



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

Ringkasan Eksekutif

Agustus 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

3.494.344

▼ -11,8%
m-to-m

▲ 24,5%
y-on-y



3.199.825
LTKL

m-on-m -11,1%

y-on-y 27,5%



263.792
LTKT

-19,5%

-3,7%



16.550
LTKM

-30,4%

-17,0%



13.044
LTPBJ

25,8%

16,6%



95
LPUT

-65,6%

-94,8%



1.038
LPT

-3,2%

743,9%

88

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▲ 80,0%
m-to-m

▼ -10,0%
y-on-y

49,2%

HA Proaktif

36

-13,7%

HA Inquiry

52

▲ 33,3%
m-to-m

▼ -16,1%
y-on-y

49 Informasi

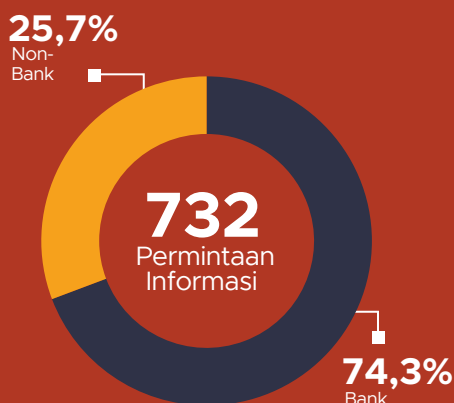
8 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

1 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

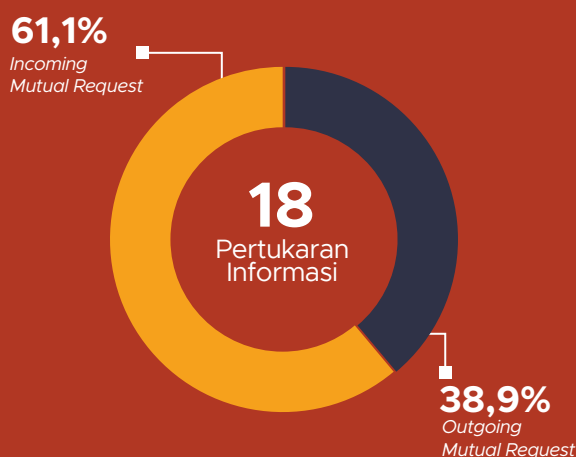
Ringkasan Eksekutif

Agustus 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Agustus 2025, PPATK melakukan 732 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (544 informasi/ 74,3%)



Dari 18 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request*

19 Keterangan Ahli

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

25 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Agustus 2025, berasal dari 13 pengaduan individu dan 12 pengaduan lembaga

5 Diklat APUPPT

Terdapat 5 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Agustus 2025

3 Dokumen Kerja Sama

Terdapat 3 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Agustus 2025

20 Audit

Terdapat 20 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Agustus 2025. 9 kegiatan audit kepada PJK, 10 kepada PBJ, dan 1 kepada Profesi

45.620 Pihak Pelapor

Terdapat 45.620 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Agustus 2025

Ringkasan Eksekutif

Januari - Agustus 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

28.637.208

 **23,7%**
c-to-c*



26.095.252
LTKL



2.321.045
LTKT



125.825
LTKM



80.236
LTPBJ



5.583
LPUT



9.267
LPT

c-to-c* **26,9%**

-2,9%

25,6%

-5,7%

-28,7%

1199,7%

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

618

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

25,9%



-4,1%
c-to-c*

HA Proaktif

208

HA Inquiry

410



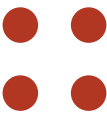
49,6%
c-to-c*

365 Informasi

29 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

10 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

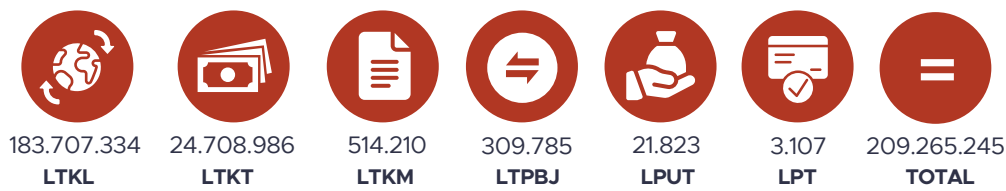
Ringkasan Eksekutif



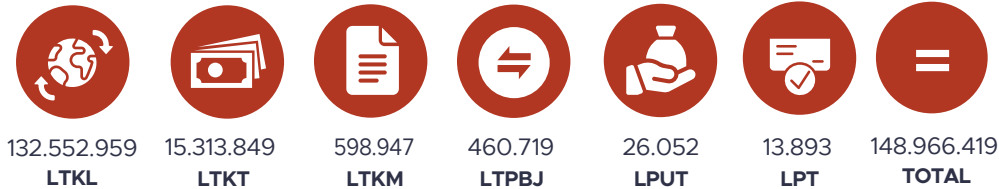
Periode 2003 s.d. 2010



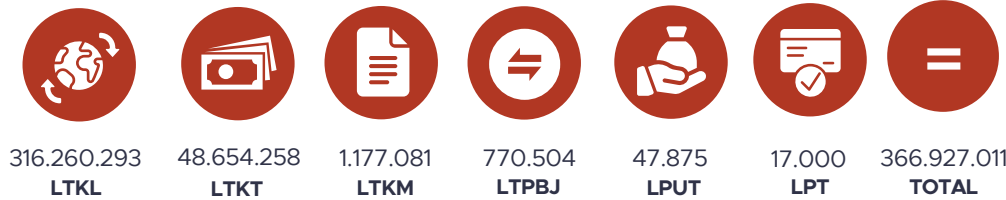
Periode 2010 s.d. Jan 2021



Periode Feb 2021 s.d. Ags 2025



Periode 2003 s.d. Ags 2025





Kata Pengantar

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

Agustus 2025

Statistics AML/CFT August 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 Agustus 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 88 HA dengan 36 HA Proaktif dan 52 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (30 HA/34,1%) serta 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Agustus 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.494.344 laporan dan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -11,8%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Juli 2025) terjadi pada penerimaan LTKM yaitu sebesar -30,4% dan LTKT sebesar -19,5%.

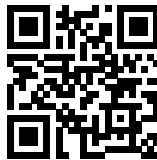
Jakarta, September 2025
Kepala PPATK



IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 13, No. 8, 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



Laporan Transaksi Keuangan Mencurigikan Agustus 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigikan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

16.550 LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

828 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Jawa Barat

0,4%



DKI Jakarta

98,4%



Mayoritas
LTKM pada
Agustus 2025

Pelaporan
LTKM bulan ini

✓ -30,4%

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

✓ -17,0%

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

Indikasi Tindak Pidana mayoritas
pada Agustus 2025

Perjudian
55,1%

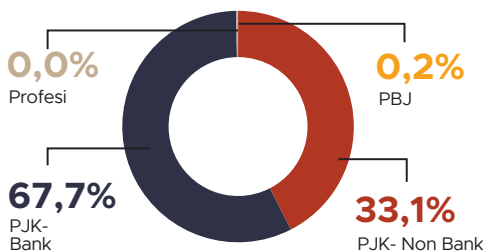


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

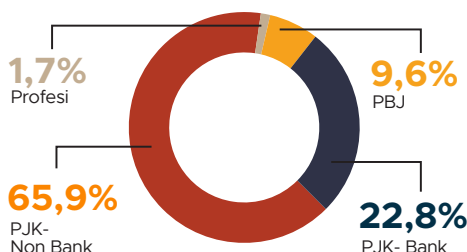
Laporan	2024						2025						
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	18.281	25.524	17.806	13.285	13.053	13.236	13.126	16.181	10.540	13.138	12.907	19.889	15.853
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	15	-	8	1	-	3	3	6	7	7	3	7	4
LTKM - Atas Permintaan PPA TK	1.090	1.058	1.303	1.642	1.061	253	283	243	415	249	198	2.573	207
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	2	-	3	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	552	692	1.243	597	1.018	658	869	965	1.060	661	498	1.292	486

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

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



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



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

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

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

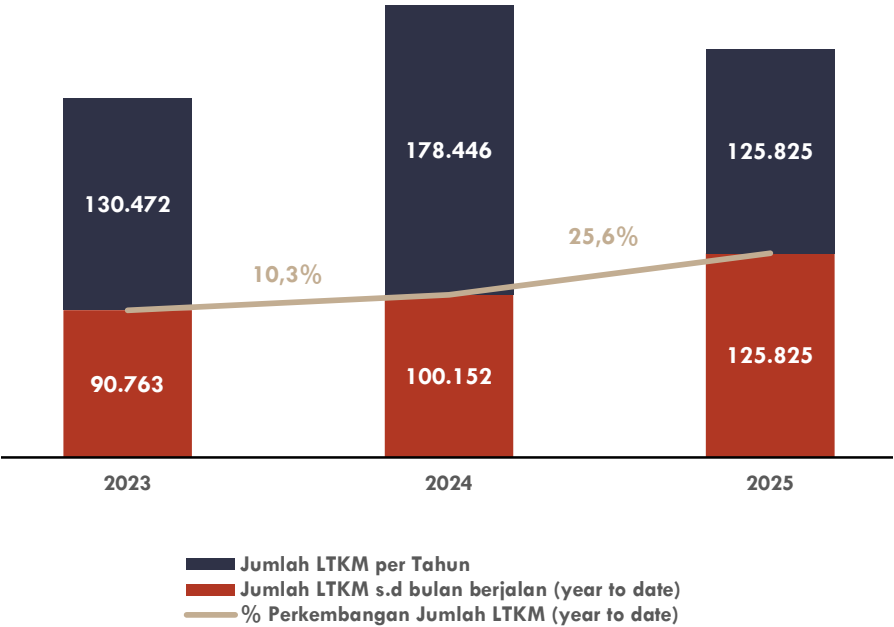
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Ags 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	36.260	58.756	56.670	98.896	83.952	131
Bank Umum	36.152	58.590	56.542	98.670	83.819	99
Bank Asing	637	1.095	2.030	2.564	599	11
Bank Campuran	287	408	311	383	110	4
Bank Milik Negara	7.122	12.840	9.169	14.822	11.049	4
Bank Pembangunan Daerah	665	1.123	1.330	2.170	1.614	25
Bank Swasta	27.441	43.124	43.702	78.731	70.447	55
Bank Perkreditan Rakyat	108	166	128	226	133	32
Non Bank	54.244	71.364	43.356	78.026	41.646	379
Perusahaan Pembiayaan	1.448	2.181	2.159	4.745	3.474	57
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	2.713	3.905	2.095	3.742	3.250	43
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	67	97	54	81	44	2
Perusahaan Efek	613	1.044	1.882	2.754	2.422	46
Manajer Investasi	48	91	760	1.145	847	15
Kustodian	-	-	7	7	10	2
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	4.016	6.500	4.783	8.242	6.348	123
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	2.052	10.963	17.632	38.555	9.966	10
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	14	19	9	10	5	2
Pegadaian	93	129	71	110	200	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	39.430	41.083	7.950	9.828	8.978	17
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	3.701	5.283	4.999	7.230	4.044	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	49	69	146	1.574	1.703	15
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	3	1
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-	-

Kelompok Industri ^{*)}	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Ags 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pedagang Aset Kripto	-	-	807	1.277	343	5
PBJ	240	319	98	205	204	55
Profesi	19	33	28	42	23	10
Total	90.763	130.472	100.152	177.169	125.825	575

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 Agustus 2025



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

Kelompok Industri ^{*)}	2024					2025	
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	8.769	8.165	13.358	10.157	10.546	9.621	10.202
Bank Umum	8.743	8.149	13.337	10.128	10.514	9.593	10.191
Bank Asing	341	153	110	122	149	71	135
Bank Campuran	43	18	19	15	20	8	22
Bank Milik Negara	1.306	1.615	1.393	1.370	1.275	1.213	919
Bank Pembangunan Daerah	142	135	217	209	279	128	223
Bank Swasta	6.911	6.228	11.598	8.412	8.791	8.173	8.892
Bank Perkreditan Rakyat	26	16	21	29	32	28	11
Non Bank	11.141	19.081	6.968	5.346	4.552	4.494	4.045
Perusahaan Pembiayaan	389	346	1.326	492	422	305	210
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	602	484	392	332	439	384	390
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	13	3	5	9	10	6	2
Perusahaan Efek	168	296	183	230	163	240	201
Manajer Investasi	125	78	138	91	78	96	91
Kustodian	7	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	677	959	959	670	871	1.293	903
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	6.819	15.789	2.639	1.471	1.024	702	876
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	1	-	-	-	-	-
Pegadaian	13	4	14	9	12	8	17
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	244	229	244	626	779	776	812
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.933	471	724	568	468	527	352
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	1	-	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	4	351	210	732	135	4	13
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	146	70	134	116	150	153	175
PBJ	22	25	36	16	30	35	33
Profesi	8	3	1	6	4	2	1
Total	19.940	27.274	20.363	15.525	15.132	14.152	14.281

Catatan:

