perbankan	6	14	-	-	-	5	-	1	4	-	2	1	-	-	1	
Di Bidang Perpajakan	133	140	5	11	11	12	15	8	14	28	15	16	18	7	7	
Kepabeanan	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Korupsi	245	239	10	29	20	31	26	22	20	14	22	19	31	14	33	
Narkotika	110	119	8	11	13	9	7	11	12	8	8	9	8	3	4	
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pencurian	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penggelapan	29	18	3	-	3	2	2	2	2	2	8	1	3	-	3	
Penipuan	97	101	11	7	9	8	11	11	9	11	11	6	21	12	9	
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	4	
Prostitusi	2	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	57	25	-	1	2	6	2	-	-	5	3	7	6	2	-	
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	8	18	1	1	-	9	4	-	1	1	-	3	4	4	1	
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-	
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	25	14	-	-	3	1	3	-	2	1	-	-	-	5	3	
Aset Tracing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
Total	810	804	42	68	72	102	81	67	76	89	79	76	113	54	72	

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

Wilayah	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sumatera Utara	6	21	2	-	-	3	5	2	1	1	1	-	-	2	1
Sumatera Barat	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Jambi	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-
Riau	4	18	-	1	1	2	4	1	4	1	-	-	4	1	1
Kepulauan Riau	14	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Lampung	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kep Bangka Belitung	7	8	-	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Banten	17	10	-	-	1	1	1	1	1	4	5	1	1	-	3
DKI Jakarta	92	145	7	17	12	20	18	20	11	14	8	12	10	11	6
Jawa Barat	35	37	1	3	2	3	5	3	5	5	5	2	2	2	4
Jawa Tengah	14	13	-	-	-	4	2	-	2	1	2	1	-	-	1
Jawa Timur	29	48	1	6	4	11	6	1	7	4	-	3	2	-	5
DI Yogyakarta	-	7	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	-	-	-	1
Maluku Utara	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kalimantan Barat	16	18	4	4	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-
Kalimantan Timur	13	14	2	1	1	1	1	2	2	-	-	2	2	-	1
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	-	2	-	1	1	-	-	2	1	-	2	-	1
Sulawesi Tengah	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	11	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	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	26	40	34	51	51	38	44	44	30	25	30	20	27

PPATK**NOW**

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



HP

Hasil Pemeriksaan

Mei 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

2

HP

Jumlah Rekening yang diperiksa

2.090

Rekening

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP



DKI Jakarta

Rekening yang diperiksa berasal dari

2

Penyedia Jasa Keuangan

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

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

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

Pemeriksaan	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK	233	317	-	-	4	13	4	-	16	266	25	23	-	10	2
Rekening/ CIF	1.816	893	-	-	26	168	12	-	122	417	815	103	-	-	2.090



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 1 ayat (7)

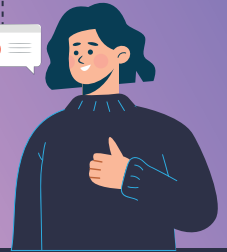
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.



INFORMASI

Analisis Transaksi Keuangan

Mei 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

34

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

55,8%

Fit & Proper



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

38,2%

kepada Otoritas Jasa Keuangan

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



-12,8%

Dibandingkan bulan April 2025 (m-to-m)



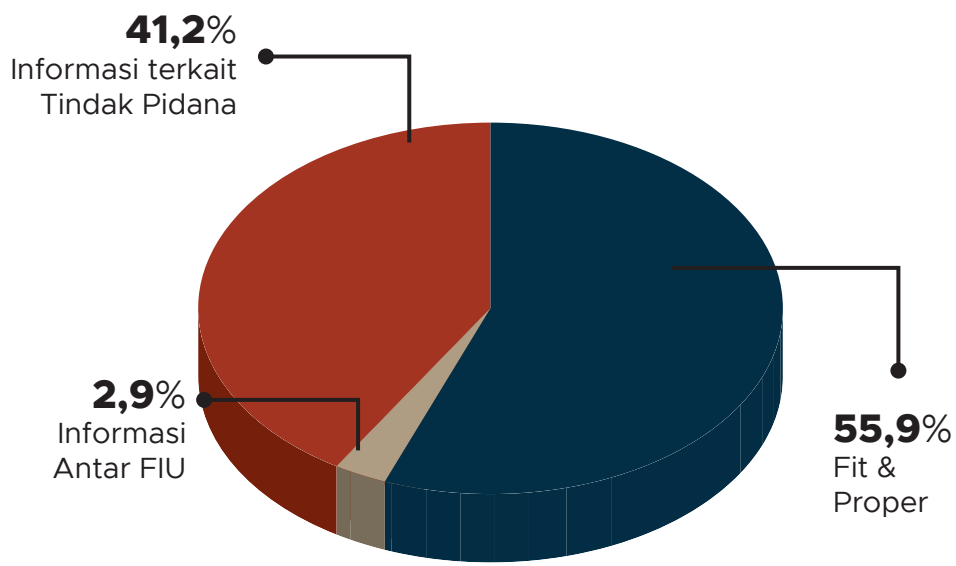
-34,6%

Dibandingkan bulan Mei 2024 (c-to-c)

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

Informasi	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	240	263	36	14	39	21	24	31	22	21	23	18	23	16	19
Initial Public Offering	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	33	32	-	7	2	2	1	1	2	2	1	-	5	1	1
Informasi terkait Tindak Pidana	168	230	16	18	12	20	15	16	12	22	17	15	16	22	14
Total	461	525	52	39	53	43	40	48	36	45	41	33	44	39	34

