



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

Juni 2025
Vol. 13, No. 6

Ringkasan Eksekutif

Juni 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

3.735.960

▲ 9,3%
m-to-m

▲ 43,5%
y-on-y



3.440.606
LTKL

m-on-m 9,6%

y-on-y 49,4%



271.501
LTKT

7,8%

-2,5%



13.607
LTKM

-3,2%

-34,3%



8.821
LTPBJ

-9,9%

-22,7%



419
LPUT

-69,7%

-23,5%



1.006
LPT

16,6%

593,8%

76

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▲ 30,8%
m-to-m

▼ -10,5%
y-on-y

5,6%
HA Proaktif

34

11,8%
HA Inquiry

42

▼ -8,7%
m-to-m

▲ 40,0%
y-on-y

58 Informasi

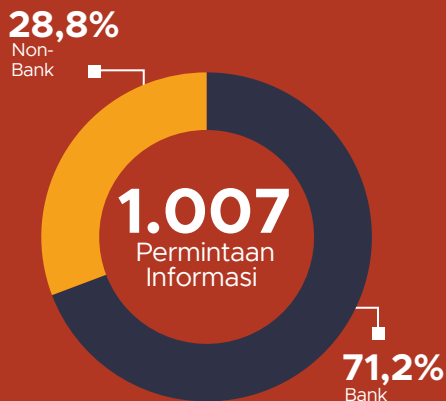
2 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

0 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

Ringkasan Eksekutif

Juni 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Juni 2025, PPATK melakukan 1.007 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (717 informasi/ 71,2%)



Dari 3 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, seluruh jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Outgoing Mutual Request*

19 Keterangan Ahli

Pada Juni 2025, terdapat 19 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (12 keterangan/63,2%)

17 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Juni 2025, berasal dari 11 pengaduan individu dan 6 pengaduan lembaga

10 Diklat APUPPT

Terdapat 10 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Juni 2025

0 Dokumen Kerja Sama

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

20 Audit

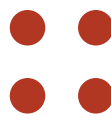
Terdapat 20 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Juni 2025. 5 kegiatan audit kepada PJK, 13 kepada PBJ, dan 2 kepada Profesi

45.018 Pihak Pelapor

Terdapat 45.018 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Juni 2025

Ringkasan Eksekutif

Januari - Juni 2025



Laporan yang diterima oleh PPATK

21.181.572

 **22,2%**
c-to-c*



19.297.427
LTKL



1.729.442
LTKT



85.514
LTKM



56.820
LTPBJ



5.212
LPUT



7.157
LPT

c-to-c* **25,0%**

-2,4%

32,9%

-9,6%

-12,7%

1592,6%

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

470

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

-27,8%



-41,1%
c-to-c*

HA Proaktif

152

HA Inquiry

318



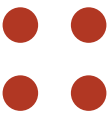
-19,1%
c-to-c*

249 Informasi

20 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

8 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

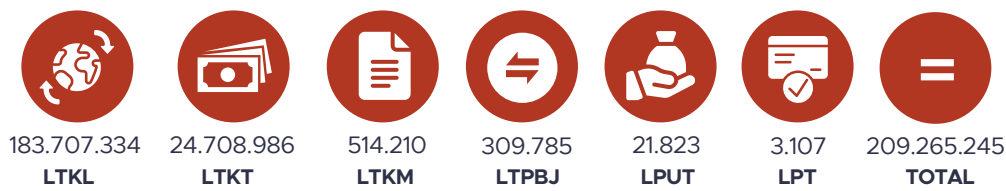
Ringkasan Eksekutif



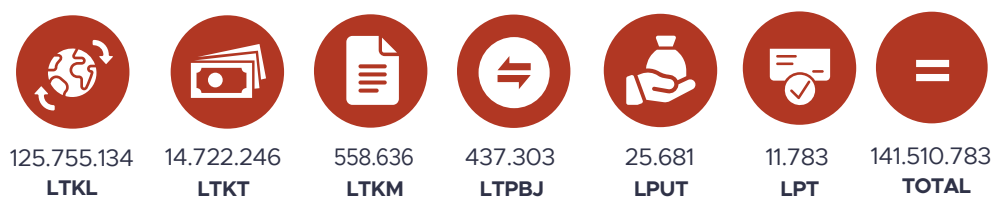
Periode 2003 s.d. 2010



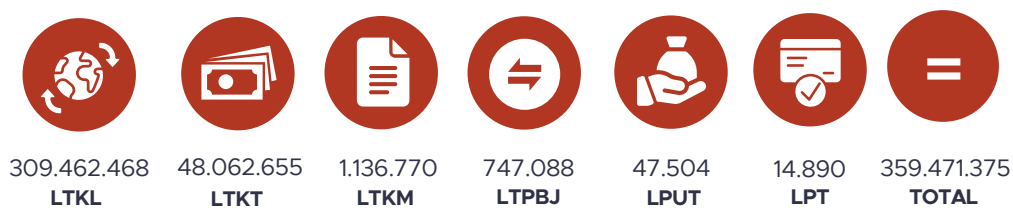
Periode 2010 s.d. Jan 2021



Periode Feb 2021 s.d. Jun 2025



Periode 2003 s.d. Jun 2025





Kata Pengantar

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

Juni 2025

Statistics AML/CFT June 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 Juni 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 76 HA dengan 34 HA Proaktif dan 42 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (20 HA/26,3%) serta 0 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Juni 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.735.960 laporan dan mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 9,3%. Kenaikan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Mei 2025) terjadi pada penerimaan LTKL yaitu sebesar 9,6% dan LTKT sebesar 7,8%.

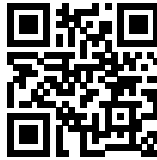
Jakarta, Juli 2025
Kepala PPATK



IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 13, No. 6, 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 Juni 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

13.607 LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

680 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Jawa Barat

0,9%



DKI Jakarta

96,8%



Mayoritas
LTKM pada
Juni 2025

Pelaporan
LTKM bulan ini

❏ **-3,2%**

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

❏ **-34,3%**

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

Indikasi Tindak Pidana mayoritas
pada Juni 2025

Perjudian
47,4%

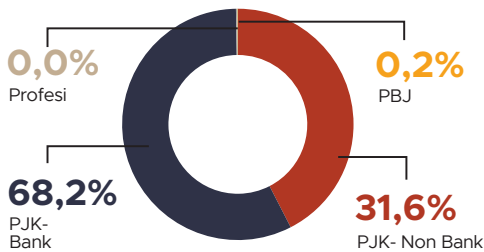


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

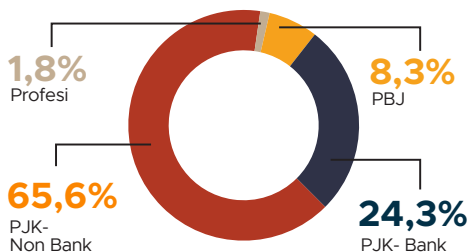
Laporan	2024							2025						
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	16.083	14.550	18.281	25.524	17.806	13.285	13.053	13.236	13.126	16.181	10.540	13.138	12.908	
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	1	3	15	-	8	1	-	3	3	6	7	7	3	
LTKM - Atas Permintaan PPATK	221	371	1.090	1.058	1.303	1.642	1.061	253	283	243	415	249	198	
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	4	-	2	-	3	-	-	2	-	2	-	-	0	
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	4.403	957	552	692	1.243	597	1.018	658	869	965	1.060	661	498	

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

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



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



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

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

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

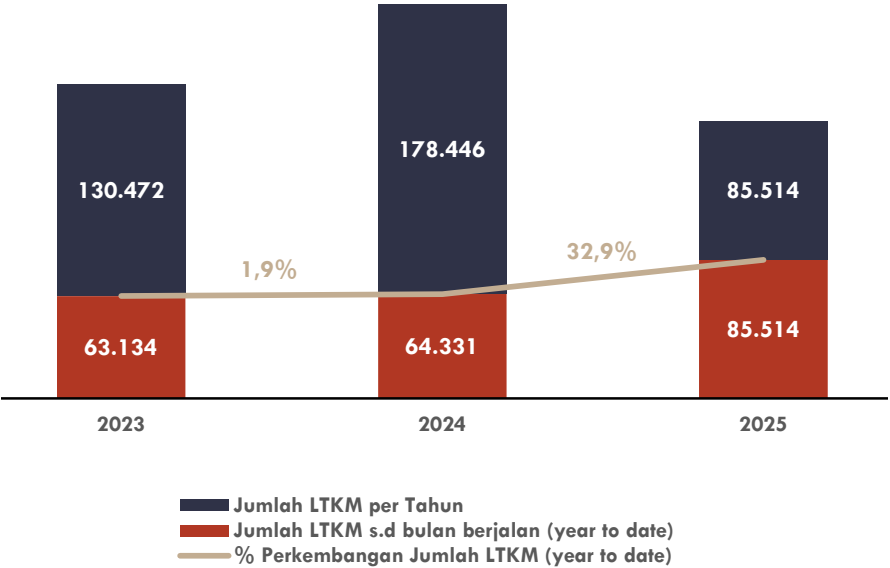
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Jun 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	25.950	58.756	38.669	98.896	58.327	122
Bank Umum	25.874	58.590	38.590	98.670	58.234	98
Bank Asing	481	1.095	1.529	2.564	452	11
Bank Campuran	210	408	171	383	88	4
Bank Milik Negara	5.124	12.840	6.342	14.822	7.729	4
Bank Pembangunan Daerah	492	1.123	957	2.170	1.095	25
Bank Swasta	19.567	43.124	29.591	78.731	48.870	54
Bank Perkreditan Rakyat	76	166	79	226	93	24
Non Bank	36.974	71.364	25.598	78.026	27.014	330
Perusahaan Pembiayaan	1.056	2.181	1.410	4.745	1.926	51
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	2.055	3.905	1.142	3.742	2.247	40
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	57	97	35	81	32	2
Perusahaan Efek	401	1.044	1.549	2.754	1.727	41
Manajer Investasi	23	91	529	1.145	491	12
Kustodian	-	-	-	7	8	2
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.868	6.500	3.418	8.242	4.836	99
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	768	10.963	6.771	38.555	8.450	9
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	8	19	8	10	5	2
Pegadaian	70	129	48	110	106	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	26.734	41.083	7.495	9.828	3.632	16
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.889	5.283	2.536	7.230	2.915	35
Perusahaan Modal Ventura	-	-	1	2	7	2
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	45	69	67	1.574	296	13
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 Jun 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pedagang Aset Kripto	-	-	588	1.277	334	4
PBJ	202	319	48	205	153	42
Profesi	8	33	16	42	20	9
Total	63.134	130.472	64.331	177.169	85.514	503

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 Juni 2025



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

Kelompok Industri ^{*)}	2024						
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	10.451	9.232	8.769	8.165	13.358	10.157	10.546
Bank Umum	10.438	9.209	8.743	8.149	13.337	10.128	10.514
Bank Asing	160	160	341	153	110	122	149
Bank Campuran	62	97	43	18	19	15	20
Bank Milik Negara	1.126	1.521	1.306	1.615	1.393	1.370	1.275
Bank Pembangunan Daerah	222	231	142	135	217	209	279
Bank Swasta	8.868	7.200	6.911	6.228	11.598	8.412	8.791
Bank Perkreditan Rakyat	13	23	26	16	21	29	32
Non Bank	10.238	6.617	11.141	19.081	6.968	5.346	4.552
Perusahaan Pembiayaan	251	360	389	346	1.326	492	422
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	156	351	602	484	392	332	439
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	6	6	13	3	5	9	10
Perusahaan Efek	1.007	165	168	296	183	230	163
Manajer Investasi	84	106	125	78	138	91	78
Kustodian	-	-	7	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	770	688	677	959	959	670	871
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	190	4.042	6.819	15.789	2.639	1.471	1.024
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	1	1	-	-	-
Pegadaian	6	10	13	4	14	9	12
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	7.110	211	244	229	244	626	779
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	586	530	1.933	471	724	568	468
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	26	75	4	351	210	732	135
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	46	73	146	70	134	116	150
PBJ	21	28	22	25	36	16	30
Profesi	2	4	8	3	1	6	4
Total	20.712	15.881	19.940	27.274	20.363	15.525	15.132

Catatan:

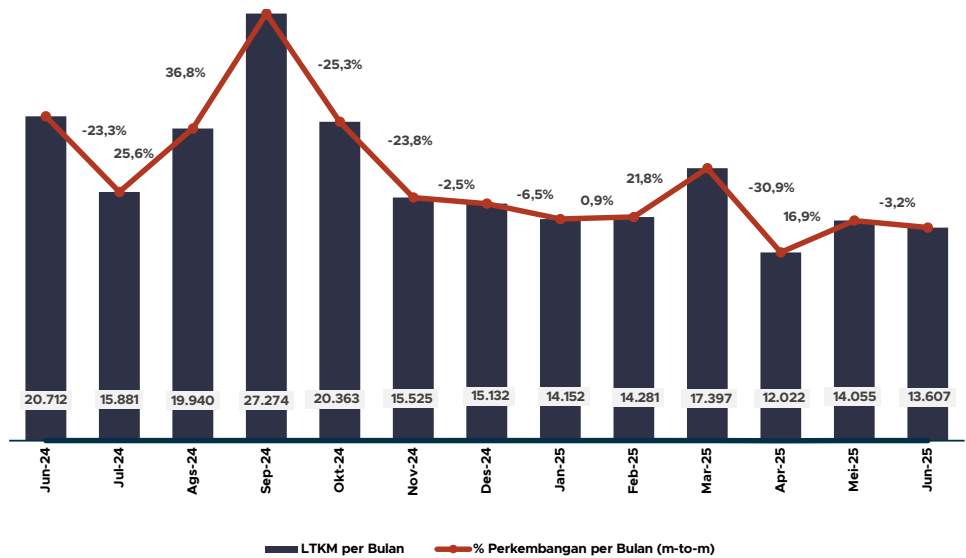
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2025					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	9.621	10.202	9.835	8.484	10.512	9.673
Bank Umum	9.593	10.191	9.823	8.478	10.494	9.655
Bank Asing	71	135	60	42	36	108
Bank Campuran	8	22	19	17	11	11
Bank Milik Negara	1.213	919	1.076	1.569	1.532	1.420
Bank Pembangunan Daerah	128	223	209	115	129	291
Bank Swasta	8.173	8.892	8.459	6.735	8.786	7.825
Bank Perkreditan Rakyat	28	11	12	6	18	18
Non Bank	4.494	4.045	7.540	3.517	3.498	3.920
Perusahaan Pembiayaan	305	210	333	389	228	461
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	384	390	420	330	331	392
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	6	2	10	3	1	10
Perusahaan Efek	240	201	373	245	254	414
Manajer Investasi	96	91	61	59	74	110
Kustodian	-	-	-	5	3	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.293	903	655	768	610	607
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	702	876	4.281	794	1.074	723
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	1	1	-	3
Pegadaian	8	17	11	24	22	24
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	776	812	937	221	315	571
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	527	352	434	527	501	574
Perusahaan Modal Ventura	-	1	2	-	-	4
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	2	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	4	13	21	150	83	25
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	153	175	1	1	2	2
PBJ	35	33	15	16	45	9
Profesi	2	1	7	5	-	5
Total	14.152	14.281	17.397	12.022	14.055	13.607