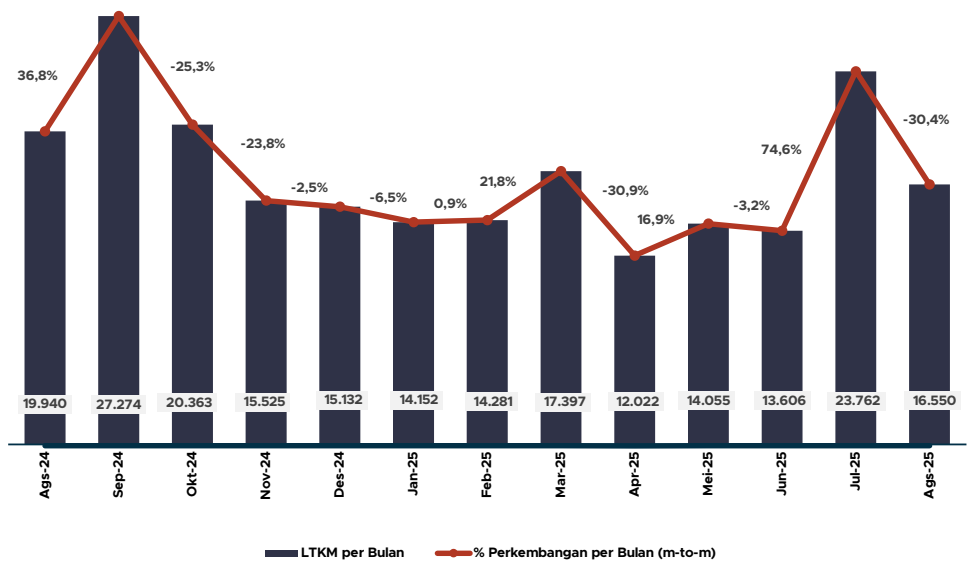
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2025					
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	9.835	8.484	10.512	9.672	15.642	9.984
Bank Umum	9.823	8.478	10.494	9.654	15.628	9.958
Bank Asing	60	42	36	108	78	69
Bank Campuran	19	17	11	11	15	7
Bank Milik Negara	1.076	1.569	1.532	1.420	1.890	1.430
Bank Pembangunan Daerah	209	115	129	290	369	151
Bank Swasta	8.459	6.735	8.786	7.825	13.276	8.301
Bank Perkreditan Rakyat	12	6	18	18	14	26
Non Bank	7.540	3.517	3.498	3.920	8.081	6.551
Perusahaan Pembiayaan	333	389	228	461	499	1.049
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	420	330	331	392	563	440
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	10	3	1	10	8	4
Perusahaan Efek	373	245	254	414	487	208
Manajer Investasi	61	59	74	110	176	180
Kustodian	-	5	3	-	1	1
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	655	768	610	607	744	768
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	4.281	794	1.074	723	482	1.034
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	1	-	3	-	-
Pegadaian	11	24	22	24	57	37
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	937	221	315	571	4.236	1.110
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	434	527	501	574	664	465
Perusahaan Modal Ventura	2	-	-	4	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	21	150	83	25	161	1.246
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	3
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	1	1	2	2	3	6
PBJ	15	16	45	9	38	13
Profesi	7	5	-	5	1	2
Total	17.397	12.022	14.055	13.606	23.762	16.550

Catatan:

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

Grafik 4. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per Bulan Dalam 1 Tahun Terakhir



Tabel 4. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKM Per Kelompok Industri^{*)}

Kelompok Industri ^{*)}	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	4.051.293	6.869.506	4.239.815	6.721.611	4.146.248
Bank Umum	4.050.884	6.869.026	4.239.590	6.721.263	4.146.058
Bank Asing	10.246	12.641	9.424	16.035	7.223
Bank Campuran	8.386	11.298	4.013	4.831	2.174
Bank Milik Negara	362.360	1.403.050	433.746	767.415	348.096
Bank Pembangunan Daerah	65.918	93.376	62.779	83.210	53.499
Bank Swasta	3.603.974	5.348.661	3.729.628	5.849.772	3.735.066
Bank Perkreditan Rakyat	409	480	225	348	190
Non Bank	1.292.537	2.226.211	13.700.277	29.867.675	6.323.735
Perusahaan Pembiayaan	1.845	3.044	7.008	36.946	38.131
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	4.958	7.637	5.571	9.510	7.214
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	143	186	170	280	404
Perusahaan Efek	876	1.534	11.104	12.335	3.193
Manajer Investasi	188	260	200	319	268
Kustodian	-	-	13	13	35
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	9.683	13.635	7.643	12.790	10.915

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	537.074	1.365.347	12.527.207	28.551.233	5.704.310
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	27	38	9	12	15
Pegadaian	93	129	71	110	200
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	666.781	736.313	512.821	571.889	358.083
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	70.766	97.961	394.154	422.773	131.393
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	3
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	103	127	147	11.935	12.444
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	3
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	234.158	237.528	57.122
PBJ	321	408	106	214	237
Pofesi	21	35	25	37	16
Total	5.344.172	9.096.160	17.940.223	36.589.537	10.470.236

Catatan:

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

Tabel 5. Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal per Bulan pada LTKM

Tindak Pidana Asal ^{*)}	2023	2024	2024					2025
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39	1	1	6	2	7	5
Di Bidang Kehutanan	87	98	11	8	17	7	5	3
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	12	4	7	2	2	6
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	56	92	40	65	28	41
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	200	370	275	259	225	272
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	419	220	170	158	214	192
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	312	417	468	456	478	401
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	542	457	464	357	521	458
Kepabeanaan ^{**)}	146	66	2		1	2	2	2
Korupsi	6.795	7.564	679	519	696	549	507	553
Narkotika	3.560	3.742	284	241	369	235	265	276
Pemalsuan Uang	12	28	1	4	3	-	11	55
Penculikan	3	3	-	-	-	-	-	-
Pencurian	105	108	7	24	13	3	14	11
Penggelapan	42.363	12.863	387	375	352	842	932	1.047
Penipuan	24.222	33.357	2.638	2.253	2.981	2.325	2.462	2.251
Penyelundupan Migran	9	17	1	2	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	2	-	1	2	-	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	141	78	112	101	104	103
Perdagangan Orang	482	186	15	10	28	8	5	5
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	-	2	-	-	-	-
Perjudian	24.850	89.468	11.736	21.125	12.689	9.161	7.931	6.570
Prostitusi	36	246	9	153	34	16	7	6
Psikotropika	19	13	-	1	-	1	1	2
Terorisme	394	272	28	39	34	7	15	9
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	2.845	1.408	2.103	1.460	1.801	2.301
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	183.220	20.328	27.803	20.863	16.018	15.537	14.569

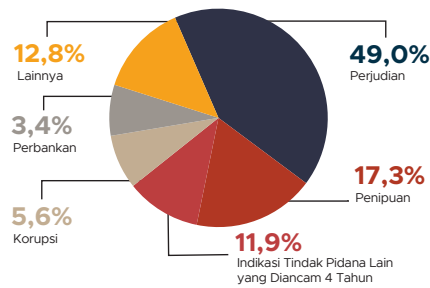
Catatan:

*) 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 Kepabeanaan.

Tindak Pidana Asal ^{a)}	2025						
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	-	2	2	5	3	13	3
Di Bidang Kehutanan	3	2	1	16	9	7	8
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3	2	6	4	-	2	3
Di Bidang Lingkungan Hidup	30	32	37	34	49	64	51
Di Bidang Pasar Modal	315	330	292	253	495	589	366
Di Bidang Perasuransian	171	254	192	166	175	272	205
Di Bidang Perbankan	438	781	879	583	465	502	407
Di Bidang Perpajakan	437	393	374	358	361	664	351
Kepabeanaan ^{**)}	1	3	3	13	2	-	-
Korupsi	611	866	671	659	824	2.301	881
Narkotika	398	287	228	295	347	530	356
Pemalsuan Uang	1	1	3	-	1	-	-
Penculikan	1	2	2	-	-	-	-
Pencurian	27	48	39	36	13	19	15
Penggelapan	1.023	880	146	150	223	506	183
Penipuan	2.640	2.448	2.401	2.429	2.613	5.150	2.748
Penyelundupan Migran	-	-	1	-	2	1	2
Penyelundupan Tenaga Kerja	1	-	-	-	-	-	1
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	135	104	177	104	88	136	94
Perdagangan Orang	4	14	2	2	7	10	9
Perdagangan Senjata Gelap	-	1	2	-	-	-	1
Perjudian	6.574	9.718	5.320	7.708	6.816	11.669	9.503
Prostitusi	1	6	1	1	4	20	29
Psikotropika	-	1	1	1	3	-	4
Terorisme	19	8	12	16	5	23	18
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.869	1.738	1.701	1.637	1.865	2.492	1.995
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	14.702	17.921	12.493	14.470	14.370	24.970	17.233

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

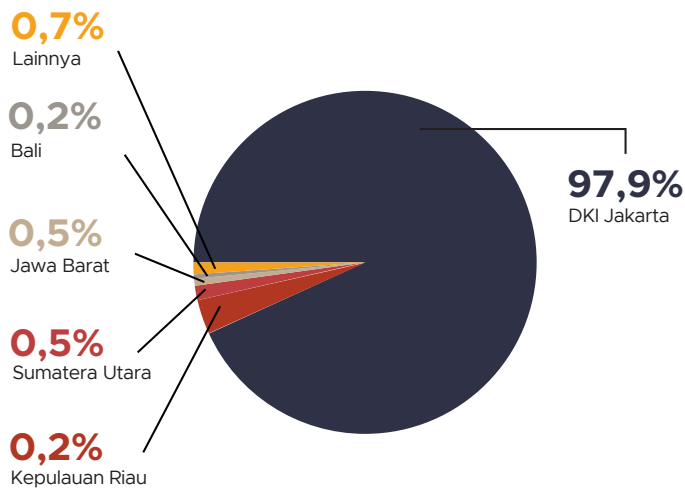


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2023	2024	2024				2025	
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	4	-	-	1	2	-
Sumatera Utara	216	742	42	65	200	79	74	28
Sumatera Barat	27	43	-	7	1	5	3	3
Sumatera Selatan	41	51	5	7	10	6	4	9
Bengkulu	8	11	-	-	-	5	4	-
Jambi	38	69	6	13	6	4	8	5
Riau	8	8	-	1	1	-	3	-
Kepulauan Riau	1.491	1.635	128	173	152	106	109	58
Lampung	298	212	9	8	15	16	26	24
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	-
Banten	117	168	35	9	11	25	15	9
DKI Jakarta	126.653	174.061	19.586	26.874	19.739	15.124	14.739	13.899
Jawa Barat	352	493	32	43	118	35	45	49
Jawa Tengah	384	76	22	5	5	5	1	1
Jawa Timur	262	248	20	16	23	46	26	24
DI Yogyakarta	46	33	1	1	3	8	4	-
Bali	122	128	7	7	4	21	18	11
Nusa Tenggara Barat	10	24	2	1	-	1	1	3
Nusa Tenggara Timur	30	8	-	-	2	-	6	-
Maluku	3	3	-	-	-	-	-	1
Maluku Utara	2	7	-	-	2	-	-	-
Kalimantan Barat	53	90	14	16	14	14	2	3
Kalimantan Timur	14	17	1	-	3	7	2	5
Kalimantan Tengah	34	62	6	9	5	1	1	4
Kalimantan Selatan	65	52	1	1	9	4	8	6
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	-	-	1	-	1	1
Sulawesi Selatan	31	58	7	7	11	6	13	6
Sulawesi Tengah	9	2	-	1	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	64	29	3	4	3	4	3	2
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	1	-	-	-	-
Papua	50	84	9	5	25	2	14	1
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	178.446	19.940	27.274	20.363	15.525	15.132	14.152

Provinsi	2025						
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1	1	2	-	2	12	10
Sumatera Utara	100	59	54	71	114	144	36
Sumatera Barat	2	2	-	1	2	8	-
Sumatera Selatan	5	14	9	17	15	17	5
Bengkulu	-	3	-	2	1	-	-
Jambi	6	4	4	4	-	8	2
Riau	1	-	1	8	1	13	2
Kepulauan Riau	31	18	20	41	12	27	51
Lampung	8	4	3	6	4	-	19
Kep Bangka Belitung	-	1	-	-	-	-	-
Banten	17	28	21	23	23	26	14
DKI Jakarta	13.983	17.096	11.780	13.752	13.174	23.272	16.285
Jawa Barat	67	72	91	71	124	133	68
Jawa Tengah	1	7	-	1	4	12	-
Jawa Timur	6	9	9	15	34	17	7
DI Yogyakarta	2	4	2	2	4	1	2
Bali	17	40	8	20	48	42	33
Nusa Tenggara Barat	1	2	-	-	3	3	5
Nusa Tenggara Timur	-	1	-	1	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	1	-	-	-	-	2	1
Kalimantan Barat	5	2	4	7	25	14	5
Kalimantan Timur	14	4	5	2	-	3	1
Kalimantan Tengah	4	6	2	-	-	5	3
Kalimantan Selatan	-	6	2	4	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	2	1	-	1	1	-
Sulawesi Selatan	-	4	-	1	1	-	-
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	1	-
Sulawesi Tenggara	1	1	-	-	1	1	1
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	7	7	4	6	13	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	14.281	17.397	12.022	14.055	13.606	23.762	16.550

