



INDONESIA
MEMBER OF FATF Since OCT 2023
GLOBAL STANDARD - SETTER
FOR AML - CTF - CPF

p-ISSN 2986-0849

BULETIN STATISTIK

Anti Pencucian
Uang dan
Pencegahan
Pendanaan
Terorisme
(APUPPT) serta
Pendanaan
Proliferasi
Senjata
Pemusnah
Massal
(PPSPM)

CORRUPTION

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

September 2025
Vol. 13, No. 9

Ringkasan Eksekutif

September 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

3.771.858

▲ 7,9%
m-to-m

▲ 68,8%
y-on-y



3.444.157
LTKL

m-on-m 7,6%

y-on-y 74,1%



299.358
LTKT

13,5%

26,6%



15.588
LTKM

-5,8%

-42,8%



10.673
LTPBJ

-18,2%

39,2%



823
LPUT

766,3%

269,1%



1.259
LPT

21,3%

361,2%

50

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y



-32,4%
m-to-m



-35,9%
y-on-y

HA Proaktif
-43,8%

25

HA Inquiry
-38,3%

25



-51,9%
m-to-m



-40,5%
y-on-y

32

Informasi

1

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

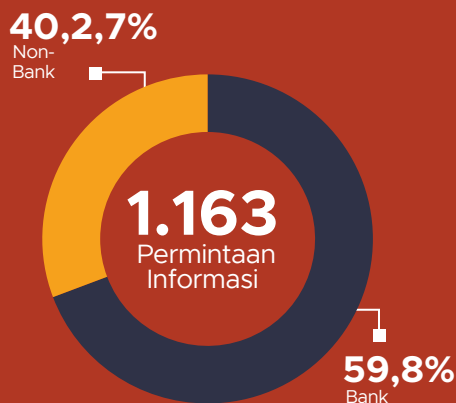
0

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

Ringkasan Eksekutif

September 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan September 2025, PPATK melakukan 1.163 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (695 informasi/ 59,8%)



Dari 7 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request*

19 Keterangan Ahli

Pada September 2025, terdapat 19 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (11 keterangan/57,9%)

29 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada September 2025, berasal dari 10 pengaduan individu dan 19 pengaduan lembaga

5 Diklat APUPPT

Terdapat 5 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan September 2025

2 Dokumen Kerja Sama

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

19 Audit

Terdapat 19 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan September 2025. 7 kegiatan audit kepada PJK dan 12 kepada PBJ,

45.746 Pihak Pelapor

Terdapat 45.746 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per September 2025