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Mei 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				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(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	-	4	-	-	-	2	1	1	8	8	2	1	1
Badan Intelijen Negara	63	31	7	1	1	1	2	3	2	1	3	-	1	3	5
BNPT	21	63	4	3	6	9	5	7	2	7	4	5	3	1	-
Mahkamah Agung	13	10	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Komisi Yudisial	5	12	6	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Otoritas Jasa Keuangan	181	170	21	10	30	15	12	25	12	12	11	8	13	12	13
Kementerian Keuangan	6	11	1	1	1	1	1	1	-	1	1	2	-	-	1
Kementerian Dalam Negeri	14	21	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	9	6	8	6	10	5	8	14	11	9	18	18	10
FIU Negara Lain	33	33	1	7	2	2	1	1	2	2	1	-	5	1	3
Total	461	525	52	39	53	43	40	48	36	45	41	33	44	39	34

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

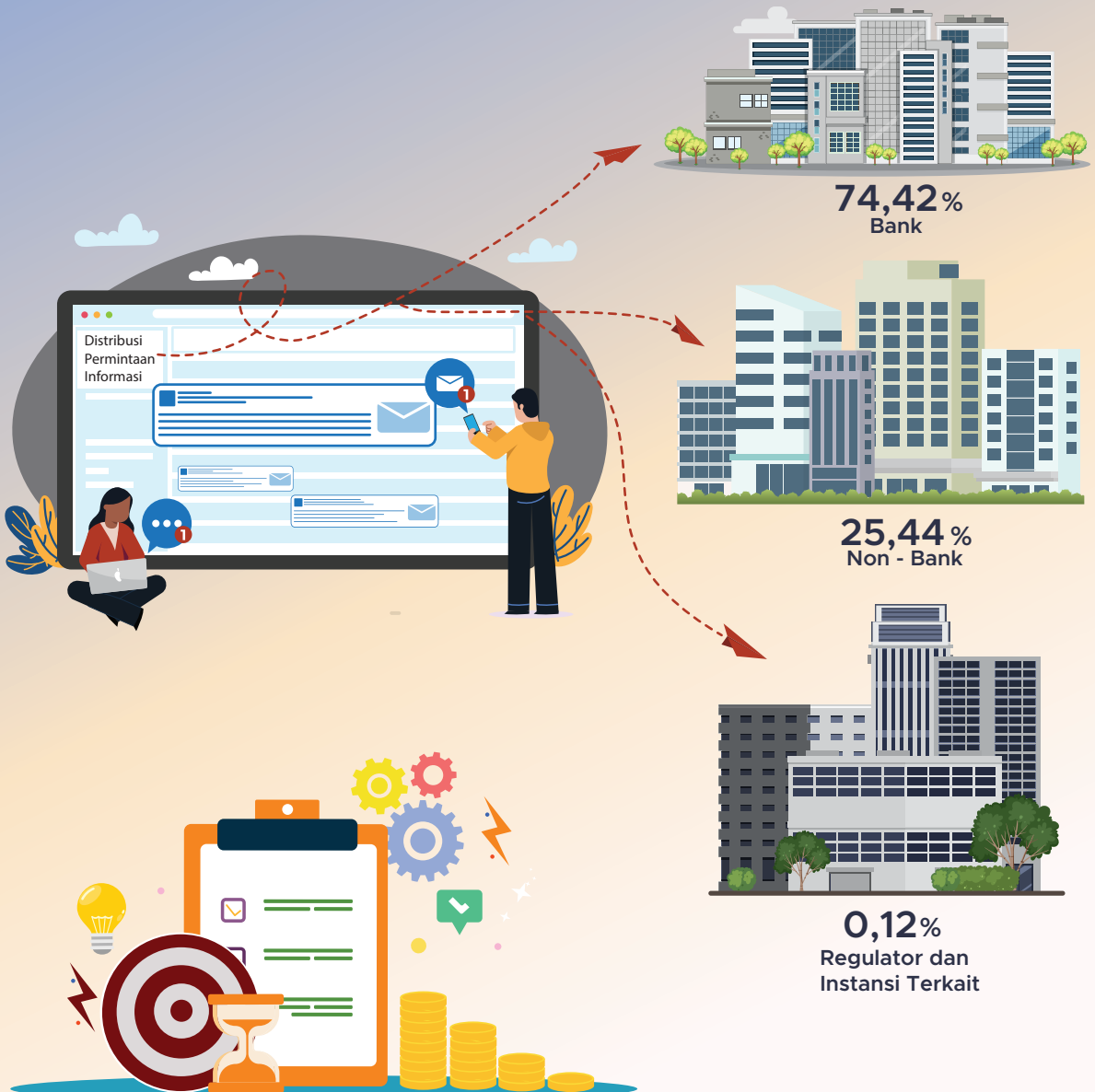
Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Mei 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 Mei 2025