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



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Agustus 2025

LTKT Bulan Ini



-19,5%

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



-3,7%

Dibandingkan bulan
Agustus 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

263.792

Jumlah LTKT Kas Masuk

136.113

Jumlah LTKT Kas Keluar

127.679

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

712

Pihak Pelapor

520

Bank



192

Non Bank



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Ags 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	2.241.791	3.398.298	2.362.709	3.648.756	2.295.683	520
Bank Umum	2.237.713	3.392.701	2.356.587	3.639.459	2.289.376	98
Bank Perkreditan Rakyat	4.078	5.597	6.122	9.297	6.307	422
Non Bank	21.903	30.460	27.201	41.606	25.362	192
Perusahaan Pembiayaan	47	61	59	82	62	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	15.883	24.403	19.449	29.179	17.474	153
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	325	519	369	612	1.943	6
Pegadaian	4.058	3.834	5.589	8.624	2.284	5
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.589	1.643	1.735	3.109	3.599	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

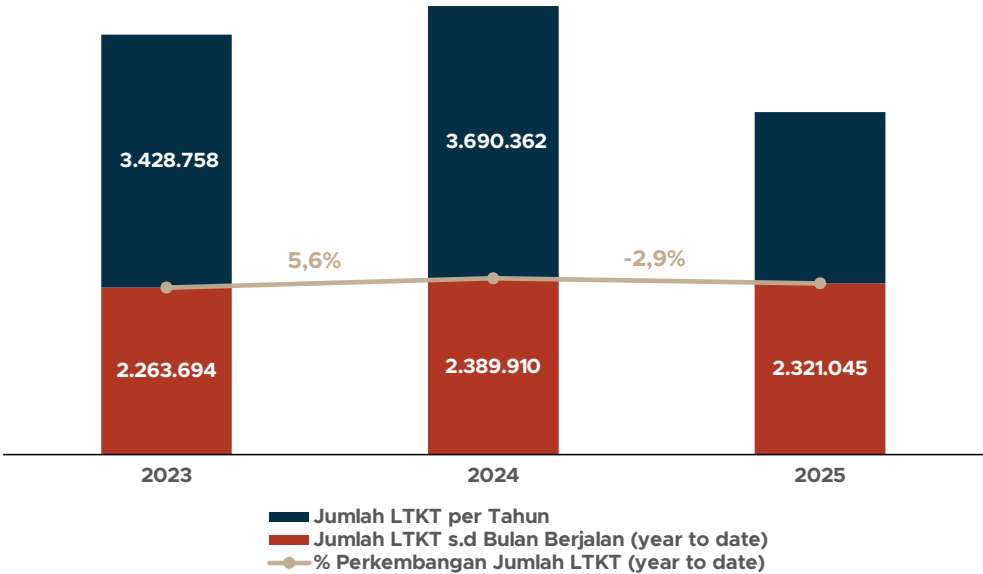
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Ags 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Total	2.263.694	3.428.758	2.389.910	3.690.362	2.321.045	712

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

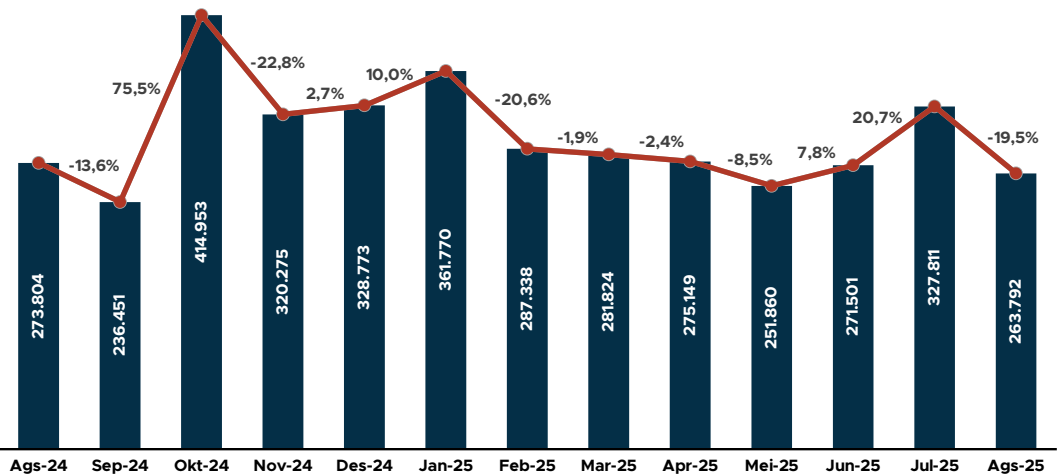


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2024			
	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	270.435	234.071	409.868	316.855
Bank Umum	269.622	233.531	408.887	316.157
Bank Perkreditan Rakyat	813	540	981	698
Non Bank	3.369	2.380	5.085	3.420
Perusahaan Pembiayaan	6	3	8	6
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.446	1.556	3.503	2.446
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	44	38	89	51
Pegadaian	531	563	1.099	717
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	342	220	386	200
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	273.804	236.451	414.953	320.275

2024				2025				
Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
325.253	359.071	283.862	278.286	272.298	249.405	268.480	323.698	260.583
324.297	358.195	283.103	277.357	271.698	248.679	267.666	322.903	259.775
956	876	759	929	600	726	814	795	808
3.520	2.699	3.476	3.538	2.851	2.455	3.021	4.113	3.209
6	8	12	9	6	12	5	8	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.225	1.733	2.461	2.705	1.994	1.677	1.840	2.515	2.549
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	50	63	56	61	114	549	1.009	41
656	205	354	264	363	260	242	273	323
-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	703	586	504	427	392	385	308	294
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
328.773	361.770	287.338	281.824	275.149	251.860	271.501	327.811	263.792

Grafik 8. Perkembangan Jumlah LTKT yang diterima oleh PPATK per Bulan



Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Bulan Agustus 2025

Kelompok Industri	Transaksi Keuangan Tunai			
	Kas Masuk		Kas Keluar	
	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi* (Rp)	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi* (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	134.289	234.181	126.294	223.049
Bank Umum	133.966	233.858	125.809	222.491
Bank Perkreditan Rakyat	323	323	485	558
Non Bank	1.824	3.461	1.385	3.651
Perusahaan Pembiayaan	2	2	-	-
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	1.197	2.816	1.352	3.627
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	20	17	21	15
Pegadaian	312	276	11	8
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	293	349	1	1
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	136.113	237.642	127.679	226.699

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	Total	Jan-Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	24.621.479	37.316.659	28.092.464	43.277.188	28.218.905
Bank Umum	24.616.123	37.307.891	28.083.128	43.268.420	28.209.749
Bank Perkreditan Rakyat	5.356	8.768	9.336	8.768	9.156
Non Bank	35.372	58.211	42.977	58.211	31.472
Perusahaan Pembiayaan	54	65	98	65	92
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	28.182	47.166	33.944	47.166	23.995
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	341	532	392	532	949
Pegadaian	4.058	6.227	5.589	6.227	2.011
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.736	4.220	2.954	4.220	4.425
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	1	1	-	1	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Total	24.656.851	37.374.870	28.135.441	43.335.399	28.250.377

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai Agustus 2025

Penerimaan LPUT
pada bulan Agustus 2025:

95 Laporan

≈ **-65,6%**

Dibandingkan bulan
Juli 2025
(m-to-m)

≈ **-94,8%**

Dibandingkan bulan
Agustus 2024
(y-on-y)

93

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara



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

2

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



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

0

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							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.780	4.369	1.177	169	559	-	-	1.446	14	195	6	699	209	111	32
Soekarno Hatta	2.275	1.846	584	50	84	-	-	1.140	69	327	-	538	183	148	54
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	168	96	12	-	17	-	-	27	30	53	-	102	22	5	7
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	1.774	219	688	-	-	2.627	113	575	6	1.340	414	266	93



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).

Pasal 2 ayat (1)

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

Pasal 2 ayat (2)

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



Perka PPA TK No. 1 Tahun 2022

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

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(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	1
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	57	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
Entikong	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kualanamu	10	25	-	-	24	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	10	11	2	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	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	2

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(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-Ags	Total	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	5.393	7.233	5.439	6.346	5.434	7
LPUT Mencurigakan	268	594	2.272	2.282	41	2
LPUT Pelanggaran	147	259	117	167	108	10
Total	5.808	8.086	7.828	8.795	5.583	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa Agustus 2025

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPATK

13.044

LTPBJ

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

845

Pihak Pelapor

Pelaporan
bulan ini

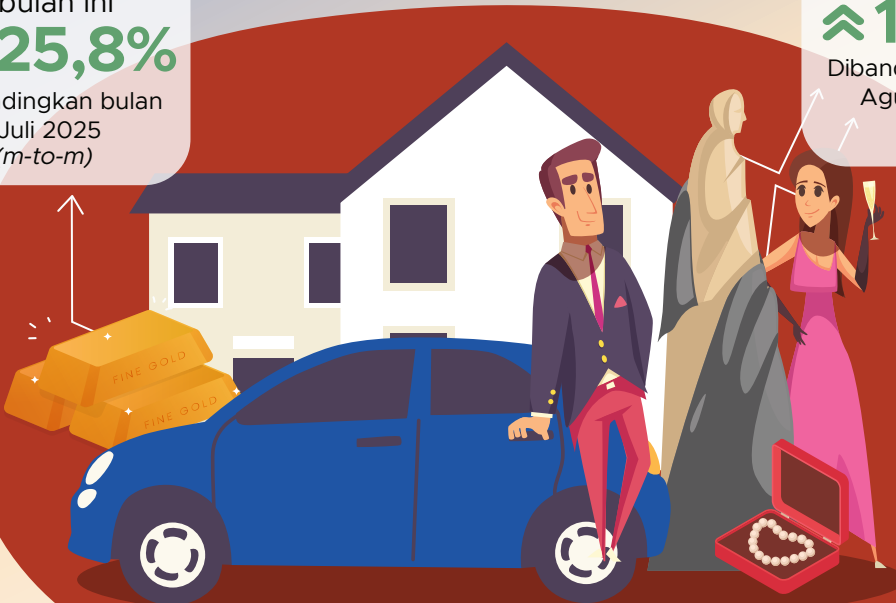
≈ 25,8%

Dibandingkan bulan
Juli 2025
(m-to-m)

Pelaporan
bulan ini

≈ 16,6%

Dibandingkan bulan
Agustus 2024
(y-on-y)



Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK
sejak Mei 2012



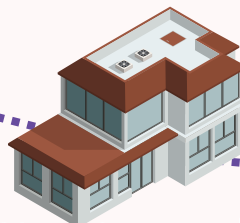
623

Laporan
Pedagang
Perhiasan/Logam
Mulia



9.145

Laporan
Pedagang Kendaraan
Bermotor



2.883

Laporan
Perusahaan
Properti



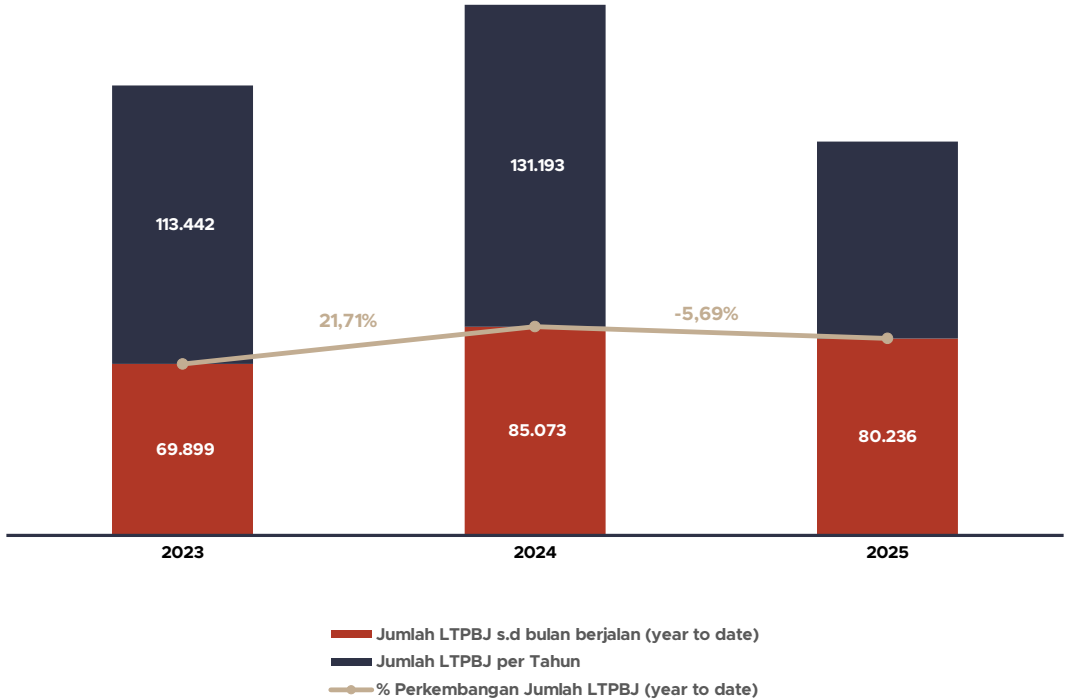
393

Laporan
Balai Lelang dan
KPKNL

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Ags 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	24.898	38.479	28.137	41.530	22.559	487
Pedagang Kendaraan Bermotor	40.913	67.726	50.907	78.720	47.960	284
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	2.305	3.710	3.543	6.747	6.530	9
Balai Lelang dan KPKNL	1.783	3.527	2.486	4.196	3.187	65
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	69.899	113.442	85.073	131.193	80.236	845