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 - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	3.147.641	6.869.506	2.803.700	6.721.611	2.962.056
Bank Umum	3.147.274	6.869.026	2.803.581	6.721.263	2.961.923
Bank Asing	9.334	12.641	7.563	16.035	4.968
Bank Campuran	6.615	11.298	2.834	4.831	2.032
Bank Milik Negara	289.915	1.403.050	329.118	767.415	242.285
Bank Pembangunan Daerah	55.437	93.376	45.424	83.210	41.549
Bank Swasta	2.785.973	5.348.661	2.418.642	5.849.772	2.671.089
Bank Perkreditan Rakyat	367	480	119	348	133
Non Bank	866.060	2.226.211	2.529.486	29.867.675	5.299.104
Perusahaan Pembiayaan	1.379	3.044	1.623	36.946	8.194
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	3.664	7.637	3.066	9.510	5.043
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	113	186	100	280	335
Perusahaan Efek	593	1.534	10.682	12.335	2.378
Manajer Investasi	160	260	117	319	184
Kustodian	-	-	-	13	33
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	7.855	13.635	5.476	12.790	8.550

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	450.153	1.365.347	1.749.395	28.551.233	5.082.802
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	20	38	8	12	15
Pegadaian	70	129	48	110	106
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	347.426	736.313	490.930	571.889	72.233
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	54.529	97.961	40.266	422.773	80.841
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	3
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	98	127	56	11.935	2.045
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	227.718	237.528	36.340
PBJ	271	408	54	214	186
Pofesi	8	35	15	37	14
Total	4.013.980	9.096.160	5.333.255	36.589.537	8.261.360

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					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39	5	4	1	1	6	2
Di Bidang Kehutanan	87	98	4	10	11	8	17	7
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	7	-	12	4	7	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	46	29	56	92	40	65
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	167	237	200	370	275	259
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	54	184	419	220	170	158
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	297	362	312	417	468	456
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	657	511	542	457	464	357
Kepabeanan ^{**)}	146	66	8	9	2		1	2
Korupsi	6.795	7.564	686	761	679	519	696	549
Narkotika	3.560	3.742	376	322	284	241	369	235
Pemalsuan Uang	12	28	3	1	1	4	3	-
Penculikan	3	3	2	-	-	-	-	-
Pencurian	105	108	9	3	7	24	13	3
Penggelapan	42.363	12.863	8.195	400	387	375	352	842
Penipuan	24.222	33.357	6.344	2.702	2.638	2.253	2.981	2.325
Penyelundupan Migran	9	17	8	-	1	2	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	7	4	2	-	1	2
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	123	135	141	78	112	101
Perdagangan Orang	482	186	9	10	15	10	28	8
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	3	3	-	2	-	-
Perjudian	24.850	89.468	2.765	9.486	11.736	21.125	12.689	9.161
Prostitusi	36	246	3	1	9	153	34	16
Psikotropika	19	13	3	1	-	1	-	1
Terorisme	394	272	8	10	28	39	34	7
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	1.250	1.311	2.845	1.408	2.103	1.460
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	183.220	21.039	16.496	20.328	27.803	20.863	16.018

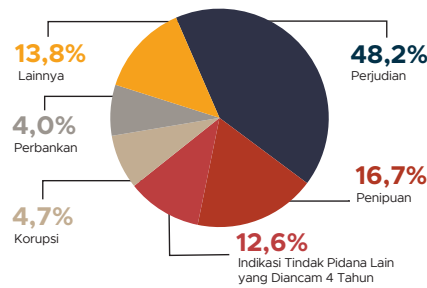
Catatan:

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

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

Tindak Pidana Asal ^(*)	2024		2025				
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^(**)	7	5	-	2	2	5	3
Di Bidang Kehutanan	5	3	3	2	1	16	9
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	2	6	3	2	6	4	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	28	41	30	32	37	34	49
Di Bidang Pasar Modal	225	272	315	330	292	253	495
Di Bidang Perasuransian	214	192	171	254	192	166	175
Di Bidang Perbankan	478	401	438	781	879	583	465
Di Bidang Perpajakan	521	458	437	393	374	358	361
Kepabeanaan ^(**)	2	2	1	3	3	13	2
Korupsi	507	553	611	866	671	659	824
Narkotika	265	276	398	287	228	295	347
Pemalsuan Uang	11	55	1	1	3	-	1
Penculikan	-	-	1	2	2	-	-
Pencurian	14	11	27	48	39	36	13
Penggelapan	932	1.047	1.023	880	146	150	223
Penipuan	2.462	2.251	2.640	2.448	2.401	2.429	2.613
Penyelundupan Migran	-	-	-	-	1	-	2
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	1	-	-	-	-
Penyelundupan Barang ^(**)	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	104	103	135	104	177	104	88
Perdagangan Orang	5	5	4	14	2	2	7
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	-	1	2	-	-
Perjudian	7.931	6.570	6.574	9.718	5.320	7.708	6.816
Prostitusi	7	6	1	6	1	1	4
Psikotropika	1	2	-	1	1	1	3
Terorisme	15	9	19	8	12	16	5
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.801	2.301	1.869	1.738	1.701	1.637	1.865
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	15.537	14.569	14.702	17.921	12.493	14.470	14.370

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

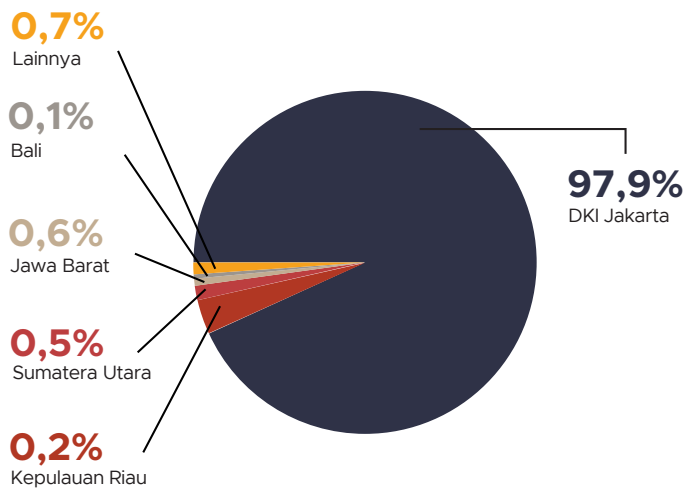


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2023	2024	2024					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	1	2	4	-	-	1
Sumatera Utara	216	742	40	51	42	65	200	79
Sumatera Barat	27	43	7	3	-	7	1	5
Sumatera Selatan	41	51	3	4	5	7	10	6
Bengkulu	8	11	-	-	-	-	-	5
Jambi	38	69	4	8	6	13	6	4
Riau	8	8	-	1	-	1	1	-
Kepulauan Riau	1.491	1.635	296	211	128	173	152	106
Lampung	298	212	8	11	9	8	15	16
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	-
Banten	117	168	8	52	35	9	11	25
DKI Jakarta	126.653	174.061	20.227	15.385	19.586	26.874	19.739	15.124
Jawa Barat	352	493	62	62	32	43	118	35
Jawa Tengah	384	76	3	1	22	5	5	5
Jawa Timur	262	248	19	40	20	16	23	46
DI Yogyakarta	46	33	-	2	1	1	3	8
Bali	122	128	4	18	7	7	4	21
Nusa Tenggara Barat	10	24	1	2	2	1	-	1
Nusa Tenggara Timur	30	8	-	-	-	-	2	-
Maluku	3	3	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	2	7	-	-	-	-	2	-
Kalimantan Barat	53	90	5	2	14	16	14	14
Kalimantan Timur	14	17	1	2	1	-	3	7
Kalimantan Tengah	34	62	3	2	6	9	5	1
Kalimantan Selatan	65	52	15	3	1	1	9	4
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	1	1	-	-	1	-
Sulawesi Selatan	31	58	-	6	7	7	11	6
Sulawesi Tengah	9	2	-	-	-	1	-	-
Sulawesi Tenggara	64	29	1	3	3	4	3	4
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	-	-	1	-	-
Papua	50	84	3	9	9	5	25	2
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	178.446	20.712	15.881	19.940	27.274	20.363	15.525

Provinsi	2024		2025				
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	2	-	1	1	2	-	2
Sumatera Utara	74	28	100	59	54	71	114
Sumatera Barat	3	3	2	2	-	1	2
Sumatera Selatan	4	9	5	14	9	17	15
Bengkulu	4	-	-	3	-	2	1
Jambi	8	5	6	4	4	4	-
Riau	3	-	1	-	1	8	1
Kepulauan Riau	109	58	31	18	20	41	12
Lampung	26	24	8	4	3	6	4
Kep Bangka Belitung	-	-	-	1	-	-	-
Banten	15	9	17	28	21	23	23
DKI Jakarta	14.739	13.899	13.983	17.096	11.780	13.752	13.174
Jawa Barat	45	49	67	72	91	71	124
Jawa Tengah	1	1	1	7	-	1	4
Jawa Timur	26	24	6	9	9	15	35
DI Yogyakarta	4	-	2	4	2	2	4
Bali	18	11	17	40	8	20	48
Nusa Tenggara Barat	1	3	1	2	-	-	3
Nusa Tenggara Timur	6	-	-	1	-	1	-
Maluku	-	1	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	1	-	-	-	-
Kalimantan Barat	2	3	5	2	4	7	25
Kalimantan Timur	2	5	14	4	5	2	-
Kalimantan Tengah	1	4	4	6	2	-	-
Kalimantan Selatan	8	6	-	6	2	4	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	1	1	2	1	-	1
Sulawesi Selatan	13	6	-	4	-	1	1
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	3	2	1	1	-	-	1
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	14	1	7	7	4	6	13
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	15.132	14.152	14.281	17.397	12.022	14.055	13.607

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



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Juni 2025

LTKT Bulan Ini



7,8%

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



-2,5%

Dibandingkan bulan
Juni 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

271.501

Jumlah LTKT Kas Masuk

144.290

Jumlah LTKT Kas Keluar

127.211

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

653

 Pihak Pelapor

480

Bank



173

Non Bank



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Jun 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Jun	Total	Jan-Jun	Total	Jan-Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	1.645.083	3.398.298	1.752.797	3.648.756	1.711.402	480
Bank Umum	1.642.071	3.392.701	1.748.350	3.639.459	1.706.698	98
Bank Perkreditan Rakyat	3.012	5.597	4.447	9.297	4.704	382
Non Bank	15.730	30.460	20.079	41.606	18.040	173
Perusahaan Pembiayaan	28	61	45	82	52	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	11.254	24.403	14.178	29.179	12.410	138
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	237	519	281	612	893	6
Pegadaian	3.178	3.834	4.385	8.624	1.688	5
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.032	1.643	1.190	3.109	2.997	16
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

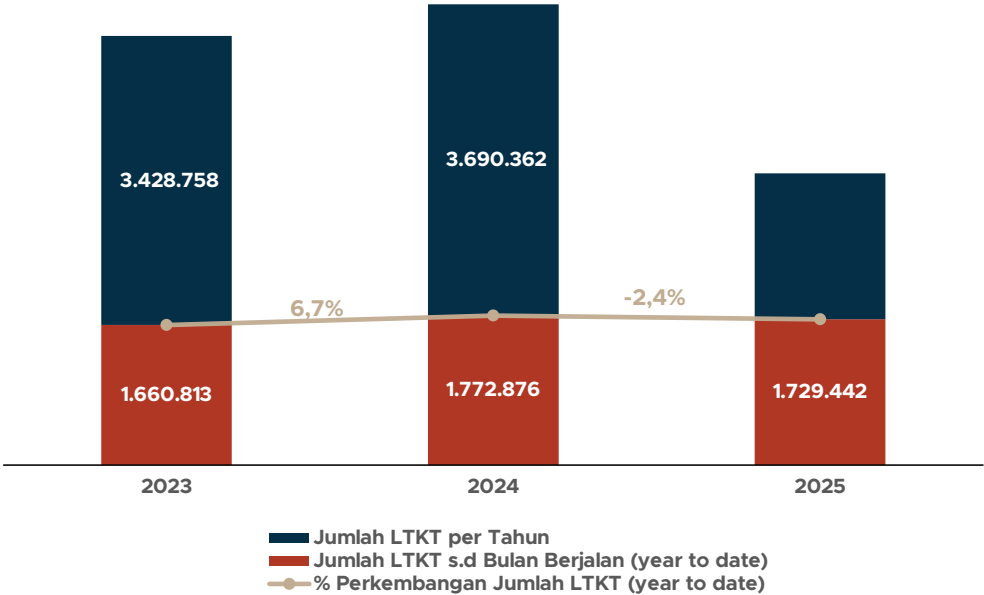
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Jun 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Jun	Total	Jan-Jun	Total	Jan-Jun	
(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	1.660.813	3.428.758	1.772.876	3.690.362	1.729.442	653

