



**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

**Juli 2025**  
Vol. 13, No. 7



# Ringkasan Eksekutif

Juli 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

3.952.545

▲ 5,8%  
m-to-m

▲ 32,2%  
y-on-y



3.589.252  
LTKL

m-on-m 4,3%

y-on-y 36,8%



327.811  
LTKT

20,7%

-4,5%



23.762  
LTKM

74,6%

49,6%



10.372  
LTPBJ

17,6%

-5,7%



276  
LPUT

-34,1%

711,8%



1.072  
LPT

6,6%

541,9%

59

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y



-41,2%  
m-to-m



-35,5%  
y-on-y



-22,4%

HA Proaktif

20

-18,1%

HA Inquiry

39



-7,1%  
m-to-m



-4,9%  
y-on-y

67

Informasi

1

HA Terkait  
Tindak Pidana  
Pendanaan  
Terorisme

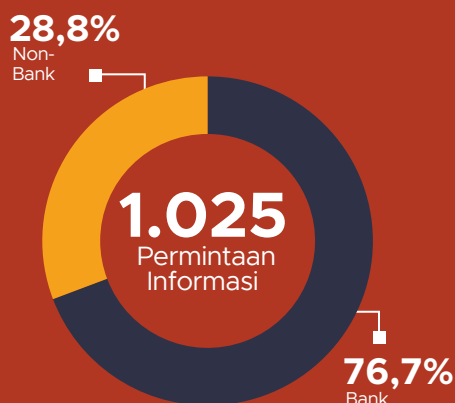
1

Hasil  
Pemeriksaan  
(HP)

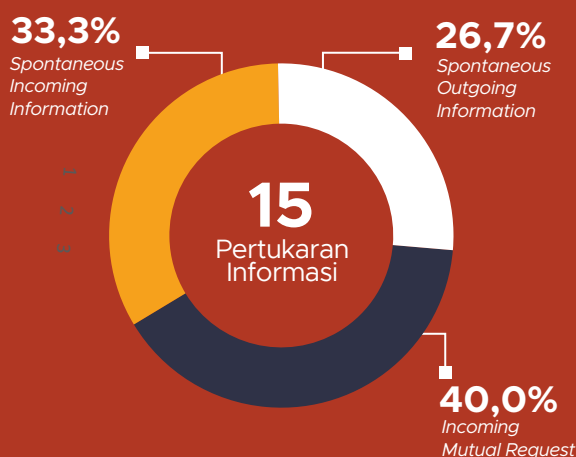
# Ringkasan Eksekutif

Juli 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Juli 2025, PPATK melakukan 1.025 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (786 informasi/ 76,7%)



Dari 15 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request*

## 19 Keterangan Ahli

Pada Juli 2025, terdapat 19 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (9 keterangan/47,4%)

## 13 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Juli 2025, berasal dari 5 pengaduan individu dan 8 pengaduan lembaga

## 6 Diklat APUPPT

Terdapat 6 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Juli 2025

## 2 Dokumen Kerja Sama

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

## 17 Audit

Terdapat 17 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Juli 2025. 5 kegiatan audit kepada PJK dan 12 kepada PBJ

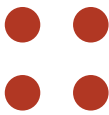
## 45.389 Pihak Pelapor

Terdapat 45.389 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Juli 2025



# Ringkasan Eksekutif

Januari - Juli 2025



Laporan yang diterima oleh PPATK

25.134.116



23,6%  
c-to-c\*



22.886.679  
LTKL



2.057.253  
LTKT



109.275  
LTKM



67.192  
LTPBJ



5.488  
LPUT



8.229  
LPT

c-to-c\*

26,7%

-2,8%

36,2%

-9,1%

-8,6%

1294,7%

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

531

Hasil Analisis (HA)

c-to-c\*

36,5%



-2,8%  
c-to-c\*

HA Proaktif

172

HA Inquiry

359



69,3%  
c-to-c\*

316

Informasi

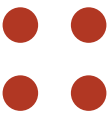
21

HA Terkait  
Tindak Pidana  
Pendanaan  
Terorisme

9

Hasil  
Pemeriksaan  
(HP)

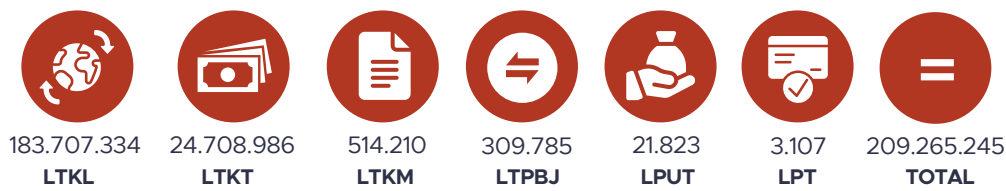
# Ringkasan Eksekutif



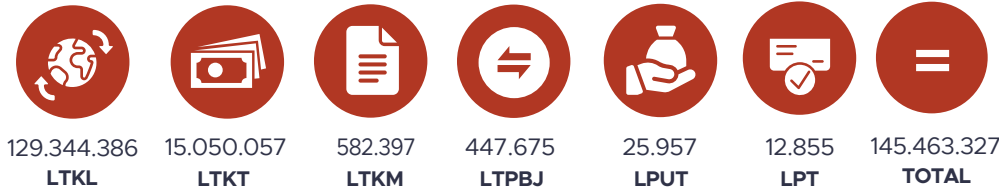
## Periode 2003 s.d. 2010



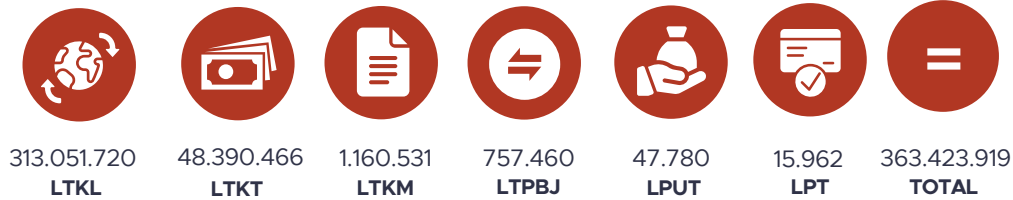
## Periode 2010 s.d. Jan 2021



## Periode Feb 2021 s.d. Jul 2025



## Periode 2003 s.d. Jul 2025





# Kata Pengantar

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

**Juli 2025**

*Statistics AML/CFT July 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:

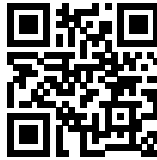
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta; 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan Juli 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 59 HA dengan 20 HA Proaktif dan 39 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (16 HA/27,1%) serta 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Juli 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.952.545 laporan dan mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,8%. Kenaikan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Juni 2025) terjadi pada penerimaan LTKM yaitu sebesar 74,6% dan LTKT sebesar 20,7%.

Jakarta, Agustus 2025  
Kepala PPATK

IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik  
APUPPT PPSM ini pada:*



**Scan Me**

# Daftar Isi

Vol. 13, No. 7, 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)

39

## ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

- 39 Hasil Analisis (HA)
- 45 Hasil Pemeriksaan (HP)
- 47 Informasi
- 51 Permintaan Informasi Kepada Pihak Pelapor/Instansi  
Terkait
- 55 Pertukaran Informasi Antar FIU

57

## LAIN-LAIN

- 57 Putusan Pengadilan Terkait TPPU/TPPT
- 61 Keterangan Ahli
- 63 Pihak Pelapor GoAML
- 65 Audit Kepatuhan
- 71 Dokumen Kerja Sama
- 73 Pendidikan & Pelatihan APUPPT
- 77 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



# LTKM

## Laporan Transaksi Keuangan Mencurigikan Juli 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigikan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

**23.762** LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

**1.188** laporan/hari  
(1 bulan = 20 hari)



Sumatera Utara

**0,6%**



DKI Jakarta

**97,9%**



Mayoritas  
LTKM pada  
Juli 2025

Pelaporan  
LTKM bulan ini

**↑ 74,6%**

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

**↑ 49,6%**

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

Indikasi Tindak Pidana mayoritas  
pada Juli 2025

Perjudian  
**46,7%**



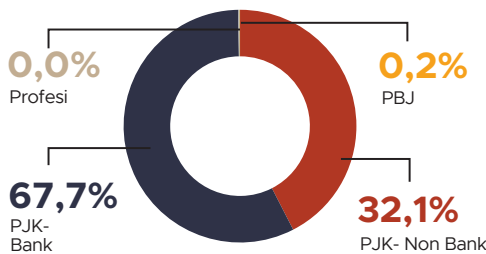


**Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya\*)**

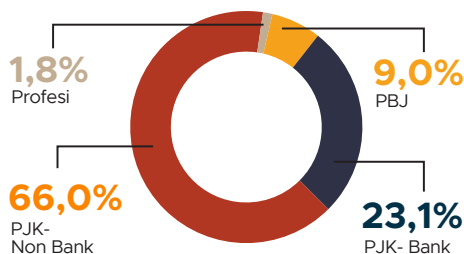
| Laporan                                          | 2024   |        |        |        |        |        |        | 2025   |        |        |        |        |        |      |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|                                                  | Jul    | Ags    | Sep    | Okt    | Nov    | Des    | Jan    | Feb    | Mar    | Apr    | Mei    | Jun    | Jul    |      |
|                                                  | (1)    | (2)    | (3)    | (4)    | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    | (10)   | (11)   | (12)   | (13)   | (14) |
| LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan   | 14.550 | 18.281 | 25.524 | 17.806 | 13.285 | 13.053 | 13.236 | 13.126 | 16.181 | 10.540 | 13.138 | 12.907 | 19.889 |      |
| LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme     | 3      | 15     | -      | 8      | 1      | -      | 3      | 3      | 6      | 7      | 7      | 3      | 7      |      |
| LTKM - Atas Permintaan PPATK                     | 371    | 1.090  | 1.058  | 1.303  | 1.642  | 1.061  | 253    | 283    | 243    | 415    | 249    | 198    | 2.573  |      |
| LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme     | -      | 2      | -      | 3      | -      | -      | 2      | -      | 2      | -      | -      | -      | 1      |      |
| Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha | 957    | 552    | 692    | 1.243  | 597    | 1.018  | 658    | 869    | 965    | 1.060  | 661    | 498    | 1.292  |      |

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 Juli 2025)**



**Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d Juli 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.

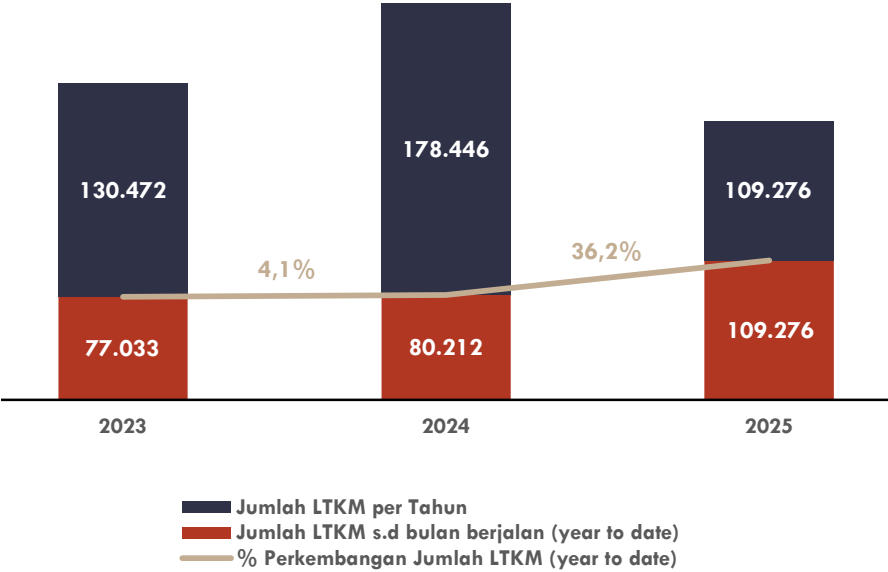
**Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri\***

| Kelompok Industri <sup>1)</sup>                                                      | Laporan       |               |               |               |               | Pihak Pelapor 2025 (s.d Jul 2025) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                                      | 2023          |               | 2024          |               | 2025          |                                   |
|                                                                                      | Jan - Jul     | Total         | Jan - Jul     | Total         | Jan - Jul     |                                   |
| (1)                                                                                  | (2)           | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)                               |
| <b>Bank</b>                                                                          | <b>31.100</b> | <b>58.756</b> | <b>47.901</b> | <b>98.896</b> | <b>73.968</b> | <b>128</b>                        |
| <b>Bank Umum</b>                                                                     | <b>31.010</b> | <b>58.590</b> | <b>47.799</b> | <b>98.670</b> | <b>73.861</b> | <b>99</b>                         |
| Bank Asing                                                                           | 557           | 1.095         | 1.689         | 2.564         | 530           | 11                                |
| Bank Campuran                                                                        | 249           | 408           | 268           | 383           | 103           | 4                                 |
| Bank Milik Negara                                                                    | 6.125         | 12.840        | 7.863         | 14.822        | 9.619         | 4                                 |
| Bank Pembangunan Daerah                                                              | 567           | 1.123         | 1.188         | 2.170         | 1.463         | 25                                |
| Bank Swasta                                                                          | 23.512        | 43.124        | 36.791        | 78.731        | 62.146        | 55                                |
| <b>Bank Perkreditan Rakyat</b>                                                       | <b>90</b>     | <b>166</b>    | <b>102</b>    | <b>226</b>    | <b>107</b>    | <b>29</b>                         |
| <b>Non Bank</b>                                                                      | <b>45.703</b> | <b>71.364</b> | <b>32.215</b> | <b>78.026</b> | <b>35.095</b> | <b>365</b>                        |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 1.213         | 2.181         | 1.770         | 4.745         | 2.425         | 55                                |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi                                  | 2.375         | 3.905         | 1.493         | 3.742         | 2.810         | 43                                |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                                                        | 65            | 97            | 41            | 81            | 40            | 2                                 |
| Perusahaan Efek                                                                      | 510           | 1.044         | 1.714         | 2.754         | 2.214         | 45                                |
| Manajer Investasi                                                                    | 27            | 91            | 635           | 1.145         | 667           | 15                                |
| Kustodian                                                                            | -             | -             | -             | 7             | 9             | 2                                 |
| Wali Amanat                                                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -                                 |
| Perposan sebagai penyelenggara jasa giro                                             | -             | -             | -             | -             | -             | -                                 |
| Pedagang Valuta Asing                                                                | 3.394         | 6.500         | 4.106         | 8.242         | 5.580         | 114                               |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -                                 |
| Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet                                             | 988           | 10.963        | 10.813        | 38.555        | 8.932         | 9                                 |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | 9             | 19            | 8             | 10            | 5             | 2                                 |
| Pegadaian                                                                            | 84            | 129           | 58            | 110           | 163           | 2                                 |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | 33.736        | 41.083        | 7.706         | 9.828         | 7.868         | 17                                |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 3.257         | 5.283         | 3.066         | 7.230         | 3.579         | 36                                |
| 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            | 142           | 1.574         | 457           | 15                                |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -             | -             | -             | -             | -             | -                                 |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | -             | -             | 1             | 1             | -             | -                                 |

| Kelompok Industri <sup>*)</sup> | Laporan       |                |               |                |                | Pihak Pelapor 2025 (s.d Jul 2025) |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
|                                 | 2023          |                | 2024          |                | 2025           |                                   |
|                                 | Jan - Jul     | Total          | Jan - Jul     | Total          | Jan - Jul      |                                   |
| (1)                             | (2)           | (3)            | (4)           | (5)            | (6)            | (7)                               |
| Pedagang Aset Kripto            | -             | -              | 661           | 1.277          | 337            | 5                                 |
| <b>PBJ</b>                      | <b>220</b>    | <b>319</b>     | <b>76</b>     | <b>205</b>     | <b>191</b>     | <b>50</b>                         |
| <b>Profesi</b>                  | <b>10</b>     | <b>33</b>      | <b>20</b>     | <b>42</b>      | <b>21</b>      | <b>10</b>                         |
| <b>Total</b>                    | <b>77.033</b> | <b>130.472</b> | <b>80.212</b> | <b>177.169</b> | <b>109.275</b> | <b>553</b>                        |

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 Juli 2025**



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

| Kelompok Industri <sup>*)</sup>                                                      | 2024          |               |               |               |               |               | 2025          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                      | Jul           | Ags           | Sep           | Okt           | Nov           | Des           | Jan           |
| (1)                                                                                  | (2)           | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)           | (8)           |
| <b>Bank</b>                                                                          | <b>9.232</b>  | <b>8.769</b>  | <b>8.165</b>  | <b>13.358</b> | <b>10.157</b> | <b>10.546</b> | <b>9.621</b>  |
| <b>Bank Umum</b>                                                                     | <b>9.209</b>  | <b>8.743</b>  | <b>8.149</b>  | <b>13.337</b> | <b>10.128</b> | <b>10.514</b> | <b>9.593</b>  |
| Bank Asing                                                                           | 160           | 341           | 153           | 110           | 122           | 149           | 71            |
| Bank Campuran                                                                        | 97            | 43            | 18            | 19            | 15            | 20            | 8             |
| Bank Milik Negara                                                                    | 1.521         | 1.306         | 1.615         | 1.393         | 1.370         | 1.275         | 1.213         |
| Bank Pembangunan Daerah                                                              | 231           | 142           | 135           | 217           | 209           | 279           | 128           |
| Bank Swasta                                                                          | 7.200         | 6.911         | 6.228         | 11.598        | 8.412         | 8.791         | 8.173         |
| <b>Bank Perkreditan Rakyat</b>                                                       | <b>23</b>     | <b>26</b>     | <b>16</b>     | <b>21</b>     | <b>29</b>     | <b>32</b>     | <b>28</b>     |
| <b>Non Bank</b>                                                                      | <b>6.617</b>  | <b>11.141</b> | <b>19.081</b> | <b>6.968</b>  | <b>5.346</b>  | <b>4.552</b>  | <b>4.494</b>  |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 360           | 389           | 346           | 1.326         | 492           | 422           | 305           |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi                                  | 351           | 602           | 484           | 392           | 332           | 439           | 384           |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                                                        | 6             | 13            | 3             | 5             | 9             | 10            | 6             |
| Perusahaan Efek                                                                      | 165           | 168           | 296           | 183           | 230           | 163           | 240           |
| Manajer Investasi                                                                    | 106           | 125           | 78            | 138           | 91            | 78            | 96            |
| Kustodian                                                                            | -             | 7             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Wali Amanat                                                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Perposan sebagai penyelenggara jasa giro                                             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Pedagang Valuta Asing                                                                | 688           | 677           | 959           | 959           | 670           | 871           | 1.293         |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                                              | 4.042         | 6.819         | 15.789        | 2.639         | 1.471         | 1.024         | 702           |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | -             | 1             | 1             | -             | -             | -             | -             |
| Pegadaian                                                                            | 10            | 13            | 4             | 14            | 9             | 12            | 8             |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | 211           | 244           | 229           | 244           | 626           | 779           | 776           |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 530           | 1.933         | 471           | 724           | 568           | 468           | 527           |
| Perusahaan Modal Ventura                                                             | -             | -             | -             | -             | -             | 1             | -             |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Lembaga Keuangan Mikro                                                               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor                                                            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi              | 75            | 4             | 351           | 210           | 732           | 135           | 4             |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Pedagang Aset Kripto                                                                 | 73            | 146           | 70            | 134           | 116           | 150           | 153           |
| <b>PBJ</b>                                                                           | <b>28</b>     | <b>22</b>     | <b>25</b>     | <b>36</b>     | <b>16</b>     | <b>30</b>     | <b>35</b>     |
| <b>Profesi</b>                                                                       | <b>4</b>      | <b>8</b>      | <b>3</b>      | <b>1</b>      | <b>6</b>      | <b>4</b>      | <b>2</b>      |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>15.881</b> | <b>19.940</b> | <b>27.274</b> | <b>20.363</b> | <b>15.525</b> | <b>15.132</b> | <b>14.152</b> |

Catatan:

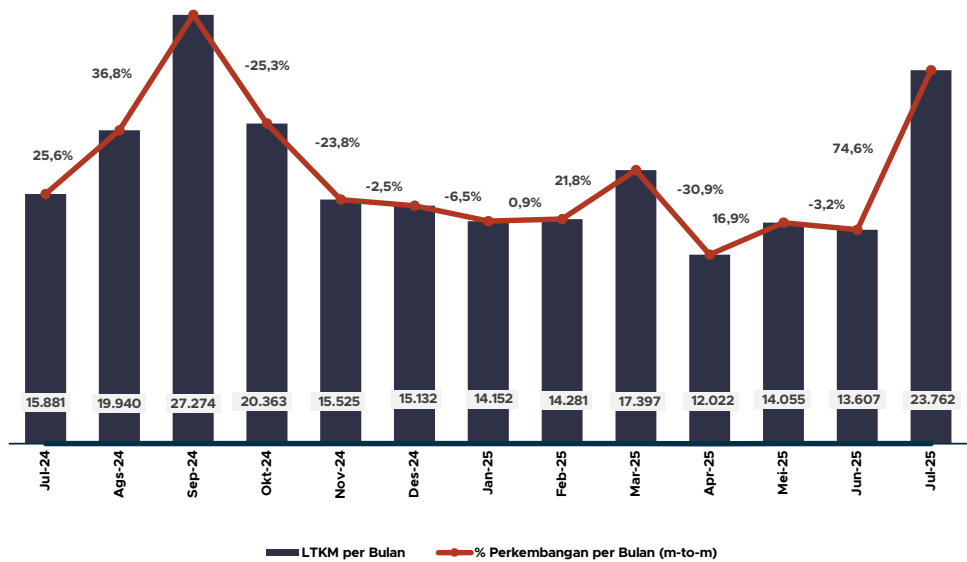
\*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

| Kelompok Industri <sup>*)</sup>                                                      | 2025          |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                      | Feb           | Mar           | Apr           | Mei           | Jun           | Jul           |
| (1)                                                                                  | (9)           | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          |
| <b>Bank</b>                                                                          | <b>10.202</b> | <b>9.835</b>  | <b>8.484</b>  | <b>10.512</b> | <b>9.672</b>  | <b>15.642</b> |
| <b>Bank Umum</b>                                                                     | <b>10.191</b> | <b>9.823</b>  | <b>8.478</b>  | <b>10.494</b> | <b>9.654</b>  | <b>15.628</b> |
| Bank Asing                                                                           | 135           | 60            | 42            | 36            | 108           | 78            |
| Bank Campuran                                                                        | 22            | 19            | 17            | 11            | 11            | 15            |
| Bank Milik Negara                                                                    | 919           | 1.076         | 1.569         | 1.532         | 1.420         | 1.890         |
| Bank Pembangunan Daerah                                                              | 223           | 209           | 115           | 129           | 290           | 369           |
| Bank Swasta                                                                          | 8.892         | 8.459         | 6.735         | 8.786         | 7.825         | 13.276        |
| <b>Bank Perkreditan Rakyat</b>                                                       | <b>11</b>     | <b>12</b>     | <b>6</b>      | <b>18</b>     | <b>18</b>     | <b>14</b>     |
| <b>Non Bank</b>                                                                      | <b>4.045</b>  | <b>7.540</b>  | <b>3.517</b>  | <b>3.498</b>  | <b>3.920</b>  | <b>8.081</b>  |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 210           | 333           | 389           | 228           | 461           | 499           |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi                                  | 390           | 420           | 330           | 331           | 392           | 563           |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                                                        | 2             | 10            | 3             | 1             | 10            | 8             |
| Perusahaan Efek                                                                      | 201           | 373           | 245           | 254           | 414           | 487           |
| Manajer Investasi                                                                    | 91            | 61            | 59            | 74            | 110           | 176           |
| Kustodian                                                                            | -             | -             | 5             | 3             | -             | 1             |
| Wali Amanat                                                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Perposan sebagai penyelenggara jasa giro                                             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Pedagang Valuta Asing                                                                | 903           | 655           | 768           | 610           | 607           | 744           |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                                              | 876           | 4.281         | 794           | 1.074         | 723           | 482           |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | -             | 1             | 1             | -             | 3             | -             |
| Pegadaian                                                                            | 17            | 11            | 24            | 22            | 24            | 57            |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | 812           | 937           | 221           | 315           | 571           | 4.236         |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 352           | 434           | 527           | 501           | 574           | 664           |
| Perusahaan Modal Ventura                                                             | 1             | 2             | -             | -             | 4             | -             |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Lembaga Keuangan Mikro                                                               | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor                                                            | 2             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi              | 13            | 21            | 150           | 83            | 25            | 161           |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Pedagang Aset Kripto                                                                 | 175           | 1             | 1             | 2             | 2             | 3             |
| <b>PBJ</b>                                                                           | <b>33</b>     | <b>15</b>     | <b>16</b>     | <b>45</b>     | <b>9</b>      | <b>38</b>     |
| <b>Profesi</b>                                                                       | <b>1</b>      | <b>7</b>      | <b>5</b>      | <b>-</b>      | <b>5</b>      | <b>1</b>      |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>14.281</b> | <b>17.397</b> | <b>12.022</b> | <b>14.055</b> | <b>13.606</b> | <b>23.762</b> |

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<sup>\*)</sup>

| Kelompok Industri <sup>*)</sup>                     | Transaksi |           |           |            |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                                                     | 2023      |           | 2024      |            | 2025      |
|                                                     | Jan - Jul | Total     | Jan - Jul | Total      | Jan - Jul |
| (1)                                                 | (2)       | (3)       | (4)       | (5)        | (6)       |
| Bank                                                | 3.536.941 | 6.869.506 | 3.513.025 | 6.721.611  | 3.700.051 |
| Bank Umum                                           | 3.536.559 | 6.869.026 | 3.512.834 | 6.721.263  | 3.699.906 |
| Bank Asing                                          | 9.792     | 12.641    | 8.164     | 16.035     | 5.419     |
| Bank Campuran                                       | 7.744     | 11.298    | 3.342     | 4.831      | 2.136     |
| Bank Milik Negara                                   | 320.065   | 1.403.050 | 383.072   | 767.415    | 302.086   |
| Bank Pembangunan Daerah                             | 56.971    | 93.376    | 52.243    | 83.210     | 50.103    |
| Bank Swasta                                         | 3.141.987 | 5.348.661 | 3.066.013 | 5.849.772  | 3.340.162 |
| Bank Perkreditan Rakyat                             | 382       | 480       | 191       | 348        | 145       |
| Non Bank                                            | 1.149.838 | 2.226.211 | 7.576.996 | 29.867.675 | 5.881.082 |
| Perusahaan Pembiayaan                               | 1.552     | 3.044     | 2.227     | 36.946     | 9.050     |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi | 4.165     | 7.637     | 4.097     | 9.510      | 6.288     |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                       | 139       | 186       | 117       | 280        | 395       |
| Perusahaan Efek                                     | 747       | 1.534     | 10.891    | 12.335     | 2.945     |
| Manajer Investasi                                   | 163       | 260       | 140       | 319        | 219       |
| Kustodian                                           | -         | -         | -         | 13         | 34        |
| Wali Amanat                                         | -         | -         | -         | -          | -         |
| Perposan sebagai penyelenggara jasa giro            | -         | -         | -         | -          | -         |
| Pedagang Valuta Asing                               | 8.730     | 13.635    | 6.561     | 12.790     | 9.742     |

| Kelompok Industri*)                                                                  | Transaksi        |                  |                   |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                      | 2023             |                  | 2024              |                   | 2025             |
|                                                                                      | Jan - Jul        | Total            | Jan - Jul         | Total             | Jan - Jul        |
| (1)                                                                                  | (2)              | (3)              | (4)               | (5)               | (6)              |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -                | -                | -                 | -                 | -                |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                                              | 535.735          | 1.365.347        | 6.739.132         | 28.551.233        | 5.346.394        |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | 22               | 38               | 8                 | 12                | 15               |
| Pegadaian                                                                            | 84               | 129              | 58                | 110               | 163              |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | 535.141          | 736.313          | 502.196           | 571.889           | 333.688          |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 63.262           | 97.961           | 78.324            | 422.773           | 123.107          |
| 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              | 109               | 11.935            | 2.211            |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -                | -                | -                 | -                 | -                |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | -                | -                | 1                 | 1                 | -                |
| Pedagang Aset Kripto                                                                 | -                | -                | 233.135           | 237.528           | 46.826           |
| <b>PBJ</b>                                                                           | <b>301</b>       | <b>408</b>       | <b>82</b>         | <b>214</b>        | <b>224</b>       |
| <b>Pofesi</b>                                                                        | <b>12</b>        | <b>35</b>        | <b>18</b>         | <b>37</b>         | <b>15</b>        |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>4.687.092</b> | <b>9.096.160</b> | <b>11.090.121</b> | <b>36.589.537</b> | <b>9.581.372</b> |

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 <sup>*)</sup>                                   | 2023           | 2024           | 2024          |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                    |                |                | Jul           | Ags           | Sep           | Okt           | Nov           | Des           |
| (1)                                                                | (2)            | (3)            | (4)           | (5)           | (6)           | (7)           | (8)           | (9)           |
| Cukai <sup>**)</sup>                                               | 60             | 39             | 4             | 1             | 1             | 6             | 2             | 7             |
| Di Bidang Kehutanan                                                | 87             | 98             | 10            | 11            | 8             | 17            | 7             | 5             |
| Di Bidang Kelautan dan Perikanan                                   | 33             | 38             | -             | 12            | 4             | 7             | 2             | 2             |
| Di Bidang Lingkungan Hidup                                         | 561            | 558            | 29            | 56            | 92            | 40            | 65            | 28            |
| Di Bidang Pasar Modal                                              | 1.248          | 2.818          | 237           | 200           | 370           | 275           | 259           | 225           |
| Di Bidang Perasuransian                                            | 1.526          | 1.767          | 184           | 419           | 220           | 170           | 158           | 214           |
| Di Bidang Perbankan                                                | 4.952          | 4.861          | 362           | 312           | 417           | 468           | 456           | 478           |
| Di Bidang Perpajakan                                               | 7.561          | 5.968          | 511           | 542           | 457           | 464           | 357           | 521           |
| Kepabeanan <sup>**)</sup>                                          | 146            | 66             | 9             | 2             |               | 1             | 2             | 2             |
| Korupsi                                                            | 6.795          | 7.564          | 761           | 679           | 519           | 696           | 549           | 507           |
| Narkotika                                                          | 3.560          | 3.742          | 322           | 284           | 241           | 369           | 235           | 265           |
| Pemalsuan Uang                                                     | 12             | 28             | 1             | 1             | 4             | 3             | -             | 11            |
| Penculikan                                                         | 3              | 3              | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Pencurian                                                          | 105            | 108            | 3             | 7             | 24            | 13            | 3             | 14            |
| Penggelapan                                                        | 42.363         | 12.863         | 400           | 387           | 375           | 352           | 842           | 932           |
| Penipuan                                                           | 24.222         | 33.357         | 2.702         | 2.638         | 2.253         | 2.981         | 2.325         | 2.462         |
| Penyelundupan Migran                                               | 9              | 17             | -             | 1             | 2             | -             | -             | -             |
| Penyelundupan Tenaga Kerja                                         | 20             | 21             | 4             | 2             | -             | 1             | 2             | -             |
| Penyelundupan Barang <sup>**)</sup>                                | -              | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyuapan                                                          | 1.592          | 1.341          | 135           | 141           | 78            | 112           | 101           | 104           |
| Perdagangan Orang                                                  | 482            | 186            | 10            | 15            | 10            | 28            | 8             | 5             |
| Perdagangan Senjata Gelap                                          | 12             | 11             | 3             | -             | 2             | -             | -             | -             |
| Perjudian                                                          | 24.850         | 89.468         | 9.486         | 11.736        | 21.125        | 12.689        | 9.161         | 7.931         |
| Prostitusi                                                         | 36             | 246            | 1             | 9             | 153           | 34            | 16            | 7             |
| Psikotropika                                                       | 19             | 13             | 1             | -             | 1             | -             | 1             | 1             |
| Terorisme                                                          | 394            | 272            | 10            | 28            | 39            | 34            | 7             | 15            |
| Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih | 14.661         | 17.767         | 1.311         | 2.845         | 1.408         | 2.103         | 1.460         | 1.801         |
| Tidak teridentifikasi                                              | -              | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Total</b>                                                       | <b>135.309</b> | <b>183.220</b> | <b>16.496</b> | <b>20.328</b> | <b>27.803</b> | <b>20.863</b> | <b>16.018</b> | <b>15.537</b> |

Catatan:

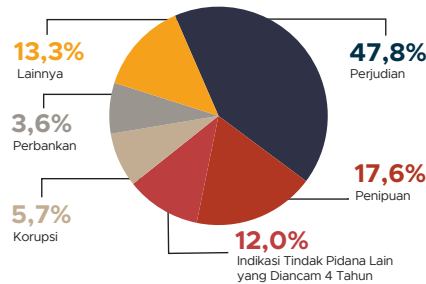
\*) Terdapat penyesuaian jenis Tindak Pidana Asal setelah adanya implementasi GoAML

\*\*) 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 <sup>a)</sup>                                   | 2025          |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                    | Jan           | Feb           | Mar           | Apr           | Mei           | Jun           | Jul           |
| (1)                                                                | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          | (15)          | (16)          |
| Cukai <sup>**)</sup>                                               | 5             | -             | 2             | 2             | 5             | 3             | 13            |
| Di Bidang Kehutanan                                                | 3             | 3             | 2             | 1             | 16            | 9             | 7             |
| Di Bidang Kelautan dan Perikanan                                   | 6             | 3             | 2             | 6             | 4             | -             | 2             |
| Di Bidang Lingkungan Hidup                                         | 41            | 30            | 32            | 37            | 34            | 49            | 64            |
| Di Bidang Pasar Modal                                              | 272           | 315           | 330           | 292           | 253           | 495           | 589           |
| Di Bidang Perasuransian                                            | 192           | 171           | 254           | 192           | 166           | 175           | 272           |
| Di Bidang Perbankan                                                | 401           | 438           | 781           | 879           | 583           | 465           | 502           |
| Di Bidang Perpajakan                                               | 458           | 437           | 393           | 374           | 358           | 361           | 664           |
| Kepabeanaan <sup>**)</sup>                                         | 2             | 1             | 3             | 3             | 13            | 2             | -             |
| Korupsi                                                            | 553           | 611           | 866           | 671           | 659           | 824           | 2.301         |
| Narkotika                                                          | 276           | 398           | 287           | 228           | 295           | 347           | 530           |
| Pemalsuan Uang                                                     | 55            | 1             | 1             | 3             | -             | 1             | -             |
| Penculikan                                                         | -             | 1             | 2             | 2             | -             | -             | -             |
| Pencurian                                                          | 11            | 27            | 48            | 39            | 36            | 13            | 19            |
| Penggelapan                                                        | 1.047         | 1.023         | 880           | 146           | 150           | 223           | 506           |
| Penipuan                                                           | 2.251         | 2.640         | 2.448         | 2.401         | 2.429         | 2.613         | 5.150         |
| Penyelundupan Migran                                               | -             | -             | -             | 1             | -             | 2             | 1             |
| Penyelundupan Tenaga Kerja                                         | -             | 1             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelundupan Barang <sup>**)</sup>                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyuapan                                                          | 103           | 135           | 104           | 177           | 104           | 88            | 136           |
| Perdagangan Orang                                                  | 5             | 4             | 14            | 2             | 2             | 7             | 10            |
| Perdagangan Senjata Gelap                                          | -             | -             | 1             | 2             | -             | -             | -             |
| Perjudian                                                          | 6.570         | 6.574         | 9.718         | 5.320         | 7.708         | 6.816         | 11.669        |
| Prostitusi                                                         | 6             | 1             | 6             | 1             | 1             | 4             | 20            |
| Psikotropika                                                       | 2             | -             | 1             | 1             | 1             | 3             | -             |
| Terorisme                                                          | 9             | 19            | 8             | 12            | 16            | 5             | 23            |
| Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih | 2.301         | 1.869         | 1.738         | 1.701         | 1.637         | 1.865         | 2.492         |
| Tidak teridentifikasi                                              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Total</b>                                                       | <b>14.569</b> | <b>14.702</b> | <b>17.921</b> | <b>12.493</b> | <b>14.470</b> | <b>14.370</b> | <b>24.970</b> |

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

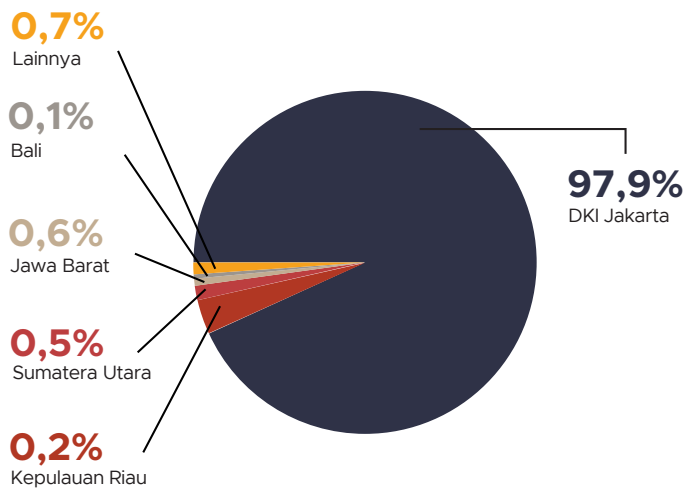


**Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan**

| Provinsi            | 2023    | 2024    | 2024   |        |        |        |        |        |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     |         |         | Jul    | Ags    | Sep    | Okt    | Nov    | Des    |
| (1)                 | (2)     | (3)     | (4)    | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    |
| Aceh                | 22      | 25      | 2      | 4      | -      | -      | 1      | 2      |
| Sumatera Utara      | 216     | 742     | 51     | 42     | 65     | 200    | 79     | 74     |
| Sumatera Barat      | 27      | 43      | 3      | -      | 7      | 1      | 5      | 3      |
| Sumatera Selatan    | 41      | 51      | 4      | 5      | 7      | 10     | 6      | 4      |
| Bengkulu            | 8       | 11      | -      | -      | -      | -      | 5      | 4      |
| Jambi               | 38      | 69      | 8      | 6      | 13     | 6      | 4      | 8      |
| Riau                | 8       | 8       | 1      | -      | 1      | 1      | -      | 3      |
| Kepulauan Riau      | 1.491   | 1.635   | 211    | 128    | 173    | 152    | 106    | 109    |
| Lampung             | 298     | 212     | 11     | 9      | 8      | 15     | 16     | 26     |
| Kep Bangka Belitung | 1       | 0       | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Banten              | 117     | 168     | 52     | 35     | 9      | 11     | 25     | 15     |
| DKI Jakarta         | 126.653 | 174.061 | 15.385 | 19.586 | 26.874 | 19.739 | 15.124 | 14.739 |
| Jawa Barat          | 352     | 493     | 62     | 32     | 43     | 118    | 35     | 45     |
| Jawa Tengah         | 384     | 76      | 1      | 22     | 5      | 5      | 5      | 1      |
| Jawa Timur          | 262     | 248     | 40     | 20     | 16     | 23     | 46     | 26     |
| DI Yogyakarta       | 46      | 33      | 2      | 1      | 1      | 3      | 8      | 4      |
| Bali                | 122     | 128     | 18     | 7      | 7      | 4      | 21     | 18     |
| Nusa Tenggara Barat | 10      | 24      | 2      | 2      | 1      | -      | 1      | 1      |
| Nusa Tenggara Timur | 30      | 8       | -      | -      | -      | 2      | -      | 6      |
| Maluku              | 3       | 3       | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Maluku Utara        | 2       | 7       | -      | -      | -      | 2      | -      | -      |
| Kalimantan Barat    | 53      | 90      | 2      | 14     | 16     | 14     | 14     | 2      |
| Kalimantan Timur    | 14      | 17      | 2      | 1      | -      | 3      | 7      | 2      |
| Kalimantan Tengah   | 34      | 62      | 2      | 6      | 9      | 5      | 1      | 1      |
| Kalimantan Selatan  | 65      | 52      | 3      | 1      | 1      | 9      | 4      | 8      |
| Kalimantan Utara    | 0       | 0       | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Sulawesi Utara      | 5       | 6       | 1      | -      | -      | 1      | -      | 1      |
| Sulawesi Selatan    | 31      | 58      | 6      | 7      | 7      | 11     | 6      | 13     |
| Sulawesi Tengah     | 9       | 2       | -      | -      | 1      | -      | -      | -      |
| Sulawesi Tenggara   | 64      | 29      | 3      | 3      | 4      | 3      | 4      | 3      |
| Sulawesi Barat      | 16      | 0       | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Gorontalo           | 0       | 1       | -      | -      | 1      | -      | -      | -      |
| Papua               | 50      | 84      | 9      | 9      | 5      | 25     | 2      | 14     |
| Papua Barat         | 0       | 0       | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Total               | 130.472 | 178.446 | 15.881 | 19.940 | 27.274 | 20.363 | 15.525 | 15.132 |