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

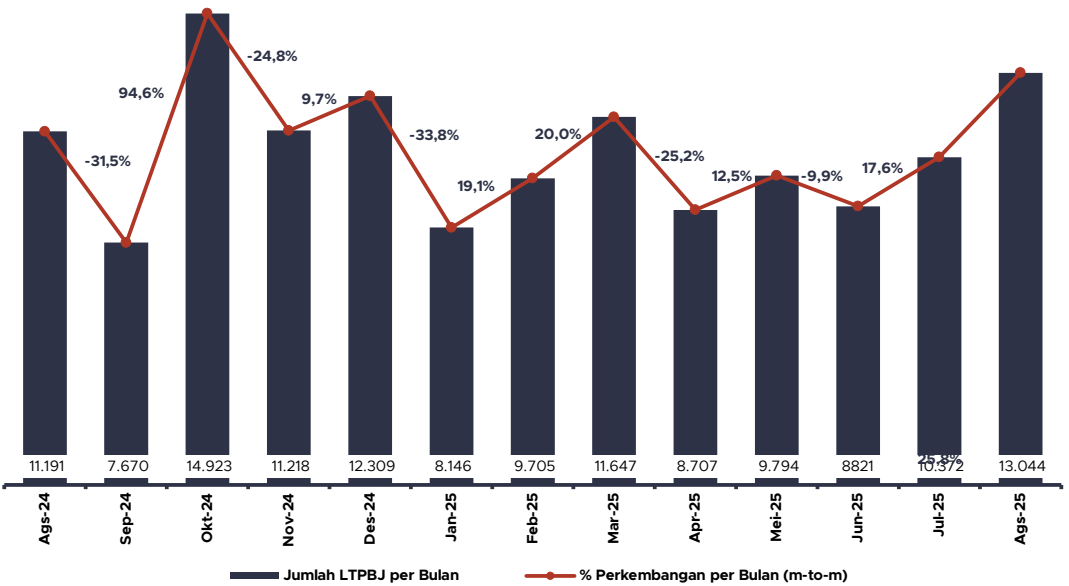
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

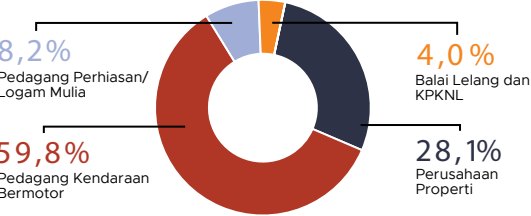
Kelompok Industri	2024					2025
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	2.976	2.210	4.695	3.213	3.275	2.292
Pedagang Kendaraan Bermotor	7.049	4.741	8.613	6.508	7.951	4.947
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	719	454	980	1.134	636	537
Balai Lelang dan KPKNL	447	265	635	363	447	370
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	11.191	7.670	14.923	11.218	12.309	8.146

Kelompok Industri	2025						
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	3.082	3.142	2.410	2.735	3.111	2.904	2.883
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.458	6.983	4.641	5.648	4.677	6.461	9.145
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	812	1.122	1.346	979	621	490	623
Balai Lelang dan KPKNL	353	400	310	432	412	517	393
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	9.705	11.647	8.707	9.794	8.821	10.372	13.044

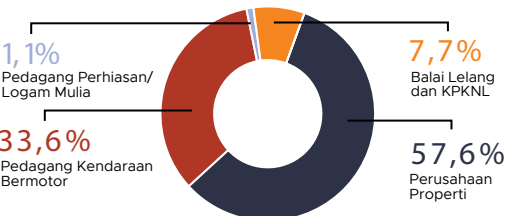
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



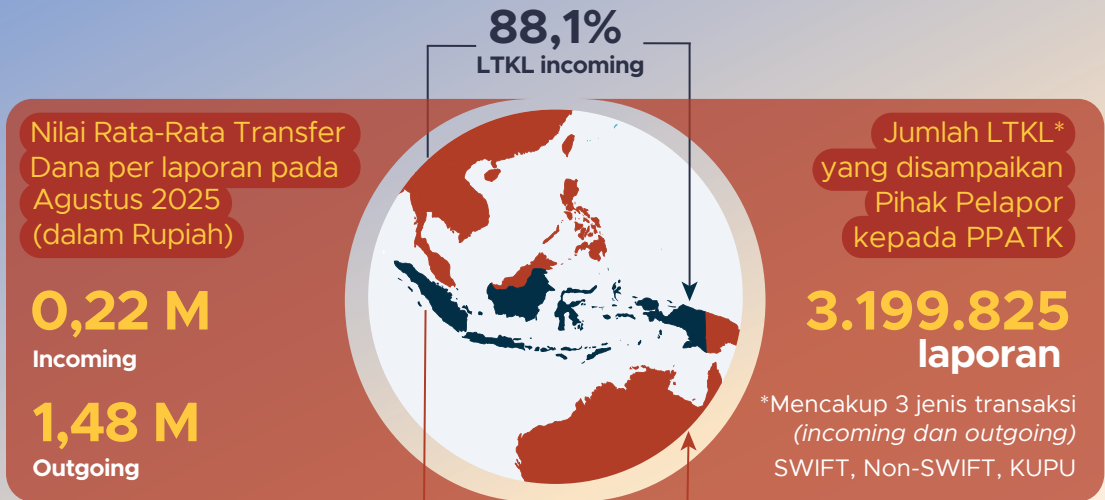
Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Ags	Total	Jan-Ags	Total	Jan-Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	27.600	42.821	29.482	44.284	23.278
Pedagogical Vehicle	47.974	79.135	59.481	92.002	54.146
Pedagogical Jewelry/Precious Metal	16.899	28.313	23.172	38.746	14.293
Auction Room and KPNL	1.897	3.768	3.115	5.359	3.915
Pedagogical Art/Antique	-	-	-	-	-
Total	94.370	154.037	115.250	180.391	95.632

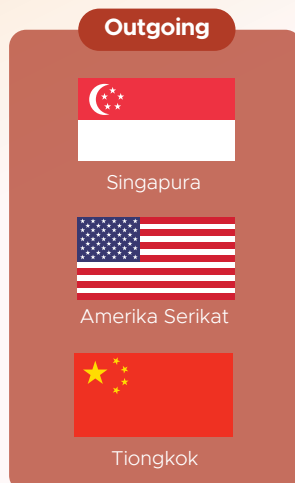
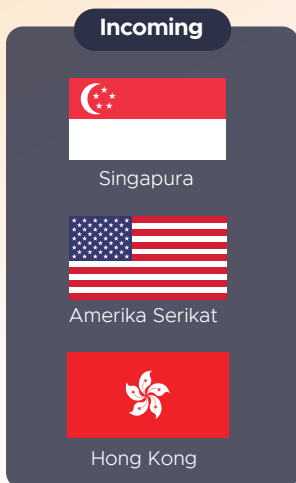
LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Agustus 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							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.146	1.732	2.908	2.358	2.692	2.605	2.981	2.771	2.946	2.789	3.073	3.164	2.818
SWIFT	6.112	10.774	391	254	505	357	388	369	428	394	384	359	385	446	390
NON-SWIFT	20.830	43.839	1.753	1.477	2.399	1.999	2.302	2.235	2.552	2.375	2.560	2.428	2.686	2.716	2.426
KUPU	20	43	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	363	246	478	327	369	366	365	343	342	350	368	434	382
SWIFT	3.355	6.994	333	222	424	292	328	323	319	302	296	307	322	376	334
NON-SWIFT	150	467	28	22	49	33	37	40	44	39	44	41	44	56	46
KUPU	19	50	2	2	5	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3
Total	30.485	62.167	2.509	1.978	3.387	2.685	3.061	2.971	3.346	3.114	3.287	3.139	3.441	3.598	3.200

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

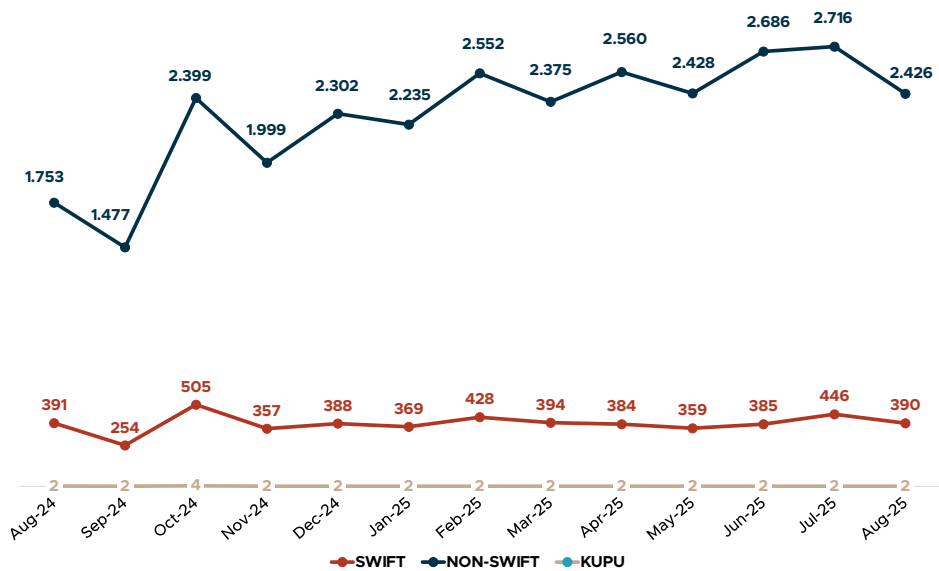
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Ags 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	20.107.475	30.447.359	20.537.494	31.626.500	26.055.413	73
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	66	89	30	30	2,00	1
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	24.269	38.124	33.595	55.122	31.089	83
Total	20.131.810	30.485.572	20.571.119	31.681.652	26.086.504	157



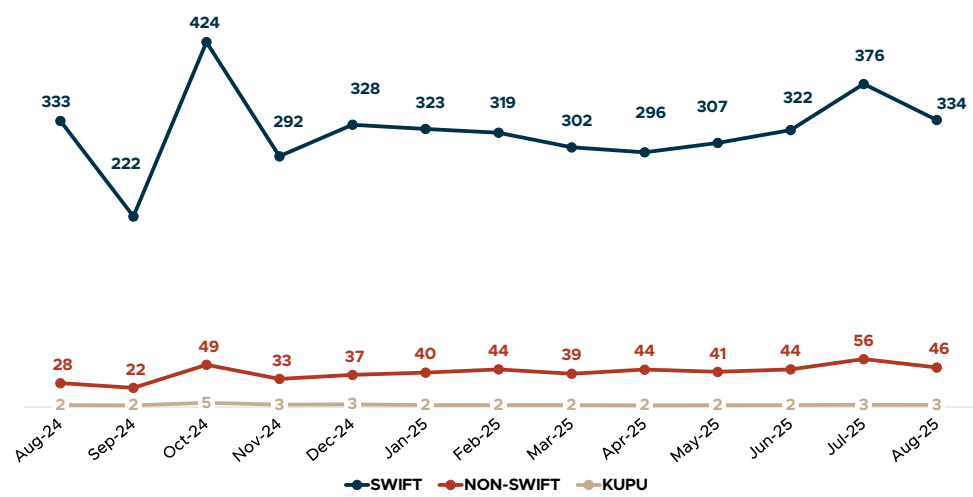
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Agustus 2024 s.d. Agustus 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							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	596	400	808	588	688	661	640	648	665	658	660	789	625
SWIFT	11.102	6.746	553	372	744	527	632	610	583	595	612	604	609	725	579
NON-SWIFT	369	398	33	21	50	35	45	40	46	39	42	43	39	51	34
KUPU	80	134	10	7	14	26	11	11	11	13	12	11	12	12	11
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	620	403	825	562	642	673	616	602	642	657	678	796	565
SWIFT	7.849	6.772	584	382	779	526	606	636	580	570	605	628	653	763	544
NON-SWIFT	261	267	26	16	36	28	26	31	30	26	31	23	19	27	15
KUPU	45	90	11	6	10	8	10	6	6	6	6	6	6	6	6
Total	19.706	14.407	1.216	803	1.633	1.150	1.331	1.334	1.256	1.250	1.307	1.315	1.339	1.585	1.190

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	3.788	2.785	5.001	3.982	4.494	4.446	4.733	4.861	4.786	4.457	4.957	4.988	4.504
SWIFT	6.250	4.784	403	259	516	364	396	382	441	404	394	368	394	455	399
NON-SWIFT	20.830	23.019	1.754	1.477	2.400	2.000	2.303	2.236	2.553	2.377	2.560	2.429	2.688	2.718	2.427
KUPU	14.531	19.503	1.631	1.050	2.084	1.618	1.795	1.827	1.739	2.080	1.831	1.661	1.875	1.816	1.678
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	547	346	723	466	571	550	549	512	517	526	554	666	572
SWIFT	3.422	3.703	339	224	430	296	333	338	325	309	303	313	329	383	341
NON-SWIFT	150	317	28	22	49	33	37	40	44	39	44	41	44	56	46
KUPU	1.621	1.988	180	100	244	137	201	172	180	165	170	172	181	227	185
Total	46.805	53.313	4.335	3.132	5.724	4.448	5.065	4.996	5.282	5.374	5.303	4.983	5.511	5.654	5.076