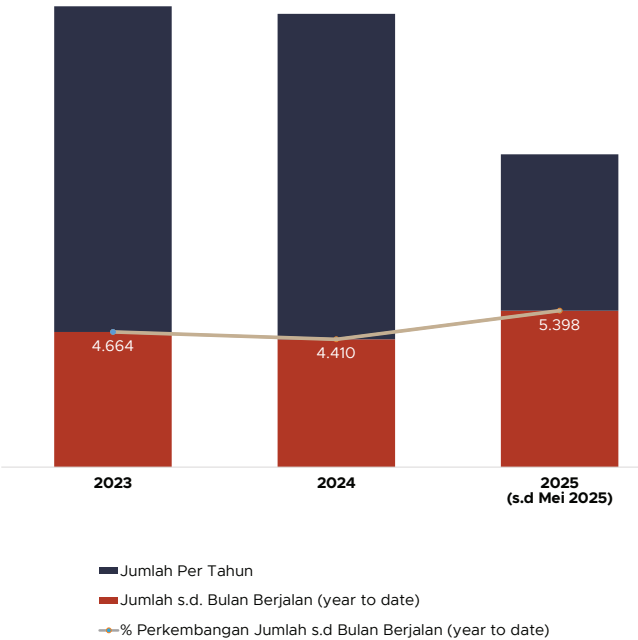
688 Permintaan



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

Tujuan Permintaan Informasi	2023	2024	2024								2025				
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.990	8.361	409	527	973	867	653	517	677	818	996	974	1.248	633	512
Non Bank	3.218	2.861	196	67	274	323	290	184	207	430	199	248	216	192	175
Regulator/ Instansi Terkait	37	13	1	1	4	2	-	-	1	-	-	2	1	1	1
Total	11.245	11.234	606	595	1.251	1.192	943	711	885	1.248	1.195	1.224	1.465	826	688

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)

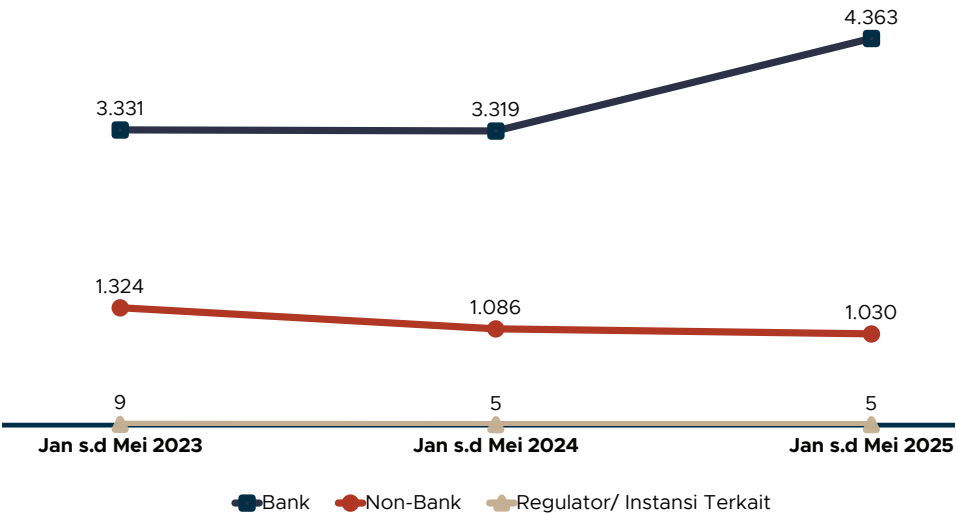
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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. Mei 2025)

Tujuan Permintaan Informasi	2023		2024		2025
	Jan-Mei	Total	Jan-Mei	Total	Jan-Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	3.331	7.990	3.319	8.361	4.363
Non Bank	1.324	3.218	1.086	2.861	1.030
Regulator/ Instansi Terkait	9	37	5	13	5
Total	4.664	11.245	4.410	11.235	5.398

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)

Mei 2025

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

0,0%

Spontaneous Outgoing:

PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif

31,2%

Spontaneous Incoming:

PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

16

Pertukaran
Informasi

0,0%

Outgoing Request:

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

68,8%

Incoming Request:

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

Pertukaran
Informasi
bulan ini



14,3%

Dibandingkan bulan
April 2025
(m-to-m)



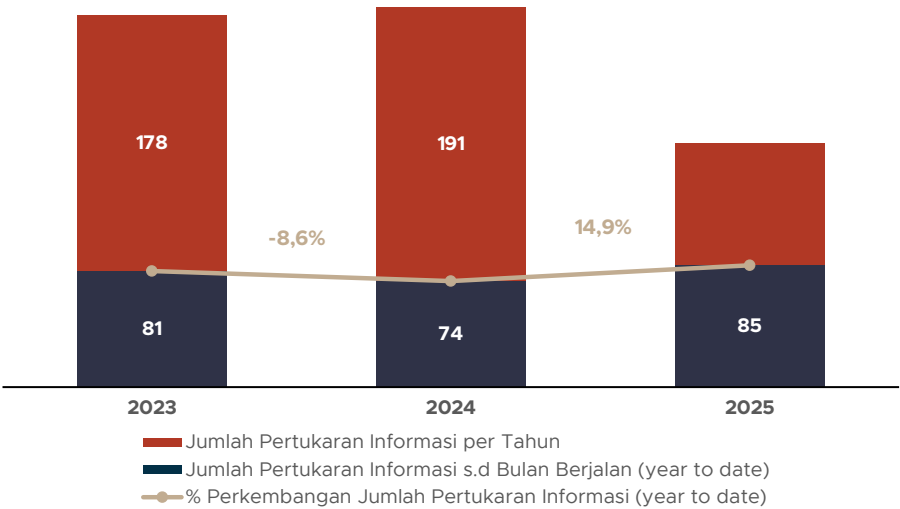
128,6%

Dibandingkan bulan
Mei 2024
(c-to-c)