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

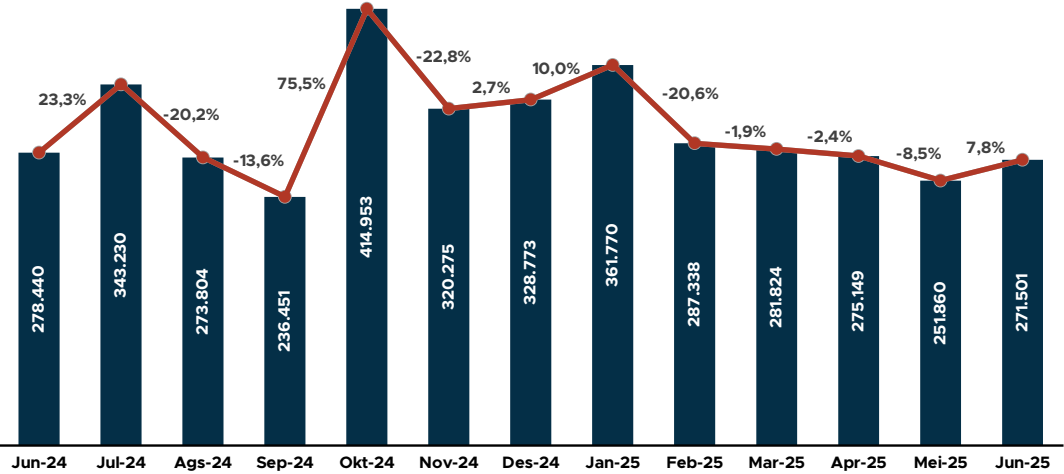


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2024			
	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	275.557	339.477	270.435	234.071
Bank Umum	274.966	338.615	269.622	233.531
Bank Perkreditan Rakyat	591	862	813	540
Non Bank	2.883	3.753	3.369	2.380
Perusahaan Pembiayaan	11	8	6	3
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.985	2.825	2.446	1.556
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	53	44	44	38
Pegadaian	633	673	531	563
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	201	203	342	220
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	278.440	343.230	273.804	236.451

2024				2025				
Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
409.868	316.855	325.253	359.071	283.862	278.286	272.298	249.405	268.480
408.887	316.157	324.297	358.195	283.103	277.357	271.698	248.679	267.666
981	698	956	876	759	929	600	726	814
5.085	3.420	3.520	2.699	3.476	3.538	2.851	2.455	3.021
8	6	6	8	12	9	6	12	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.503	2.446	2.225	1.733	2.461	2.705	1.994	1.677	1.840
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	51	65	50	63	56	61	114	549
1.099	717	656	205	354	264	363	260	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	200	568	703	586	504	427	392	385
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
414.953	320.275	328.773	361.770	287.338	281.824	275.149	251.860	271.501

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 Juni 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	142.515	246.044	125.965	228.553
Bank Umum	142.178	245.740	125.488	227.984
Bank Perkreditan Rakyat	337	303	477	569
Non Bank	1.775	3.441	1.246	2.638
Perusahaan Pembiayaan	5	4	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	827	2.480	1.013	2.437
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	332	279	217	184
Pegadaian	227	217	15	16
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	384	461	1	1
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	144.290	249.485	127.211	231.191

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Jun	Total	Jan-Jun	Total	Jan-Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	17.944.960	37.316.659	20.601.012	43.277.188	24.026.257
Bank Umum	17.941.036	37.307.891	20.594.335	43.268.420	24.018.595
Bank Perkreditan Rakyat	3.924	8.768	6.677	8.768	7.662
Non Bank	25.401	58.211	31.045	58.211	27.061
Perusahaan Pembiayaan	30	65	71	65	89
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	20.172	47.166	24.443	47.166	20.559
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	250	532	301	532	908
Pegadaian	3.178	6.227	4.385	6.227	1.688
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.770	4.220	1.845	4.220	3.817
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	17.970.361	37.374.870	20.632.057	43.335.399	24.053.318

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai Juni 2025

Penerimaan LPUT
pada bulan Juni 2025:

419 Laporan

≈ **-69,7%**

Dibandingkan bulan
Mei 2025
(m-to-m)

≈ **-23,5%**

Dibandingkan bulan
Juni 2024
(y-on-y)

414

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara



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

3

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

2

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					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.780	4.369	329	33	1.177	169	559	-	-	1.446	14	195	6	699	209
Soekarno Hatta	2.275	1.846	194	1	584	50	84	-	-	1.140	69	327	-	538	183
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	168	96	3	-	12	-	17	-	-	27	30	53	-	102	22
Entikong	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	1	31	-	-	-	-	28	-	-	13	-	-	-	-	-
Juanda	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Makassar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7.233	6.346	526	34	1.774	219	688	-	-	2.627	113	575	6	1.340	414



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 34 ayat (1)

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

Pasal 35 ayat (1)

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



Perka PPATK
No. 1 Tahun
2022

Pasal 2 ayat (1)

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

Pasal 2 ayat (2)

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

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

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024								2025				
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	10	4	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
Soekarno Hatta	148	100	9	-	14	2	20	-	-	31	6	4	-	28	3
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	57	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Entikong	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kualanamu	10	25	-	-	-	-	24	-	-	4	-	-	-	-	-
Juanda	10	11	-	-	2	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Atambua	15	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-
Sintete	-	22	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pekanbaru	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Manado	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Bayur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	259	167	10	-	19	2	48	-	-	39	14	8	-	34	3

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

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

Tabel 14. Jumlah Kumulatif Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Jenis Pelaporan

Jenis Pelaporan	Laporan					Lokasi Pelaporan Tahun 2025 (s.d Jun 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Jun	Total	Jan-Jun	Total	Jan-Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	4.817	7.233	3.631	6.346	5.075	3
LPUT Mencurigakan	185	594	2.241	2.282	40	1
LPUT Pelanggaran	116	259	98	167	97	1
Total	5.118	8.086	5.970	8.795	5.212	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa Juni 2025

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPATK

8.821
LTPBJ

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

779
Pihak Pelapor

Pelaporan
bulan ini

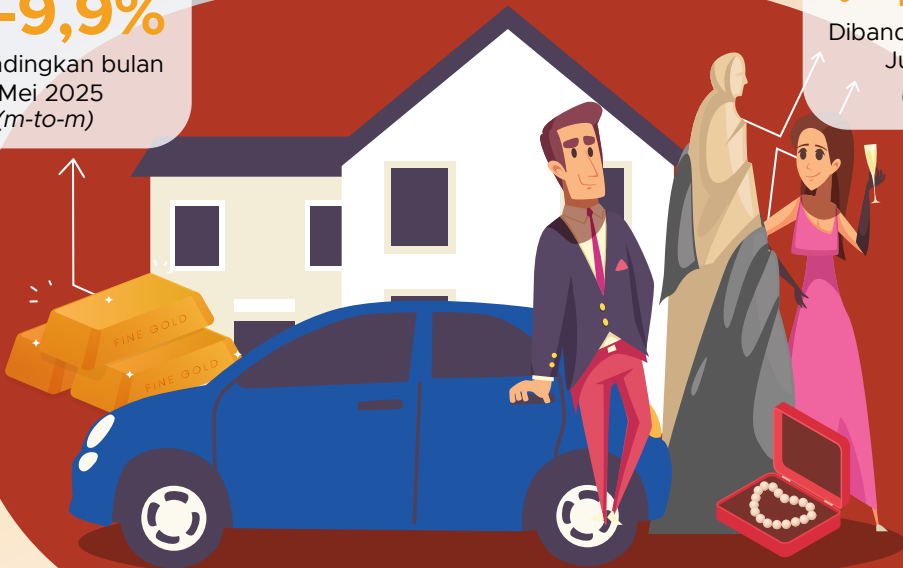
⬆️ -9,9%

Dibandingkan bulan
Mei 2025
(m-to-m)

Pelaporan
bulan ini

⬇️ -22,7%

Dibandingkan bulan
Juni 2024
(y-on-y)



Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK
sejak Mei 2012



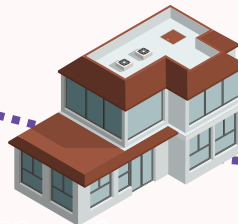
621

Laporan
Pedagang
Perhiasan/Logam
Mulia



4.677

Laporan
Pedagang Kendaraan
Bermotor



3.111

Laporan
Perusahaan
Properti



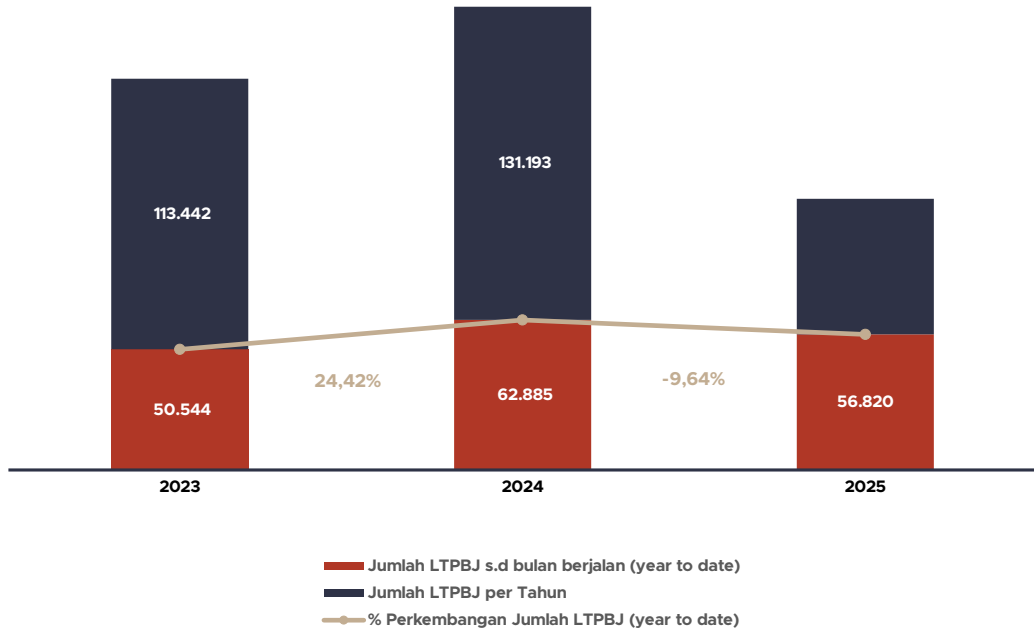
412

Laporan
Balai Lelang dan
KPKNL

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Jun 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Jun	Total	Jan-Jun	Total	Jan-Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	18.678	38.479	21.805	41.530	16.772	452
Pedagang Kendaraan Bermotor	28.959	67.726	37.209	78.720	32.354	257
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	1.625	3.710	2.255	6.747	5.417	9
Balai Lelang dan KPKNL	1.282	3.527	1.616	4.196	2.277	61
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	50.544	113.442	62.885	131.193	56.820	779

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



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal (1) Ayat 5

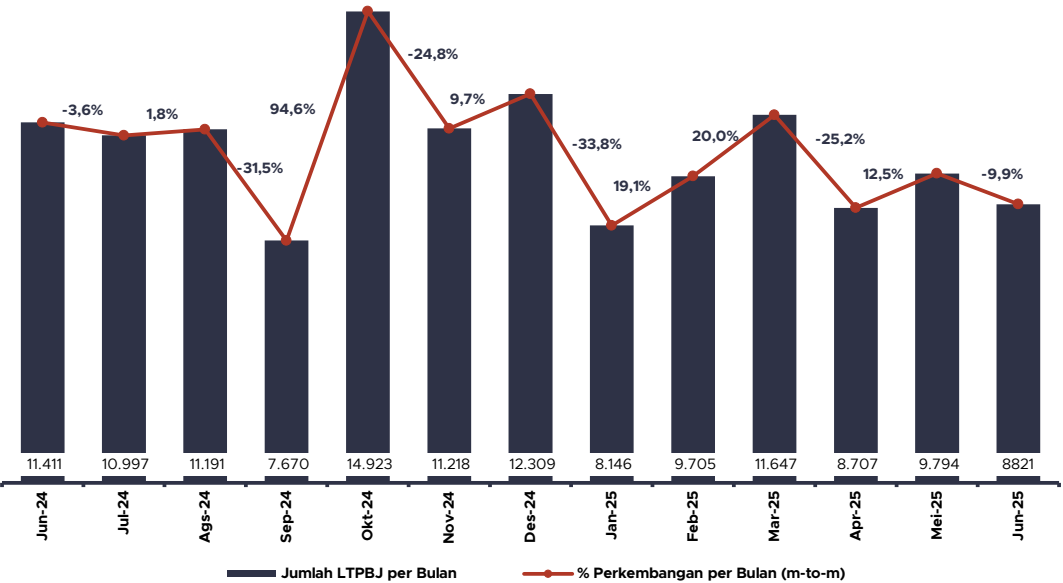
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

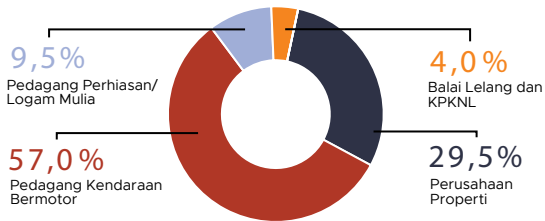
Kelompok Industri	2024					
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	3.932	3.356	2.976	2.210	4.695	3.213
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.795	6.649	7.049	4.741	8.613	6.508
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	375	569	719	454	980	1.134
Balai Lelang dan KPKNL	309	423	447	265	635	363
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	11.411	10.997	11.191	7.670	14.923	11.218