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	597.614
Taiwan	546.591
Singapura	321.357
Amerika Serikat	281.878
Jepang	233.450
Australia	148.950
Korea Selatan	136.105
Hong Kong	78.608
Arab Saudi	61.367
Uni Emirat Arab	59.645
Inggris	55.913
Belanda	41.571
Jerman	35.416
Brunei Darussalam	18.539
Irlandia	18.486
Polandia	16.803
Prancis	14.230
Tiongkok	11.419
Qatar	10.885
Timor Leste	9.905
Lainnya	118.797
Total	2.817.529

Catatan:

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	111.765
Singapura	47.533
Amerika Serikat	39.551
Hong Kong	31.085
Australia	22.913
Malaysia	19.579
Inggris	14.106
Jepang	11.169
Korea Selatan	9.979
India	9.570
Thailand	8.535
Jerman	7.111
Taiwan	6.301
Prancis	4.690
Belanda	4.495
Uni Emirat Arab	3.500
Kanada	3.359
Vietnam	3.280
Italia	3.073
Filipina	2.325
Lainnya	18.377
Total	382.296

Catatan:

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	226.653
Amerika Serikat	116.099
Hong Kong	86.831
Tiongkok	54.590
Inggris	44.246
Jepang	35.312
Malaysia	28.287
Uni Emirat Arab	24.409
Taiwan	23.528
Korea Selatan	22.966
Thailand	18.682
Swiss	17.589
Australia	17.021
Belanda	15.922
Jerman	15.012
Prancis	14.873
Filipina	13.848
India	13.815
Spanyol	12.074
Italia	11.817

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	213.056
Tiongkok	85.955
Amerika Serikat	79.103
Hong Kong	59.297
Inggris	36.922
Jepang	27.691
Malaysia	17.987
Korea Selatan	16.016
Thailand	13.392
Australia	12.748
Taiwan	12.626
India	10.004
Uni Emirat Arab	9.908
Jerman	9.854
Vietnam	9.061
Belanda	8.756
Prancis	8.281
Swiss	7.443
Belgia	6.238
Italia	5.972



LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Agustus 2025



Penerimaan Dokumen
Penundaan Transaksi
pada Agustus 2025

1.038 Dokumen

Penerimaan LPT bulan ini:

▼ -3,2%

Dibandingkan bulan
Juli 2025 (m-to-m)

▲ 743,9%

Dibandingkan bulan Agustus
2024 (y-to-y)

Penundaan Transaksi

70,2%

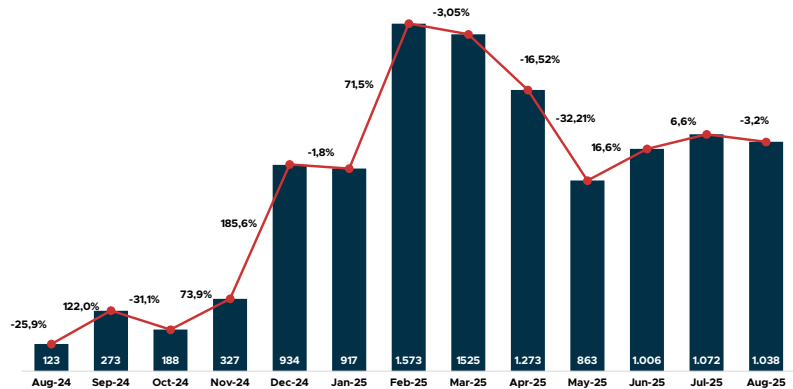
Laporan tidak
memenuhi aspek
Formil

91,9%

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						
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bank	679	2.402	122	271	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	
Bank Umum	679	2.402	122	271	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Milik Negara	99	214	46	8	12	12	63	35	68	83	51	71	67	96	81	
Bank Pembangunan Daerah	10	20	1	1	5	-	-	5	2	24	16	9	16	-	-	
Bank Swasta	570	2.168	75	262	167	312	868	872	1.475	1.386	1.182	765	886	922	914	
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Non Bank	26	31	1	2	4	3	3	5	28	32	24	18	37	54	43	
Total	705	2.433	123	273	188	328	934	917	1.573	1.525	1.273	863	1.006	1.072	1.038	

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 dihitung 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 dihitung 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

Agustus 2025



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPAK pada Agustus 2025

88 Hasil Analisis

49,2%
dibandingkan
bulan Juli
2025 (m-to-m)

-13,7%
dibandingkan
bulan Agustus
2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

71%

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

34%

DKI Jakarta



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



HA Proaktif **40,9%** HA Reaktif **59,1%**

Mayoritas Tindak Pidana Asal pada Hasil Analisis

34,1%
TP Korupsi



13,6%
TP Narkotika



14,8%
TP Penipuan



13,6%
TP Perpajakan



14,8%
TP Lainnya



9,1%
Terorisme/
Pendanaan Terorisme



Tabel 27. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	289	347	40	39	27	30	34	23	22	28	19	26	34	20	36
INQUIRY															
Hasil Analisis	521	457	62	42	40	46	55	58	54	85	35	45	42	39	52
Total HA	810	804	102	81	67	76	89	81	76	113	54	71	76	59	88

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

Tabel 28. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

Tujuan Penyampaian HA	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	372	412	54	39	32	39	47	39	42	55	34	46	35	33	45
Kejaksaan	99	106	20	9	10	10	2	9	8	29	7	9	12	10	16
KPK	102	91	10	16	12	8	10	10	6	3	2	4	6	2	12
Ditjen Pajak	137	139	12	16	8	14	26	17	16	18	7	7	16	10	12
Ditjen Bea dan Cukai	26	8	2	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-
Badan Narkotika Nasional (BNN)	37	22	2	-	1	1	-	-	3	3	2	-	5	3	2
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	37	26	2	1	4	4	3	5	1	4	-	5	2	1	1
Total	810	804	102	81	67	76	89	81	76	113	54	71	76	59	88



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

Tabel 30. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	830	5.762	196	186	105	169	78	50	65	97	79	53	27.018	50	97
Korporasi	225	210	20	26	26	10	14	23	20	24	25	22	153	23	39
Total	1.055	5.972	216	212	131	179	92	73	85	121	104	75	27.171	73	136

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							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	7	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Di Bidang Kehutanan	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	11	21	1	4	4	2	2	2	2	3	-	5	7	3	3
Di Bidang Pasar Modal	4	9	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
Di Bidang Perasuransian	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Di Bidang Perbankan	6	14	5	-	1	4	-	2	1	-	-	1	1	2	1
Di Bidang Perpajakan	133	140	12	15	8	14	28	17	16	18	7	7	16	10	12
Kepabeanan	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Korupsi	245	239	31	26	22	20	14	22	19	31	14	33	20	16	30
Narkotika	110	119	9	7	11	12	8	8	9	8	3	4	9	11	12
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	29	18	2	2	2	2	2	8	1	3	-	3	1	1	1
Penipuan	97	101	8	11	11	9	11	11	6	21	12	9	12	10	13
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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	15	58	14	7	3	6	14	5	8	8	5	4	2	2	3
Prostitusi	2	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	57	25	6	2	-	-	5	3	7	6	2	-	2	1	8
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	8	18	9	4	-	1	1	-	3	4	4	-	1	1	2
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-	-	2	1
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	25	14	1	3	-	2	1	-	-	-	5	3	3	-	-
Aset Tracing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1
Total	810	804	102	81	67	76	89	81	76	113	54	71	76	59	88

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

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

PPATK**NOW**

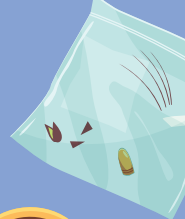
NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI



HP

Hasil Pemeriksaan

Agustus 2025



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

Jumlah HP yang disampaikan ke penyidik

1

HP

Jumlah Rekening yang diperiksa

51

Rekening

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP

Kalimantan Timur

Rekening yang diperiksa berasal dari

3

Penyedia Jasa Keuangan



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

Penyidik	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	5	8	2	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	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	2	1	-	3	8	2	3	-	1	2	-	1	1

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

Pemeriksaan	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK	233	317	13	4	-	16	266	25	23	-	10	2	-	4	3
Rekening/ CIF	1.816	893	168	12	-	122	417	815	103	-	-	2.090	-	69	51



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 1 ayat (7)

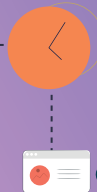
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.



INFORMASI

Analisis Transaksi Keuangan

Agustus 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

49

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

52,9%

Fit & Proper



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

38,8%

Stakeholder lainnya

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



-26,9%

Dibandingkan bulan Juli 2025 (m-to-m)



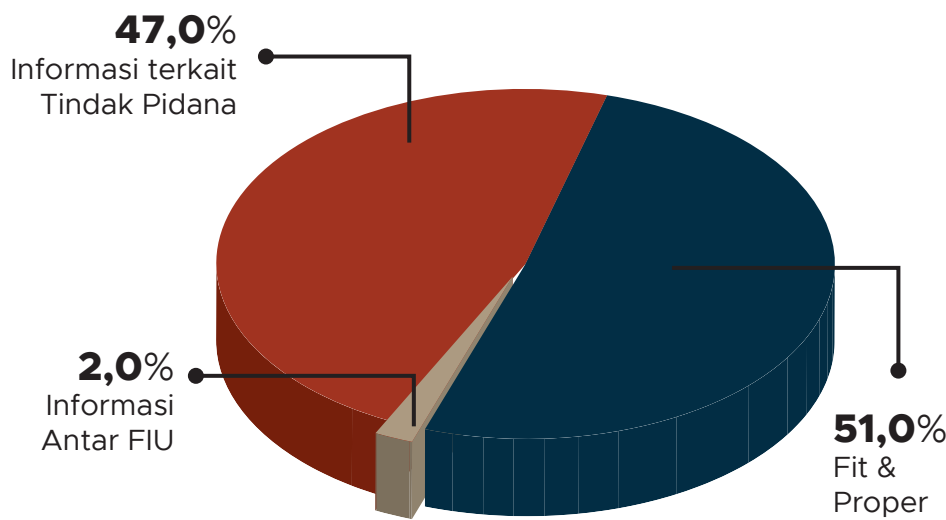
14,0%

Dibandingkan bulan Agustus 2024 (c-to-c)

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

Informasi	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	240	263	21	24	31	22	21	23	18	23	16	19	38	40	25
Initial Public Offering	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	33	32	2	1	1	2	2	1	-	5	1	1	2	2	1
Informasi terkait Tindak Pidana	168	230	20	15	16	12	22	17	16	16	22	14	18	25	23
Total	461	525	43	40	48	36	45	41	34	44	39	34	58	67	49

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							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(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	1
Badan Intelijen Negara	63	31	1	2	3	2	1	3	1	1	3	5	3	3	5
BNPT	21	63	9	5	7	2	7	4	5	3	1	-	-	2	1
Mahkamah Agung	13	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Komisi Yudisial	5	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	1
Otoritas Jasa Keuangan	181	170	15	12	25	12	12	11	8	13	12	13	29	25	16
Kementerian Keuangan	6	11	1	1	1	-	1	1	2	-	-	2	2	4	-
Kementerian Dalam Negeri	14	21	3	1	1	1	1	2	-	1	1	-	3	-	-
Kemenkumham	5	4	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Badan Pemeriksa Keuangan	1	10	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
Lainnya	75	83	6	10	5	8	14	11	9	18	18	9	10	16	19
FIU Negara Lain	33	33	2	1	1	2	2	1	-	5	1	3	2	4	5
Total	461	525	43	40	48	36	45	41	34	44	39	34	58	67	49