Ringkasan Eksekutif

Januari - September 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

32.409.066

▼ -9,2%
c-to-c*



29.539.409
LTKL



2.620.403
LTKT



141.413
LTKM



90.909
LTPBJ



6.406
LPUT



10.526
LPT

c-to-c*

48,1%

-0,2%

11,0%

25,7%

-20,4%

967,5%

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

671

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

-3,0%



-25,0%
c-to-c*

HA Proaktif

234

HA Inquiry

437



15,0%
c-to-c*

398

Informasi

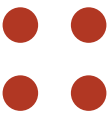
30

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

10

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

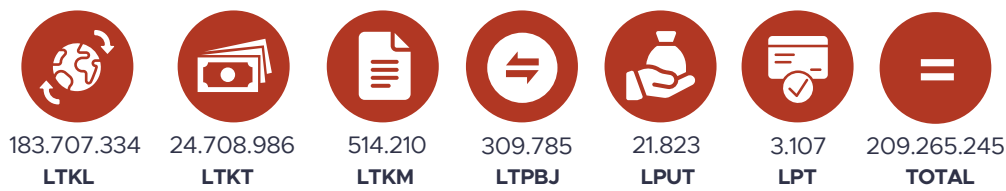
Ringkasan Eksekutif



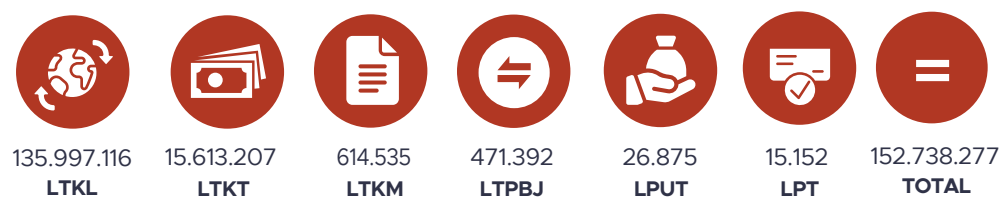
Periode 2003 s.d. 2010



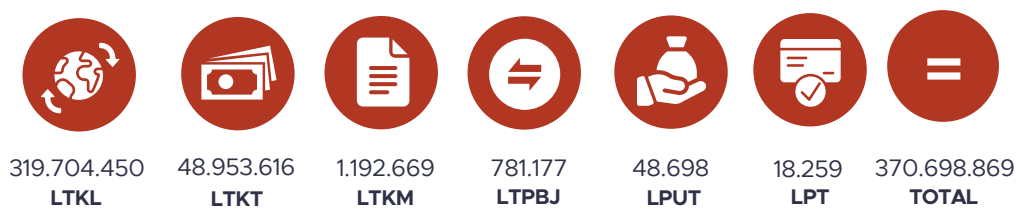
Periode 2010 s.d. Jan 2021



Periode Feb 2021 s.d. Sep 2025



Periode 2003 s.d. Sep 2025





Kata Pengantar

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

September 2025

Statistics AML/CFT September 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:

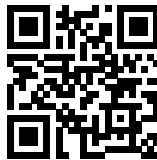
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta; 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan September 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 50 HA dengan 25 HA Proaktif dan 25 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (22 HA/44,0%) serta 0 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan September 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.771.858 laporan dan mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,9%. Kenaikan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Agustus 2025) terjadi pada penerimaan LTKT yaitu sebesar 13,5% dan LTKL sebesar 7,6%.

Jakarta, Oktober 2025
Kepala PPATK

IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 13, No. 9, 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 September 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigikan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

15.588 LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

779 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Sumatera Utara

0,5%



DKI Jakarta

97,4%



Mayoritas
LTKM pada
September 2025

Pelaporan
LTKM bulan ini

↘ -5,8%

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

↘ -42,8%

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

Indikasi Tindak Pidana mayoritas
pada September 2025

Perjudian
47,7%

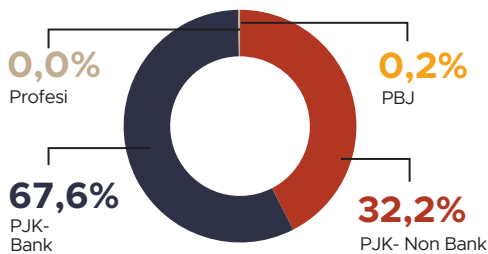


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

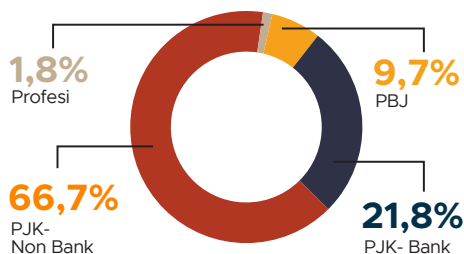
Laporan	2024							2025						
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	25.524	17.806	13.285	13.053	13.236	13.126	16.181	10.540	13.138	12.907	19.889	15.853	13.489	
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	-	8	1	-	3	3	6	7	7	3	7	4	23	
LTKM - Atas Permintaan PPA TK	1.058	1.303	1.642	1.061	253	283	243	415	249	198	2.573	207	1.462	
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	-	3	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	4	
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	692	1.243	597	1.018	658	869	965	1.060	661	498	1.292	486	610	

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 September 2025)