Kelompok Industri	2024		2025				
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	3.275	2.292	3.082	3.142	2.410	2.735	3.111
Pedagang Kendaraan Bermotor	7.951	4.947	5.458	6.983	4.641	5.648	4.677
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	636	537	812	1.122	1.346	979	621
Balai Lelang dan KPKNL	447	370	353	400	310	432	412
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	12.309	8.146	9.705	11.647	8.707	9.794	8.821

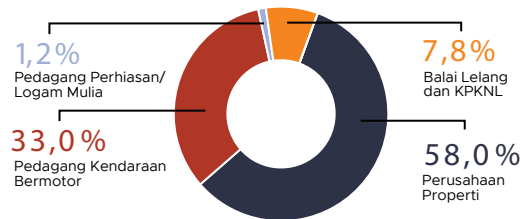
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



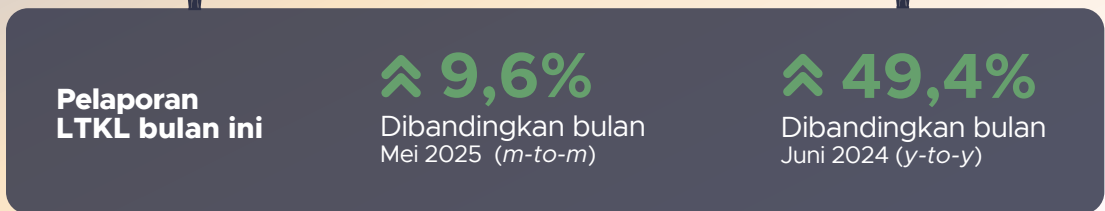
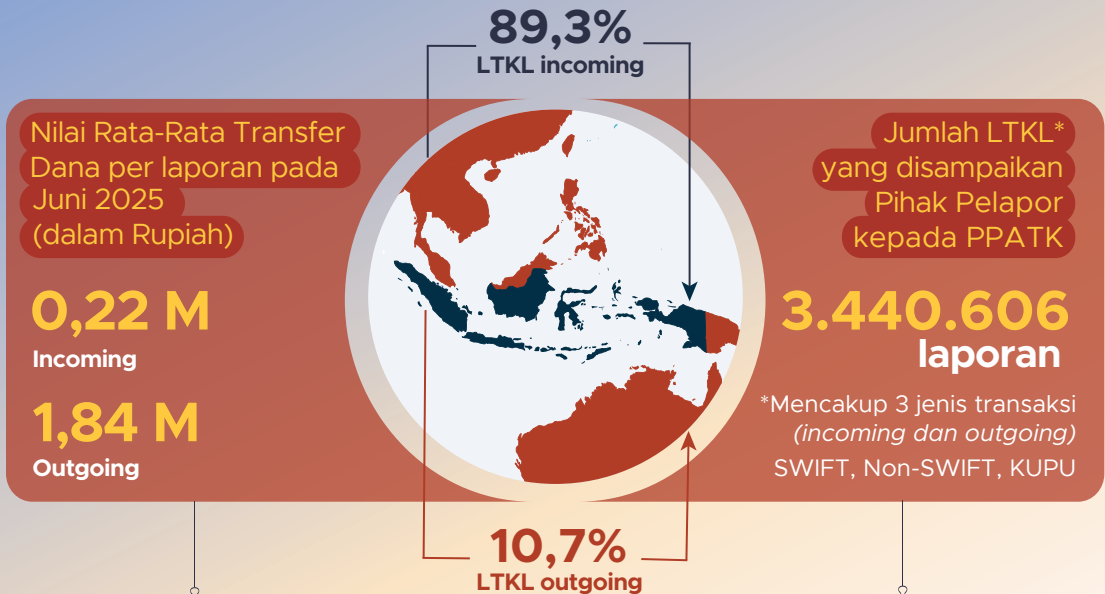
Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Jun	Total	Jan-Jun	Total	Jan-Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	20.485	42.821	22.925	44.284	17.070
Pedagang Kendaraan Bermotor	32.648	79.135	44.535	92.002	35.842
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	10.691	28.313	14.516	38.746	12.318
Balai Lelang dan KPKNL	1.354	3.768	2.157	5.359	2.823
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	65.178	154.037	84.133	180.391	68.053

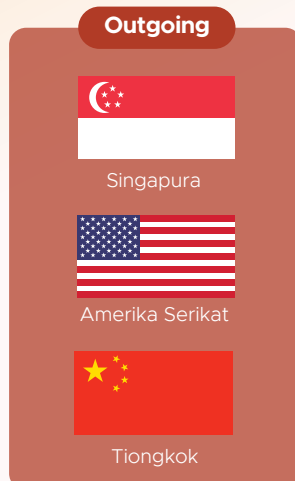
LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Juni 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						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.010	2.261	2.146	1.732	2.908	2.358	2.692	2.605	2.981	2.771	2.946	2.789	3.073
SWIFT	6.112	10.774	359	425	391	254	505	357	388	369	428	394	384	359	385
NON-SWIFT	20.830	43.839	1.649	1.834	1.753	1.477	2.399	1.999	2.302	2.235	2.552	2.375	2.560	2.428	2.686
KUPU	20	43	1	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	293	362	363	246	478	327	369	366	365	343	342	350	368
SWIFT	3.355	6.994	271	332	333	222	424	292	328	323	319	302	296	307	322
NON-SWIFT	150	467	20	28	28	22	49	33	37	40	44	39	44	41	44
KUPU	19	50	3	2	2	2	5	3	3	2	2	2	2	2	2
Total	30.485	62.167	2.303	2.623	2.509	1.978	3.387	2.685	3.061	2.971	3.346	3.114	3.287	3.139	3.441

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

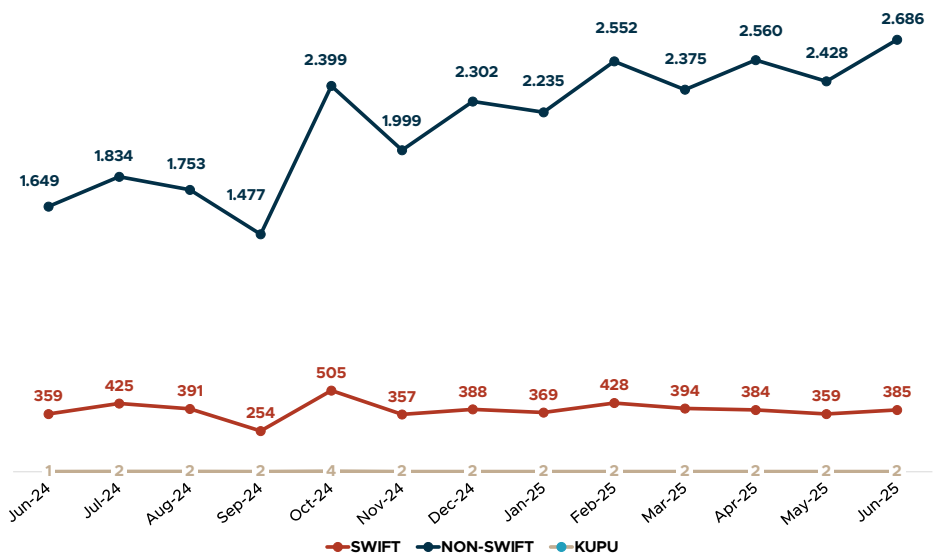
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Jun 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	Total	Jan - Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	14.543.840	30.447.359	15.414.329	31.626.500	19.274.617	72
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	51	89	30	30	2,00	2
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	17.486	38.124	24.677	55.122	22.808	78
Total	14.561.377	30.485.572	15.439.036	31.681.652	19.297.427	152



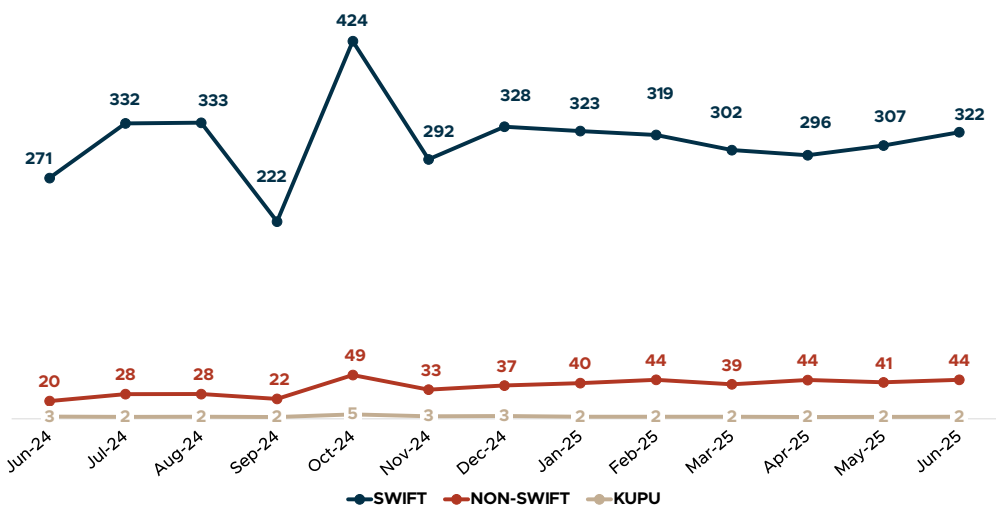
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Juni 2024 s.d. Juni 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					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	631	688	596	400	808	588	688	661	640	648	665	658	660
SWIFT	11.102	6.746	593	638	553	372	744	527	632	610	583	595	612	604	609
NON-SWIFT	369	398	27	39	33	21	50	35	45	40	46	39	42	43	39
KUPU	80	134	10	11	10	7	14	26	11	11	11	13	12	11	12
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	567	710	620	403	825	562	642	673	616	602	642	657	678
SWIFT	7.849	6.772	545	674	584	382	779	526	606	636	580	570	605	628	653
NON-SWIFT	261	267	17	27	26	16	36	28	26	31	30	26	31	23	19
KUPU	45	90	6	9	11	6	10	8	10	6	6	6	6	6	6
Total	19.706	14.407	1.198	1.398	1.216	803	1.633	1.150	1.331	1.334	1.256	1.250	1.307	1.315	1.339

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024							2025					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	3.643	4.111	3.788	2.785	5.001	3.982	4.494	4.446	4.733	4.861	4.786	4.457	4.957
SWIFT	6.250	4.784	370	437	403	259	516	364	396	382	441	404	394	368	394
NON-SWIFT	20.830	23.019	1.650	1.835	1.754	1.477	2.400	2.000	2.303	2.236	2.553	2.377	2.560	2.429	2.688
KUPU	14.531	19.503	1.624	1.839	1.631	1.050	2.084	1.618	1.795	1.827	1.739	2.080	1.831	1.661	1.875
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	444	530	547	346	723	466	571	550	549	512	517	526	554
SWIFT	3.422	3.703	276	339	339	224	430	296	333	338	325	309	303	313	329
NON-SWIFT	150	317	20	28	28	22	49	33	37	40	44	39	44	41	44
KUPU	1.621	1.988	148	163	180	100	244	137	201	172	180	165	170	172	181
Total	46.805	53.313	4.087	4.640	4.335	3.132	5.724	4.448	5.065	4.996	5.282	5.374	5.303	4.983	5.511

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	650.536
Taiwan	597.822
Singapura	357.471
Amerika Serikat	286.598
Jepang	269.654
Australia	153.687
Korea Selatan	152.290
Hong Kong	88.398
Uni Emirat Arab	77.853
Arab Saudi	73.335
Inggris	59.290
Belanda	44.786
Jerman	38.903
Brunei Darussalam	20.625
Irlandia	20.057
Polandia	19.095
Qatar	14.784
Prancis	14.359
Selandia Baru	10.116
Swiss	9.882
Lainnya	113.001
Total	3.072.542

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	113.602
Singapura	44.410
Amerika Serikat	35.788
Hong Kong	29.503
Australia	19.126
Malaysia	18.396
Inggris	14.080
Jepang	11.861
Korea Selatan	10.233
India	9.459
Thailand	8.751
Jerman	6.638
Taiwan	6.305
Prancis	4.448
Belanda	4.198
Italia	3.367
Vietnam	3.290
Kanada	2.829
Uni Emirat Arab	2.689
Filipina	2.212
Lainnya	16.879
Total	368.064

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	232.061
Amerika Serikat	162.644
Hong Kong	82.698
Tiongkok	45.938
Jepang	41.047
Inggris	39.464
Malaysia	28.717
Taiwan	24.979
Uni Emirat Arab	22.724
Korea Selatan	21.939
India	18.476
Prancis	18.441
Australia	17.974
Thailand	16.740
Belanda	16.610
Swiss	15.975
Jerman	15.960
Filipina	14.870
Italia	13.272
Turki	13.126

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	246.245
Tiongkok	94.859
Amerika Serikat	90.028
Hong Kong	60.962
Thailand	59.315
Jepang	36.779
Inggris	36.085
Korea Selatan	19.082
Australia	16.539
Malaysia	15.554
Taiwan	15.204
Jerman	11.488
India	10.339
Swiss	9.641
Uni Emirat Arab	9.110
Belanda	9.086
Vietnam	8.838
Prancis	8.703
Italia	6.262
Filipina	5.928



LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Juni 2025



Penerimaan Laporan
Penundaan Transaksi
pada Juni 2025

1.006 Laporan

Penerimaan LPT bulan ini:

↑16,6%

Dibandingkan bulan
Mei 2025 (m-to-m)

↑593,8%

Dibandingkan bulan Juni
2024 (y-to-y)