| Provinsi            | 2025          |               |               |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | Jan           | Feb           | Mar           | Apr           | Mei           | Jun           | Jul           |
| (1)                 | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          | (15)          | (16)          |
| Aceh                | -             | 1             | 1             | 2             | -             | 2             | 12            |
| Sumatera Utara      | 28            | 100           | 59            | 54            | 71            | 114           | 144           |
| Sumatera Barat      | 3             | 2             | 2             | -             | 1             | 2             | 8             |
| Sumatera Selatan    | 9             | 5             | 14            | 9             | 17            | 15            | 17            |
| Bengkulu            | -             | -             | 3             | -             | 2             | 1             | -             |
| Jambi               | 5             | 6             | 4             | 4             | 4             | -             | 8             |
| Riau                | -             | 1             | -             | 1             | 8             | 1             | 13            |
| Kepulauan Riau      | 58            | 31            | 18            | 20            | 41            | 12            | 27            |
| Lampung             | 24            | 8             | 4             | 3             | 6             | 4             | -             |
| Kep Bangka Belitung | -             | -             | 1             | -             | -             | -             | -             |
| Banten              | 9             | 17            | 28            | 21            | 23            | 23            | 26            |
| DKI Jakarta         | 13.899        | 13.983        | 17.096        | 11.780        | 13.752        | 13.174        | 23.272        |
| Jawa Barat          | 49            | 67            | 72            | 91            | 71            | 124           | 133           |
| Jawa Tengah         | 1             | 1             | 7             | -             | 1             | 4             | 12            |
| Jawa Timur          | 24            | 6             | 9             | 9             | 15            | 34            | 17            |
| DI Yogyakarta       | -             | 2             | 4             | 2             | 2             | 4             | 1             |
| Bali                | 11            | 17            | 40            | 8             | 20            | 48            | 42            |
| Nusa Tenggara Barat | 3             | 1             | 2             | -             | -             | 3             | 3             |
| Nusa Tenggara Timur | -             | -             | 1             | -             | 1             | -             | -             |
| Maluku              | 1             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Maluku Utara        | -             | 1             | -             | -             | -             | -             | 2             |
| Kalimantan Barat    | 3             | 5             | 2             | 4             | 7             | 25            | 14            |
| Kalimantan Timur    | 5             | 14            | 4             | 5             | 2             | -             | 3             |
| Kalimantan Tengah   | 4             | 4             | 6             | 2             | -             | -             | 5             |
| Kalimantan Selatan  | 6             | -             | 6             | 2             | 4             | -             | -             |
| Kalimantan Utara    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Sulawesi Utara      | 1             | 1             | 2             | 1             | -             | 1             | 1             |
| Sulawesi Selatan    | 6             | -             | 4             | -             | 1             | 1             | -             |
| Sulawesi Tengah     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1             |
| Sulawesi Tenggara   | 2             | 1             | 1             | -             | -             | 1             | 1             |
| Sulawesi Barat      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Gorontalo           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Papua               | 1             | 7             | 7             | 4             | 6             | 13            | -             |
| Papua Barat         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Total</b>        | <b>14.152</b> | <b>14.281</b> | <b>17.397</b> | <b>12.022</b> | <b>14.055</b> | <b>13.606</b> | <b>23.762</b> |

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



**PPATK****NOW**

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

# LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

## Juli 2025

### LTKT Bulan Ini



**20,7%**

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



**-4,5%**

Dibandingkan bulan  
Juli 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

**327.811**

Jumlah LTKT Kas Masuk

**174.834**

Jumlah LTKT Kas Keluar

**152.977**

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

**691**

Pihak Pelapor

**507**

Bank



**174**

Non Bank



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

| Kelompok Industri                                                       | Laporan          |                  |                  |                  |                  | Pihak Pelapor 2025 (s.d Jul 2025) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                                                         | 2023             |                  | 2024             |                  | 2025             |                                   |
|                                                                         | Jan-Jul          | Total            | Jan-Jul          | Total            | Jan-Jul          |                                   |
| (1)                                                                     | (2)              | (3)              | (4)              | (5)              | (6)              | (7)                               |
| <b>Bank</b>                                                             | <b>1.944.201</b> | <b>3.398.298</b> | <b>2.092.274</b> | <b>3.648.756</b> | <b>2.035.100</b> | <b>507</b>                        |
| Bank Umum                                                               | 1.940.709        | 3.392.701        | 2.086.965        | 3.639.459        | 2.029.601        | 98                                |
| Bank Perkreditan Rakyat                                                 | 3.492            | 5.597            | 5.309            | 9.297            | 5.499            | 409                               |
| <b>Non Bank</b>                                                         | <b>18.257</b>    | <b>30.460</b>    | <b>23.832</b>    | <b>41.606</b>    | <b>22.153</b>    | <b>184</b>                        |
| Perusahaan Pembiayaan                                                   | 37               | 61               | 53               | 82               | 60               | 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                                                   | 13.052           | 24.403           | 17.003           | 29.179           | 14.925           | 145                               |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                         | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet                                | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                          | 271              | 519              | 325              | 612              | 1.902            | 6                                 |
| Pegadaian                                                               | 3.572            | 3.834            | 5.058            | 8.624            | 1.961            | 5                                 |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi       | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                            | 1.324            | 1.643            | 1.393            | 3.109            | 3.305            | 20                                |
| 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**

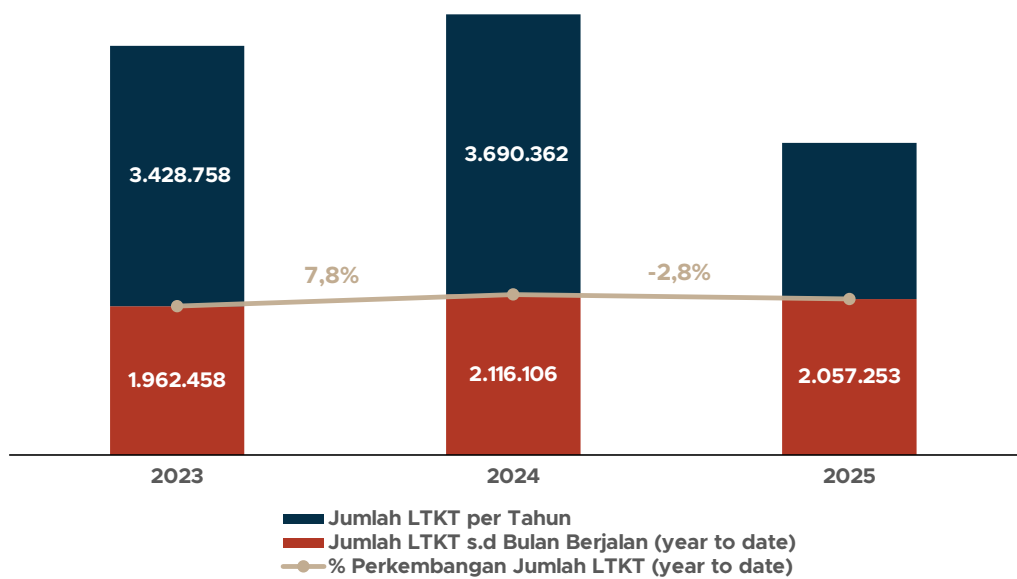
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

**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 Jul 2025) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                                                                      | 2023             |                  | 2024             |                  | 2025             |                                   |
|                                                                                      | Jan-Jul          | Total            | Jan-Jul          | Total            | Jan-Jul          |                                   |
| (1)                                                                                  | (2)              | (3)              | (4)              | (5)              | (6)              | (7)                               |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>1.962.458</b> | <b>3.428.758</b> | <b>2.116.106</b> | <b>3.690.362</b> | <b>2.057.253</b> | <b>691</b>                        |

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



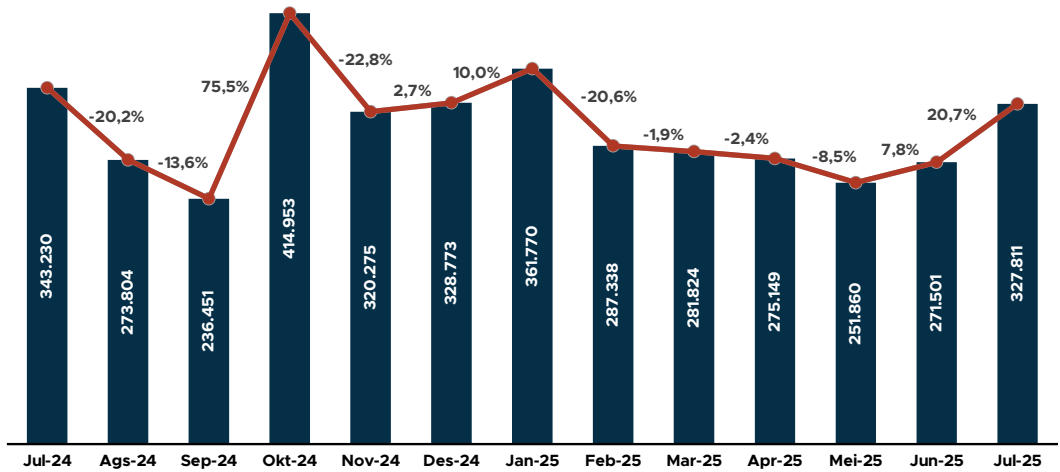


**Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan**

| Kelompok Industri                                                                    | 2024           |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                      | Jul            | Ags            | Sep            | Okt            |
| (1)                                                                                  | (2)            | (3)            | (4)            | (5)            |
| <b>Bank</b>                                                                          | <b>339.477</b> | <b>270.435</b> | <b>234.071</b> | <b>409.868</b> |
| Bank Umum                                                                            | 338.615        | 269.622        | 233.531        | 408.887        |
| Bank Perkreditan Rakyat                                                              | 862            | 813            | 540            | 981            |
| <b>Non Bank</b>                                                                      | <b>3.753</b>   | <b>3.369</b>   | <b>2.380</b>   | <b>5.085</b>   |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 8              | 6              | 3              | 8              |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi                                  | -              | -              | -              | -              |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                                                        | -              | -              | -              | -              |
| Perusahaan Efek                                                                      | -              | -              | -              | -              |
| Manajer Investasi                                                                    | -              | -              | -              | -              |
| Kustodian                                                                            | -              | -              | -              | -              |
| Wali Amanat                                                                          | -              | -              | -              | -              |
| Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro                                                  | -              | -              | -              | -              |
| Pedagang Valuta Asing                                                                | 2.825          | 2.446          | 1.556          | 3.503          |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -              | -              | -              | -              |
| Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet                                            | -              | -              | -              | -              |
| Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam                                       | 44             | 44             | 38             | 89             |
| Pegadaian                                                                            | 673            | 531            | 563            | 1.099          |
| Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi                    | -              | -              | -              | -              |
| Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang                                         | 203            | 342            | 220            | 386            |
| 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                | -              | -              | -              | -              |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>343.230</b> | <b>273.804</b> | <b>236.451</b> | <b>414.953</b> |

| 2024    |         |         |         | 2025    |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nov     | Des     | Jan     | Feb     | Mar     | Apr     | Mei     | Jun     | Jul     |
| (6)     | (7)     | (8)     | (9)     | (10)    | (11)    | (12)    | (13)    | (14)    |
| 316.855 | 325.253 | 359.071 | 283.862 | 278.286 | 272.298 | 249.405 | 268.480 | 323.698 |
| 316.157 | 324.297 | 358.195 | 283.103 | 277.357 | 271.698 | 248.679 | 267.666 | 322.903 |
| 698     | 956     | 876     | 759     | 929     | 600     | 726     | 814     | 795     |
| 3.420   | 3.520   | 2.699   | 3.476   | 3.538   | 2.851   | 2.455   | 3.021   | 4.113   |
| 6       | 6       | 8       | 12      | 9       | 6       | 12      | 5       | 8       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 2.446   | 2.225   | 1.733   | 2.461   | 2.705   | 1.994   | 1.677   | 1.840   | 2.515   |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 51      | 65      | 50      | 63      | 56      | 61      | 114     | 549     | 1.009   |
| 717     | 656     | 205     | 354     | 264     | 363     | 260     | 242     | 273     |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 200     | 568     | 703     | 586     | 504     | 427     | 392     | 385     | 308     |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 320.275 | 328.773 | 361.770 | 287.338 | 281.824 | 275.149 | 251.860 | 271.501 | 327.811 |

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 Juli 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)                     |
| <b>Bank</b>                                                                          | <b>172.554</b>           | <b>296.452</b>          | <b>151.144</b> | <b>274.680</b>          |
| Bank Umum                                                                            | 172.202                  | 294.927                 | 150.701        | 274.195                 |
| Bank Perkreditan Rakyat                                                              | 352                      | 1.526                   | 443            | 485                     |
| <b>Non Bank</b>                                                                      | <b>2.280</b>             | <b>4.611</b>            | <b>1.833</b>   | <b>2.971</b>            |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 8                        | 5                       | -              | -                       |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi                                  | -                        | -                       | -              | -                       |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                                                        | -                        | -                       | -              | -                       |
| Perusahaan Efek                                                                      | -                        | -                       | -              | -                       |
| Manajer Investasi                                                                    | -                        | -                       | -              | -                       |
| Kustodian                                                                            | -                        | -                       | -              | -                       |
| Wali Amanat                                                                          | -                        | -                       | -              | -                       |
| Perposan sebagai penyelenggara jasa giro                                             | -                        | -                       | -              | -                       |
| Pedagang Valuta Asing                                                                | 1.274                    | 3.647                   | 1.241          | 2.427                   |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -                        | -                       | -              | -                       |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                                              | -                        | -                       | -              | -                       |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | 422                      | 330                     | 587            | 540                     |
| Pegadaian                                                                            | 268                      | 240                     | 5              | 4                       |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | -                        | -                       | -              | -                       |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 308                      | 390                     | -              | -                       |
| 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                | -                        | -                       | -              | -                       |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>174.834</b>           | <b>301.064</b>          | <b>152.977</b> | <b>277.651</b>          |

Catatan:

\*) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

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

| Kelompok Industri                                                                    | Jumlah Transaksi  |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                      | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |
|                                                                                      | Jan-Jul           | Total             | Jan-Jul           | Total             | Jan-Jul           |
| (1)                                                                                  | (2)               | (3)               | (4)               | (5)               | (6)               |
| <b>Bank</b>                                                                          | <b>21.267.232</b> | <b>37.316.659</b> | <b>24.761.665</b> | <b>43.277.188</b> | <b>29.138.865</b> |
| Bank Umum                                                                            | 21.262.679        | 37.307.891        | 24.753.624        | 43.268.420        | 29.129.838        |
| Bank Perkreditan Rakyat                                                              | 4.553             | 8.768             | 8.041             | 8.768             | 9.027             |
| <b>Non Bank</b>                                                                      | <b>29.293</b>     | <b>58.211</b>     | <b>37.428</b>     | <b>58.211</b>     | <b>32.232</b>     |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 39                | 65                | 90                | 65                | 98                |
| 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                                                                | 23.165            | 47.166            | 29.642            | 47.166            | 23.968            |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | 286               | 532               | 345               | 532               | 1.917             |
| Pegadaian                                                                            | 3.572             | 6.227             | 5.058             | 6.227             | 1.961             |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 2.230             | 4.220             | 2.293             | 4.220             | 4.288             |
| 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                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>21.296.525</b> | <b>37.374.870</b> | <b>24.799.093</b> | <b>43.335.399</b> | <b>29.171.097</b> |

**PPATK** **NOW**

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

# LPUT

## Laporan Pembawaan Uang Tunai Juli 2025

Penerimaan LPUT  
pada bulan Juni 2025:

**276** Laporan

≈ **-34,1%**

Dibandingkan bulan  
Juni 2025  
(m-to-m)

≈ **711,8%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2024  
(y-on-y)

**266**

Laporan Pembawaan  
Uang Tunai  
**Lintas Batas Negara**



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

**9**

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



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

**1**

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

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

| Lokasi Pelaporan      | 2023  | 2024  | 2024 |       |     |     |     |     |       | 2025 |      |      |       |      |      |  |
|-----------------------|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|------|------|-------|------|------|--|
|                       |       |       | Jul  | Ags   | Sep | Okt | Nov | Des | Jan   | Feb  | Mar  | Apr  | Mei   | Jun  | Jul  |  |
| (1)                   | (2)   | (3)   | (4)  | (5)   | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)  | (11) | (12) | (13) | (14)  | (15) | (16) |  |
| Batam                 | 4.780 | 4.369 | 33   | 1.177 | 169 | 559 | -   | -   | 1.446 | 14   | 195  | 6    | 699   | 209  | 111  |  |
| Soekarno Hatta        | 2.275 | 1.846 | 1    | 584   | 50  | 84  | -   | -   | 1.140 | 69   | 327  | -    | 538   | 183  | 148  |  |
| Tanjung Balai Karimun | -     | -     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Ngurah Rai            | 168   | 96    | -    | 12    | -   | 17  | -   | -   | 27    | 30   | 53   | -    | 102   | 22   | 5    |  |
| Entikong              | 3     | -     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Kualanamu             | 1     | 31    | -    | -     | -   | 28  | -   | -   | 13    | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Juanda                | 2     | 2     | -    | 1     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Atambua               | 3     | 2     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | 2    |  |
| Sintete               | -     | -     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Pekanbaru             | -     | -     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | 1     | -    | -    |  |
| Yogyakarta            | -     | -     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | 1     | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Makassar              | 1     | -     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Tanjungpinang         | -     | -     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Manado                | -     | -     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Mataram               | -     | -     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Dumai                 | -     | -     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Bengkalis             | -     | -     | -    | -     | -   | -   | -   | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | -    |  |
| Total                 | 7.233 | 6.346 | 34   | 1.774 | 219 | 688 | -   | -   | 2.627 | 113  | 575  | 6    | 1.340 | 414  | 266  |  |



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 |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                       |      |      | Jul  | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  |  |
| (1)                   | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |  |
| Batam                 | 10   | 4    | -    | 1   | -   | -   | -   | -   | 2    | 3    | -    | -    | -    | -    | 6    |  |
| Soekarno Hatta        | 148  | 100  | -    | 14  | 2   | 20  | -   | -   | 31   | 6    | 4    | -    | 28   | 3    | 2    |  |
| Tanjung Balai Karimun | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| Ngurah Rai            | 57   | 1    | -    | 1   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | 5    | -    | -    |  |
| Entikong              | 2    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    |  |
| Kualanamu             | 10   | 25   | -    | -   | -   | 24  | -   | -   | 4    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| Juanda                | 10   | 11   | -    | 2   | -   | 4   | -   | -   | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1    |  |
| Atambua               | 15   | 1    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | 1    | 1    | 2    | -    | 1    | -    | -    |  |
| Sintete               | -    | 22   | -    | -   | -   | -   | -   | -   | 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  | -    | 19  | 2   | 48  | -   | -   | 39   | 14   | 8    | -    | 34   | 3    | 9    |  |

**Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan**

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



**Tabel 14. Jumlah Kumulatif Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Jenis Pelaporan**

| Jenis Pelaporan   | Laporan |       |         |       |         | Lokasi Pelaporan Tahun 2025 (s.d Jul 2025) |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------------------------------------------|
|                   | 2023    |       | 2024    |       | 2025    |                                            |
|                   | Jan-Jul | Total | Jan-Jul | Total | Jan-Jul |                                            |
| (1)               | (2)     | (3)   | (4)     | (5)   | (6)     | (7)                                        |
| LPUT Biasa        | 5.173   | 7.233 | 3.665   | 6.346 | 5.341   | 7                                          |
| LPUT Mencurigakan | 215     | 594   | 2.241   | 2.282 | 41      | 2                                          |
| LPUT Pelanggaran  | 135     | 259   | 98      | 167   | 106     | 10                                         |
| Total             | 5.523   | 8.086 | 6.004   | 8.795 | 5.488   |                                            |