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

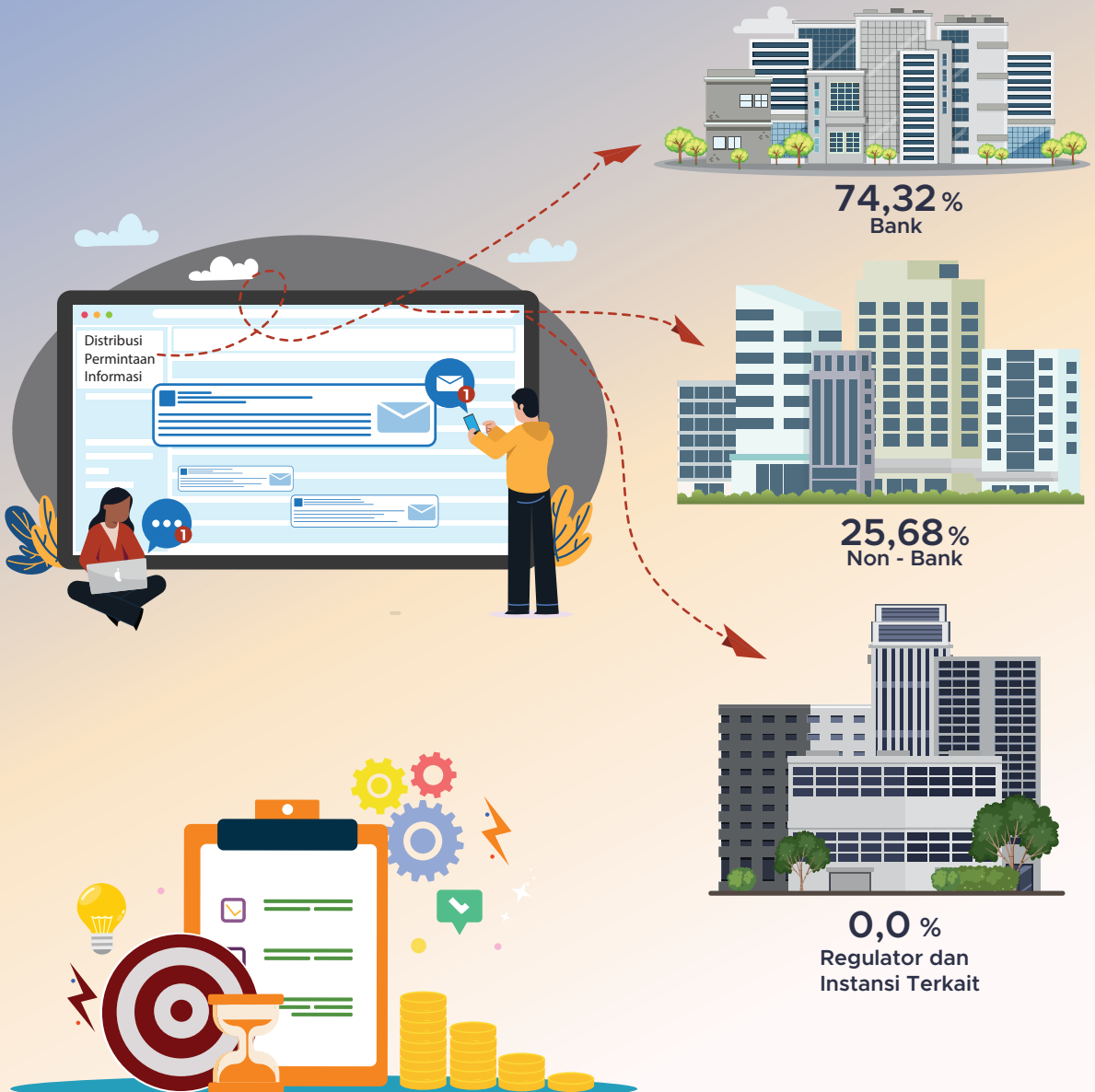
Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Agustus 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 Agustus 2025

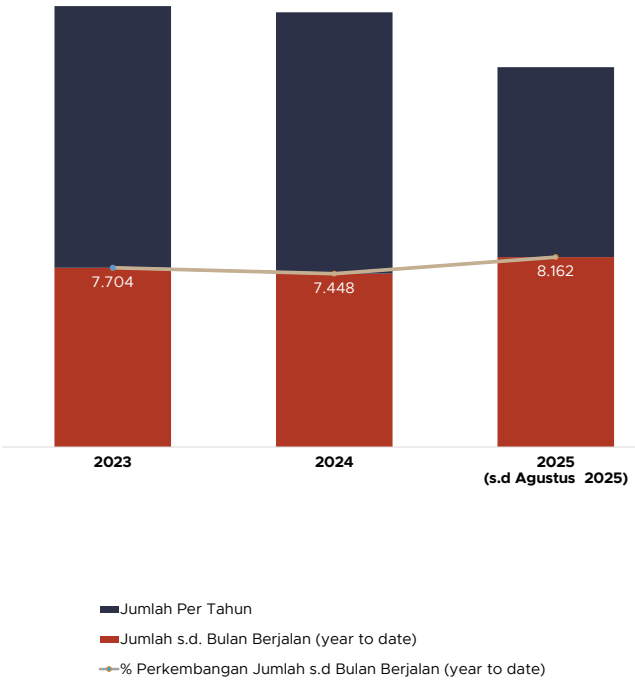
732 Permintaan



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

Tujuan Permintaan Informasi	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.990	8.361	867	653	517	677	818	996	974	1.248	633	512	717	786	544
Non Bank	3.218	2.861	323	290	184	207	430	199	248	216	192	175	290	239	188
Regulator/ Instansi Terkait	37	13	2	-	-	1	-	-	2	1	1	1	0	0	0
Total	11.245	11.234	1.192	943	711	885	1.248	1.195	1.224	1.465	826	688	1.007	1.025	732

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)

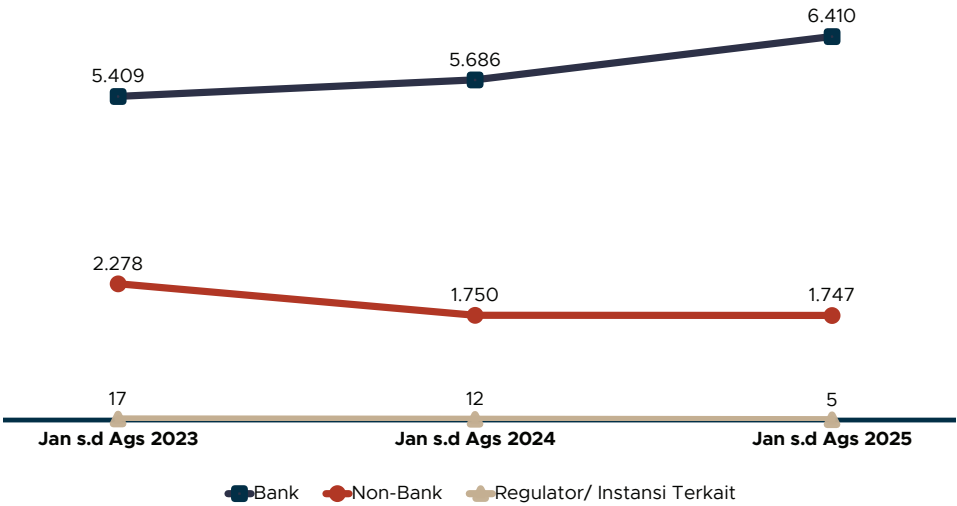
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPAK dapat:

- 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. Agustus 2025)

Tujuan Permintaan Informasi	2023		2024		2025
	Jan - Ags	Total	Jan - Ags	Total	Jan - Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	5.409	7.990	5.686	8.361	6.410
Non Bank	2.278	3.218	1.750	2.861	1.747
Regulator/ Instansi Terkait	17	37	12	13	5
Total	7.704	11.245	7.448	11.235	8.162

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Agustus 2025

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

0,0%

Spontaneous Outgoing:

PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif

0,0%

Spontaneous Incoming:

PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

18

Pertukaran Informasi

38,9%

Outgoing Request:

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

61,1%

Incoming Request:

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

Pertukaran
Informasi
bulan ini



20,0%

Dibandingkan bulan
Juli 2025
(m-to-m)



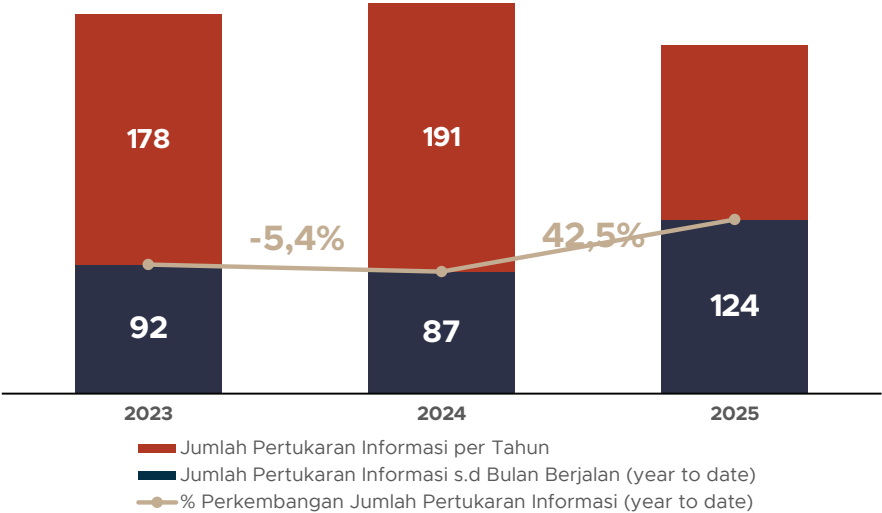
28,6%

Dibandingkan bulan
Agustus 2024
(c-to-c)

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

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

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

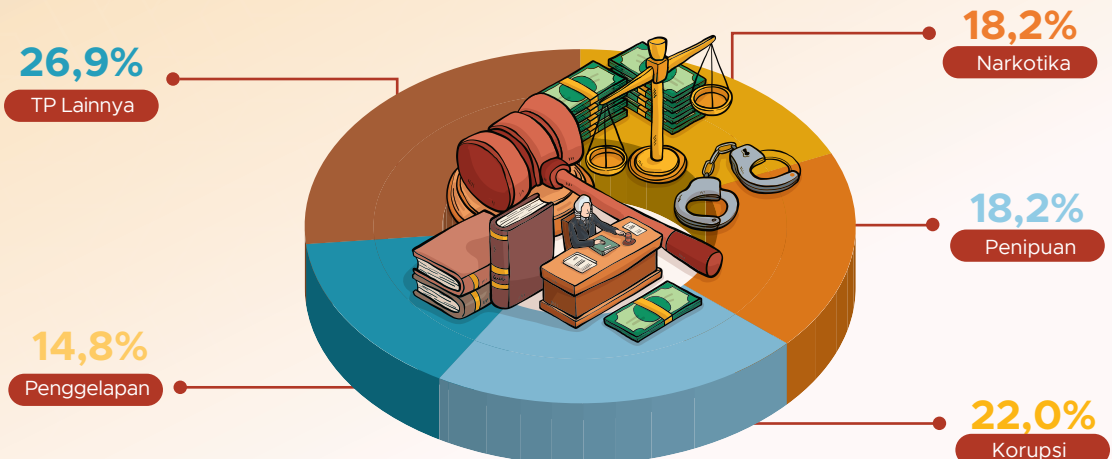
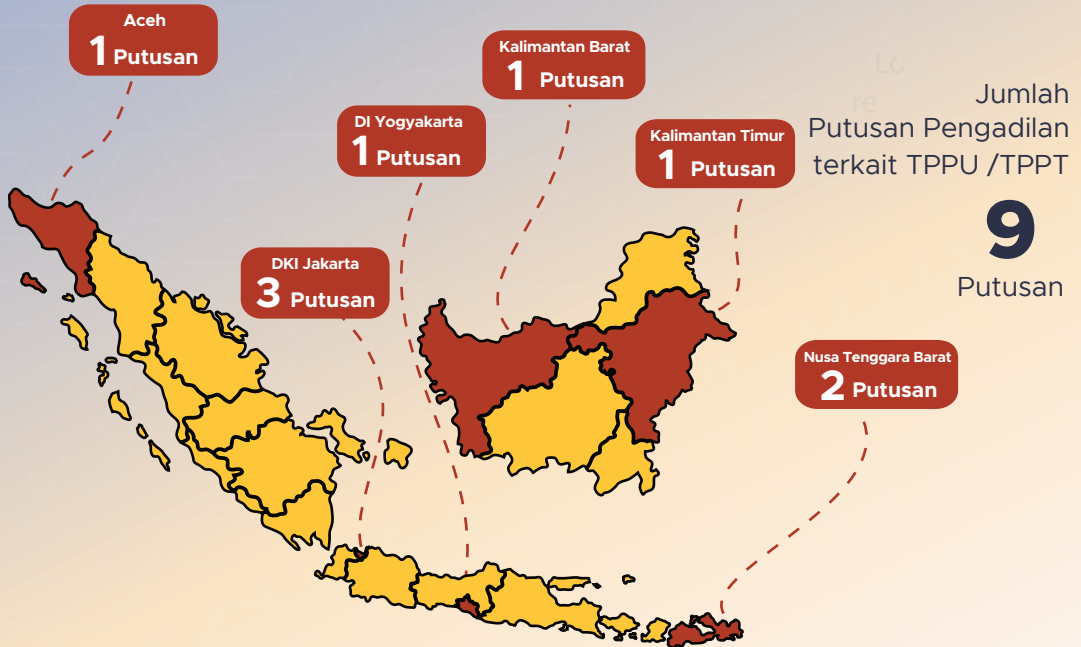
Terkait TPPU dan TPPT
Agustus 2025



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

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

264 Putusan



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

Provinsi	2023	2024	2025 (s.d. Ags 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2	1	4
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	19
Jawa Barat	6	1	3
Jawa Tengah	5	-	5
DI Yogyakarta	3	-	2
Jawa Timur	6	12	1
Banten	3	2	2
Bali	4	1	-
Nusa Tenggara Barat	-	1	3
Nusa Tenggara Timur	2	-	1
Kalimantan Barat	9	2	3
Kalimantan Tengah	-	-	3
Kalimantan Selatan	4	2	-
Kalimantan Timur	-	1	8
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	67

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 (s.d. Ags 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	13	17	18
Penipuan	12	23	13
Korupsi	25	21	12
Terorisme	5	1	2
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	-	-	3
Cukai	-	-	-
Kepabeanan	-	-	-
Perdagangan Orang	-	-	1
TPPU	-	8	-
Belum diketahui*	4	-	-
Total	96	101	67