Penundaan Transaksi

67,6%

Laporan tidak memenuhi aspek formil namun memenuhi aspek materil

81,6%

Jenis transaksi yang ditunda merupakan transaksi lainnya

91,4%

Penundaan transaksi dilakukan oleh Bank Swasta

85,1%

Sebagian besar nominal transaksi yang ditunda dibawah Rp100 juta

92,4%

Domisili PJK penunda transaksi mayoritas terjadi di DKI Jakarta

28,7%

97,9% terlapor adalah perorangan dengan profesi utama sebagai Lain-lain

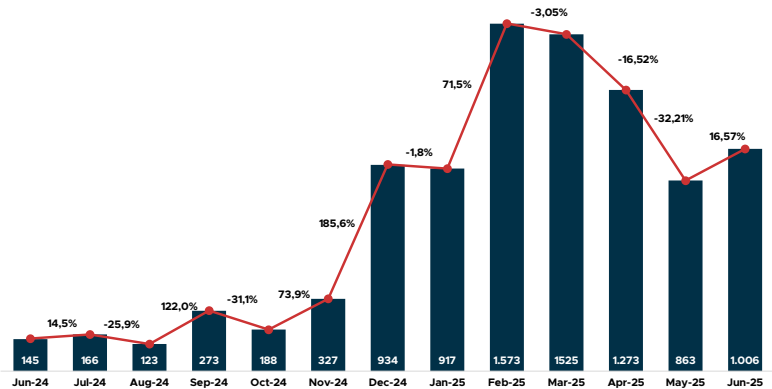
30,9%

Sebanyak 67,2% 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					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bank	679	2.402	142	164	122	271	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	
Bank Umum	679	2.402	142	164	122	271	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Milik Negara	99	214	10	31	46	8	12	12	63	35	68	83	51	71	67	
Bank Pembangunan Daerah	10	20	1	-	1	1	5	-	-	5	2	24	16	9	16	
Bank Swasta	570	2.168	131	133	75	262	167	312	868	872	1.475	1.386	1.182	765	886	
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Non Bank	26	31	3	2	1	2	4	3	3	5	28	32	24	18	37	
Total	705	2.433	145	166	123	273	188	328	934	917	1.573	1.525	1.273	863	1.006	



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					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	53	116	12	21	2	6	9	13	31	25	10	6	11	6	13
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	612	1853	101	125	120	249	134	287	594	662	563	828	689	311	176
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	6	17	2	2	-	-	5	2	6	3	33	13	15	14	680
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	34	447	30	18	1	18	40	25	303	227	967	678	558	532	137
Total	705	2.433	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273	863	1.006

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

Kategori Nominal Transaksi	2023	2024	2024							2025					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 juta	441	2300	131	143	121	267	174	312	897	889	1.534	1.506	1.247	846	856
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	42	110	12	19	2	4	11	12	34	21	29	11	23	13	110
Diatas Rp1 Milyar	17	23	2	4	-	2	3	3	3	7	10	8	3	4	40
Tidak Terisi	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	705	2.433	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273	863	1.006

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024							2025					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking*)	200	451	8	16	13	64	64	49	137	122	180	182	183	193	179
Tarik/Setor Tunai	6	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Polis Asuransi	9	17	1	2	1	2	4	1	1	3	2	1	-	4	6
Remittance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	320	1.957	136	148	109	205	120	277	796	792	1.391	1.340	1.088	666	821
Tidak Terisi	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	705	2.433	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273	863	1.006

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					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	686	2.400	145	162	123	268	187	315	926	913	1.549	1.494	1.258	850	985
Pegawai Swasta	149	737	37	25	23	124	43	69	350	337	517	383	314	222	262
Pengusaha/ Wiraswasta	113	470	26	35	19	59	33	57	181	144	364	223	153	196	282
Pedagang	-	60	-	2	2	3	6	11	34	45	53	20	25	11	12
PNS termasuk pensiunan	12	23	-	-	-	12	-	4	5	4	3	11	11	5	9
Ibu Rumah Tangga	60	92	1	2	3	5	30	10	34	29	45	31	26	27	43
Professional dan Konsultan	7	16	1	-	1	-	-	-	14	9	16	11	6	18	13
PEPs	2	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	4	4	1
Buruh	9	12	-	-	-	1	-	-	9	11	18	7	10	7	10
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1
Pelajar/Mahasiswa	53	86	4	3	3	5	14	14	28	39	47	40	53	42	48
Pengajar/Dosen	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	1	3	-
Lain-Lain	238	857	75	93	66	57	58	146	258	288	471	734	637	283	289
Belum/Tidak Bekerja	2	4	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Pegawai BUMN	6	7	-	-	-	-	-	-	7	4	4	2	4	1	1
Pegawai Bank	5	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Petani dan Nelayan	23	26	1	2	4	1	1	2	6	3	7	24	13	29	14
Korporasi	19	33	-	4	-	5	1	12	8	4	24	31	15	13	21
Total	705	2.433	145	166	123	273	188	327	934	917	1.573	1.525	1.273	863	1.006

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

Alasan Penundaan Transaksi	2023	2024	2024							2025					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	22	190	5	4	7	11	7	39	105	163	304	148	101	111	198
Pertimbangan (1) dan (3)	-	20	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	254	789	86	81	33	46	85	85	294	155	192	266	271	289	311
Pertimbangan (2) saja	119	183	7	7	4	5	5	24	57	6	16	26	18	16	45
Pertimbangan (3) saja	1	251	-	34	-	154	19	4	37	74	157	473	388	30	-
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	197	354	9	32	56	20	20	27	109	69	123	141	119	119	122
Total	593	1.787	107	158	100	236	136	179	622	487	792	1.054	897	565	676

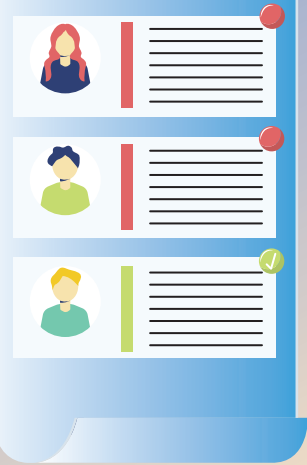
Catatan:

- 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
Juni 2025



Jumlah Hasil Analisis
yang dihasilkan PPAK
pada Juni 2025

76 Hasil Analisis

5,6%
dibandingkan
bulan Mei
2025 (m-to-m)

11,8%
dibandingkan
bulan Juni
2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor
pada **HA Proaktif**:

99%

Perorangan



Mayoritas Locus
pada **HA Proaktif**:

20%

DKI Jakarta



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



HA Proaktif **44,7%** HA Reaktif **55,3%**

Mayoritas Tindak Pidana Asal
pada Hasil Analisis

26,3%
TP Korupsi



21,1%
TP Perpajakan



15,8%
TP Penipuan



11,8%
TP Narkotika



9,2%
Perjudian



15,8%
TP Lainnya



Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

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

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

Tabel 33. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

Tujuan Penyampaian HA	2023	2024	2024						2025						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	372	412	42	35	54	39	32	39	47	39	42	55	34	46	35
Kejaksaan	99	106	8	9	20	9	10	10	2	9	8	29	7	9	12
KPK	102	91	6	6	10	16	12	8	10	10	6	3	2	4	6
Ditjen Pajak	137	139	11	11	12	16	8	14	26	15	16	18	7	7	16
Ditjen Bea dan Cukai	26	8	1	2	2	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-
Badan Narkotika Nasional (BNN)	37	22	-	5	2	-	1	1	-	-	3	3	2	-	5
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	37	26	-	4	2	1	4	4	3	5	1	4	-	6	2
Total	810	804	68	72	102	81	67	76	89	79	76	113	54	72	76



Pasal (2) ayat (2)
Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n

Pasal (44) ayat (1) huruf e dan l
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri
l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik

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

Hasil Analisis	2023	2024	2024							2025					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(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	-	1
Inquiry	28	15	1	1	5	1	-	-	-	1	6	4	1	-	1
Total	57	25	1	2	6	2	-	-	5	3	7	6	2	-	2

Tabel 35. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2023	2024	2024							2025					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	830	5.762	3.742	956	196	186	105	169	78	50	65	97	79	53	27.018
Korporasi	225	210	5	58	20	26	26	10	14	23	20	24	25	22	153
Total	1.055	5.972	3.747	1.014	216	212	131	179	92	73	85	121	104	75	27.171

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						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Di Bidang Lingkungan Hidup	11	21	-	2	1	4	4	2	2	2	2	3	-	5	7	
Di Bidang Pasar Modal	4	9	-	3	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	
Di Bidang Perasuransian	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Di Bidang Perbankan	6	14	-	-	5	-	1	4	-	2	1	-	-	1	1	
Di Bidang Perpajakan	133	140	11	11	12	15	8	14	28	15	16	18	7	7	16	
Kepabeanan	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Korupsi	245	239	29	20	31	26	22	20	14	22	19	31	14	33	20	
Narkotika	110	119	11	13	9	7	11	12	8	8	9	8	3	4	9	
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pencurian	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penggelapan	29	18	-	3	2	2	2	2	2	8	1	3	-	3	1	
Penipuan	97	101	7	9	8	11	11	9	11	11	6	21	12	9	12	
Penyelundupan Migran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyuapan	14	7	-	-	1	-	3	1	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	2	
Prostitusi	2	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	57	25	1	2	6	2	-	-	5	3	7	6	2	-	2	
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	8	18	1	-	9	4	-	1	1	-	3	4	4	1	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	3	
Aset Tracing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
Total	810	804	68	72	102	81	67	76	89	79	76	113	54	72	76	

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

Wilayah	2023	2024	2024								2025					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
(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	-	-	3	5	2	1	1	1	-	-	2	1	3	
Sumatera Barat	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Sumatera Selatan	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	
Jambi	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	
Riau	4	18	1	1	2	4	1	4	1	-	-	4	1	1	2	
Kepulauan Riau	14	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
Lampung	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
Kep Bangka Belitung	7	8	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
Banten	17	10	-	1	1	1	1	1	4	5	1	1	-	3	2	
DKI Jakarta	92	145	17	12	20	18	20	11	14	8	12	10	11	6	14	
Jawa Barat	35	37	3	2	3	5	3	5	5	5	2	2	2	4	6	
Jawa Tengah	14	13	-	-	4	2	-	2	1	2	1	-	-	1	2	
Jawa Timur	29	48	6	4	11	6	1	7	4	-	3	2	-	5	3	
DI Yogyakarta	-	7	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	
Bali	6	7	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Nusa Tenggara Barat	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Nusa Tenggara Timur	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Maluku	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	
Maluku Utara	2	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Kalimantan Barat	16	18	4	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	3	
Kalimantan Timur	13	14	1	1	1	1	2	2	-	-	2	2	-	1	1	
Kalimantan Tengah	2	6	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
Kalimantan Selatan	6	12	1	-	1	-	1	4	4	-	-	1	-	-	1	
Kalimantan Utara	1	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Sulawesi Utara	6	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	
Sulawesi Selatan	9	12	2	-	1	1	-	-	2	1	-	2	-	1	2	
Sulawesi Tengah	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Sulawesi Tenggara	11	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Gorontalo	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Papua	4	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	3	
Papua Barat	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
Papua Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Lain-Lain	18	7	-	4	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-	1	
Total	329	425	40	34	51	51	38	44	44	30	25	30	20	27	70	

PPATK**NOW**

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



HP

Hasil Pemeriksaan

Juni 2025



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

Jumlah HP yang disampaikan ke penyidik

0

HP

Jumlah Rekening yang diperiksa

0

Rekening

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP

Rekening yang diperiksa berasal dari

0

Penyedia Jasa Keuangan

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

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



Pasal 1 ayat (7)

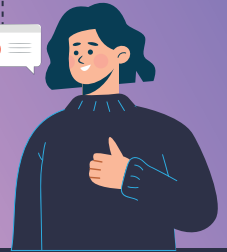
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.