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

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

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

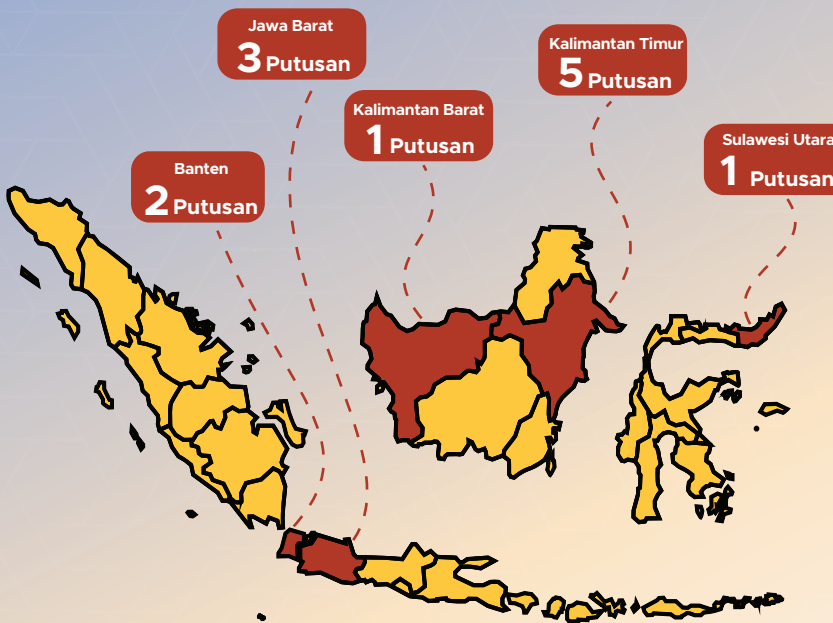
Terkait TPPU dan TPPT
Mei 2025



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

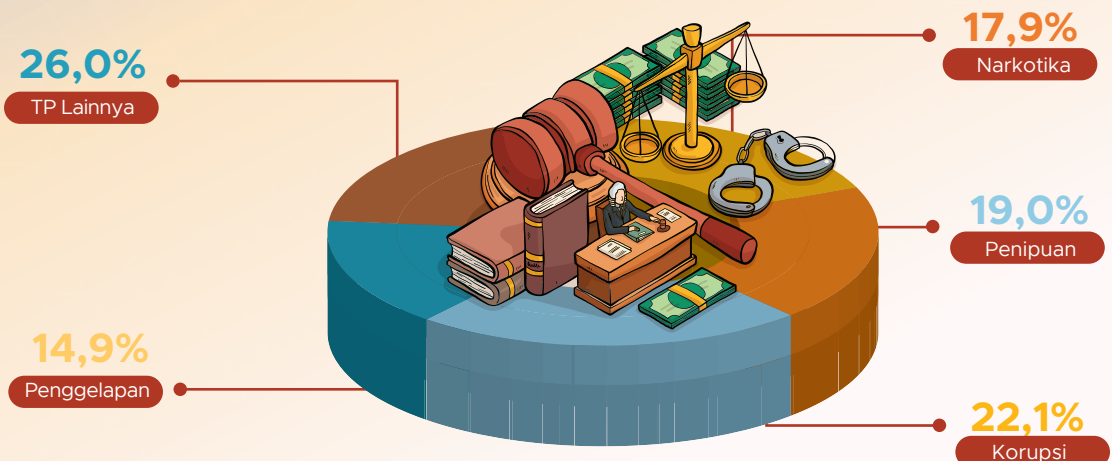
Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2023-2025 (s.d Mei 2025)

235 Putusan



Jumlah
Putusan Pengadilan
terkait TPPU /TPPT

12
Putusan



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

Provinsi	2023	2024	2025 (s.d. Mei 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	3
Jawa Tengah	5	-	2
DI Yogyakarta	3	-	-
Jawa Timur	6	12	1
Banten	3	2	2
Bali	4	1	-
Nusa Tenggara Barat	-	1	-
Nusa Tenggara Timur	2	-	-
Kalimantan Barat	9	2	2
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	4	2	-
Kalimantan Timur	-	1	6
Sulawesi Utara	-	3	1
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	38

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. Mei 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	13	17	12
Penipuan	12	23	9
Korupsi	25	21	6
Terorisme	5	1	-
ITE	6	9	6
Penggelapan	23	9	3
Perbankan	1	-	-
Transfer Dana	-	-	-
Pencurian	-	-	-
Pemalsuan Surat	4	9	1
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	38

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. Mei 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	85	100	38
Pasal 3	69	80	31
Pasal 4	2	-	2
Pasal 5	14	20	5
UU No. 9 Tahun 2013	5	1	-
Pasal 5	5	1	-
Belum diketahui*	6	-	-
Total	96	101	38

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

Mei 2025



Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada Mei 2025:

17 Pemberian
Keterangan Ahli

Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini:

≈ 13,3%

Dibandingkan
April 2025 (m-to-m)

≈ 13,3%

Dibandingkan
Mei 2024 (y-on-y)



52,9%
Kejaksaan



47,1%
Kepolisian

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Mei 2025 pada tahap:



Penyidikan

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Mei 2025 terkait:

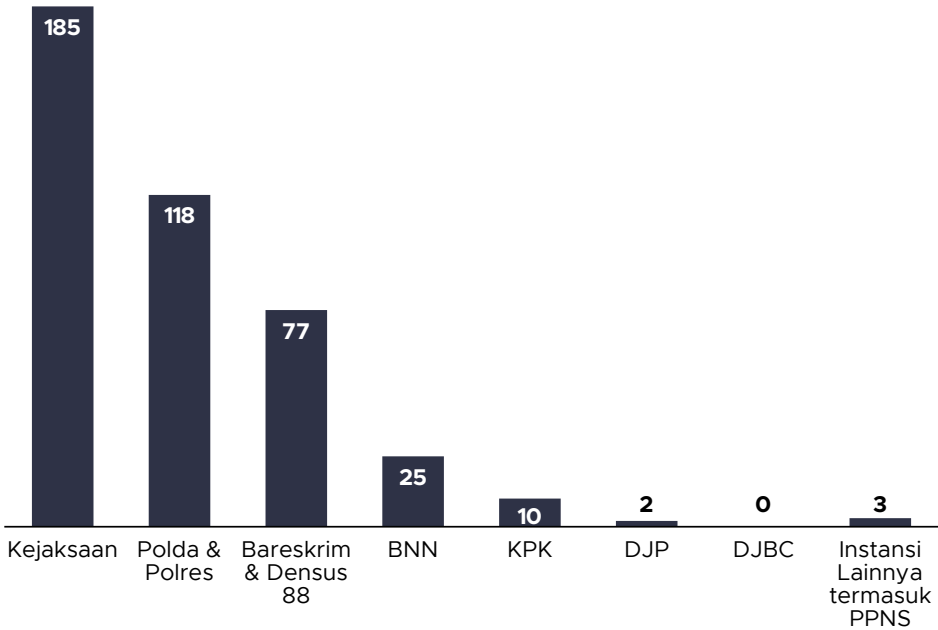


Narkotika

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

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

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
Mei 2025



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

Penyedia Jasa Keuangan Bank
(PJK Bank)

3,7%

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

10,7%

Penyedia Barang
dan/atau Jasa
(PBJ)

5,2%

Profesi

80,4%

Registrasi Baru Mei 2025

1.307 Pihak Pelapor

Penonaktifan Mei 2025

0 Pihak Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per Mei 2025

44.350

Pihak Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

⬆ 3,0%

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

⬆ 7,9%

Dibandingkan Bulan
Mei 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

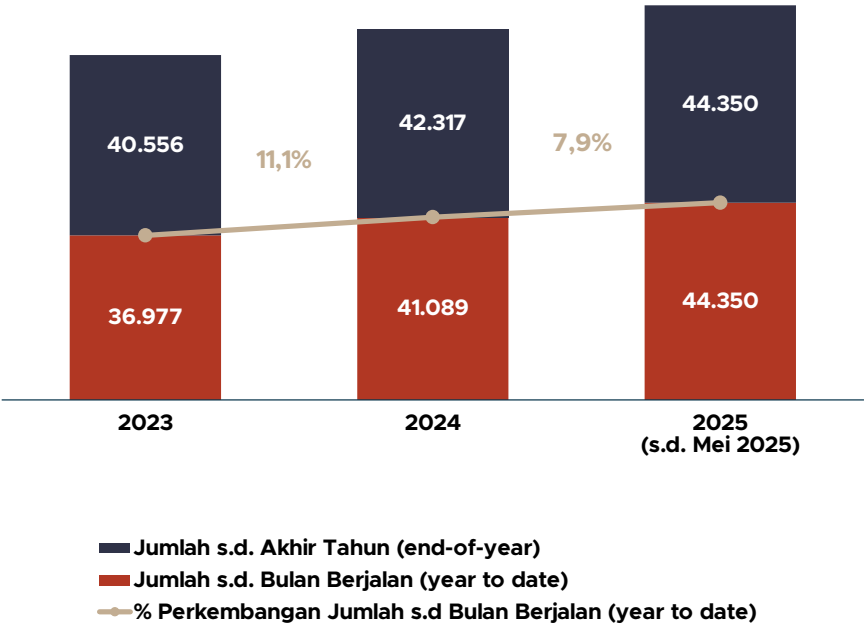
Kelompok Industri	2024							2025					
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.810	1.810	1.814	1.816	1.806	1.809	1.811	1.802	1.806	1.811	1.628	1.633	1.634
Bank Umum	110	110	109	109	108	108	108	108	108	108	106	106	106
Bank Perkreditan Rakyat	1.700	1.700	1.705	1.707	1.698	1.701	1.703	1.694	1.698	1.703	1.522	1.527	1.528
PJK Non Bank	3.840	3.912	4.029	4.327	4.530	4.590	4.674	4.727	4.810	4.879	4.670	4.705	4.745
Perusahaan Pembiayaan	168	168	168	171	168	170	172	165	165	165	145	145	145
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	281	281	282	308	306	307	307	300	300	300	287	288	288
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	26	26	26
Perusahaan Efek	132	132	133	133	132	137	137	136	136	137	131	131	131
Manajer Investasi	94	94	95	95	97	99	99	97	97	97	89	89	89
Kustodian	23	23	23	23	24	24	24	25	27	27	27	27	27
Wali Amanat	11	11	11	11	11	12	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	992	1.009	1.022	1.026	1.030	1.036	1.055	1.055	1.059	1.059	924	926	926
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet	50	51	51	52	53	56	59	59	60	60	60	60	60
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	1.483	1.536	1.633	1.894	1.940	1.967	2.020	2.079	2.146	2.212	2.229	2.249	2.286
Pegadaian	38	38	38	38	132	134	134	140	141	141	141	142	142
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	96	96	98	88	89	91	91	92	93	94	80	80	80
Pedagang Aset Kripto	7	7	8	18	22	23	24	26	27	27	27	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	225	225	225	227	229	233	236	235	235	236	221	221	221
Perusahaan Modal Ventura	51	51	51	51	53	53	54	54	56	56	53	53	53
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	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						
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	46	46	46	46	91	96	96	96	97	97	95	106	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	94	94	94	95	98	98	99	99	100	100	93	93	93
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	7	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	10
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	9	10	10	10	14	14	14	16	18	18	18	18	18
PBJ	2.112	2.120	2.128	2.142	2.164	2.195	2.238	2.212	2.224	2.246	2.258	2.269	2.293
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.269	1.273	1.281	1.292	1.317	1.339	1.346	1.344	1.353	1.364	1.372	1.376	1.385
Pedagang -Kendaraan Bermotor	458	462	462	465	463	470	472	469	469	479	481	488	503
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	30	30	30	30	31	32	32	31	32	32	32	32	32
Pedagang Barang Seni dan Antik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Balai Lelang	116	116	116	116	116	117	118	111	112	112	112	112	112
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	74	74	74	74	72	72	72	71	71	71	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	163	163	163	163	163	163	196	184	185	186	188	188	188
PROFESI	33.327	33.379	33.424	33.473	33.480	33.546	33.577	33.576	33.790	33.899	33.996	4.436	35.678
Notaris	21.235	21.246	21.253	21.262	21.261	21.265	21.274	21.324	21.514	21.598	21.688	22.119	23.339
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.786	10.792	10.798	10.809	10.808	10.810	10.812	10.817	10.823	10.826	10.826	10.826	10.828
Akuntan	410	414	418	429	429	466	466	447	450	451	451	452	453
Akuntan Publik	497	509	519	525	527	540	540	484	484	484	483	486	486
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	353	372	390	402	409	419	439	458	473	494	502	507	526
Total	41.089	41.221	41.395	41.758	41.980	42.140	42.300	42.317	42.630	42.835	42.552	43.043	44.350