# LTPBJ

## Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa Juli 2025

Jumlah LTPBJ  
yang disampaikan Pihak Pelapor  
kepada PPATK

**10.372**  
LTPBJ

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

**1043**  
Pihak Pelapor

Pelaporan  
bulan ini

**≈17,6%**

Dibandingkan bulan  
Juni 2025  
(m-to-m)

Pelaporan  
bulan ini

**≈-5,7%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2024  
(y-on-y)



Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK  
sejak Mei 2012



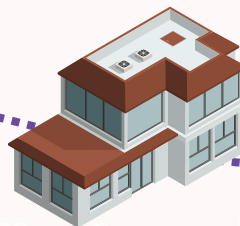
**490**

Laporan  
Pedagang  
Perhiasan/Logam  
Mulia



**6.461**

Laporan  
Pedagang Kendaraan  
Bermotor



**2.904**

Laporan  
Perusahaan  
Properti



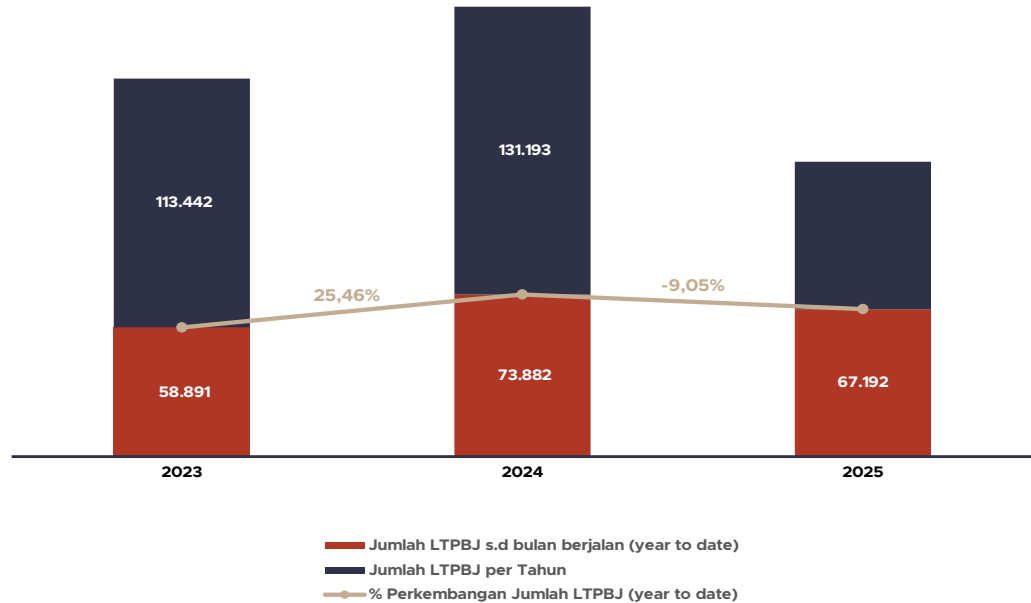
**517**

Laporan  
Balai Lelang dan  
KPKNL

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

| Kelompok Industri              | Laporan       |                |               |                |               | Pihak Pelapor 2025 (s.d Jul 2025) |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
|                                | 2023          |                | 2024          |                | 2025          |                                   |
|                                | Jan-Jul       | Total          | Jan-Jul       | Total          | Jan-Jul       |                                   |
| (1)                            | (2)           | (3)            | (4)           | (5)            | (6)           | (7)                               |
| Perusahaan Properti            | 21.867        | 38.479         | 25.161        | 41.530         | 19.676        | 621                               |
| Pedagang Kendaraan Bermotor    | 33.596        | 67.726         | 43.858        | 78.720         | 38.815        | 321                               |
| Pedagang Perhiasan/Logam Mulia | 1.896         | 3.710          | 2.824         | 6.747          | 5.907         | 10                                |
| Balai Lelang dan KPKNL         | 1.532         | 3.527          | 2.039         | 4.196          | 2.794         | 91                                |
| Pedagang Barang Seni/Antik     | -             | -              | -             | -              | -             | -                                 |
| <b>Total</b>                   | <b>58.891</b> | <b>113.442</b> | <b>73.882</b> | <b>131.193</b> | <b>67.192</b> | <b>1.043</b>                      |

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



**Pasal (1) Ayat 5**

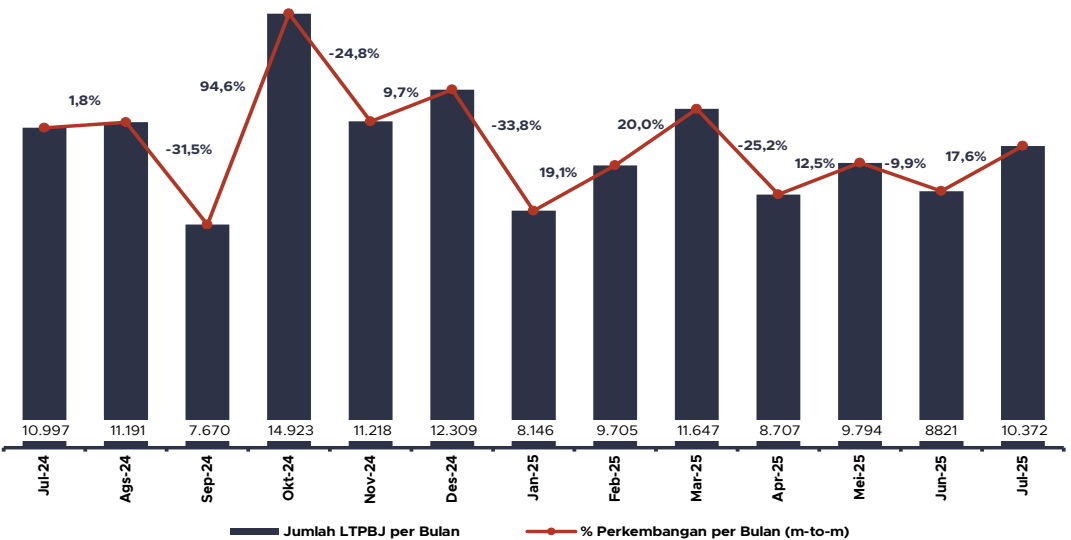
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

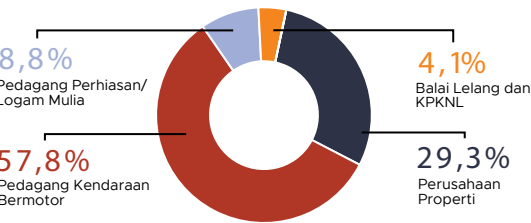
| Kelompok Industri              | 2024   |        |       |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
|                                | Jul    | Ags    | Sep   | Okt    | Nov    | Des    |
| (1)                            | (2)    | (3)    | (4)   | (5)    | (6)    | (7)    |
| Perusahaan Properti            | 3.356  | 2.976  | 2.210 | 4.695  | 3.213  | 3.275  |
| Pedagang Kendaraan Bermotor    | 6.649  | 7.049  | 4.741 | 8.613  | 6.508  | 7.951  |
| Pedagang Perhiasan/Logam Mulia | 569    | 719    | 454   | 980    | 1.134  | 636    |
| Balai Lelang dan KPKNL         | 423    | 447    | 265   | 635    | 363    | 447    |
| Pedagang Barang Seni/Antik     | -      | -      | -     | -      | -      | -      |
| Total                          | 10.997 | 11.191 | 7.670 | 14.923 | 11.218 | 12.309 |

| Kelompok Industri              | 2025  |       |        |       |       |       |        |
|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
|                                | Jan   | Feb   | Mar    | Apr   | Mei   | Jun   | Jul    |
| (1)                            | (8)   | (9)   | (10)   | (11)  | (12)  | (13)  | (14)   |
| Perusahaan Properti            | 2.292 | 3.082 | 3.142  | 2.410 | 2.735 | 3.111 | 2.904  |
| Pedagang Kendaraan Bermotor    | 4.947 | 5.458 | 6.983  | 4.641 | 5.648 | 4.677 | 6.461  |
| Pedagang Perhiasan/Logam Mulia | 537   | 812   | 1.122  | 1.346 | 979   | 621   | 490    |
| Balai Lelang dan KPKNL         | 370   | 353   | 400    | 310   | 432   | 412   | 517    |
| Pedagang Barang Seni/Antik     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -      |
| Total                          | 8.146 | 9.705 | 11.647 | 8.707 | 9.794 | 8.821 | 10.372 |

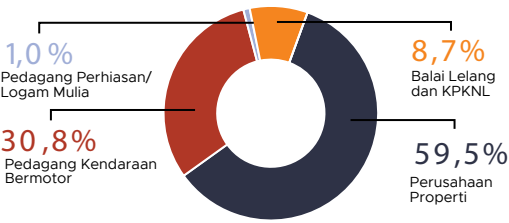
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



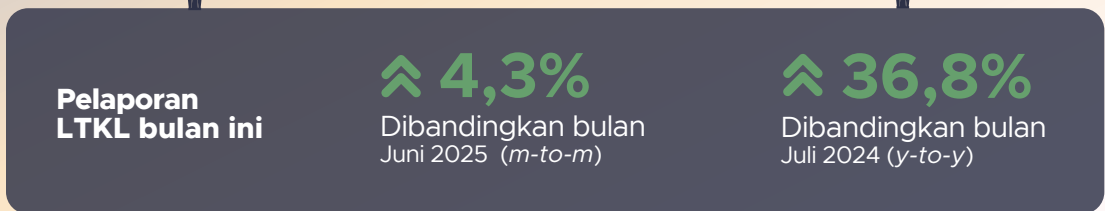
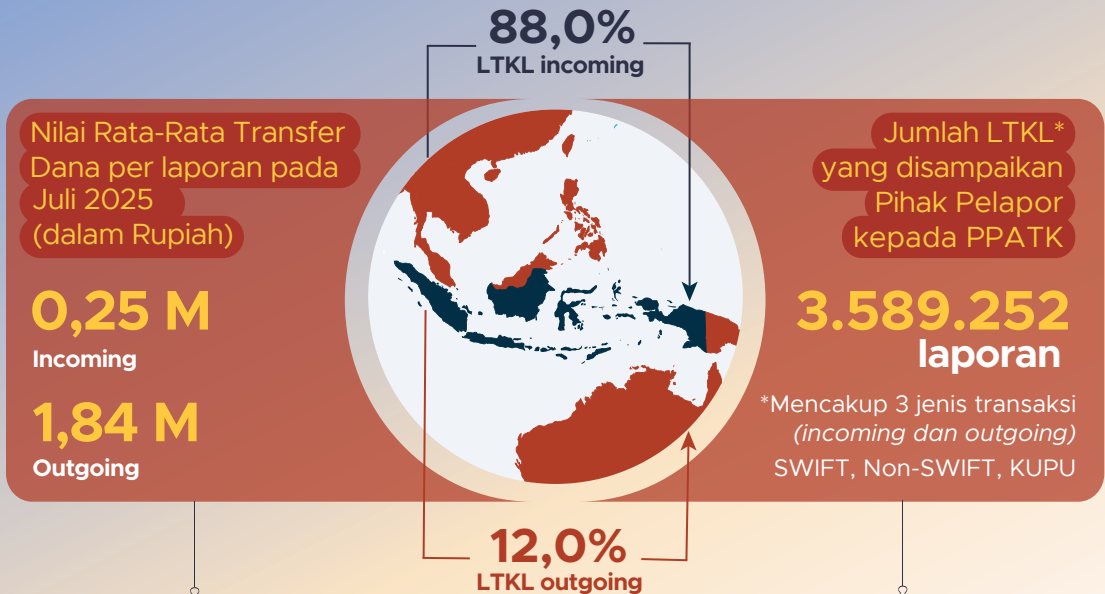
**Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri**

| Kelompok Industri              | Transaksi |         |         |         |         |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                                | 2023      |         | 2024    |         | 2025    |
|                                | Jan-Jul   | Total   | Jan-Jul | Total   | Jan-Jul |
| (1)                            | (2)       | (3)     | (4)     | (5)     | (6)     |
| Perusahaan Properti            | 24.258    | 42.821  | 26.383  | 44.284  | 20.266  |
| Pedangas Kendaraan Bermotor    | 38.116    | 79.135  | 51.734  | 92.002  | 43.194  |
| Pedangas Perhiasan/Logam Mulia | 13.193    | 28.313  | 17.889  | 38.746  | 13.132  |
| Balai Lelang dan KPKNL         | 1.637     | 3.768   | 2.629   | 5.359   | 3.467   |
| Pedangas Barang Seni/Antik     | -         | -       | -       | -       | -       |
| Total                          | 77.204    | 154.037 | 98.635  | 180.391 | 80.059  |

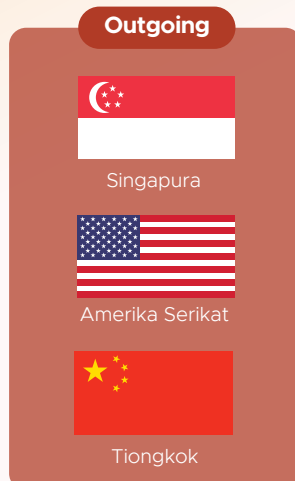
# LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

## Juli 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  |       |       |       |       |       |  |
|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                  |        |        | Jul   | Ags   | Sep   | Okt   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   |  |
| (1)              | (2)    | (3)    | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  |  |
| Dari Luar Negeri | 26.962 | 54.656 | 2.261 | 2.146 | 1.732 | 2.908 | 2.358 | 2.692 | 2.605 | 2.981 | 2.771 | 2.946 | 2.789 | 3.073 | 3.159 |  |
| SWIFT            | 6.112  | 10.774 | 425   | 391   | 254   | 505   | 357   | 388   | 369   | 428   | 394   | 384   | 359   | 385   | 445   |  |
| NON-SWIFT        | 20.830 | 43.839 | 1.834 | 1.753 | 1.477 | 2.399 | 1.999 | 2.302 | 2.235 | 2.552 | 2.375 | 2.560 | 2.428 | 2.686 | 2.712 |  |
| KUPU             | 20     | 43     | 2     | 2     | 2     | 4     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |  |
| Ke Luar Negeri   | 3.524  | 7.511  | 362   | 363   | 246   | 478   | 327   | 369   | 366   | 365   | 343   | 342   | 350   | 368   | 430   |  |
| SWIFT            | 3.355  | 6.994  | 332   | 333   | 222   | 424   | 292   | 328   | 323   | 319   | 302   | 296   | 307   | 322   | 373   |  |
| NON-SWIFT        | 150    | 467    | 28    | 28    | 22    | 49    | 33    | 37    | 40    | 44    | 39    | 44    | 41    | 44    | 55    |  |
| KUPU             | 19     | 50     | 2     | 2     | 2     | 5     | 3     | 3     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     |  |
| Total            | 30.485 | 62.167 | 2.623 | 2.509 | 1.978 | 3.387 | 2.685 | 3.061 | 2.971 | 3.346 | 3.114 | 3.287 | 3.139 | 3.441 | 3.589 |  |

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

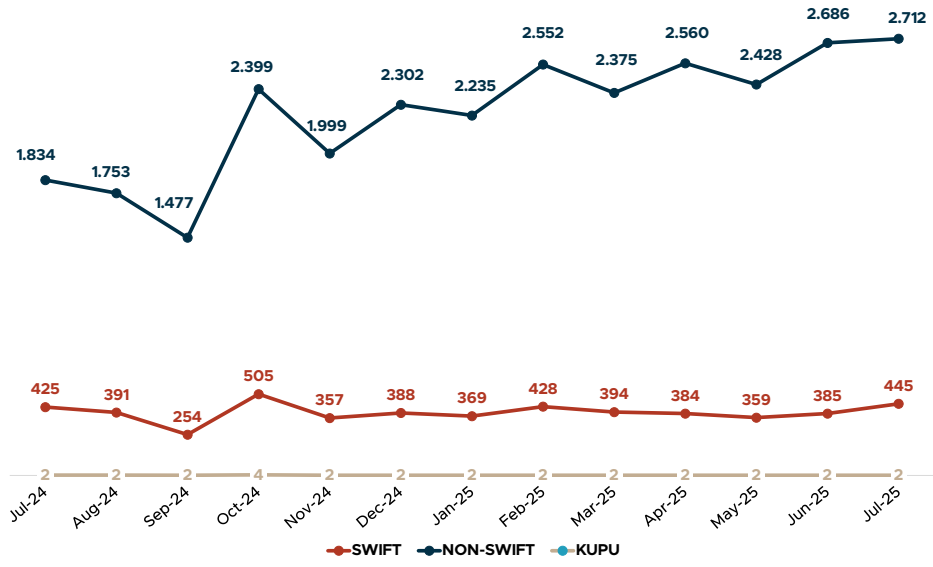
| Kelompok Industri                            | Jumlah Laporan |            |            |            |            | Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Jul 2025) |
|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                              | 2023           |            | 2024       |            | 2025       |                                                 |
|                                              | Jan - Jul      | Total      | Jan - Jul  | Total      | Jan - Jul  |                                                 |
| (1)                                          | (2)            | (3)        | (4)        | (5)        | (6)        | (7)                                             |
| Bank                                         | 17.367.055     | 30.447.359 | 18.033.076 | 31.626.500 | 22.859.611 | 72                                              |
| Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet     | 64             | 89         | 30         | 30         | 2,00       | 1                                               |
| Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang | 21.123         | 38.124     | 29.098     | 55.122     | 27.066     | 82                                              |
| Total                                        | 17.388.242     | 30.485.572 | 18.062.204 | 31.681.652 | 22.886.679 | 155                                             |



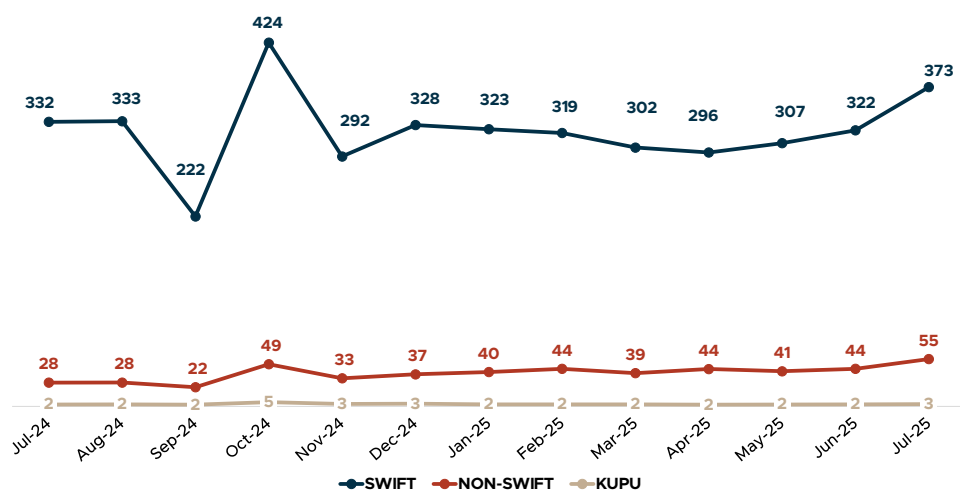
Pasal 1 Ayat (4)

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, Juli 2024 s.d. Juli 2025 (dalam Ribuan)**



**Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Juli 2024 s.d. Juli 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  |       |       |       |       |       |       |
|------------------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |        |        | Jul   | Ags   | Sep | Okt   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   |
| (1)              | (2)    | (3)    | (4)   | (5)   | (6) | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  |
| Dari Luar Negeri | 11.551 | 7.279  | 688   | 596   | 400 | 808   | 588   | 688   | 661   | 640   | 648   | 665   | 658   | 660   | 783   |
| SWIFT            | 11.102 | 6.746  | 638   | 553   | 372 | 744   | 527   | 632   | 610   | 583   | 595   | 612   | 604   | 609   | 719   |
| NON-SWIFT        | 369    | 398    | 39    | 33    | 21  | 50    | 35    | 45    | 40    | 46    | 39    | 42    | 43    | 39    | 51    |
| KUPU             | 80     | 134    | 11    | 10    | 7   | 14    | 26    | 11    | 11    | 11    | 13    | 12    | 11    | 12    | 12    |
| Ke Luar Negeri   | 8.154  | 7.129  | 710   | 620   | 403 | 825   | 562   | 642   | 673   | 616   | 602   | 642   | 657   | 678   | 791   |
| SWIFT            | 7.849  | 6.772  | 674   | 584   | 382 | 779   | 526   | 606   | 636   | 580   | 570   | 605   | 628   | 653   | 757   |
| NON-SWIFT        | 261    | 267    | 27    | 26    | 16  | 36    | 28    | 26    | 31    | 30    | 26    | 31    | 23    | 19    | 27    |
| KUPU             | 45     | 90     | 9     | 11    | 6   | 10    | 8     | 10    | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
| Total            | 19.706 | 14.407 | 1.398 | 1.216 | 803 | 1.633 | 1.150 | 1.331 | 1.334 | 1.256 | 1.250 | 1.307 | 1.315 | 1.339 | 1.574 |

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

| Jenis Transaksi  | 2023   | 2024   | 2024  |       |       |       |       |       | 2025  |       |       |       |       |       |       |
|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |        |        | Jul   | Ags   | Sep   | Okt   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   |
| (1)              | (2)    | (3)    | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  |
| Dari Luar Negeri | 41.612 | 47.305 | 4.111 | 3.788 | 2.785 | 5.001 | 3.982 | 4.494 | 4.446 | 4.733 | 4.861 | 4.786 | 4.457 | 4.957 | 4.983 |
| SWIFT            | 6.250  | 4.784  | 437   | 403   | 259   | 516   | 364   | 396   | 382   | 441   | 404   | 394   | 368   | 394   | 454   |
| NON-SWIFT        | 20.830 | 23.019 | 1.835 | 1.754 | 1.477 | 2.400 | 2.000 | 2.303 | 2.236 | 2.553 | 2.377 | 2.560 | 2.429 | 2.688 | 2.713 |
| KUPU             | 14.531 | 19.503 | 1.839 | 1.631 | 1.050 | 2.084 | 1.618 | 1.795 | 1.827 | 1.739 | 2.080 | 1.831 | 1.661 | 1.875 | 1.816 |
| Ke Luar Negeri   | 5.193  | 6.008  | 530   | 547   | 346   | 723   | 466   | 571   | 550   | 549   | 512   | 517   | 526   | 554   | 662   |
| SWIFT            | 3.422  | 3.703  | 339   | 339   | 224   | 430   | 296   | 333   | 338   | 325   | 309   | 303   | 313   | 329   | 380   |
| NON-SWIFT        | 150    | 317    | 28    | 28    | 22    | 49    | 33    | 37    | 40    | 44    | 39    | 44    | 41    | 44    | 55    |
| KUPU             | 1.621  | 1.988  | 163   | 180   | 100   | 244   | 137   | 201   | 172   | 180   | 165   | 170   | 172   | 181   | 227   |
| Total            | 46.805 | 53.313 | 4.640 | 4.335 | 3.132 | 5.724 | 4.448 | 5.065 | 4.996 | 5.282 | 5.374 | 5.303 | 4.983 | 5.511 | 5.645 |

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

| Negara Asal       | Jumlah LTKL |
|-------------------|-------------|
| (1)               | (2)         |
| Malaysia          | 659.254     |
| Taiwan            | 612.306     |
| Singapura         | 368.337     |
| Amerika Serikat   | 327.785     |
| Jepang            | 262.948     |
| Australia         | 159.598     |
| Korea Selatan     | 149.284     |
| Hong Kong         | 83.594      |
| Uni Emirat Arab   | 76.365      |
| Arab Saudi        | 74.949      |
| Inggris           | 60.307      |
| Belanda           | 45.528      |
| Jerman            | 38.402      |
| Irlandia          | 23.635      |
| Brunei Darussalam | 21.012      |
| Polandia          | 18.239      |
| Prancis           | 15.769      |
| Qatar             | 13.470      |
| Timor Leste       | 12.050      |
| Tiongkok          | 11.536      |
| Lainnya           | 129.586     |
| Total             | 3.163.954   |

Catatan:

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

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

| Negara Tujuan   | Jumlah LTKL |
|-----------------|-------------|
| (1)             | (2)         |
| Tiongkok        | 125.984     |
| Singapura       | 52.522      |
| Amerika Serikat | 42.400      |
| Hong Kong       | 33.782      |
| Australia       | 24.369      |
| Malaysia        | 23.452      |
| Inggris         | 17.009      |
| Jepang          | 13.864      |
| Korea Selatan   | 11.872      |
| India           | 10.778      |
| Thailand        | 9.939       |
| Jerman          | 8.066       |
| Taiwan          | 7.018       |
| Prancis         | 5.626       |
| Belanda         | 5.206       |
| Italia          | 4.096       |
| Vietnam         | 3.830       |
| Uni Emirat Arab | 3.593       |
| Kanada          | 3.171       |
| Filipina        | 2.538       |
| Lainnya         | 24.931      |
| Total           | 434.046     |

Catatan:

**94%** dari jumlah LTKL OUTGOING secara keseluruhan pada bulan Juli 2025 ditujukan ke 20 negara di atas.

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

| Negara Asal     | Nominal Transaksi<br>(Miliar Rupiah) |
|-----------------|--------------------------------------|
| (1)             | (2)                                  |
| Singapura       | 313.171                              |
| Amerika Serikat | 162.512                              |
| Hong Kong       | 93.663                               |
| Tiongkok        | 49.200                               |
| Inggris         | 48.137                               |
| Jepang          | 45.986                               |
| Malaysia        | 34.163                               |
| Uni Emirat Arab | 26.536                               |
| Korea Selatan   | 26.024                               |
| Taiwan          | 25.814                               |
| Thailand        | 21.215                               |
| Belanda         | 19.956                               |
| Australia       | 19.852                               |
| Jerman          | 19.773                               |
| India           | 18.055                               |
| Prancis         | 16.830                               |
| Filipina        | 16.168                               |
| Swiss           | 15.653                               |
| Turki           | 15.264                               |
| Kanada          | 13.804                               |

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

| Negara Tujuan   | Nominal Transaksi<br>(Miliar Rupiah) |
|-----------------|--------------------------------------|
| (1)             | (2)                                  |
| Singapura       | 262.401                              |
| Tiongkok        | 139.658                              |
| Amerika Serikat | 128.111                              |
| Hong Kong       | 72.520                               |
| Inggris         | 42.859                               |
| Jepang          | 40.769                               |
| Italia          | 20.564                               |
| Korea Selatan   | 20.264                               |
| Malaysia        | 20.088                               |
| Jerman          | 20.055                               |
| Belanda         | 18.089                               |
| Australia       | 15.837                               |
| Thailand        | 15.554                               |
| Taiwan          | 15.221                               |
| Prancis         | 13.117                               |
| Uni Emirat Arab | 11.185                               |
| India           | 10.850                               |
| Vietnam         | 10.125                               |
| Swiss           | 7.616                                |
| Kanada          | 6.167                                |



# LPT

## Laporan Penundaan Transaksi

### Juli 2025



Penerimaan Laporan  
Penundaan Transaksi  
pada Juli 2025

**1.072** Dokumen

Penerimaan LPT bulan ini:

**↑ 6,6%**

Dibandingkan bulan  
Juni 2025(m-to-m)

**↑ 545,8%**

Dibandingkan bulan Juli  
2024 (y-to-y)

### Penundaan Transaksi

**78,9%**

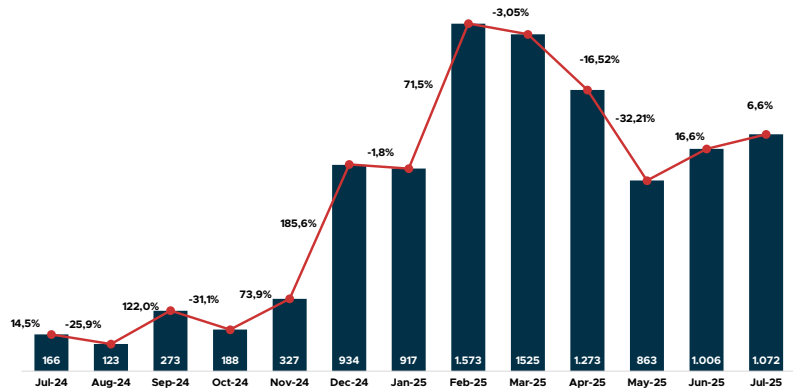
Laporan tidak  
memenuhi aspek  
Formil

**90,6%**

Penundaan transaksi  
dilakukan oleh  
bank swasta



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



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

| Kelompok Industri       | 2023 | 2024  | 2024 |     |     |     |     |     | 2025 |       |       |       |      |       |       |
|-------------------------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                         |      |       | Jul  | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb   | Mar   | Apr   | Mei  | Jun   | Jul   |
| (1)                     | (2)  | (3)   | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)  | (12)  | (13)  | (14) | (15)  | (16)  |
| Bank                    | 679  | 2.402 | 164  | 122 | 271 | 184 | 324 | 931 | 912  | 1.545 | 1.493 | 1.249 | 845  | 969   | 1.018 |
| Bank Umum               | 679  | 2.402 | 164  | 122 | 271 | 184 | 324 | 931 | 912  | 1.545 | 1.493 | 1.249 | 845  | 969   | 1.018 |
| Bank Asing              | -    | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -    | -     | -     |
| Bank Campuran           | -    | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -    | -     | -     |
| Bank Milik Negara       | 99   | 214   | 31   | 46  | 8   | 12  | 12  | 63  | 35   | 68    | 83    | 51    | 71   | 67    | 96    |
| Bank Pembangunan Daerah | 10   | 20    | -    | 1   | 1   | 5   | -   | -   | 5    | 2     | 24    | 16    | 9    | 16    |       |
| Bank Swasta             | 570  | 2.168 | 133  | 75  | 262 | 167 | 312 | 868 | 872  | 1.475 | 1.386 | 1.182 | 765  | 886   | 922   |
| Bank Perkreditan Rakyat | -    | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -    | -     | -     |
| Non Bank                | 26   | 31    | 2    | 1   | 2   | 4   | 3   | 3   | 5    | 28    | 32    | 24    | 18   | 37    | 54    |
| Total                   | 705  | 2.433 | 166  | 123 | 273 | 188 | 328 | 934 | 917  | 1.573 | 1.525 | 1.273 | 863  | 1.006 | 1.072 |

Catatan:  
(\*) Dokumen LPT mencakup 1 dokumen berita acara penundaan transaksi yang disampaikan kepada PPATK melalui aplikasi GoAML

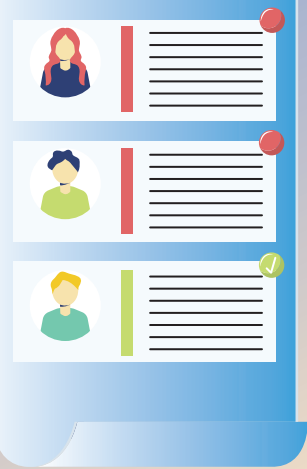


1. Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
2. Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa
  - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan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



# HA

Hasil Analisis  
Juli 2025



Jumlah Hasil Analisis  
yang dihasilkan PPAK  
pada Juli 2025

**59** Hasil Analisis

✍️ **-22,4%** ✍️ **-18,1%**  
dibandingkan  
bulan Juni  
2025 (m-to-m)      dibandingkan  
bulan Juli  
2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor  
pada **HA Proaktif**:

**68%**

**Perorangan**



Mayoritas Locus  
pada **HA Proaktif**:

**40%**

**DKI Jakarta**



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



HA Proaktif      HA Reaktif  
**33,9%**      **66,1%**

Mayoritas Tindak Pidana Asal  
pada Hasil Analisis

**27,1%**  
TP Korupsi



**18,6%**  
TP Narkotika



**16,9%**  
TP Penipuan



**16,9%**  
TP Perpajakan



**10,1%**  
TP Lainnya



**5,1%**  
TP Lingkungan  
Hidup



Tabel 27. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

| Jenis HA       | 2023 | 2024 | 2024 |     |     |     |     |     | 2025 |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                |      |      | Jul  | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  |
| (1)            | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| PROAKTIF       |      |      |      |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| Hasil Analisis | 289  | 347  | 31   | 40  | 39  | 27  | 30  | 34  | 23   | 22   | 28   | 19   | 26   | 34   | 20   |
| INQUIRY        |      |      |      |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| Hasil Analisis | 521  | 457  | 41   | 62  | 42  | 40  | 46  | 55  | 58   | 54   | 85   | 35   | 46   | 42   | 39   |
| Total HA       | 810  | 804  | 72   | 102 | 81  | 67  | 76  | 89  | 81   | 76   | 113  | 54   | 72   | 76   | 59   |

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

Tabel 28. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

| Tujuan<br>Penyampaian<br>HA    | 2023 | 2024 | 2024 |     |     |     |     |     | 2025 |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                                |      |      | Jul  | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  |
| (1)                            | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Kepolisian                     | 372  | 412  | 35   | 54  | 39  | 32  | 39  | 47  | 39   | 42   | 55   | 34   | 46   | 35   | 33   |
| Kejaksaan                      | 99   | 106  | 9    | 20  | 9   | 10  | 10  | 2   | 9    | 8    | 29   | 7    | 9    | 12   | 10   |
| KPK                            | 102  | 91   | 6    | 10  | 16  | 12  | 8   | 10  | 10   | 6    | 3    | 2    | 4    | 6    | 2    |
| Ditjen Pajak                   | 137  | 139  | 11   | 12  | 16  | 8   | 14  | 26  | 17   | 16   | 18   | 7    | 7    | 16   | 10   |
| Ditjen Bea dan Cukai           | 26   | 8    | 2    | 2   | -   | -   | -   | 1   | 1    | -    | 1    | 2    | -    | -    | -    |
| Badan Narkotika Nasional (BNN) | 37   | 22   | 5    | 2   | -   | 1   | 1   | -   | -    | 3    | 3    | 2    | -    | 5    | 3    |
| PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya | 37   | 26   | 4    | 2   | 1   | 4   | 4   | 3   | 5    | 1    | 4    | -    | 6    | 2    | 1    |
| Total                          | 810  | 804  | 72   | 102 | 81  | 67  | 76  | 89  | 81   | 76   | 113  | 54   | 72   | 76   | 59   |



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

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

**Tabel 30. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor**

| Kategori Terlapor | 2023  | 2024  | 2024  |     |     |     |     |     |      | 2025 |      |      |      |        |      |  |
|-------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--|
|                   |       |       | Jul   | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun    | Jul  |  |
| (1)               | (2)   | (3)   | (4)   | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)   | (16) |  |
| Perorangan        | 830   | 5.762 | 956   | 196 | 186 | 105 | 169 | 78  | 50   | 65   | 97   | 79   | 53   | 27.018 | 50   |  |
| Korporasi         | 225   | 210   | 58    | 20  | 26  | 26  | 10  | 14  | 23   | 20   | 24   | 25   | 22   | 153    | 23   |  |
| Total             | 1.055 | 5.972 | 1.014 | 216 | 212 | 131 | 179 | 92  | 73   | 85   | 121  | 104  | 75   | 7.171  | 73   |  |

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 31. Jumlah HA per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

| Tindak Pidana Asal                                      | 2023 | 2024 | 2024 |     |     |     |     |     |      | 2025 |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                         |      |      | Jul  | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  |  |
| (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    | 3    |  |
| 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    | 2    |  |
| Di Bidang Perpajakan                                    | 133  | 140  | 11   | 12  | 15  | 8   | 14  | 28  | 17   | 16   | 18   | 7    | 7    | 16   | 10   |  |
| Kepabeanan                                              | 16   | 3    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | 1    | -    | 1    | -    |  |
| Korupsi                                                 | 245  | 239  | 20   | 31  | 26  | 22  | 20  | 14  | 22   | 19   | 31   | 14   | 33   | 20   | 16   |  |
| Narkotika                                               | 110  | 119  | 13   | 9   | 7   | 11  | 12  | 8   | 8    | 9    | 8    | 3    | 4    | 9    | 11   |  |
| Pemalsuan Uang                                          | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| Penculikan                                              | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| Pencurian                                               | 4    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| Penggelapan                                             | 29   | 18   | 3    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 8    | 1    | 3    | -    | 3    | 1    | 1    |  |
| Penipuan                                                | 97   | 101  | 9    | 8   | 11  | 11  | 9   | 11  | 11   | 6    | 21   | 12   | 9    | 12   | 10   |  |
| 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   | 4    | 14  | 7   | 3   | 6   | 14  | 5    | 8    | 8    | 5    | 4    | 2    | 2    |  |
| Prostitusi                                              | 2    | 4    | -    | -   | -   | -   | 1   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| Psikotropika                                            | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| Terorisme/ Pendanaan Terorisme                          | 57   | 25   | 2    | 6   | 2   | -   | -   | 5   | 3    | 7    | 6    | 2    | -    | 2    | 1    |  |
| Penyebaran Berita Bohong (ITE)                          | 8    | 18   | -    | 9   | 4   | -   | 1   | 1   | -    | 3    | 4    | 4    | 1    | 1    | 1    |  |
| Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | 3    | 9    | -    | -    | -    | 2    |  |
| TP Lainnya/Tidak teridentifikasi                        | 25   | 14   | 3    | 1   | 3   | -   | 2   | 1   | -    | -    | -    | 5    | 3    | 3    | -    |  |
| Aset Tracing                                            | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 2    | -    | 1    | -    | -    |  |
| Total                                                   | 810  | 804  | 72   | 102 | 81  | 67  | 76  | 89  | 81   | 76   | 113  | 54   | 72   | 76   | 59   |  |

Tabel 32. Jumlah HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana

| Wilayah             | 2023 | 2024 | 2024 |     |     |     |     |     | 2025 |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                     |      |      | Jul  | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  |
| (1)                 | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Aceh                | 2    | 6    | 1    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | 1    | -    | 1    | 1    |
| Sumatera Utara      | 6    | 21   | -    | 3   | 5   | 2   | 1   | 1   | 1    | -    | -    | 2    | 1    | 3    | 1    |
| 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    | 2   | 4   | 1   | 4   | 1   | -    | -    | 4    | 1    | 1    | 2    | 1    |
| Kepulauan Riau      | 14   | 3    | -    | -   | -   | 1   | -   | 1   | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    |
| Lampung             | 1    | 2    | -    | -   | -   | -   | -   | 1   | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    |
| Kep Bangka Belitung | 7    | 8    | -    | -   | -   | 1   | -   | -   | 1    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    |
| Banten              | 17   | 10   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 4   | 5    | 1    | 1    | -    | 3    | 2    | 1    |
| DKI Jakarta         | 92   | 145  | 12   | 20  | 18  | 20  | 11  | 14  | 8    | 12   | 10   | 11   | 6    | 14   | 8    |
| Jawa Barat          | 35   | 37   | 2    | 3   | 5   | 3   | 5   | 5   | 5    | 2    | 2    | 2    | 4    | 6    | 1    |
| Jawa Tengah         | 14   | 13   | -    | 4   | 2   | -   | 2   | 1   | 2    | 1    | -    | -    | 1    | 2    | -    |
| Jawa Timur          | 29   | 48   | 4    | 11  | 6   | 1   | 7   | 4   | -    | 3    | 2    | -    | 5    | 3    | 1    |
| 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   | 1    | -   | 2   | -   | 1   | -   | 1    | 1    | -    | -    | -    | 3    | 1    |
| Kalimantan Timur    | 13   | 14   | 1    | 1   | 1   | 2   | 2   | -   | -    | 2    | 2    | -    | 1    | 1    | 1    |
| Kalimantan Tengah   | 2    | 6    | -    | 1   | 2   | 1   | -   | 1   | -    | -    | -    | 1    | -    | 1    | -    |
| Kalimantan Selatan  | 6    | 12   | -    | 1   | -   | 1   | 4   | 4   | -    | -    | 1    | -    | -    | 1    | -    |
| Kalimantan Utara    | 1    | 6    | 4    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    |
| Sulawesi Utara      | 6    | 3    | -    | -   | -   | -   | 1   | 1   | -    | -    | 1    | -    | -    | 1    | -    |
| Sulawesi Selatan    | 9    | 12   | -    | 1   | 1   | -   | -   | 2   | 1    | -    | 2    | -    | 1    | 2    | -    |
| Sulawesi Tengah     | 2    | 1    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | -    |
| Sulawesi Tenggara   | 11   | 3    | 1    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | 1    | -    | -    | -    | 2    | 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    | 1    |
| Total               | 329  | 425  | 34   | 51  | 51  | 38  | 44  | 44  | 30   | 25   | 30   | 20   | 27   | 70   | 20   |