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 (s.d. Ags 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	85	100	65
Pasal 3	69	80	54
Pasal 4	2	-	3
Pasal 5	14	20	8
UU No. 9 Tahun 2013	5	1	2
Pasal 5	5	1	2
Belum diketahui*	6	-	-
Total	96	101	67

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 Agustus 2025



Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada Agustus 2025:

19 Pemberian
Keterangan Ahli

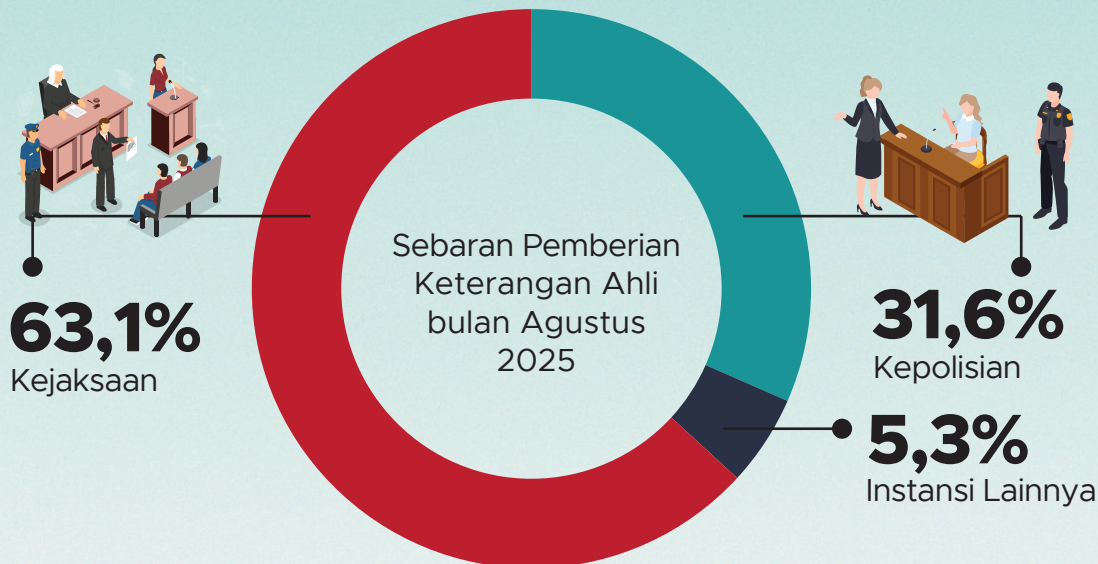
Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini:

= 0%

Dibandingkan
Juli 2025 (m-to-m)

≈ 26,7%

Dibandingkan
Agustus 2024 (y-on-y)



Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Agustus 2025 pada tahap:



Penyidikan

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Agustus 2025 terkait:

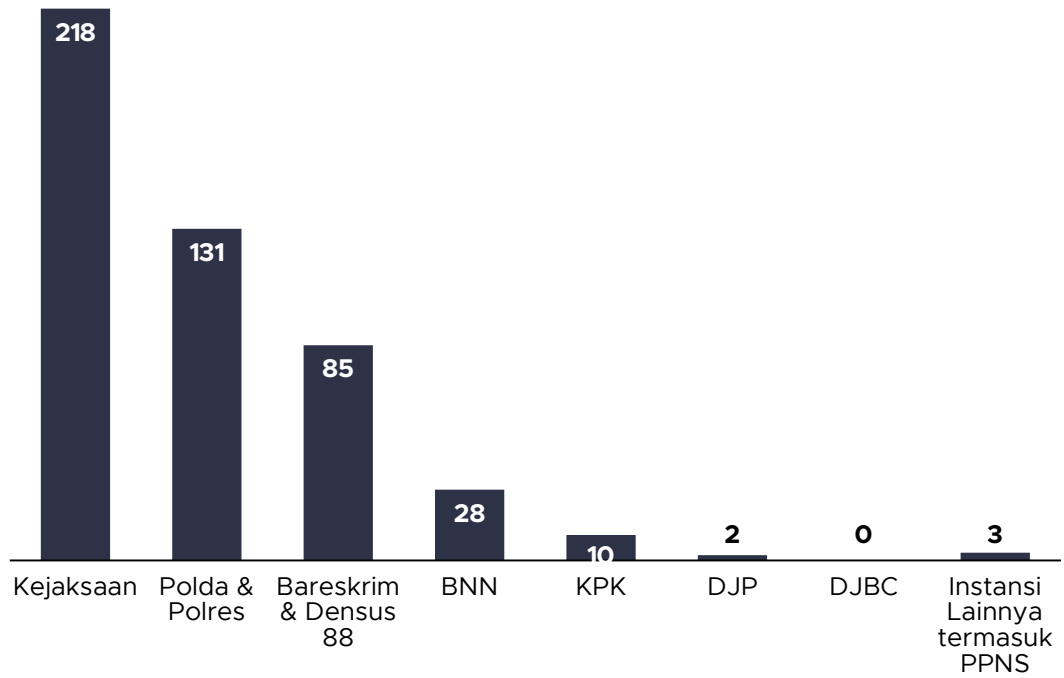
**Penipuan/
penggelapan**



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

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

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
Agustus 2025



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

Penyedia Jasa Keuangan Bank
(PJK Bank)

3,7%

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

11,0%

Penyedia Barang
dan/atau Jasa
(PBJ)

5,2%

Profesi

80,0%

Registrasi Baru Agustus 2025

232 Pihak
Pelapor

Penonaktifan Agustus 2025

2 Pihak
Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per Agustus 2025

45.620

Pihak
Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

⬆ 0,5%

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

⬆ 9,2%

Dibandingkan Bulan
Agustus 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

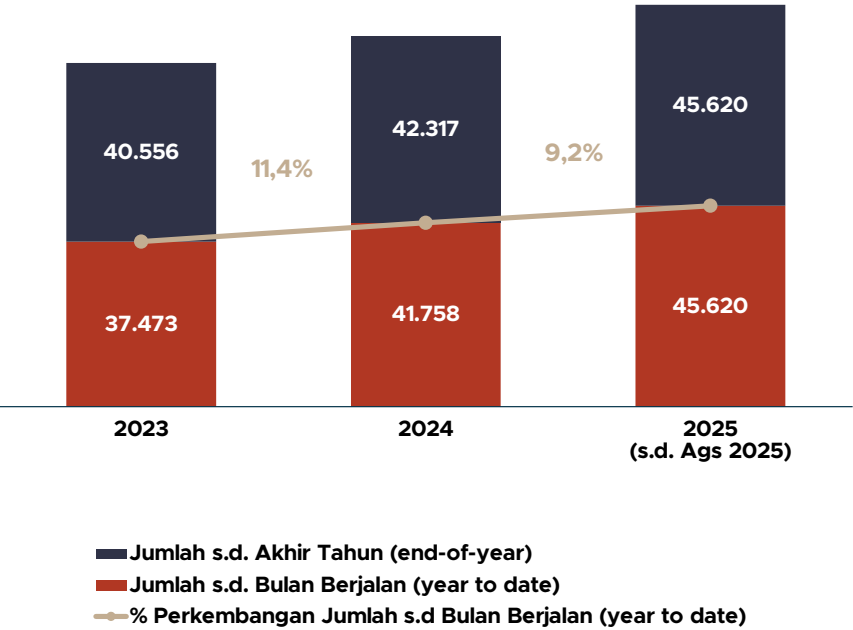
Kelompok Industri	2024						2025						
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.816	1.806	1.809	1.811	1.802	1.806	1.811	1.628	1.633	1.634	1.637	1.696	1.707
Bank Umum	109	108	108	108	108	108	108	106	106	106	106	107	107
Bank Perkreditan Rakyat	1.707	1.698	1.701	1.703	1.694	1.698	1.703	1.522	1.527	1.528	1.531	1.589	1.600
PJK Non Bank	4.327	4.530	4.590	4.674	4.727	4.810	4.879	4.670	4.705	4.745	4.809	4.920	5.028
Perusahaan Pembiayaan	171	168	170	172	165	165	165	145	145	145	146	147	148
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	308	306	307	307	300	300	300	287	288	288	287	294	294
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	26	26	26	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26
Perusahaan Efek	133	132	137	137	136	136	137	131	131	131	131	131	131
Manajer Investasi	95	97	99	99	97	97	97	89	89	89	90	91	91
Kustodian	23	24	24	24	25	27	27	27	27	27	27	27	27
Wali Amanat	11	11	12	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	1.026	1.030	1.036	1.055	1.055	1.059	1.059	924	926	926	929	935	941
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan/ atau E-Wallet	52	53	56	59	59	60	60	60	60	60	60	61	62
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	1.894	1.940	1.967	2.020	2.079	2.146	2.212	2.229	2.249	2.286	2.342	2.422	2.517
Pegadaian	38	132	134	134	140	141	141	141	142	142	142	148	148
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	88	89	91	91	92	93	94	80	80	80	80	81	82
Pedagang Aset Kripto	18	22	23	24	26	27	27	27	27	27	27	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	227	229	233	236	235	235	236	221	221	221	224	230	232
Perusahaan Modal Ventura	51	53	53	54	54	56	56	53	53	53	53	53	53
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2



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

Kelompok Industri	2024					2025							
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	46	91	96	96	96	97	97	95	106	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	95	98	98	99	99	100	100	93	93	93	93	95	96
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	8	8	7	7	7	7	7	7	7	10	11	11	12
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	10	14	14	14	16	18	18	18	18	18	18	18	18
PBJ	2.142	2.164	2.195	2.238	2.212	2.224	2.246	2.258	2.269	2.293	2.308	2.332	2.373
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.292	1.317	1.339	1.346	1.344	1.353	1.364	1.372	1.376	1.385	1.395	1.410	1.436
Pedagang -Kendaraan Bermotor	465	463	470	472	469	469	479	481	488	503	508	517	532
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	30	31	32	32	31	32	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	117	118	111	112	112	112	112	112	112	112	112
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	74	72	72	72	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	163	163	163	196	184	185	186	188	188	188	188	188	188
PROFESI	33.473	33.480	33.546	33.577	33.576	33.790	33.899	33.996	34.436	35.678	36.264	36.441	36.512
Notaris	21.262	21.261	21.265	21.274	21.324	21.514	21.598	21.688	22.119	23.339	23.902	23.988	24.006
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.809	10.808	10.810	10.812	10.817	10.823	10.826	10.826	10.826	10.828	10.830	10.832	10.833
Akuntan	429	429	466	466	447	450	451	451	452	453	453	456	456
Akuntan Publik	525	527	540	540	484	484	484	483	486	486	493	496	507
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	402	409	419	439	458	473	494	502	507	526	540	623	664
Total	41.758	41.980	42.140	42.300	42.317	42.630	42.835	42.552	43.043	44.350	45.018	45.389	45.620

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

Agustus 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 Agustus 2025

20
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.853
Audit



Jumlah Audit
Bulan Ini

↑ 17,6%

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

↑ 81,8%

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

Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

9



Profesi

1



Penyedia Barang dan Jasa

10



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. Ags 2025)	Total (2005 - Ags 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	817	17	20	31	35	25	32	977
Bank	339	8	8	10	10	7	4	386
Perusahaan Pembiayaan	64	1	-	2	-	-	3	70
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	7	174
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	4	31
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	2	54
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	-	-	-	-	2	2
Penyelenggara Layanan Transaksi Keuangan Berbasis Teknologi Informasi	-	-	-	-	-	-	1	1

Perusahaan Urun Dana
Berbasis Teknologi
Informasi

- - - - - 1 1

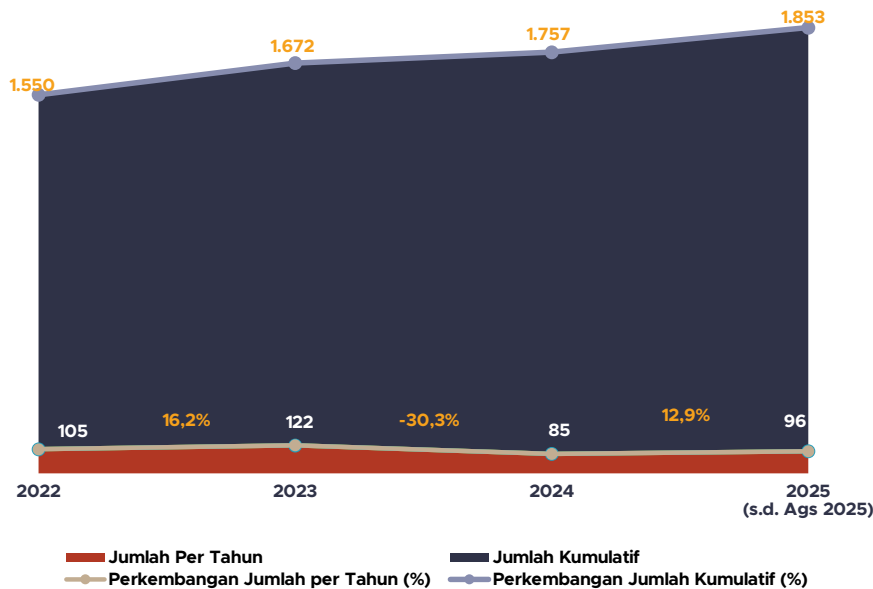
Penyedia Barang dan Jasa	482	48	54	71	79	50	56	840
Perusahaan Properti	335	26	38	50	47	30	27	553
Pedagang Kendaraan Bermotor	132	18	13	18	30	17	25	253
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	15	-	1	1	-	2	4	23
Balai Lelang	-	4	2	2	2	1	-	11
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	1	6	3	8	10	8	36
Total	1.299	66	80	105	122	85	96	1.853
Total Kumulatif		1.365	1.445	1.550	1.672	1.757	1.853	