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 Mei 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 Mei 2025

13
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.796
Audit



Jumlah Audit
Bulan Ini

↑ 160,0%

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

↑ 85,7%

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

Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

5



Profesi

2



Penyedia Barang dan Jasa

6



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. Mei 2025)	Total (2005 - Mei 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	817	17	20	31	35	25	13	958
Bank	339	8	8	10	10	7	1	383
Perusahaan Pembiayaan	64	1	-	2	-	-	1	68
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	-	-	-	-	-	4	5
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	21	805
Perusahaan Properti	335	26	38	50	47	30	10	536
Pedagang Kendaraan Bermotor	132	18	13	18	30	17	7	235

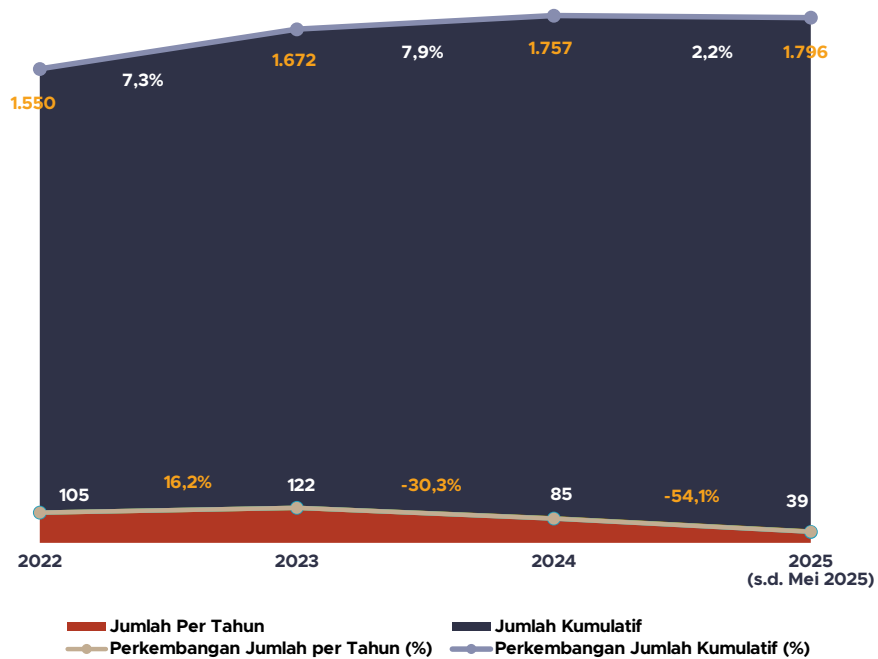
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	1	1	-	2	4	23
Balai Lelang	-	4	2	2	2	1	-	11
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	1	6	3	8	10	5	33
Total	1.299	66	80	105	122	85	39	1.796
Total Kumulatif		1.365	1.445	1.550	1.672	1.757	1.796	