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

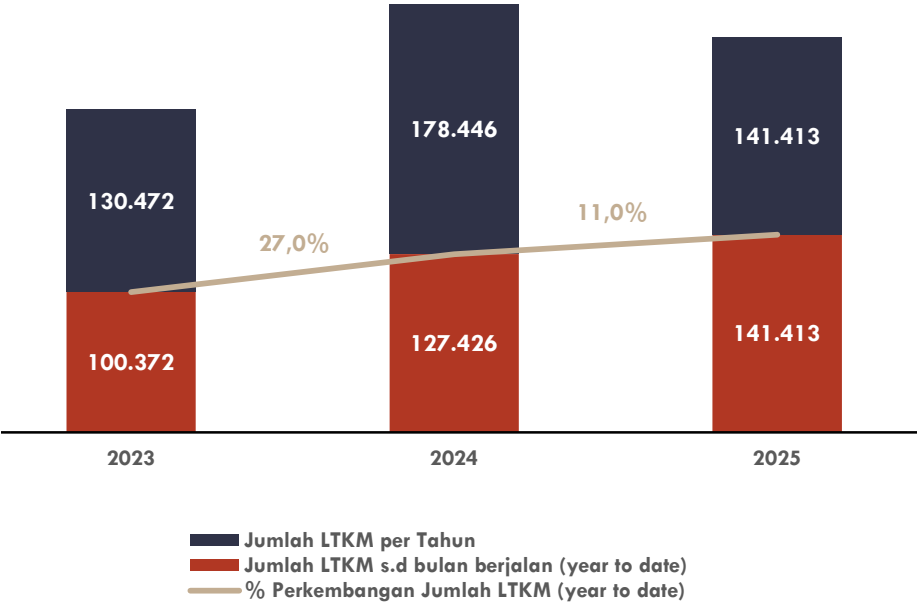
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Sep 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	42.144	58.756	64.835	98.896	95.619	133
Bank Umum	42.018	58.590	64.691	98.670	95.474	99
Bank Asing	729	1.095	2.183	2.564	743	11
Bank Campuran	327	408	329	383	126	4
Bank Milik Negara	8.427	12.840	10.784	14.822	12.722	4
Bank Pembangunan Daerah	795	1.123	1.465	2.170	1.846	25
Bank Swasta	31.740	43.124	49.930	78.731	80.037	55
Bank Perkreditan Rakyat	126	166	144	226	145	34
Non Bank	57.951	71.364	62.437	79.303	45.537	406
Perusahaan Pembiayaan	1.633	2.181	2.505	4.745	3.623	58
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	3.109	3.905	2.579	3.742	3.615	45
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	76	97	57	81	44	2
Perusahaan Efek	753	1.044	2.178	2.754	2.594	48
Manajer Investasi	61	91	838	1.145	1.019	15
Kustodian	-	-	7	7	11	3
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	4.642	6.500	5.742	8.242	7.375	137
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	2.788	10.963	33.421	38.555	10.981	10
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	14	19	10	10	18	4
Pegadaian	102	129	75	110	253	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	40.625	41.083	8.179	9.828	9.494	17
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	4.094	5.283	5.470	7.230	4.422	40
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	54	69	497	1.574	1.712	16
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 Sep 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pedagang Aset Kripto	-	-	877	1.277	364	5
PBJ	252	319	123	205	225	59
Profesi	25	33	31	42	32	11
Total	100.372	130.472	127.426	178.446	141.413	609

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 September 2025



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

Kelompok Industri ^{*)}	2024				2025		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	8.165	13.358	10.157	10.546	9.621	10.202	9.835
Bank Umum	8.149	13.337	10.128	10.514	9.593	10.191	9.823
Bank Asing	153	110	122	149	71	135	60
Bank Campuran	18	19	15	20	8	22	19
Bank Milik Negara	1.615	1.393	1.370	1.275	1.213	919	1.076
Bank Pembangunan Daerah	135	217	209	279	128	223	209
Bank Swasta	6.228	11.598	8.412	8.791	8.173	8.892	8.459
Bank Perkreditan Rakyat	16	21	29	32	28	11	12
Non Bank	19.081	6.968	5.346	4.552	4.494	4.045	7.540
Perusahaan Pembiayaan	346	1.326	492	422	305	210	333
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	484	392	332	439	384	390	420
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3	5	9	10	6	2	10
Perusahaan Efek	296	183	230	163	240	201	373
Manajer Investasi	78	138	91	78	96	91	61
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	959	959	670	871	1.293	903	655
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	15.789	2.639	1.471	1.024	702	876	4.281
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	-	-	-	-	-	1
Pegadaian	4	14	9	12	8	17	11
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	229	244	626	779	776	812	937
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	471	724	568	468	527	352	434
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	-	1	2
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	2	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	351	210	732	135	4	13	21
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	70	134	116	150	153	175	1
PBJ	25	36	16	30	35	33	15
Profesi	3	1	6	4	2	1	7
Total	27.274	20.363	15.525	15.132	14.152	14.281	17.397