INFORMASI

Analisis Transaksi Keuangan

Jun 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

58

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

65,5%

Fit & Proper



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

50,0%

kepada Otoritas Jasa Keuangan

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



70,6%

Dibandingkan bulan Mei 2025 (m-to-m)



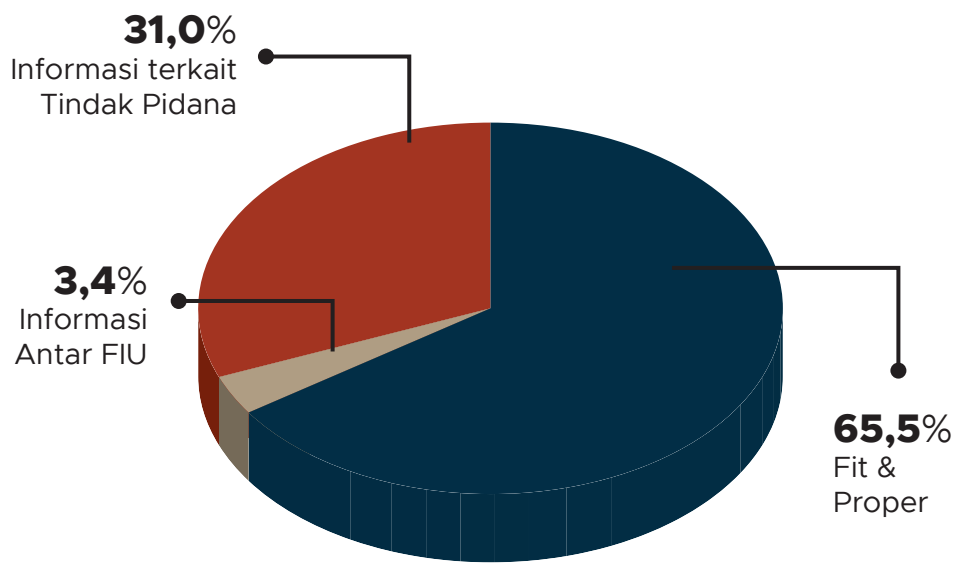
48,7%

Dibandingkan bulan Juni 2024 (c-to-c)

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

Informasi	2023	2024	2024						2025						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	240	263	14	39	21	24	31	22	21	23	18	23	16	19	38
Initial Public Offering	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	33	32	7	2	2	1	1	2	2	1	-	5	1	1	2
Informasi terkait Tindak Pidana	168	230	18	12	20	15	16	12	22	17	15	16	22	14	18
Total	461	525	39	53	43	40	48	36	45	41	33	44	39	34	58

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Juni 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						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(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	7	4	-	-	-	-	-	-
Bawaslu	2	39	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Bank Indonesia	8	14	4	-	-	-	2	1	1	8	8	2	1	1	1
Badan Intelijen Negara	63	31	1	1	1	2	3	2	1	3	-	1	3	5	3
BNPT	21	63	3	6	9	5	7	2	7	4	5	3	1	-	-
Mahkamah Agung	13	10	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Komisi Yudisial	5	12	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Otoritas Jasa Keuangan	181	170	10	30	15	12	25	12	12	11	8	13	12	13	29
Kementerian Keuangan	6	11	1	1	1	1	1	-	1	1	2	-	-	1	2
Kementerian Dalam Negeri	14	21	3	1	3	1	1	1	1	2	-	1	1	-	3
Kemenkumham	5	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Badan Pemeriksa Keuangan	1	10	1	1	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Lainnya	75	83	6	8	6	10	5	8	14	11	9	18	18	10	10
FIU Negara Lain	33	33	7	2	2	1	1	2	2	1	-	5	1	3	2
Total	461	525	39	53	43	40	48	36	45	41	33	44	39	34	58

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

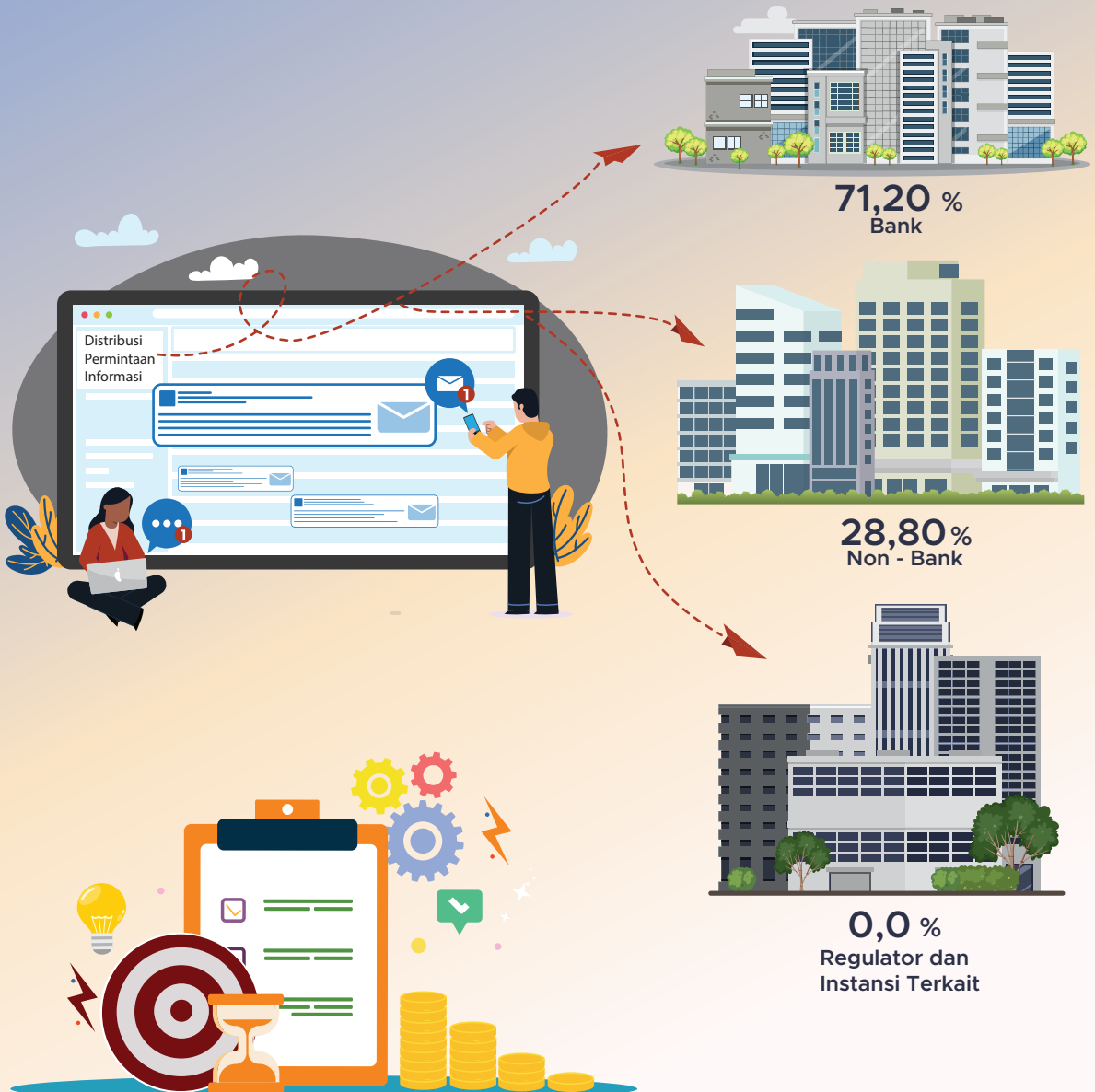
Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Jun 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 Juni 2025

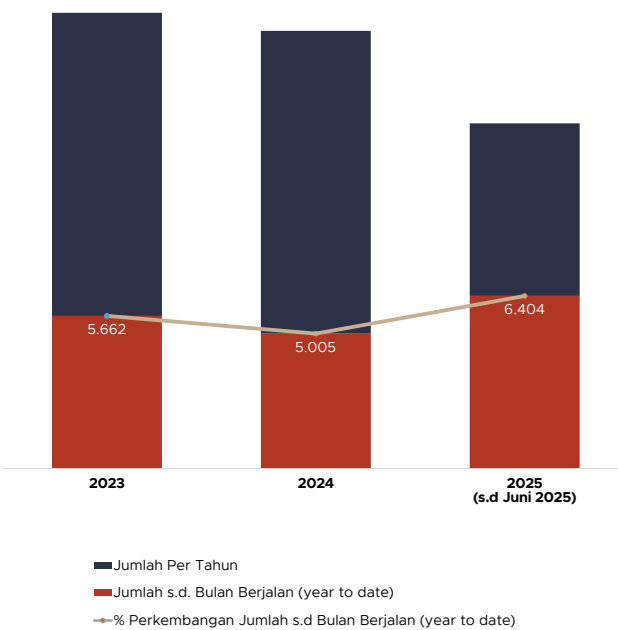
1.007 Permintaan



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

Tujuan Permintaan Informasi	2023	2024	2024								2025					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bank	7.990	8.361	527	973	867	653	517	677	818	996	974	1.248	633	512	717	
Non Bank	3.218	2.861	67	274	323	290	184	207	430	199	248	216	192	175	290	
Regulator/ Instansi Terkait	37	13	1	4	2	-	-	1	-	-	2	1	1	1	0	
Total	11.245	11.234	595	1.251	1.192	943	711	885	1.248	1.195	1.224	1.465	826	688	1.007	

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)

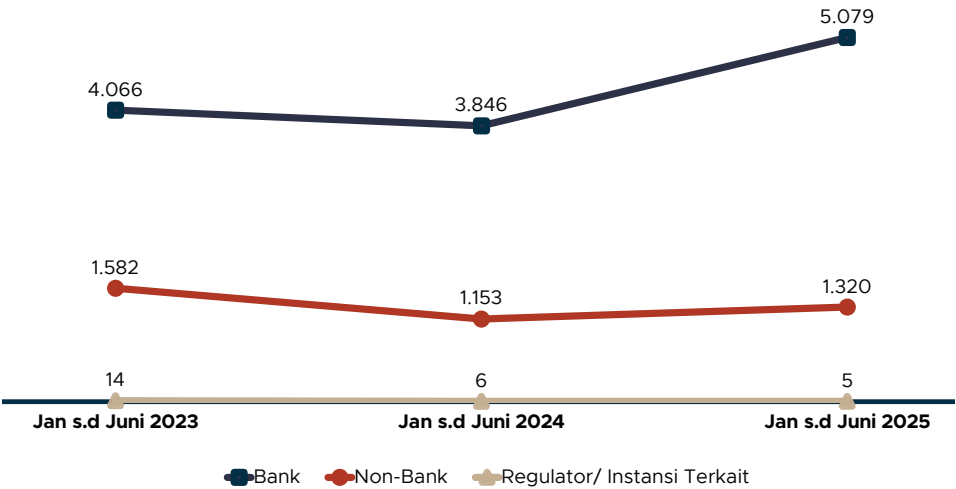
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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. Juni 2025)

Tujuan Permintaan Informasi	2023		2024		2025
	Jan-Jun	Total	Jan-Jun	Total	Jan-Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	4.066	7.990	3.846	8.361	5.079
Non Bank	1.528	3.218	1.153	2.861	1.320
Regulator/ Instansi Terkait	14	37	6	13	5
Total	5.662	11.245	5.005	11.235	6.404

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Juni 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

0,0%

Spontaneous Incoming:

PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

3

Pertukaran Informasi

100,0%

Outgoing Request:

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

0,0%

Incoming Request:

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

Pertukaran
Informasi
bulan ini



-81,3%

Dibandingkan bulan
Mei 2025
(m-to-m)



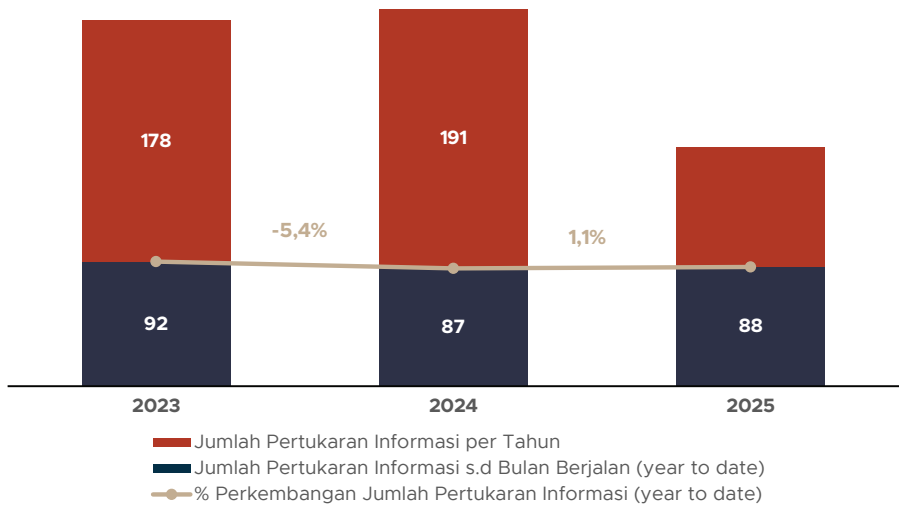
-76,9%

Dibandingkan bulan
Juni 2024
(y-on-y)

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

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

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

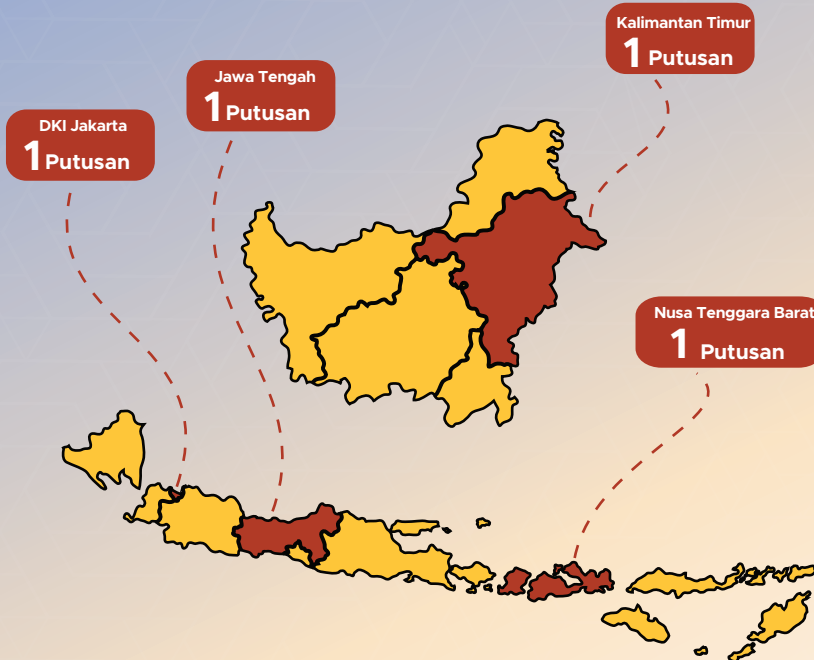
Terkait TPPU dan TPPT
Juni 2025



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

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

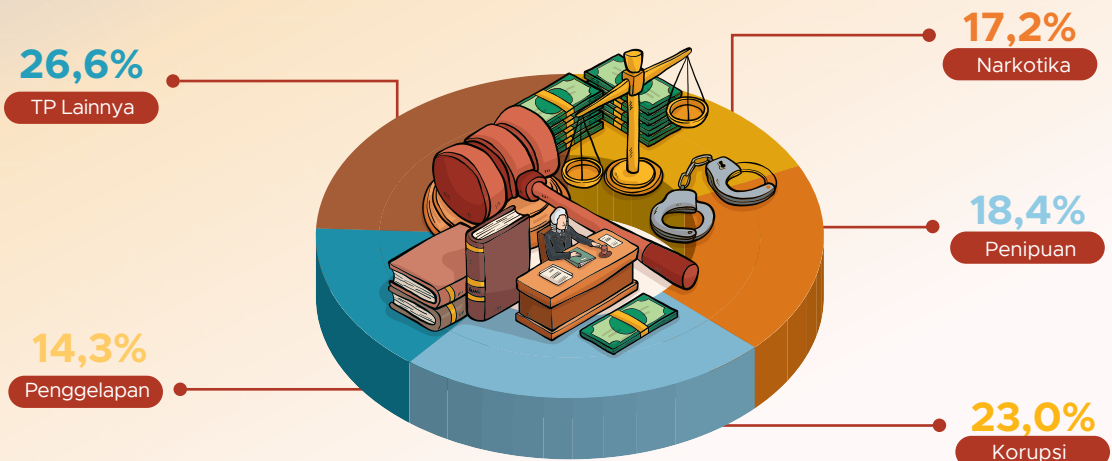
244 Putusan



Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU /TPPT

4

Putusan



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

Provinsi	2023	2024	2025 (s.d. Jun 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	6
DKI Jakarta	37	51	13
Jawa Barat	6	1	3
Jawa Tengah	5	-	3
DI Yogyakarta	3	-	1
Jawa Timur	6	12	1
Banten	3	2	2
Bali	4	1	-
Nusa Tenggara Barat	-	1	1
Nusa Tenggara Timur	2	-	1
Kalimantan Barat	9	2	2
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	4	2	-
Kalimantan Timur	-	1	7
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	47