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 Mei 2025

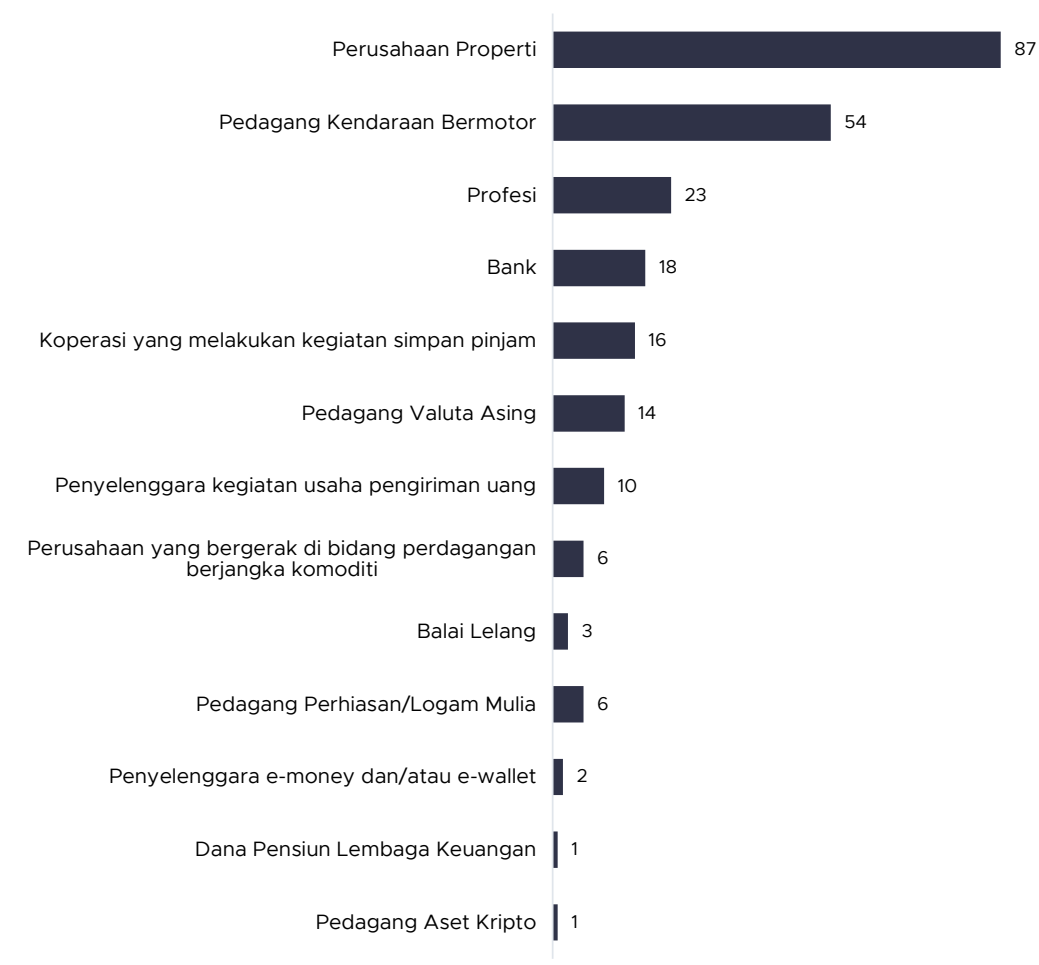


Pasal 43

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 Mei 2025)



DOKUMEN KERJA SAMA

Mei 2025

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama
antara PPAK dengan FIU/Instansi

0 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

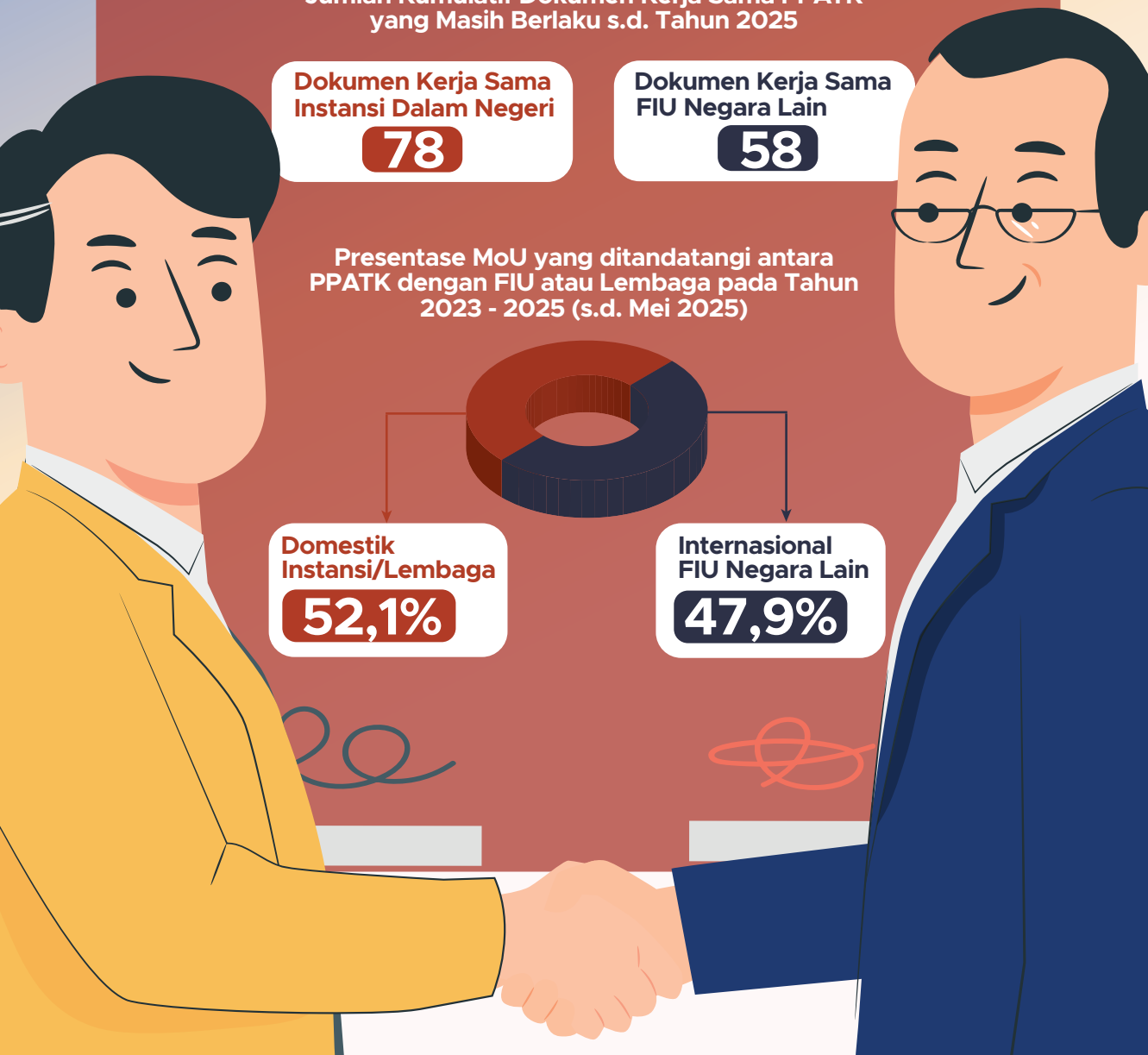
Presentase MoU yang ditandatangani antara
PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun
2023 - 2025 (s.d. Mei 2025)