Catatan:

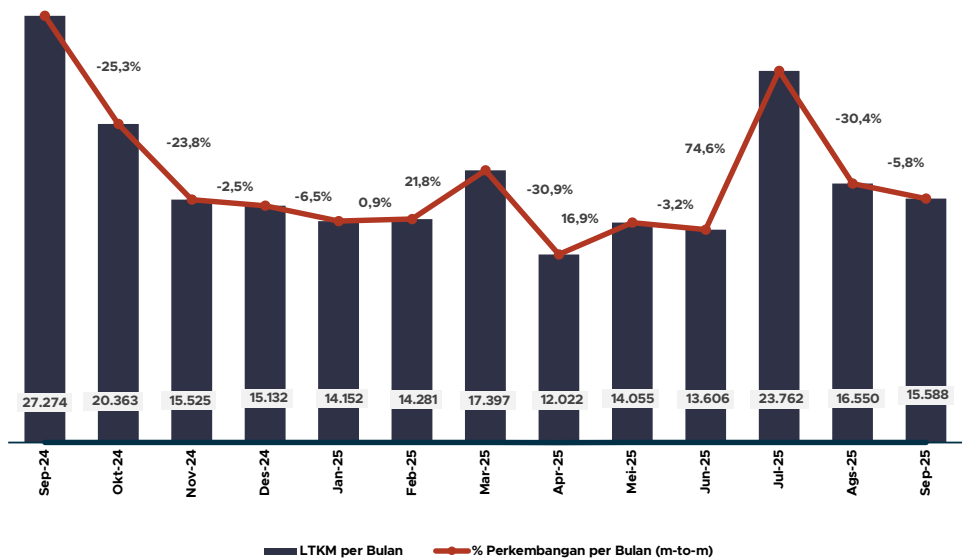
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2025					
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	8.484	10.512	9.672	15.642	9.984	11.667
Bank Umum	8.478	10.494	9.654	15.628	9.958	11.655
Bank Asing	42	36	108	78	69	144
Bank Campuran	17	11	11	15	7	16
Bank Milik Negara	1.569	1.532	1.420	1.890	1.430	1.673
Bank Pembangunan Daerah	115	129	290	369	151	232
Bank Swasta	6.735	8.786	7.825	13.276	8.301	9.590
Bank Perkreditan Rakyat	6	18	18	14	26	12
Non Bank	3.517	3.498	3.920	8.081	6.551	3.891
Perusahaan Pembiayaan	389	228	461	499	1.049	149
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	330	331	392	563	440	365
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3	1	10	8	4	-
Perusahaan Efek	245	254	414	487	208	172
Manajer Investasi	59	74	110	176	180	172
Kustodian	5	3	-	1	1	1
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	768	610	607	744	768	1.027
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	794	1.074	723	482	1.034	1.015
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	-	3	-	-	13
Pegadaian	24	22	24	57	37	53
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	221	315	571	4.236	1.110	516
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	527	501	574	664	465	378
Perusahaan Modal Ventura	-	-	4	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	150	83	25	161	1.246	9
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	3	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	1	2	2	3	6	21
PBJ	16	45	9	38	13	21
Profesi	5	-	5	1	2	9
Total	12.022	14.055	13.606	23.762	16.550	15.588