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. Jun 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	13	17	12
Penipuan	12	23	10
Korupsi	25	21	10
Terorisme	5	1	-
ITE	6	9	10
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	47

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. Jun 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	85	100	47
Pasal 3	69	80	39
Pasal 4	2	-	3
Pasal 5	14	20	5
UU No. 9 Tahun 2013	5	1	-
Pasal 5	5	1	-
Belum diketahui*	6	-	-
Total	96	101	47

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 Juni 2025

Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada Juni 2025:

19 Pemberian
Keterangan Ahli

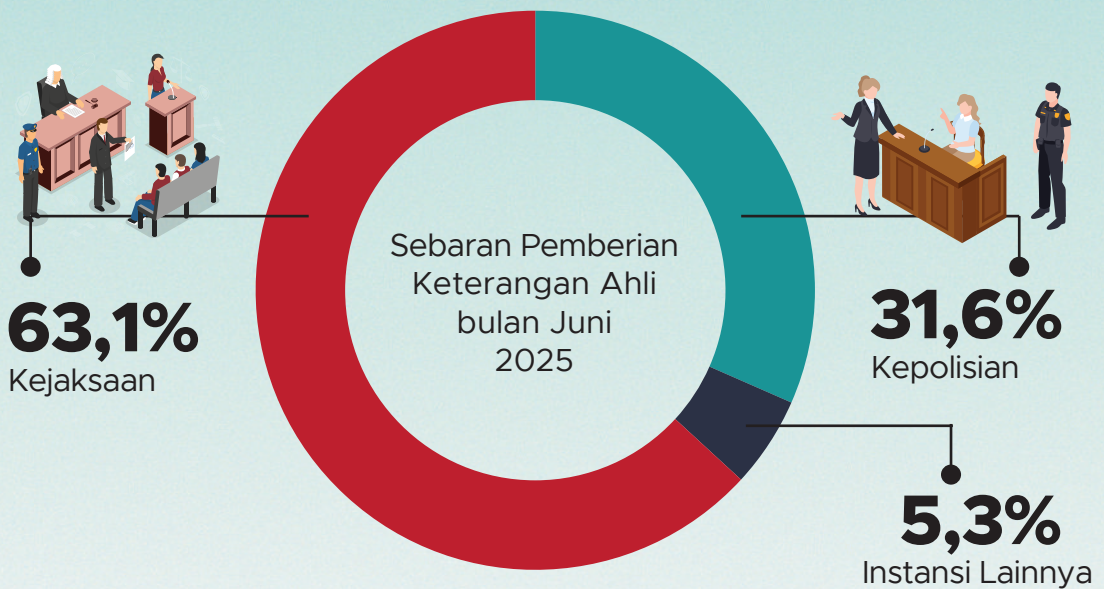
Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini:

≈ 11,8%

Dibandingkan
Mei 2025 (m-to-m)

≈ 11,8%

Dibandingkan
Juni 2024 (y-on-y)



Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Juni 2025 pada tahap:



Persidangan

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Juni 2025 terkait:

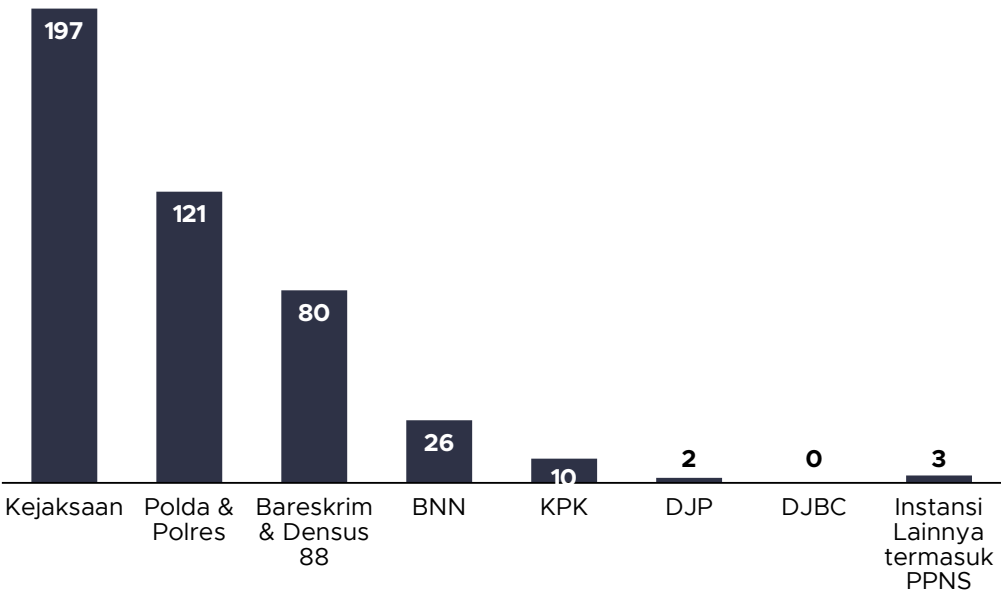
Narkotika



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

Instansi Pemohon	2023	2024	2024							2025					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kejaksaan	62	83	10	7	6	4	7	7	5	10	7	10	4	9	12
Polda & Polres	47	54	4	8	8	2	6	6	4	3	2	3	4	5	3
Bareskrim & Densus 88	35	23	3	2	-	8	3	3	1	2	6	2	6	3	3
BNN	12	12	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
KPK	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
DJP	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instansi Lain	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Total	163	178	17	18	15	15	17	16	10	15	17	15	15	17	19

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
Juni 2025



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

Penyedia Jasa Keuangan Bank
(PJK Bank)

3,6%

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

10,7%

Penyedia Barang
dan/atau Jasa
(PBJ)

5,1%

Profesi

80,6%

Registrasi Baru Juni 2025

669 Pihak
Pelapor

Penonaktifan Juni 2025

1 Pihak
Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per Juni 2025

45.018

Pihak
Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

↑ 1,5%

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

↑ 9,2%

Dibandingkan Bulan
Juni 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

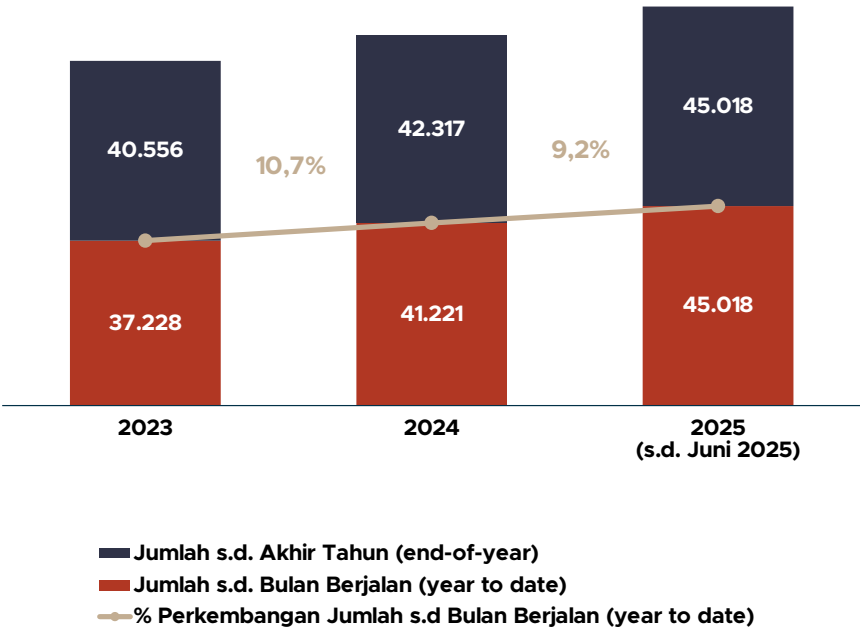
Kelompok Industri	2024							2025					
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.810	1.814	1.816	1.806	1.809	1.811	1.802	1.806	1.811	1.628	1.633	1.634	1.637
Bank Umum	110	109	109	108	108	108	108	108	108	106	106	106	106
Bank Perkreditan Rakyat	1.700	1.705	1.707	1.698	1.701	1.703	1.694	1.698	1.703	1.522	1.527	1.528	1.531
PJK Non Bank	3.912	4.029	4.327	4.530	4.590	4.674	4.727	4.810	4.879	4.670	4.705	4.745	4.809
Perusahaan Pembiayaan	168	168	171	168	170	172	165	165	165	145	145	145	146
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	281	282	308	306	307	307	300	300	300	287	288	288	287
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	26	26	26	26	26	27	27	27	27	26	26	26	26
Perusahaan Efek	132	133	133	132	137	137	136	136	137	131	131	131	131
Manajer Investasi	94	95	95	97	99	99	97	97	97	89	89	89	90
Kustodian	23	23	23	24	24	24	25	27	27	27	27	27	27
Wali Amanat	11	11	11	11	12	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	1.009	1.022	1.026	1.030	1.036	1.055	1.055	1.059	1.059	924	926	926	929
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan/ atau E-Wallet	51	51	52	53	56	59	59	60	60	60	60	60	60
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	1.536	1.633	1.894	1.940	1.967	2.020	2.079	2.146	2.212	2.229	2.249	2.286	2.342
Pegadaian	38	38	38	132	134	134	140	141	141	141	142	142	142
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	96	98	88	89	91	91	92	93	94	80	80	80	80
Pedagang Aset Kripto	7	8	18	22	23	24	26	27	27	27	27	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	225	225	227	229	233	236	235	235	236	221	221	221	224
Perusahaan Modal Ventura	51	51	51	53	53	54	54	56	56	53	53	53	53
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	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						
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	46	46	46	91	96	96	96	97	97	95	106	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	95	98	98	99	99	100	100	93	93	93	93
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	10	11
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	10	10	10	14	14	14	16	18	18	18	18	18	18
PBJ	2.120	2.128	2.142	2.164	2.195	2.238	2.212	2.224	2.246	2.258	2.269	2.293	2.308
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.273	1.281	1.292	1.317	1.339	1.346	1.344	1.353	1.364	1.372	1.376	1.385	1.395
Pedagang -Kendaraan Bermotor	462	462	465	463	470	472	469	469	479	481	488	503	508
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	30	30	30	31	32	32	31	32	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	117	118	111	112	112	112	112	112	112
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	74	74	74	72	72	72	71	71	71	71	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	163	163	163	163	163	196	184	185	186	188	188	188	188
PROFESI	33.379	33.424	33.473	33.480	33.546	33.577	33.576	33.790	33.899	33.996	34.436	35.678	36.264
Notaris	21.246	21.253	21.262	21.261	21.265	21.274	21.324	21.514	21.598	21.688	22.119	23.339	23.902
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.792	10.798	10.809	10.808	10.810	10.812	10.817	10.823	10.826	10.826	10.826	10.828	10.830
Akuntan	414	418	429	429	466	466	447	450	451	451	452	453	453
Akuntan Publik	509	519	525	527	540	540	484	484	484	483	486	486	493
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	372	390	402	409	419	439	458	473	494	502	507	526	540
Total	41.221	41.395	41.758	41.980	42.140	42.300	42.317	42.630	42.835	42.552	43.043	44.350	45.018

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
Juni 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 Juni 2025

20
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.816
Audit



Jumlah Audit
Bulan Ini

↑ 53,8%

Dibandingkan bulan Mei 2025 (m-to-m)

↑ 53,8%

Dibandingkan bulan Juni 2024 (y-on-y)

Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

5



Profesi

2



Penyedia Barang dan Jasa

13



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. Jun 2025)	Total (2005 - Jun 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	817	17	20	31	35	25	18	963
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	-	-	1	9
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	4	171
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	3	30
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	34	818
Perusahaan Properti	335	26	38	50	47	30	18	544
Pedagang Kendaraan Bermotor	132	18	13	18	30	17	12	240