**PPATK****NOW**

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



# HP

Hasil Pemeriksaan

## Juli 2025



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

Jumlah HP yang disampaikan ke penyidik

1

HP

Jumlah Rekening yang diperiksa

69

Rekening

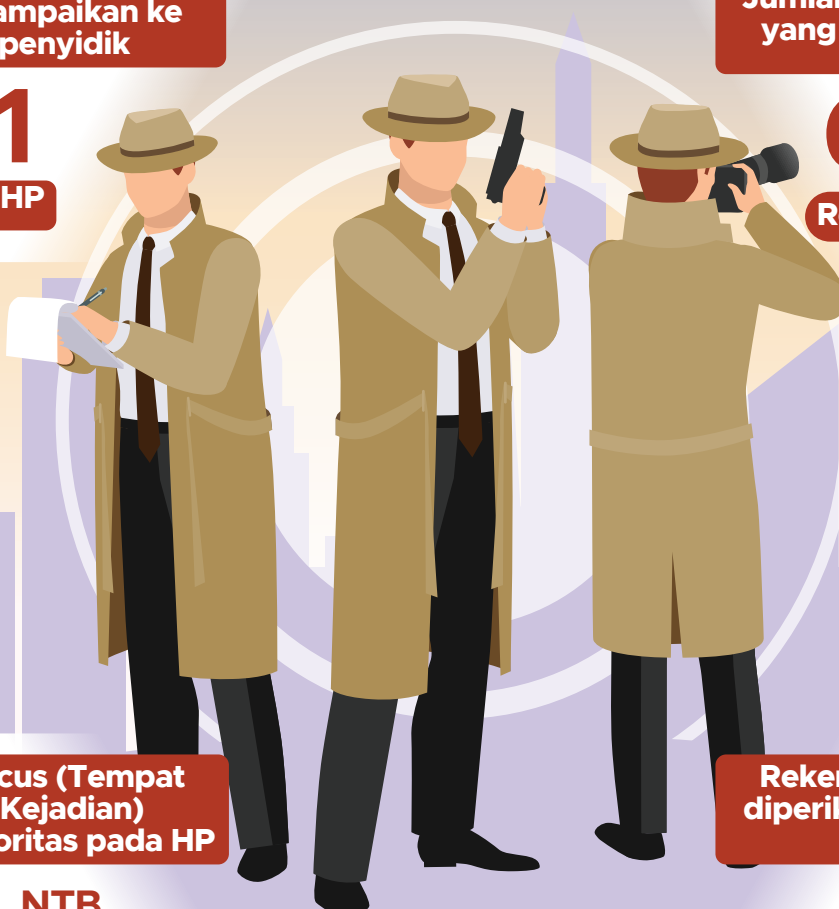
Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP

NTB  
&  
Jawa Timur

Rekening yang diperiksa berasal dari

4

Penyedia Jasa Keuangan



Tabel 33. Jumlah HP yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik per Bulan

| Penyidik   | 2023 | 2024 | 2024 |     |     |     |     |     |      | 2025 |      |      |      |      |      |  |
|------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
|            |      |      | Jul  | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  |  |
| (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   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    |  |
| Total      | 24   | 19   | 1    | 2   | 1   | -   | 3   | 8   | 2    | 3    | -    | 1    | 2    | -    | 1    |  |

Tabel 34. Jumlah PJK dan Rekening/CIF terkait Hasil Pemeriksaan per Bulan

| Pemeriksaan      | 2023  | 2024 | 2024 |     |     |     |     |     |      | 2025 |      |      |       |      |      |
|------------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|------|------|
|                  |       |      | Jul  | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei   | Jun  | Jul  |
| (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     | -    | 4    |
| Rekening/<br>CIF | 1.816 | 893  | 26   | 168 | 12  | -   | 122 | 417 | 815  | 103  | -    | -    | 2.090 | -    | 69   |



UU No. 8  
Tahun 2010

Pasal 1 ayat (7)

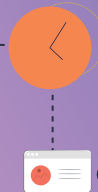
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.



# INFORMASI

Analisis Transaksi Keuangan

**Juli 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

**67**

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

**59,7%**

Fit & Proper



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

**27,3%**

kepada OJK

## Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



**15,5%**

Dibandingkan bulan  
Juni 2025  
(m-to-m)



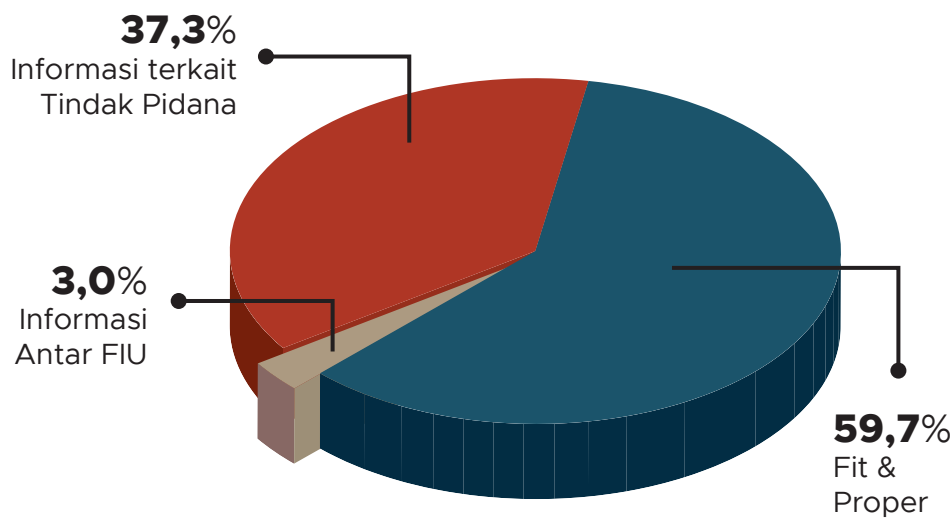
**26,4%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2024  
(c-to-c)

Tabel 35. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan

| Informasi                       | 2023 | 2024 | 2024 |     |     |     |     |     |      | 2025 |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                                 |      |      | Jul  | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  |
| (1)                             | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Fit and Proper                  | 240  | 263  | 39   | 21  | 24  | 31  | 22  | 21  | 23   | 18   | 23   | 16   | 19   | 38   | 40   |
| Initial Public Offering         | 20   | 0    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Informasi antar FIU             | 33   | 32   | 2    | 2   | 1   | 1   | 2   | 2   | 1    | -    | 5    | 1    | 1    | 2    | 2    |
| Informasi terkait Tindak Pidana | 168  | 230  | 12   | 20  | 15  | 16  | 12  | 22  | 17   | 15   | 16   | 22   | 14   | 18   | 25   |
| Total                           | 461  | 525  | 53   | 43  | 40  | 48  | 36  | 45  | 41   | 33   | 44   | 39   | 34   | 58   | 67   |

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 36. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan berdasarkan tujuan Kementerian/Lembaga per Bulan**

| Informasi                | 2023 | 2024 | 2024 |     |     |     |     |     |      | 2025 |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                          |      |      | Jul  | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  |  |
| (1)                      | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |  |
| Kepolisian               | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    |  |
| BPKP                     | 13   | 1    | -    | -   | -   | -   | -   | 1   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    |  |
| KPK                      | 3    | 4    | -    | -   | 4   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| Sekretariat Kabinet      | 18   | 19   | -    | 1   | 1   | 1   | 7   | 4   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| Bawaslu                  | 2    | 39   | -    | -   | -   | -   | 1   | 1   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| Bank Indonesia           | 8    | 14   | -    | -   | -   | 2   | 1   | 1   | 8    | 8    | 2    | 1    | 1    | 1    | 6    |  |
| Badan Intelijen Negara   | 63   | 31   | 1    | 1   | 2   | 3   | 2   | 1   | 3    | 1    | 1    | 3    | 5    | 3    | 3    |  |
| BNPT                     | 21   | 63   | 6    | 9   | 5   | 7   | 2   | 7   | 4    | 5    | 3    | 1    | -    | -    | 2    |  |
| Mahkamah Agung           | 13   | 10   | 3    | 1   | -   | 1   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    |  |
| Komisi Yudisial          | 5    | 12   | -    | 1   | 1   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 7    | 6    |  |
| Otoritas Jasa Keuangan   | 181  | 170  | 30   | 15  | 12  | 25  | 12  | 12  | 11   | 8    | 13   | 12   | 13   | 29   | 25   |  |
| Kementerian Keuangan     | 6    | 11   | 1    | 1   | 1   | 1   | -   | 1   | 1    | 2    | -    | -    | 2    | 2    | 4    |  |
| Kementerian Dalam Negeri | 14   | 21   | 1    | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2    | -    | 1    | 1    | -    | 3    | -    |  |
| Kemenkumham              | 5    | 4    | -    | -   | 1   | 1   | -   | -   | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    |  |
| Badan Pemeriksa Keuangan | 1    | 10   | 1    | 3   | 1   | -   | -   | -   | -    | 1    | -    | 1    | -    | -    | -    |  |
| Lainnya                  | 75   | 83   | 8    | 6   | 10  | 5   | 8   | 14  | 11   | 8    | 18   | 18   | 9    | 10   | 16   |  |
| FIU Negara Lain          | 33   | 33   | 2    | 2   | 1   | 1   | 2   | 2   | 1    | -    | 5    | 1    | 3    | 2    | 4    |  |
| Total                    | 461  | 525  | 53   | 43  | 40  | 48  | 36  | 45  | 41   | 33   | 44   | 39   | 34   | 58   | 67   |  |



**PPATK****NOW**

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

# PERMINTAAN INFORMASI

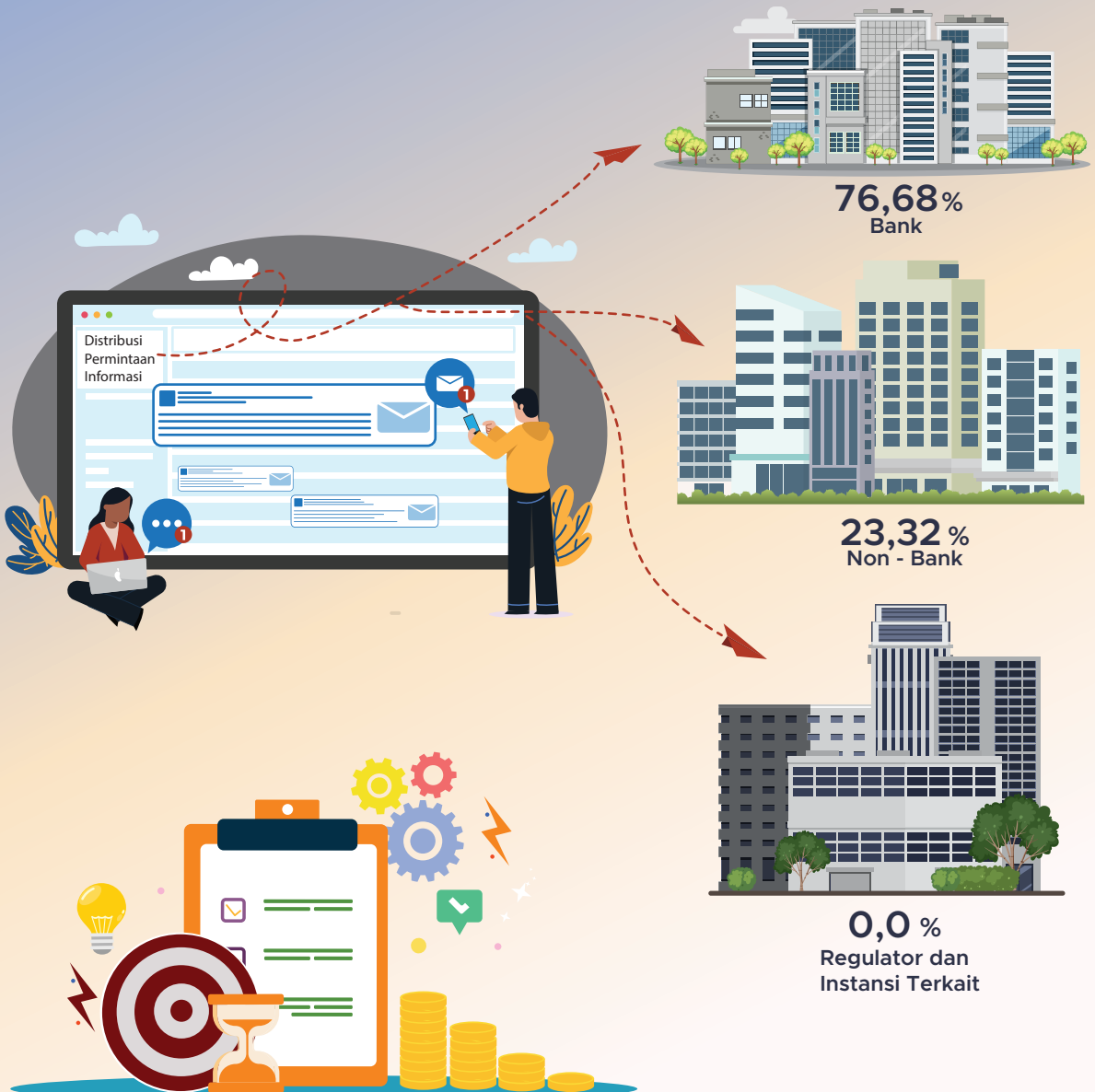
Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

## Juli 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 Juli 2025

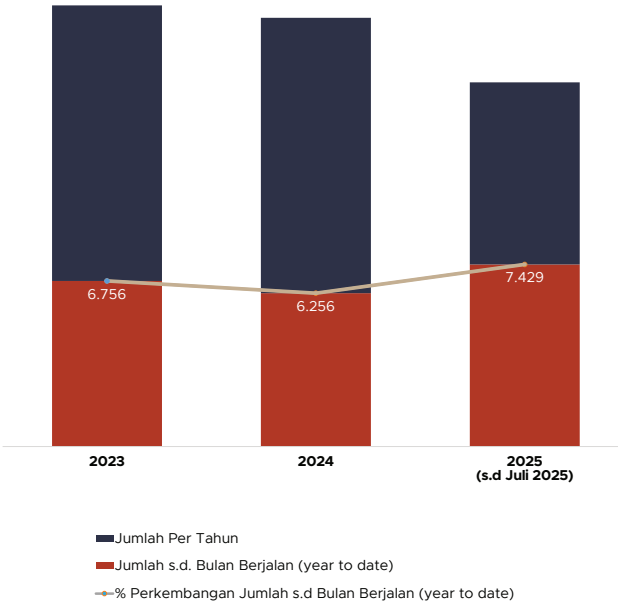
### 1.025 Permintaan



Tabel 37. Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/ Instansi Terkait per Bulan

| Tujuan<br>Permintaan<br>Informasi | 2023   | 2024   | 2024  |       |     |     |     |       |       | 2025  |       |      |      |       |       |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
|                                   |        |        | Jul   | Ags   | Sep | Oct | Nov | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr  | Mei  | Jun   | Jul   |
| (1)                               | (2)    | (3)    | (4)   | (5)   | (6) | (7) | (8) | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13) | (14) | (15)  | (16)  |
| Bank                              | 7.990  | 8.361  | 973   | 867   | 653 | 517 | 677 | 818   | 996   | 974   | 1.248 | 633  | 512  | 717   | 786   |
| Non Bank                          | 3.218  | 2.861  | 274   | 323   | 290 | 184 | 207 | 430   | 199   | 248   | 216   | 192  | 175  | 290   | 239   |
| Regulator/<br>Instansi<br>Terkait | 37     | 13     | 4     | 2     | -   | -   | 1   | -     | -     | 2     | 1     | 1    | 1    | 0     | 0     |
| Total                             | 11.245 | 11.234 | 1.251 | 1.192 | 943 | 711 | 885 | 1.248 | 1.195 | 1.224 | 1.465 | 826  | 688  | 1.007 | 1.025 |

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)

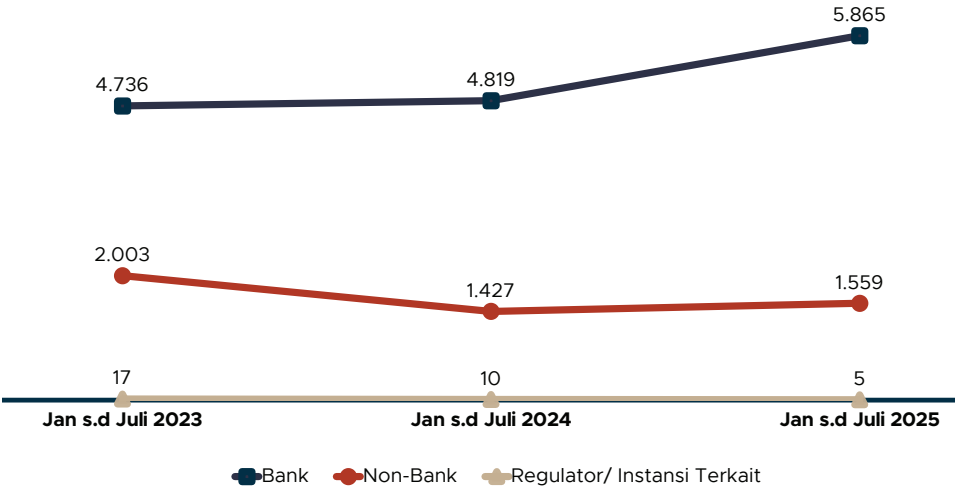
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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 38. Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait Tahun 2023-2025 (s.d. Juli 2025)**

| Tujuan Permintaan Informasi | 2023    |        | 2024    |        | 2025    |
|-----------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                             | Jan-Jul | Total  | Jan-Jul | Total  | Jan-Jul |
| (1)                         | (2)     | (3)    | (4)     | (5)    | (6)     |
| Bank                        | 4.736   | 7.990  | 4.819   | 8.361  | 5.865   |
| Non Bank                    | 2.003   | 3.218  | 1.427   | 2.861  | 1.559   |
| Regulator/ Instansi Terkait | 17      | 37     | 10      | 13     | 5       |
| Total                       | 6.756   | 11.245 | 6.256   | 11.235 | 7.429   |

**Grafik 18. Perkembangan Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait, Tahun 2023 - 2025 (s.d. Juli2025)**



**PPATK****NOW**

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

# PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Juli 2025

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

**26,7%**

**Spontaneous Outgoing:**

PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif

**33,3%**

**Spontaneous Incoming:**

PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

**14**

**Pertukaran  
Informasi**

**0,0%**

**Outgoing Request:**

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

**40,0%**

**Incoming Request:**

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

Pertukaran  
Informasi  
bulan ini



**400,0%**

Dibandingkan bulan  
Juni 2025  
(m-to-m)



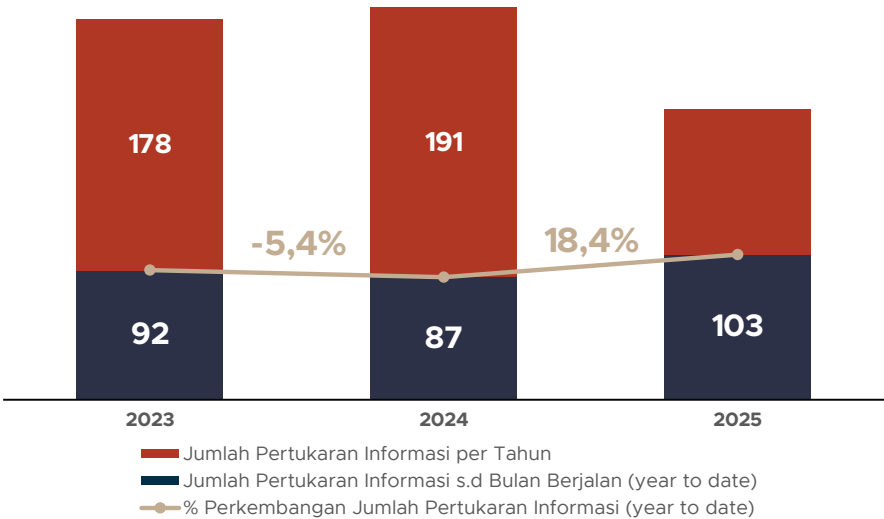
**7,1%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2024  
(c-to-c)