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 - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	4.832.027	6.869.506	4.771.943	6.721.611	4.726.617
Bank Umum	4.831.596	6.869.026	4.771.699	6.721.263	4.726.407
Bank Asing	11.238	12.641	9.994	16.035	7.628
Bank Campuran	9.483	11.298	4.122	4.831	2.253
Bank Milik Negara	638.577	1.403.050	492.634	767.415	481.932
Bank Pembangunan Daerah	69.818	93.376	64.762	83.210	62.507
Bank Swasta	4.102.480	5.348.661	4.200.187	5.849.772	4.172.087
Bank Perkreditan Rakyat	431	480	244	348	210
Non Bank	1.493.785	2.226.211	26.049.538	29.867.675	7.066.200
Perusahaan Pembiayaan	2.039	3.044	7.738	36.946	38.299
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	5.885	7.637	6.784	9.510	8.215
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	157	186	178	280	404
Perusahaan Efek	1.068	1.534	11.472	12.335	3.377
Manajer Investasi	201	260	222	319	285
Kustodian	-	-	13	13	35
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	10.718	13.635	8.951	12.790	12.353

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	724.827	1.365.347	24.854.131	28.551.233	6.425.139
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	27	38	12	12	28
Pegadaian	102	129	75	110	253
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	672.584	736.313	523.184	571.889	360.541
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	76.068	97.961	401.182	422.773	136.289
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	3
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	109	127	1.211	11.935	12.498
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	3
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	234.384	237.528	68.476
PBJ	337	408	131	214	259
Pofesi	27	35	28	37	25
Total	6.326.176	9.096.160	30.821.640	36.589.537	11.793.101

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	
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39	1	6	2	7	5	-
Di Bidang Kehutanan	87	98	8	17	7	5	3	3
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	4	7	2	2	6	3
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	92	40	65	28	41	30
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	370	275	259	225	272	315
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	220	170	158	214	192	171
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	417	468	456	478	401	438
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	457	464	357	521	458	437
Kepabeanan ^{**)}	146	66	-	1	2	2	2	1
Korupsi	6.795	7.564	519	696	549	507	553	611
Narkotika	3.560	3.742	241	369	235	265	276	398
Pemalsuan Uang	12	28	4	3	-	11	55	1
Penculikan	3	3	-	-	-	-	-	1
Pencurian	105	108	24	13	3	14	11	27
Penggelapan	42.363	12.863	375	352	842	932	1.047	1.023
Penipuan	24.222	33.357	2.253	2.981	2.325	2.462	2.251	2.640
Penyelundupan Migran	9	17	2	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	-	1	2	-	-	1
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	78	112	101	104	103	135
Perdagangan Orang	482	186	10	28	8	5	5	4
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	2	-	-	-	-	-
Perjudian	24.850	89.468	21.125	12.689	9.161	7.931	6.570	6.574
Prostitusi	36	246	153	34	16	7	6	1
Psikotropika	19	13	1	-	1	1	2	-
Terorisme	394	272	39	34	7	15	9	19
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	1.408	2.103	1.460	1.801	2.301	1.869
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	183.220	27.803	20.863	16.018	15.537	14.569	14.702

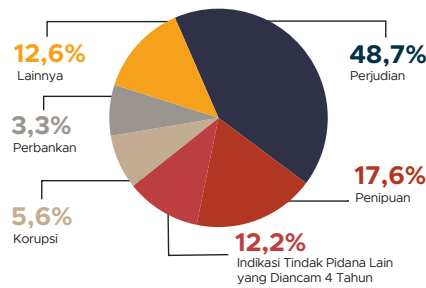
Catatan:

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

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

Tindak Pidana Asal ^{a)}	2025						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	2	2	5	3	13	3	6
Di Bidang Kehutanan	2	1	16	9	7	8	10
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	2	6	4	-	2	3	1
Di Bidang Lingkungan Hidup	32	37	34	49	64	51	53
Di Bidang Pasar Modal	330	292	253	495	589	366	349
Di Bidang Perasuransian	254	192	166	175	272	205	143
Di Bidang Perbankan	781	879	583	465	502	407	418
Di Bidang Perpajakan	393	374	358	361	664	351	545
Kepabeanaan ^{**)}	3	3	13	2	-	-	2
Korupsi	866	671	659	824	2.301	881	902
Narkotika	287	228	295	347	530	356	285
Pemalsuan Uang	1	3	-	1	-	-	-
Penculikan	2	2	-	-	-	-	-
Pencurian	48	39	36	13	19	15	16
Penggelapan	880	146	150	223	506	183	206
Penipuan	2.448	2.401	2.429	2.613	5.150	2.748	3.245
Penyelundupan Migran	-	1	-	2	1	2	3
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	1	1
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	104	177	104	88	136	94	71
Perdagangan Orang	14	2	2	7	10	9	12
Perdagangan Senjata Gelap	1	2	-	-	-	1	-
Perjudian	9.718	5.320	7.708	6.816	11.669	9.503	7.762
Prostitusi	6	1	1	4	20	29	2
Psikotropika	1	1	1	3	-	4	2
Terorisme	8	12	16	5	23	18	39
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.738	1.701	1.637	1.865	2.492	1.995	2.195
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	17.921	12.493	14.470	14.370	24.970	17.233	16.268