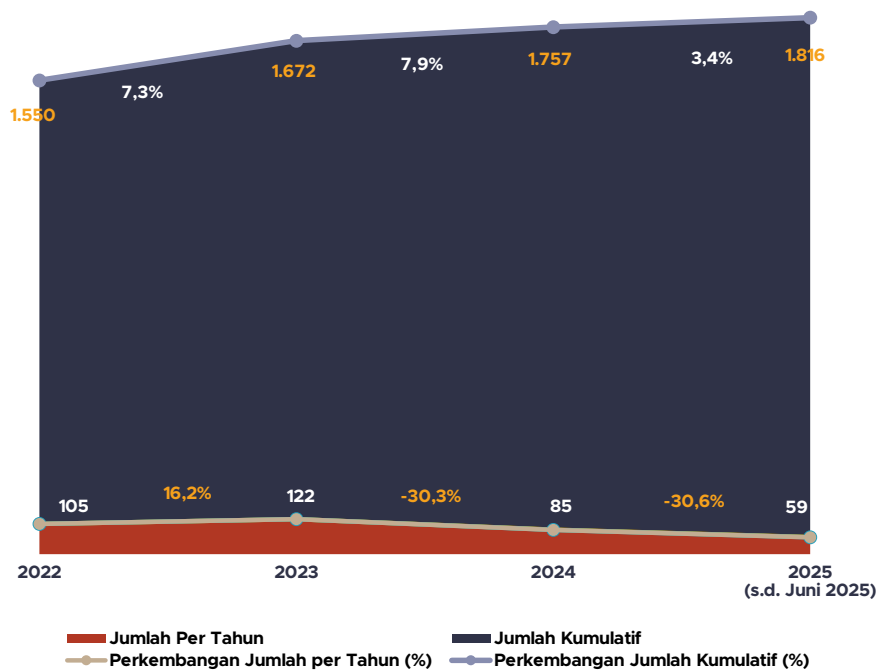
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	1	1	-	2	4	23
Balai Lelang	-	4	2	2	2	1	-	11
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	1	6	3	8	10	7	35
Total	1.299	66	80	105	122	85	59	1.816
Total Kumulatif		1.365	1.445	1.550	1.672	1.757	1.816	

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 Juni 2025

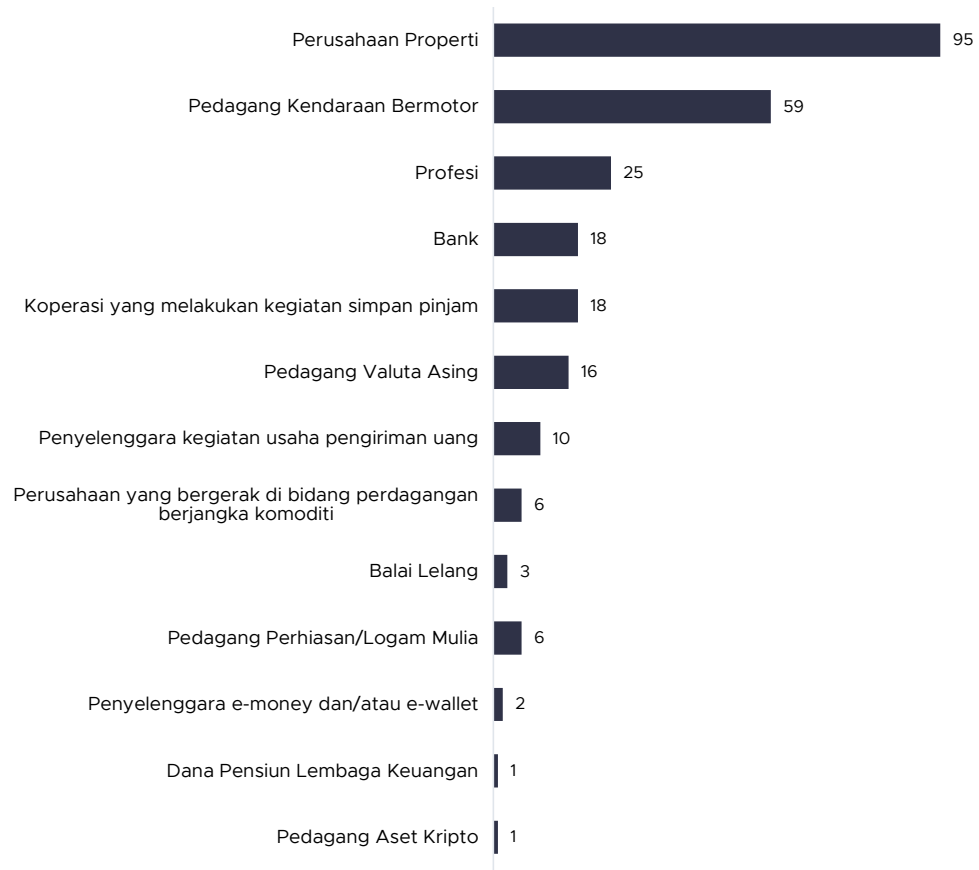


Pasal 43

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 Juni 2025)



DOKUMEN KERJA SAMA

Jun 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

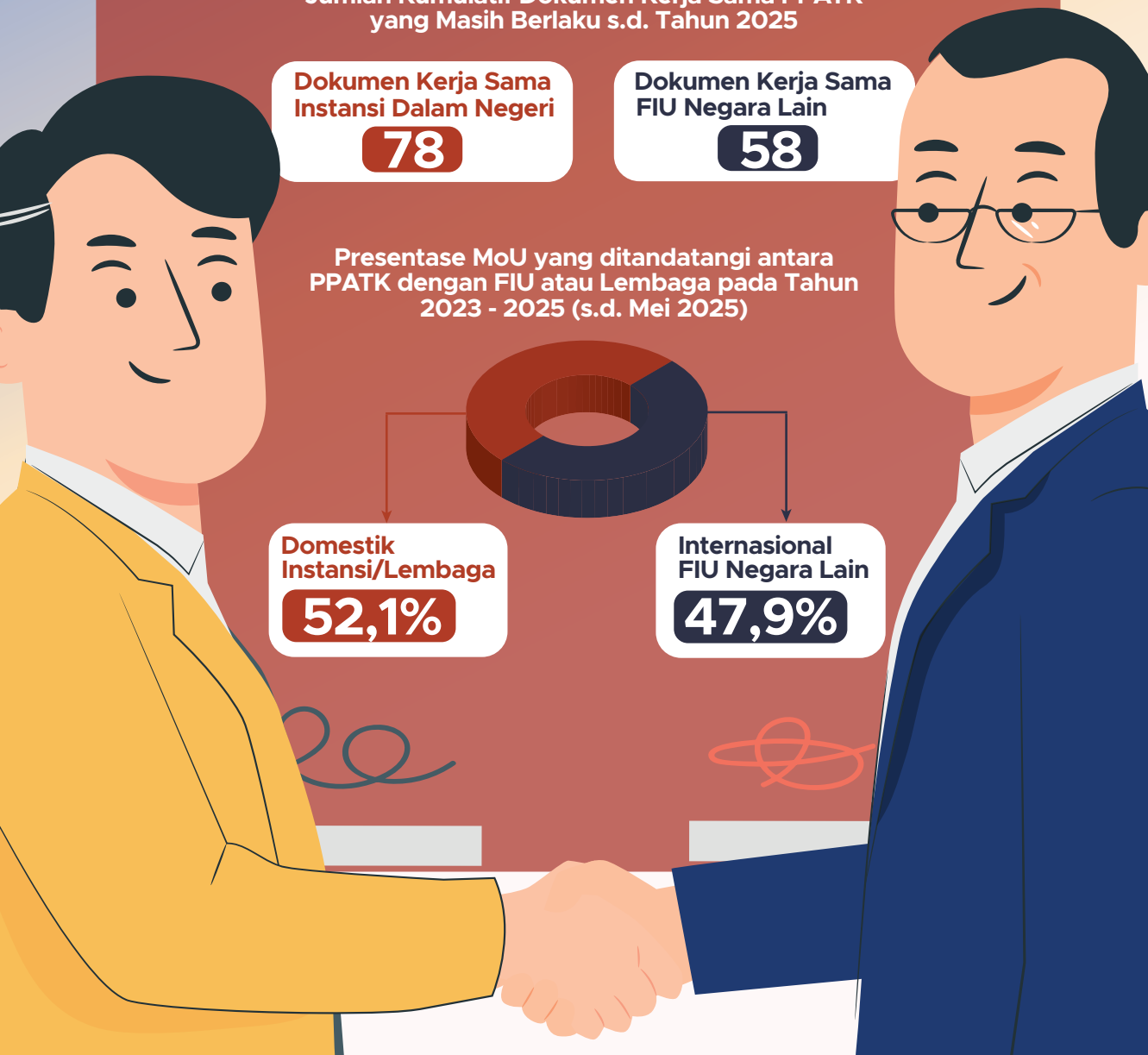
Presentase MoU yang ditandatangani antara
PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun
2023 - 2025 (s.d. Mei 2025)

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. Juni 2025)

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

Tabel 52. Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPATK yang Masih Berlaku per Juni 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

Juni 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**

10 Pendidikan
dan Pelatihan

Pelaksanaan Diklat bulan ini



42,9%

Dibandingkan bulan
Mei 2025
(m-to-m)

**Jumlah Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan**

396 Peserta



25,0%

Dibandingkan bulan
Juni 2024
(y-on-y)



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

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

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

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024							2025					
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	534	662	142	-	31	94	120	34	-	-	85	-	34	159	117
Pihak Pelapor	618	.067	197	98	66	62	323	129	-	30	285	276	117	129	232
Lembaga Pengawas Pengatur	157	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	23
Internal PPA TK	343	119	-	-	40	-	-	33	-	20	-	-	-	-	24
Total	1.652	1.935	339	98	137	156	443	196	-	50	370	276	201	288	396

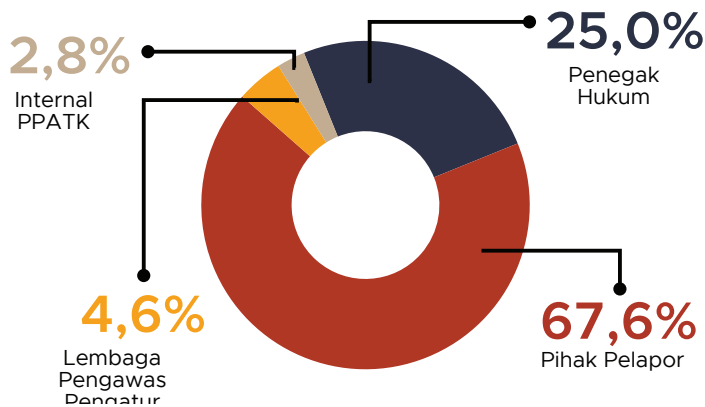
Tabel 55.Jumlah Penyelenggaraan dan Peserta Diklat Per Tahun Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Juni 2025)

Pemangku Kepentingan	2023		2024		2025 (s.d. Jun 2025)	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	15	534	17	662	12	395
Pihak Pelapor	18	618	24	1.067	19	1.069
Lembaga Pengawas Pengatur	4	157	2	87	2	73
Internal PPA TK	13	343	4	119	2	44
Total	50	1.652	47	1.935	35	1.581

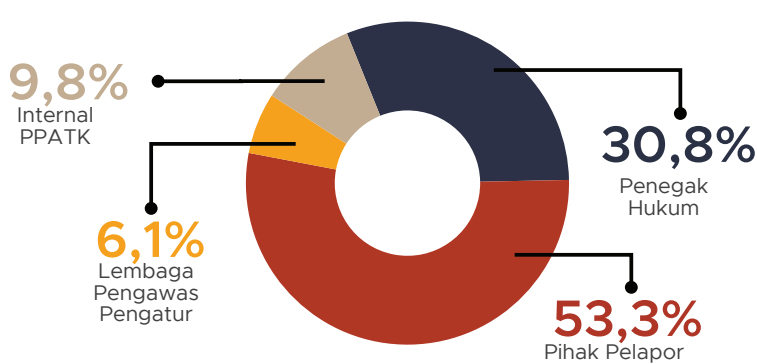


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPA TK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



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



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

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

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat

Juni 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 Juni 2025

17
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

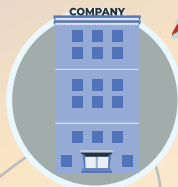
1.085
Pengaduan

11

Pelapor Individu

6

Pelapor Lembaga



Dibandingkan bulan Mei 2025
(m-to-m)

↗5,6%

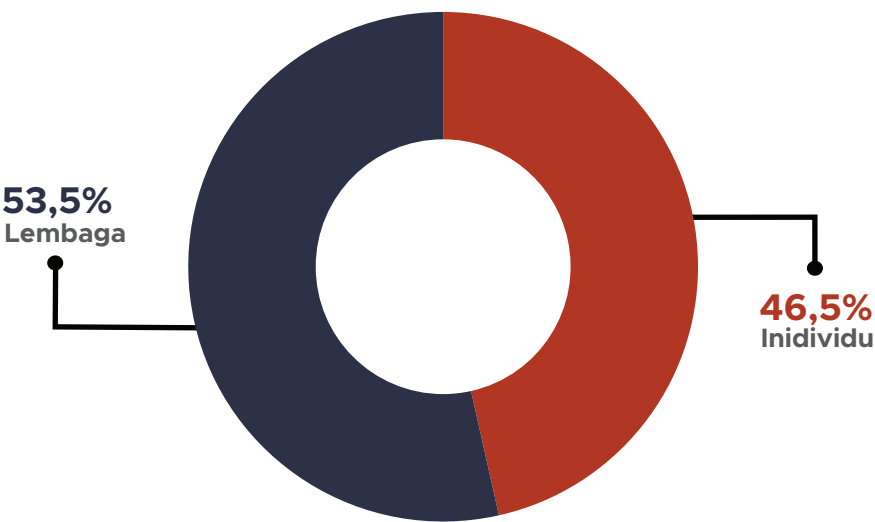
Dibandingkan bulan Juni 2024
(y-on-y)

↗13,3%

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

Jenis Pelapor	2023	2024	2024						2025						
			Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	95	96	7	11	9	6	9	6	18	6	4	13	10	10	11
Lembaga	115	119	8	12	5	6	7	8	13	8	14	7	5	8	6
Total	210	215	15	23	14	12	16	14	31	14	18	20	15	18	17

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