Tabel 39. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenisnya per Bulan

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

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

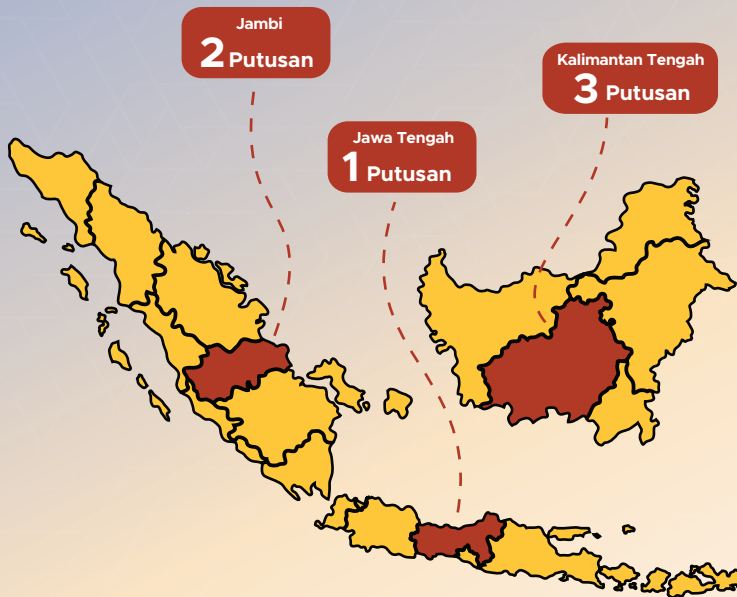
Terkait TPPU dan TPPT  
**Juli 2025**



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

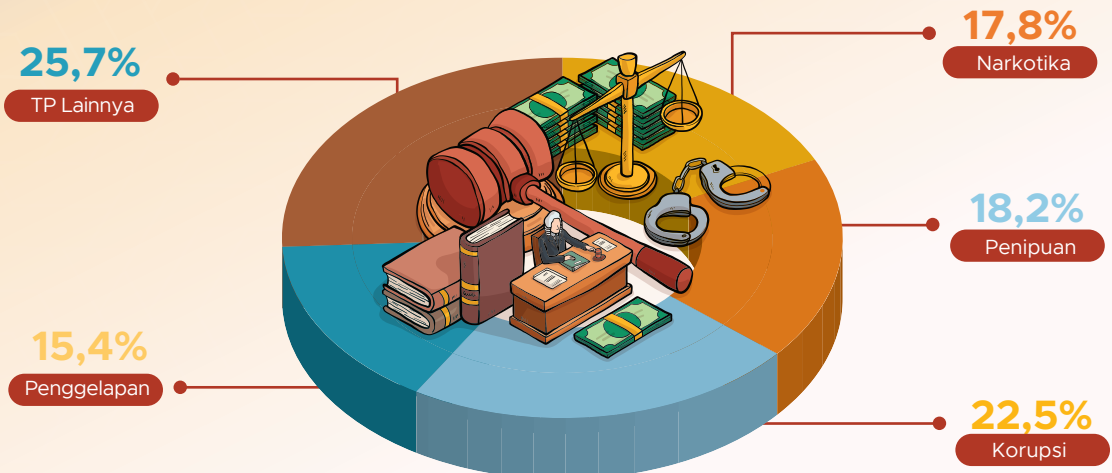
Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2023-2025 (s.d Juli 2025)

**253** Putusan



Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU /TPPT

**6**  
Putusan





Tabel 40. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Provinsi

| Provinsi             | 2023 | 2024 | 2025<br>(s.d. Jul 2025) |
|----------------------|------|------|-------------------------|
| (1)                  | (2)  | (3)  | (4)                     |
| Aceh                 | 2    | 1    | 3                       |
| Sumatera Utara       | 1    | 1    | 1                       |
| Sumatera Barat       | -    | 2    | -                       |
| Riau                 | 4    | -    | -                       |
| Jambi                | -    | 3    | 2                       |
| Sumatera Selatan     | 2    | 9    | 1                       |
| Bengkulu             | -    | -    | -                       |
| Lampung              | -    | -    | -                       |
| Kep. Bangka Belitung | 1    | -    | -                       |
| Kep. Riau            | -    | 1    | 6                       |
| DKI Jakarta          | 37   | 51   | 14                      |
| Jawa Barat           | 6    | 1    | 3                       |
| Jawa Tengah          | 5    | -    | 5                       |
| 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    | -    | -    | 3                       |
| 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  | 56                      |

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 41. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Tindak Pidana Asal**

| Tindak Pidana Asal                                                               | 2023      | 2024       | 2025<br>(s.d. Jul 2025) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| (1)                                                                              | (2)       | (3)        | (4)                     |
| Narkotika                                                                        | 13        | 17         | 15                      |
| Penipuan                                                                         | 12        | 23         | 11                      |
| Korupsi                                                                          | 25        | 21         | 11                      |
| Terorisme                                                                        | 5         | 1          | -                       |
| ITE                                                                              | 6         | 9          | 10                      |
| Penggelapan                                                                      | 23        | 9          | 7                       |
| 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         | -          | -                       |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>96</b> | <b>101</b> | <b>56</b>               |

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

**Tabel 42. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Pasal UU TPPU/ TPPT**

| Pasal TPPU/ TPPT    | 2023      | 2024       | 2025<br>(s.d. Jul 2025) |
|---------------------|-----------|------------|-------------------------|
| (1)                 | (2)       | (3)        | (4)                     |
| UU No. 8 Tahun 2010 | 85        | 100        | 56                      |
| Pasal 3             | 69        | 80         | 46                      |
| Pasal 4             | 2         | -          | 3                       |
| Pasal 5             | 14        | 20         | 7                       |
| UU No. 9 Tahun 2013 | 5         | 1          | -                       |
| Pasal 5             | 5         | 1          | -                       |
| Belum diketahui*    | 6         | -          | -                       |
| <b>Total</b>        | <b>96</b> | <b>101</b> | <b>56</b>               |

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

### Juli 2025



Jumlah Pemberian Keterangan Ahli  
pada Juli 2025:

**19** Pemberian  
Keterangan Ahli

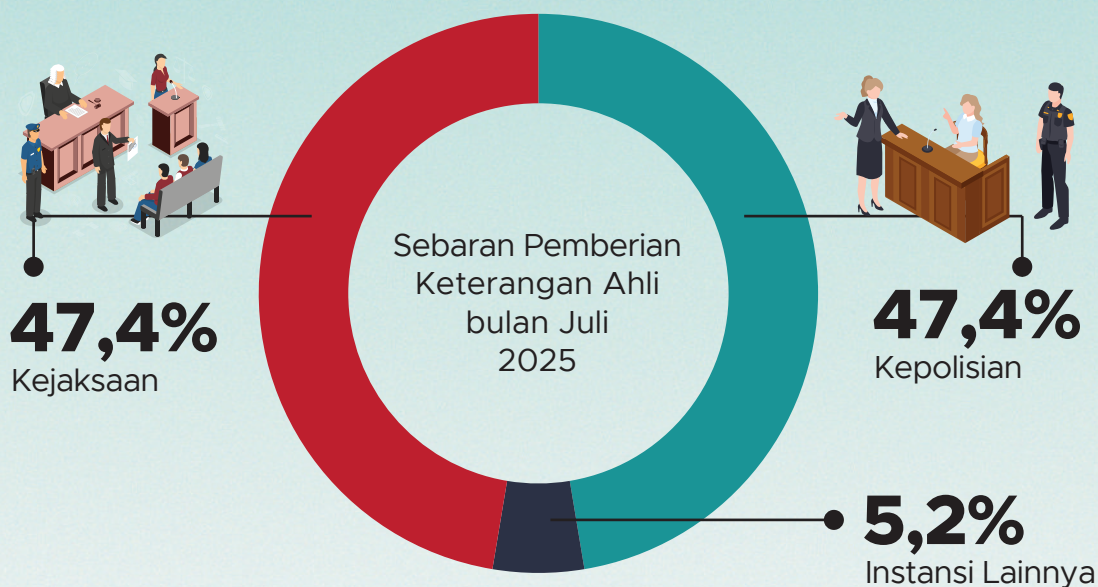
Pemberian Keterangan Ahli  
bulan ini:

**= 0%**

Dibandingkan  
Juni 2025 (m-to-m)

**≈ 5,6%**

Dibandingkan  
Juli 2024 (y-on-y)



Pemberian Keterangan Ahli  
paling banyak pada  
Juli 2025 pada tahap:



**Penyidikan**

Pemberian Keterangan Ahli  
paling banyak pada  
Juli 2025 terkait:

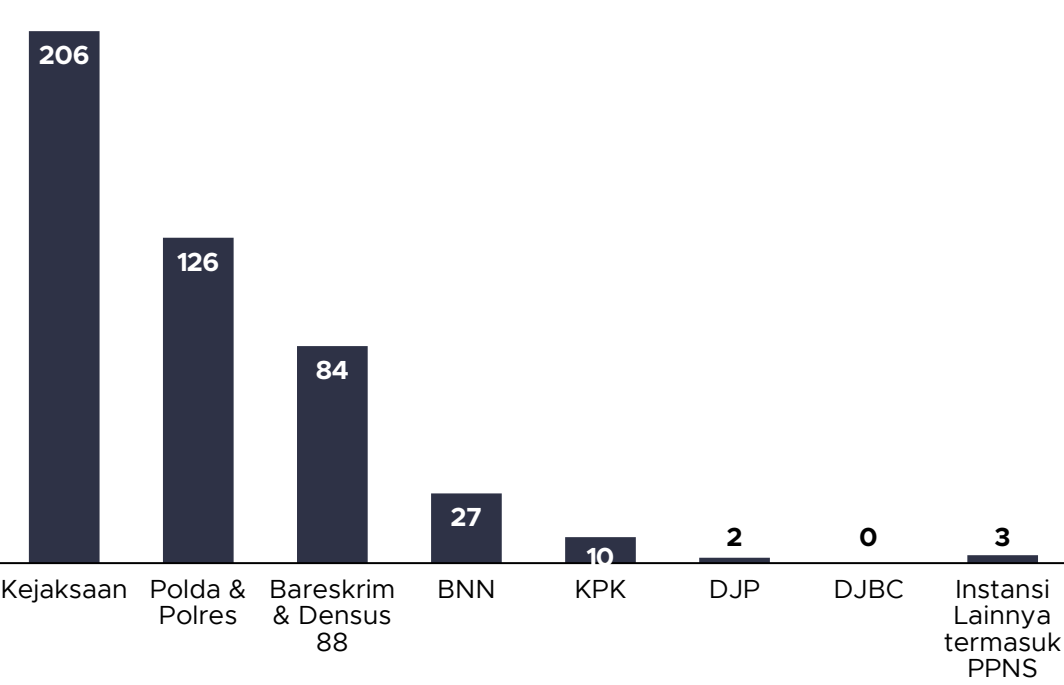
**Narkotika**



Tabel 43.Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon

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

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



# PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML  
Juli 2025



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

Penyedia Jasa Keuangan Bank  
(PJK Bank)

**3,7%**

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

**10,8%**

Penyedia Barang  
dan/atau Jasa  
(PBJ)

**5,1%**

Profesi

**80,3%**

Registrasi Baru Juli 2025

**369** Pihak Pelapor

Penonaktifan Juli 2025

**0** Pihak Pelapor

Jumlah Kumulatif  
Pihak Pelapor yang  
Teregistrasi Aktif GoAML  
Per Juli 2025

**45.389**

Pihak Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

**⬆ 0,8%**

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

**⬆ 9,6%**

Dibandingkan Bulan  
Juli 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 44. Jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML per bulan

| Kelompok Industri                                                 | 2024  |       |       |       |       |       | 2025  |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                   | Jul   | Ags   | Sep   | Okt   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   |
| (1)                                                               | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  |
| PJK Bank                                                          | 1.814 | 1.816 | 1.806 | 1.809 | 1.811 | 1.802 | 1.806 | 1.811 | 1.628 | 1.633 | 1.634 | 1.637 | 1.696 |
| Bank Umum                                                         | 109   | 109   | 108   | 108   | 108   | 108   | 108   | 108   | 106   | 106   | 106   | 106   | 107   |
| Bank Perkreditan Rakyat                                           | 1.705 | 1.707 | 1.698 | 1.701 | 1.703 | 1.694 | 1.698 | 1.703 | 1.522 | 1.527 | 1.528 | 1.531 | 1.589 |
| PJK Non Bank                                                      | 4.029 | 4.327 | 4.530 | 4.590 | 4.674 | 4.727 | 4.810 | 4.879 | 4.670 | 4.705 | 4.745 | 4.809 | 4.920 |
| Perusahaan Pembiayaan                                             | 168   | 171   | 168   | 170   | 172   | 165   | 165   | 165   | 145   | 145   | 145   | 146   | 147   |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi               | 282   | 308   | 306   | 307   | 307   | 300   | 300   | 300   | 287   | 288   | 288   | 287   | 294   |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                                     | 26    | 26    | 26    | 26    | 27    | 27    | 27    | 27    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    |
| Perusahaan Efek                                                   | 133   | 133   | 132   | 137   | 137   | 136   | 136   | 137   | 131   | 131   | 131   | 131   | 131   |
| Manajer Investasi                                                 | 95    | 95    | 97    | 99    | 99    | 97    | 97    | 97    | 89    | 89    | 89    | 90    | 91    |
| Kustodian                                                         | 23    | 23    | 24    | 24    | 24    | 25    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    |
| Wali Amanat                                                       | 11    | 11    | 11    | 12    | 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                                             | 1.022 | 1.026 | 1.030 | 1.036 | 1.055 | 1.055 | 1.059 | 1.059 | 924   | 926   | 926   | 929   | 935   |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                   | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet                           | 51    | 52    | 53    | 56    | 59    | 59    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 61    |
| Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam                    | 1.633 | 1.894 | 1.940 | 1.967 | 2.020 | 2.079 | 2.146 | 2.212 | 2.229 | 2.249 | 2.286 | 2.342 | 2.422 |
| Pegadaian                                                         | 38    | 38    | 132   | 134   | 134   | 140   | 141   | 141   | 141   | 142   | 142   | 142   | 148   |
| Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi | 98    | 88    | 89    | 91    | 91    | 92    | 93    | 94    | 80    | 80    | 80    | 80    | 81    |
| Pedagang Aset Kripto                                              | 8     | 18    | 22    | 23    | 24    | 26    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    |
| Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang                      | 225   | 227   | 229   | 233   | 236   | 235   | 235   | 236   | 221   | 221   | 221   | 224   | 230   |
| Perusahaan Modal Ventura                                          | 51    | 51    | 53    | 53    | 54    | 54    | 56    | 56    | 53    | 53    | 53    | 53    | 53    |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur                               | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

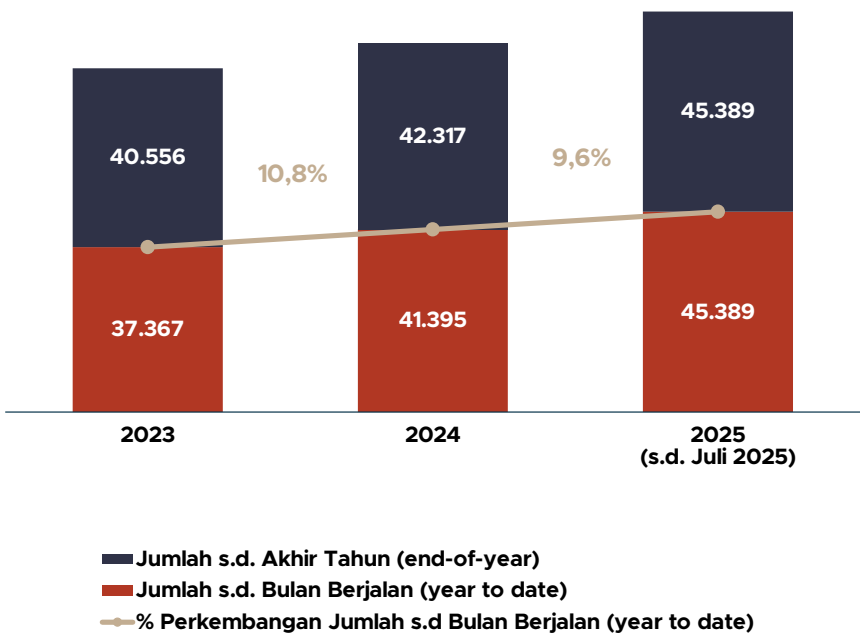


Pasal 1 ayat (1)  
Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

| Kelompok Industri                                                          | 2024          |               |               |               |               |               | 2025          |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            | Jul           | Ags           | Sep           | Okt           | Nov           | Des           | Jan           | Feb           | Mar           | Apr           | Mei           | Jun           | Jul           |
| (1)                                                                        | (2)           | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)           | (8)           | (9)           | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          |
| Lembaga Keuangan Mikro                                                     | 46            | 46            | 91            | 96            | 96            | 96            | 97            | 97            | 95            | 106           | 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            | 95            | 98            | 98            | 99            | 99            | 100           | 100           | 93            | 93            | 93            | 93            | 95            |
| Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi      | 8             | 8             | 8             | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             | 10            | 11            | 11            |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi | 10            | 10            | 14            | 14            | 14            | 16            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            |
| <b>PBJ</b>                                                                 | <b>2.128</b>  | <b>2.142</b>  | <b>2.164</b>  | <b>2.195</b>  | <b>2.238</b>  | <b>2.212</b>  | <b>2.224</b>  | <b>2.246</b>  | <b>2.258</b>  | <b>2.269</b>  | <b>2.293</b>  | <b>2.308</b>  | <b>2.332</b>  |
| Perusahaan Properti/ Agen Properti                                         | 1.281         | 1.292         | 1.317         | 1.339         | 1.346         | 1.344         | 1.353         | 1.364         | 1.372         | 1.376         | 1.385         | 1.395         | 1.410         |
| Pedagang -Kendaraan Bermotor                                               | 462           | 465           | 463           | 470           | 472           | 469           | 469           | 479           | 481           | 488           | 503           | 508           | 517           |
| Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia                                | 30            | 30            | 31            | 32            | 32            | 31            | 32            | 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           | 117           | 118           | 111           | 112           | 112           | 112           | 112           | 112           | 112           | 112           |
| Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang                                | 74            | 74            | 72            | 72            | 72            | 71            | 71            | 71            | 71            | 71            | 71            | 71            | 71            |
| Pejabat Lelang Kelas II                                                    | 163           | 163           | 163           | 163           | 196           | 184           | 185           | 186           | 188           | 188           | 188           | 188           | 188           |
| <b>PROFESI</b>                                                             | <b>33.424</b> | <b>33.473</b> | <b>33.480</b> | <b>33.546</b> | <b>33.577</b> | <b>33.576</b> | <b>33.790</b> | <b>33.899</b> | <b>33.996</b> | <b>34.436</b> | <b>35.678</b> | <b>36.264</b> | <b>36.441</b> |
| Notaris                                                                    | 21.253        | 21.262        | 21.261        | 21.265        | 21.274        | 21.324        | 21.514        | 21.598        | 21.688        | 22.119        | 23.339        | 23.902        | 23.988        |
| Pejabat Pembuat Akta Tanah                                                 | 10.798        | 10.809        | 10.808        | 10.810        | 10.812        | 10.817        | 10.823        | 10.826        | 10.826        | 10.826        | 10.828        | 10.830        | 10.832        |
| Akuntan                                                                    | 418           | 429           | 429           | 466           | 466           | 447           | 450           | 451           | 451           | 452           | 453           | 453           | 456           |
| Akuntan Publik                                                             | 519           | 525           | 527           | 540           | 540           | 484           | 484           | 484           | 483           | 486           | 486           | 493           | 496           |
| Perencana Keuangan                                                         | 46            | 46            | 46            | 46            | 46            | 46            | 46            | 46            | 46            | 46            | 46            | 46            | 46            |
| Advokat                                                                    | 390           | 402           | 409           | 419           | 439           | 458           | 473           | 494           | 502           | 507           | 526           | 540           | 623           |
| <b>Total</b>                                                               | <b>41.395</b> | <b>41.758</b> | <b>41.980</b> | <b>42.140</b> | <b>42.300</b> | <b>42.317</b> | <b>42.630</b> | <b>42.835</b> | <b>42.552</b> | <b>43.043</b> | <b>44.350</b> | <b>45.018</b> | <b>45.389</b> |