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

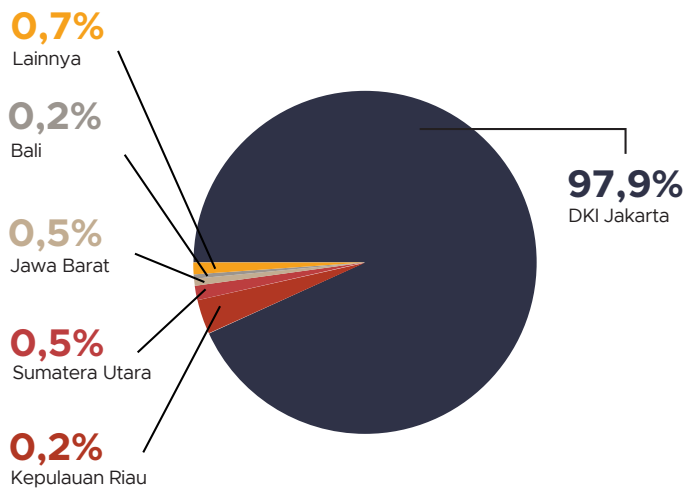


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2023	2024	2024				2025	
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	-	-	1	2	-	1
Sumatera Utara	216	742	65	200	79	74	28	100
Sumatera Barat	27	43	7	1	5	3	3	2
Sumatera Selatan	41	51	7	10	6	4	9	5
Bengkulu	8	11	-	-	5	4	-	-
Jambi	38	69	13	6	4	8	5	6
Riau	8	8	1	1	-	3	-	1
Kepulauan Riau	1.491	1.635	173	152	106	109	58	31
Lampung	298	212	8	15	16	26	24	8
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	-
Banten	117	168	9	11	25	15	9	17
DKI Jakarta	126.653	174.061	26.874	19.739	15.124	14.739	13.899	13.983
Jawa Barat	352	493	43	118	35	45	49	67
Jawa Tengah	384	76	5	5	5	1	1	1
Jawa Timur	262	248	16	23	46	26	24	6
DI Yogyakarta	46	33	1	3	8	4	-	2
Bali	122	128	7	4	21	18	11	17
Nusa Tenggara Barat	10	24	1	-	1	1	3	1
Nusa Tenggara Timur	30	8	-	2	-	6	-	-
Maluku	3	3	-	-	-	-	1	-
Maluku Utara	2	7	-	2	-	-	-	1
Kalimantan Barat	53	90	16	14	14	2	3	5
Kalimantan Timur	14	17	-	3	7	2	5	14
Kalimantan Tengah	34	62	9	5	1	1	4	4
Kalimantan Selatan	65	52	1	9	4	8	6	-
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	-	1	-	1	1	1
Sulawesi Selatan	31	58	7	11	6	13	6	-
Sulawesi Tengah	9	2	1	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	64	29	4	3	4	3	2	1
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	1	-	-	-	-	-
Papua	50	84	5	25	2	14	1	7
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	178.446	27.274	20.363	15.525	15.132	14.152	14.281