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. Mei 2025)

FIU/Instansi	2024							2025					
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(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 Mei 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

Mei 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**

7 Pendidikan
dan Pelatihan

Pelaksanaan Diklat bulan ini



75,0%

Dibandingkan bulan
April 2025
(m-to-m)



16,7%

Dibandingkan bulan
Mei 2024
(y-on-y)

**Jumlah Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan**

288 Peserta



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

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

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

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024									2025			
			Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	534	662	55	142	-	31	94	120	34	-	-	85	-	34	159
Pihak Pelapor	618	.067	100	197	98	66	62	323	129	-	30	285	276	117	129
Lembaga Pengawas Pengatur	157	87	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Internal PPATK	343	119	-	-	-	40	-	-	33	-	20	-	-	-	-
Total	1.652	1.935	185	339	98	137	156	443	196	-	50	370	276	201	288

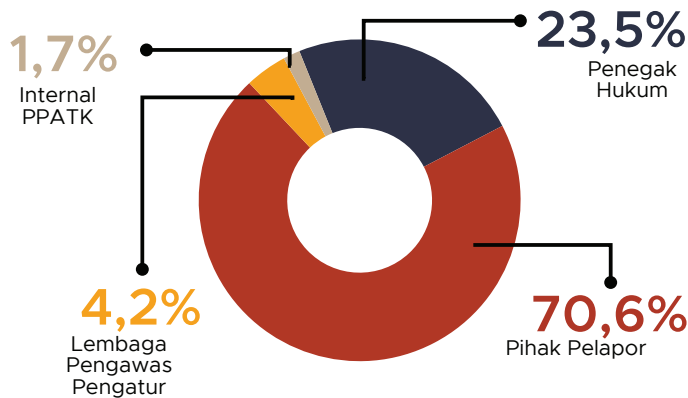
Tabel 55.Jumlah Penyelenggaraan dan Peserta Diklat Per Tahun Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Mei 2025)

Pemangku Kepentingan	2023		2024		2025 (s.d. Mei 2025)	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	15	534	17	662	8	278
Pihak Pelapor	18	618	24	1.067	15	837
Lembaga Pengawas Pengatur	4	157	2	87	1	50
Internal PPATK	13	343	4	119	1	20
Total	50	1.652	47	1.935	25	1.185

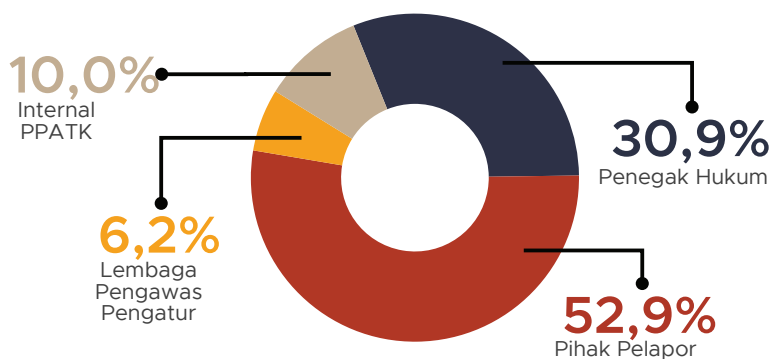


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



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



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

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

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat
Mei 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 Mei 2025

18
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

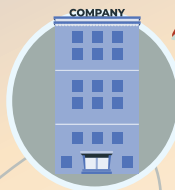
1.068
Pengaduan

10

Pelapor Individu

8

Pelapor Lembaga



Dibandingkan bulan April 2025
(m-to-m)

↑20,0%

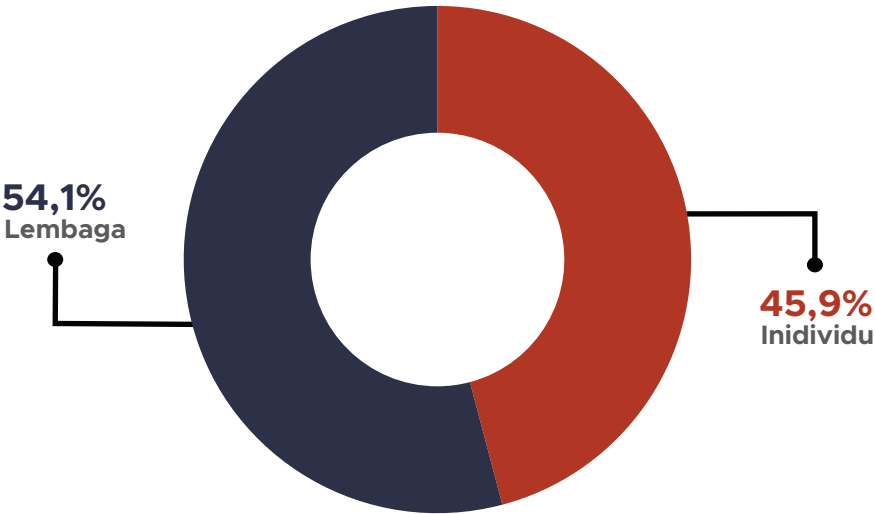
Dibandingkan bulan Mei 2024
(y-on-y)

↓14,3%

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

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

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