**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 Juli 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 Juli 2025

**17**  
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

**1.833**  
Audit



**Jumlah Audit**  
**Bulan Ini**

✓ **-15,0%**

Dibandingkan bulan Juni 2025 (m-to-m)

⬆ **54,5%**

Dibandingkan bulan Juli 2024 (y-on-y)

### Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

**5**



Profesi

**0**



Penyedia Barang dan Jasa

**12**



**Tabel 45. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit\*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor**

| Jenis Pihak Pelapor                                               | 2005 - 2019 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025 (s.d. Jul 2025) | Total (2005 - Jul 2025) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|
| (1)                                                               | (2)         | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       | (8)                  | (9)                     |
| <b>Penyedia Jasa Keuangan</b>                                     | <b>817</b>  | <b>17</b> | <b>20</b> | <b>31</b> | <b>35</b> | <b>25</b> | <b>23</b>            | <b>968</b>              |
| Bank                                                              | 339         | 8         | 8         | 10        | 10        | 7         | 3                    | 385                     |
| Perusahaan Pembiayaan                                             | 64          | 1         | -         | 2         | -         | -         | 2                    | 69                      |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi               | 97          | 1         | 2         | 2         | -         | -         | 1                    | 103                     |
| 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         | 5                    | 172                     |
| 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                       |
| <b>Penyedia Barang dan Jasa</b>                                   | <b>482</b>  | <b>48</b> | <b>54</b> | <b>71</b> | <b>79</b> | <b>50</b> | <b>46</b>            | <b>830</b>              |
| Perusahaan Properti                                               | 335         | 26        | 38        | 50        | 47        | 30        | 25                   | 551                     |
| Pedagang Kendaraan Bermotor                                       | 132         | 18        | 13        | 18        | 30        | 17        | 17                   | 245                     |

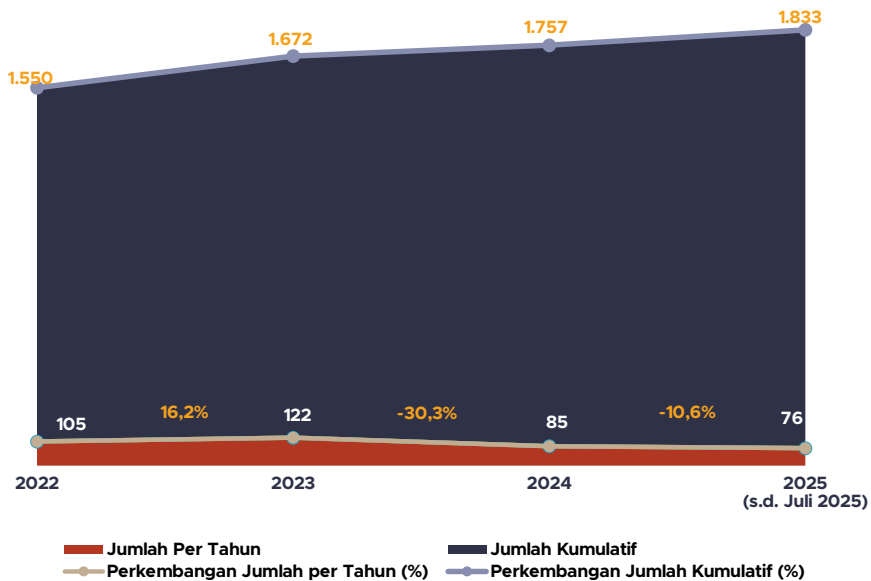
|                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pedagang Perhiasan/<br>Logam Mulia | 15           | -            | 1            | 1            | -            | 2            | 4            | 23           |
| Balai Lelang                       | -            | 4            | 2            | 2            | 2            | 1            | -            | 11           |
| Barang Seni/Antik                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Profesi</b>                     | <b>-</b>     | <b>1</b>     | <b>6</b>     | <b>3</b>     | <b>8</b>     | <b>10</b>    | <b>7</b>     | <b>35</b>    |
| <b>Total</b>                       | <b>1.299</b> | <b>66</b>    | <b>80</b>    | <b>105</b>   | <b>122</b>   | <b>85</b>    | <b>76</b>    | <b>1.833</b> |
| <b>Total Kumulatif</b>             |              | <b>1.365</b> | <b>1.445</b> | <b>1.550</b> | <b>1.672</b> | <b>1.757</b> | <b>1.833</b> |              |

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 Juli 2025**

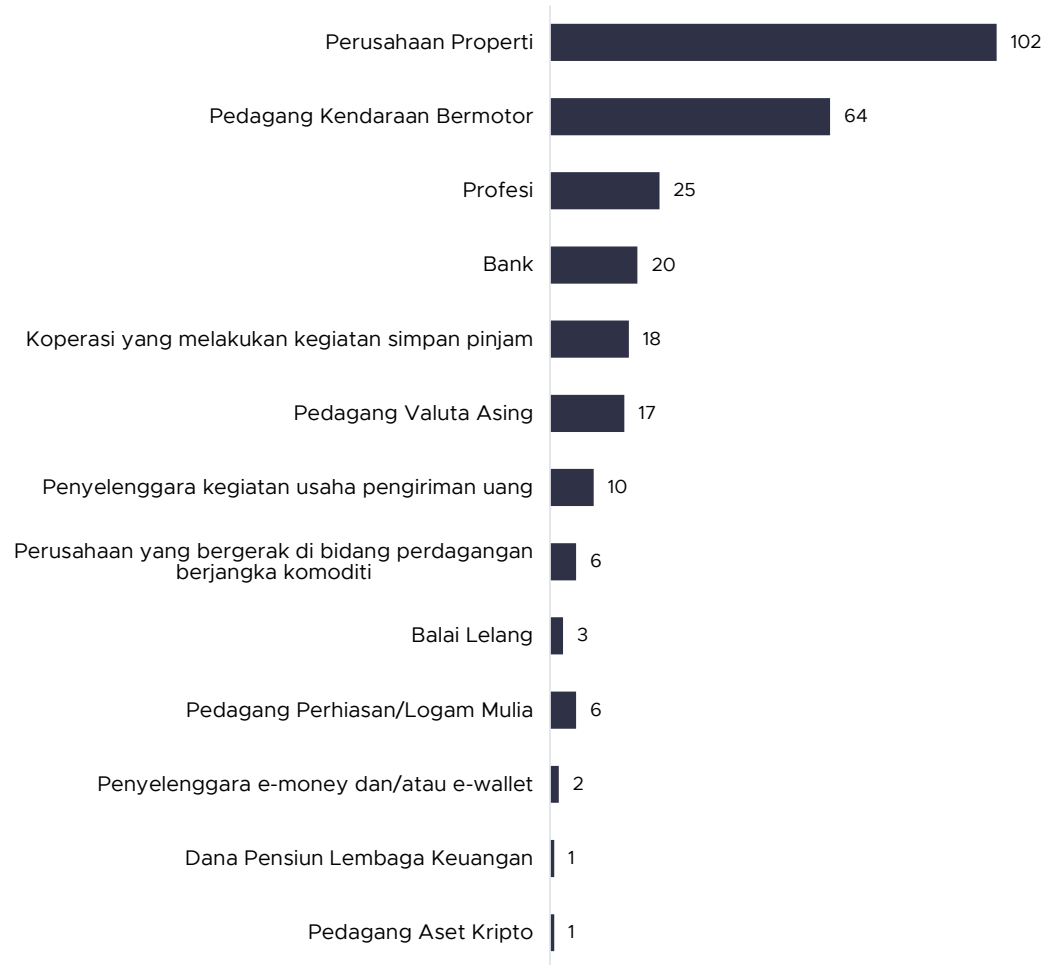


#### Pasal 43

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

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

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



# DOKUMEN KERJA SAMA

## Juli 2025

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama  
antara PPAK dengan FIU/Instansi

**2** Dokumen Kerjasama

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

Dokumen Kerja Sama  
Instansi Dalam Negeri

**79**

Dokumen Kerja Sama  
FIU Negara Lain

**59**

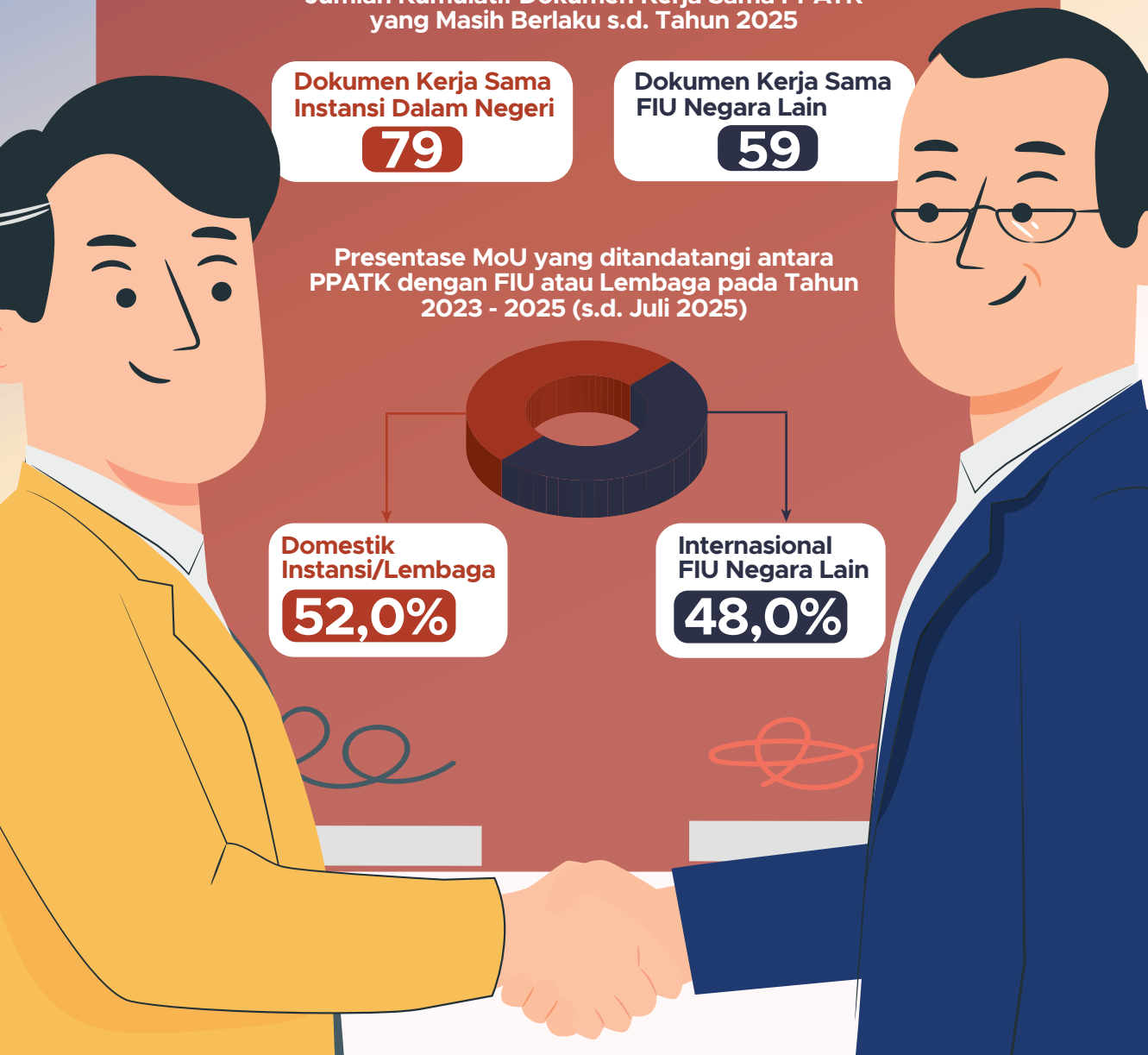
Presentase MoU yang ditandatangani antara  
PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun  
2023 - 2025 (s.d. Juli 2025)

Domestik  
Instansi/Lembaga

**52,0%**

Internasional  
FIU Negara Lain

**48,0%**



Tabel 46. Jumlah Dokumen Kerja Sama Internasional dan Domestik Berdasarkan Bulan Penandatanganan Tahun 2024 - 2025 (s.d. Juli 2025)

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

Tabel 47. Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPATK yang Masih Berlaku per Juli 2025 Berdasarkan Jenis Dokumen Kerja Sama

| Jenis Lembaga       | Jumlah Dokumen Kerja Sama |     |
|---------------------|---------------------------|-----|
|                     | MoU                       | PKS |
| (1)                 | (2)                       | (3) |
| FIU Negara Lain     | 59                        | -   |
| Kementerian/Lembaga | 47                        | 14  |
| Lembaga Pendidikan  | 16                        | 1   |
| Pihak Pelapor       | 1                         | -   |
| Total               | 123                       | 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

**Juli 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**

**6**

Pendidikan  
dan Pelatihan

**Pelaksanaan Diklat bulan ini**



**-40,0%**

Dibandingkan bulan  
Juni 2025  
(m-to-m)

**Jumlah Peserta  
Pendidikan dan  
Pelatihan**

**273**

Peserta



**100,0%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2024  
(y-on-y)





Tabel 48.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 49.Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

| Pemangku Kepentingan      | 2023  | 2024  | 2024 |     |     |     |     |     |      | 2025 |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                           |       |       | Jul  | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  |  |
| (1)                       | (2)   | (3)   | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |  |
| Penegak Hukum             | 534   | 662   | -    | 31  | 94  | 120 | 34  | -   | -    | 85   | -    | 34   | 159  | 117  | 120  |  |
| Pihak Pelapor             | 618   | .067  | 98   | 66  | 62  | 323 | 129 | -   | 30   | 285  | 276  | 117  | 129  | 232  | 132  |  |
| Lembaga Pengawas Pengatur | 157   | 87    | -    | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | 50   | -    | 23   | -    |  |
| Internal PPA TK           | 343   | 119   | -    | 40  | -   | -   | 33  | -   | 20   | -    | -    | -    | -    | 24   | 21   |  |
| Total                     | 1.652 | 1.935 | 98   | 137 | 156 | 443 | 196 | -   | 50   | 370  | 276  | 201  | 288  | 396  | 273  |  |

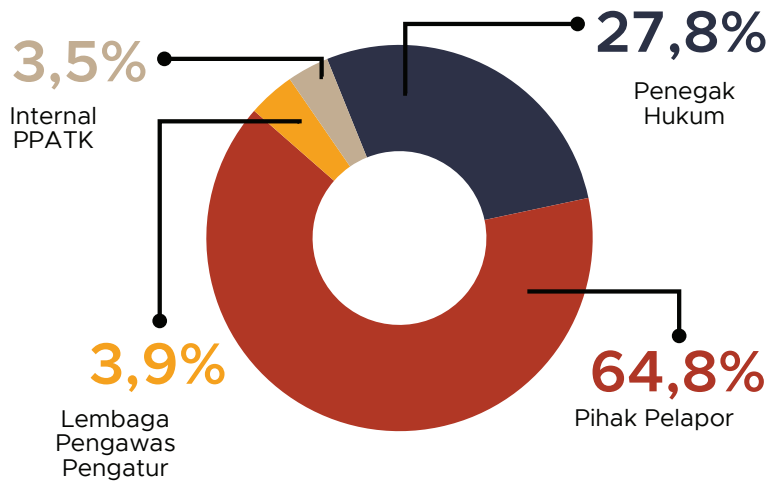
Tabel 50.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Jul 2025)

| Pemangku Kepentingan      | 2023   |         | 2024   |         | 2025 (s.d. Jul 2025) |         |
|---------------------------|--------|---------|--------|---------|----------------------|---------|
|                           | Diklat | Peserta | Diklat | Peserta | Diklat               | Peserta |
| (1)                       | (2)    | (3)     | (4)    | (5)     | (6)                  | (7)     |
| Penegak Hukum             | 15     | 534     | 17     | 662     | 15                   | 515     |
| Pihak Pelapor             | 18     | 618     | 24     | 1.067   | 21                   | 1.201   |
| Lembaga Pengawas Pengatur | 4      | 157     | 2      | 87      | 2                    | 73      |
| Internal PPA TK           | 13     | 343     | 4      | 119     | 3                    | 65      |
| Total                     | 50     | 1.652   | 47     | 1.935   | 41                   | 1.854   |

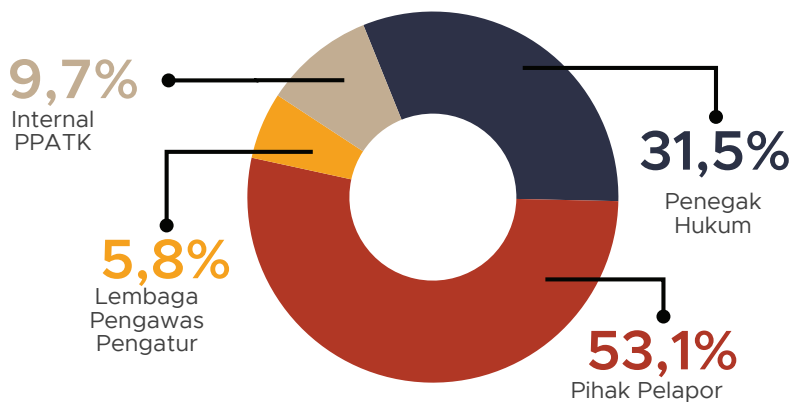


**Pasal 40**  
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPA TK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



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



Tabel 51. Penyelenggaraan Seminar/Webinar Tahun 2023 - 2025 (s.d Jul 2025)

| Tahun               | Jumlah Penyelenggaraan Seminar/Webinar | Jumlah Peserta Seminar/Webinar |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| (1)                 | (2)                                    | (3)                            |
| 2023                | 1                                      | 650                            |
| 2024                | -                                      | -                              |
| 2025 (s.d Jul 2025) | -                                      | -                              |
| Total               | 1                                      | 650                            |

**PPATK****NOW**

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

# DUMAS

Pengaduan Masyarakat  
Juli 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 Juli 2025

**13**  
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

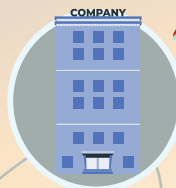
**1.098**  
Pengaduan

**5**

Pelapor Individu

**8**

Pelapor Lembaga



Dibandingkan bulan  
Juni 2025  
(m-to-m)

↘-23,5%

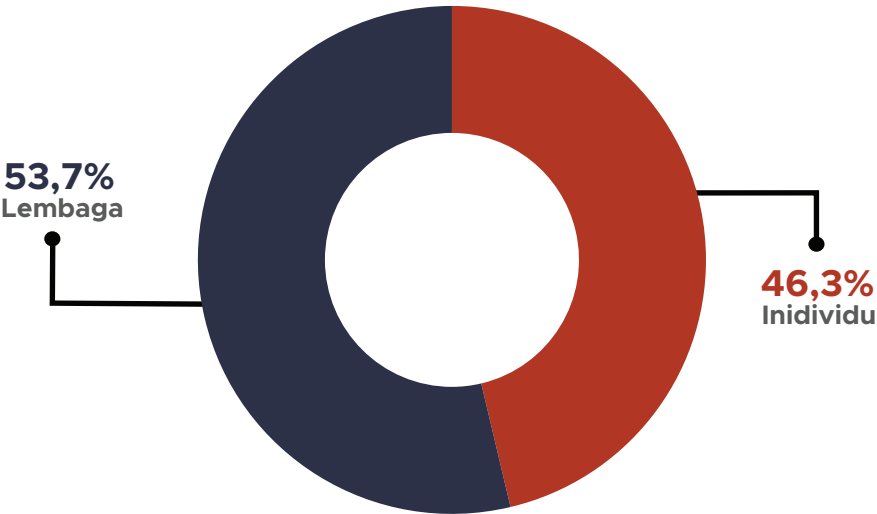
Dibandingkan bulan  
Juli 2024  
(y-on-y)

↘-43,5%

Tabel 52. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK per Bulan

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

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