Provinsi	2025						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
	(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	1	2	-	2	12	10	7
Sumatera Utara	59	54	71	114	144	36	83
Sumatera Barat	2	-	1	2	8	-	5
Sumatera Selatan	14	9	17	15	17	5	4
Bengkulu	3	-	2	1	-	-	-
Jambi	4	4	4	-	8	2	5
Riau	-	1	8	1	13	2	7
Kepulauan Riau	18	20	41	12	27	51	47
Lampung	4	3	6	4	-	19	6
Kep Bangka Belitung	1	-	-	-	-	-	-
Banten	28	21	23	23	26	14	8
DKI Jakarta	17.096	11.780	13.752	13.174	23.272	16.285	15.189
Jawa Barat	72	91	71	124	133	68	83
Jawa Tengah	7	-	1	4	12	-	2
Jawa Timur	9	9	15	34	17	7	25
DI Yogyakarta	4	2	2	4	1	2	5
Bali	40	8	20	48	42	33	58
Nusa Tenggara Barat	2	-	-	3	3	5	3
Nusa Tenggara Timur	1	-	1	-	-	-	6
Maluku	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	2	1	1
Kalimantan Barat	2	4	7	25	14	5	2
Kalimantan Timur	4	5	2	-	3	1	2
Kalimantan Tengah	6	2	-	-	5	3	2
Kalimantan Selatan	6	2	4	-	-	-	5
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	2	1	-	1	1	-	1
Sulawesi Selatan	4	-	1	1	-	-	5
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	1	-	1
Sulawesi Tenggara	1	-	-	1	1	1	13
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	7	4	6	13	-	-	13
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	17.397	12.022	14.055	13.606	23.762	16.550	15.588

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



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

September 2025

LTKT Bulan Ini



13,5%

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



26,6%

Dibandingkan bulan September 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

299.358

Jumlah LTKT Kas Masuk

153.546

Jumlah LTKT Kas Keluar

145.812

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

742 Pihak Pelapor

538

Bank



204

Non Bank



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Sep 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	2.502.533	3.398.298	2.596.780	3.648.756	2.592.255	538
Bank Umum	2.497.945	3.392.701	2.590.118	3.639.459	2.585.147	98
Bank Perkreditan Rakyat	4.588	5.597	6.662	9.297	7.108	440
Non Bank	24.889	30.460	29.581	41.606	28.148	204
Perusahaan Pembiayaan	52	61	62	82	64	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	18.261	24.403	21.005	29.179	19.438	160
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	366	519	407	612	1.979	7
Pegadaian	4.393	3.834	6.152	8.624	2.785	7
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.816	1.643	1.955	3.109	3.882	22
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

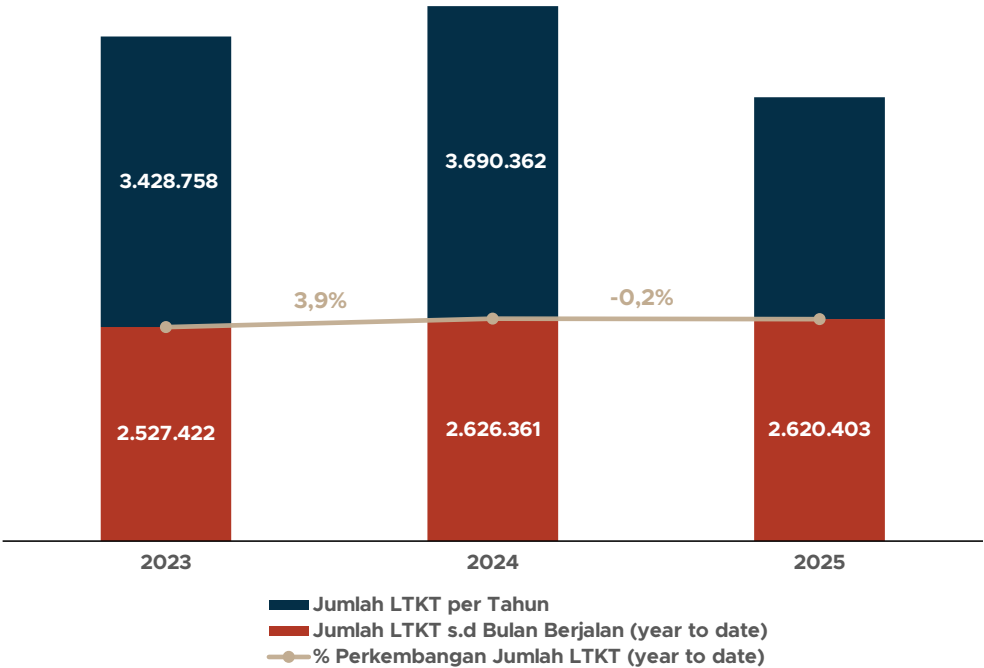
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Sep 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	
(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	2.527.422	3.428.758	2.626.361	3.690.362	2.620.403	742