Catatan:

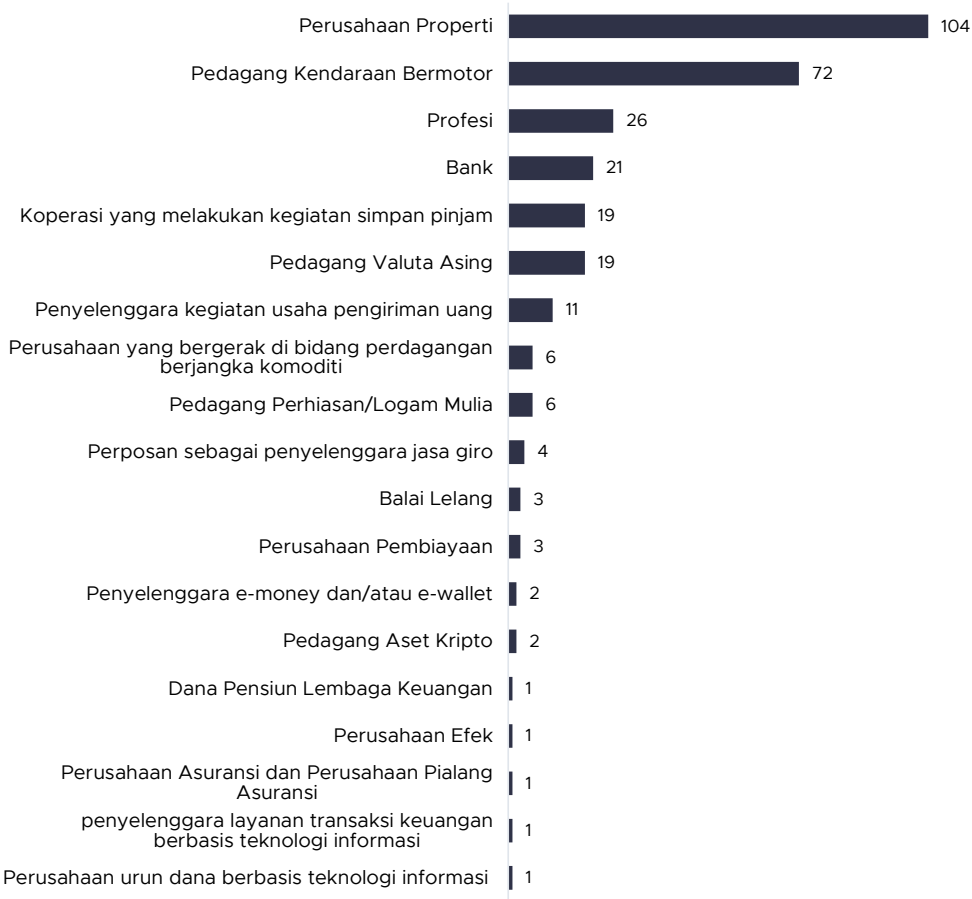
*) Mencakup audit kepatuhan onsite dan audit khusus/join audit

**) 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 Agustus 2025



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



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal 43

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

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

DOKUMEN KERJA SAMA

Agustus 2025

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama
antara PPAK dengan FIU/Instansi

3 Dokumen Kerjasama

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

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

82

Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

59

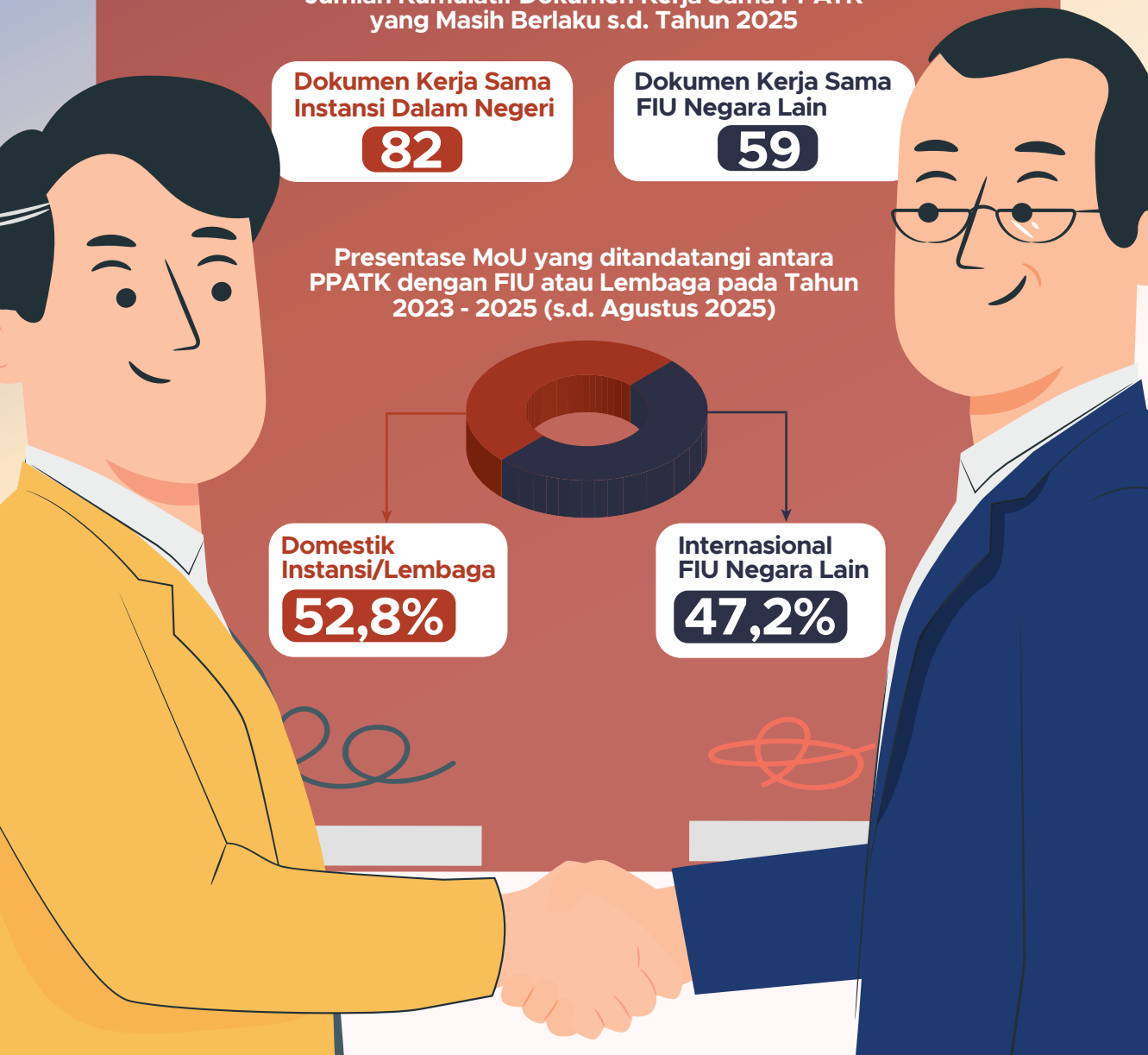
Presentase MoU yang ditandatangani antara
PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun
2023 - 2025 (s.d. Agustus 2025)

Domestik
Instansi/Lembaga

52,8%

Internasional
FIU Negara Lain

47,2%



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

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

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	59	-
Kementerian/Lembaga	49	15
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
Total	125	16



**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:

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



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Agustus 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**

5 Pendidikan
dan Pelatihan

Pelaksanaan Diklat bulan ini



-16,7%

Dibandingkan bulan
Juli 2025
(m-to-m)

**Jumlah Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan**

237 Peserta



25,0%

Dibandingkan bulan
Agustus 2024
(y-on-y)



Tabel 48.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 49.Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(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	103
Pihak Pelapor	618	.067	66	62	323	129	-	30	285	276	117	129	232	132	65
Lembaga Pengawas Pengatur	157	87	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	23	-	-
Internal PPATK	343	119	40	-	-	33	-	20	-	-	-	-	24	21	69
Total	1.652	1.935	137	156	443	196	-	50	370	276	201	288	396	273	237

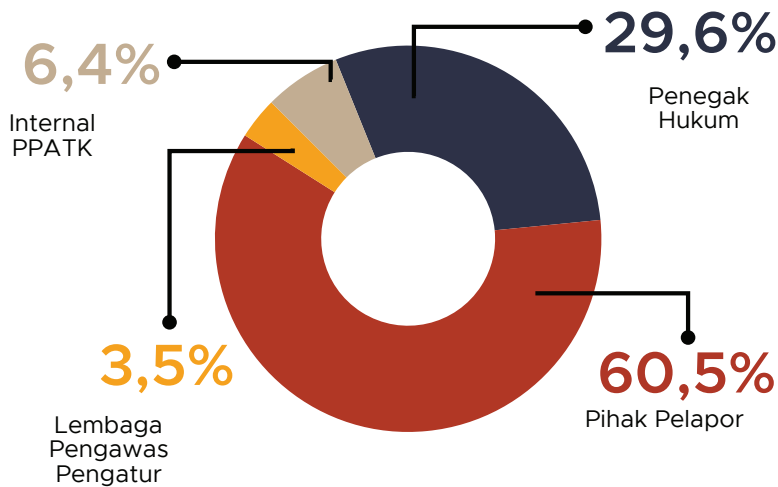
Tabel 50.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Ags 2025)

Pemangku Kepentingan	2023		2024		2025 (s.d. Ags 2025)	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	15	534	17	662	17	618
Pihak Pelapor	18	618	24	1.067	22	1.266
Lembaga Pengawas Pengatur	4	157	2	87	2	73
Internal PPATK	13	343	4	119	5	134
Total	50	1.652	47	1.935	46	2.091

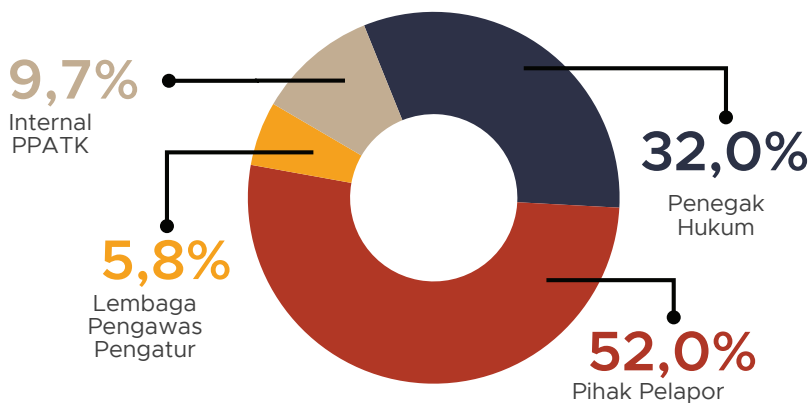


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



Grafik 25. Perbandingan Jumlah Peserta Tahun 2023 - 2025 (s.d Ags 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 Ags 2025)	-	-
Total	1	650

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat
Agustus 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 Agustus 2025

25
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

1.123
Pengaduan

13

Pelapor Individu

12

Pelapor Lembaga



Dibandingkan bulan Juli 2025
(m-to-m)

↑92,3%

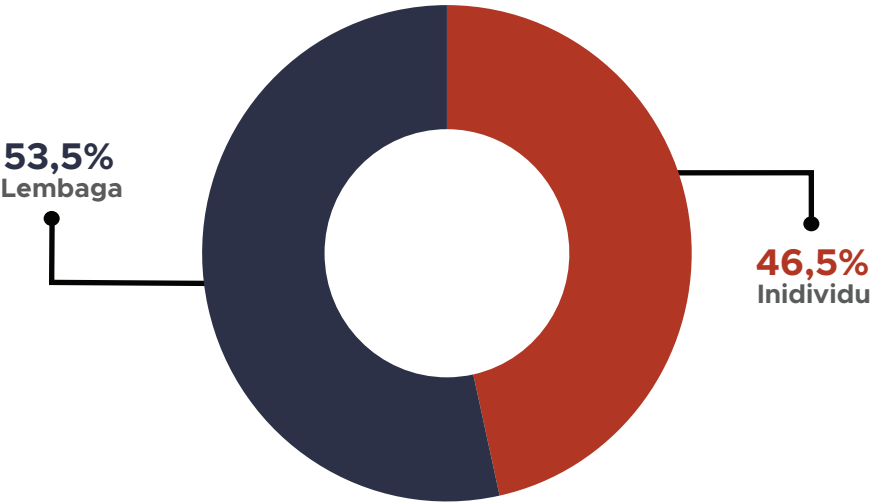
Dibandingkan bulan Agustus 2024
(y-on-y)

↑78,6%

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

Jenis Pelapor	2023	2024	2024					2025							
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	95	96	9	6	9	6	18	6	4	13	10	10	11	5	13
Lembaga	115	119	5	6	7	8	13	8	14	7	5	8	6	8	12
Total	210	215	14	12	16	14	31	14	18	20	15	18	17	13	25

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