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

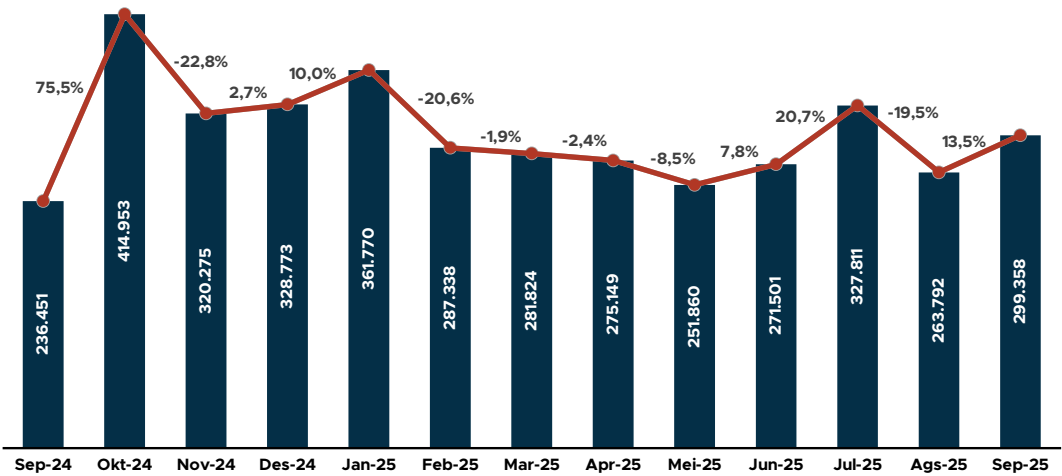


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	234.071	409.868	316.855	325.253
Bank Umum	233.531	408.887	316.157	324.297
Bank Perkreditan Rakyat	540	981	698	956
Non Bank	2.380	5.085	3.420	3.520
Perusahaan Pembiayaan	3	8	6	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	1.556	3.503	2.446	2.225
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	38	89	51	65
Pegadaian	563	1.099	717	656
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	220	386	200	568
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	236.451	414.953	320.275	328.773

2025								
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
359.071	283.862	278.286	272.298	249.405	268.480	323.698	260.583	296.572
358.195	283.103	277.357	271.698	248.679	267.666	322.903	259.775	295.771
876	759	929	600	726	814	795	808	801
2.699	3.476	3.538	2.851	2.455	3.021	4.113	3.209	2.786
8	12	9	6	12	5	8	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.733	2.461	2.705	1.994	1.677	1.840	2.515	2.549	1.964
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	63	56	61	114	549	1.009	41	36
205	354	264	363	260	242	273	323	501
-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	586	504	427	392	385	308	294	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
361.770	287.338	281.824	275.149	251.860	271.501	327.811	263.792	299.358

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



Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Bulan September 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	151.930	262.465	144.642	254.152
Bank Umum	151.585	262.135	144.186	253.631
Bank Perkreditan Rakyat	345	331	456	522
Non Bank	1.616	4.395	1.170	3.173
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	847	3.632	1.117	3.125
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	15	11	21	14
Pegadaian	470	407	31	34
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	282	344	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	153.546	266.861	145.812	257.326

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	Total	Jan-Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	27.319.377	37.316.659	30.877.791	43.277.188	37.751.409
Bank Umum	27.313.345	37.307.891	30.867.626	43.268.420	37.739.584
Bank Perkreditan Rakyat	6.032	8.768	10.165	8.768	11.825
Non Bank	40.284	58.211	46.771	58.211	40.838
Perusahaan Pembiayaan	59	65	101	65	104
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	32.390	47.166	36.822	47.166	30.464
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	384	532	433	532	1.994
Pegadaian	4.393	6.227	6.152	6.227	2.785
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	3.057	4.220	3.263	4.220	5.491
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	27.359.661	37.374.870	30.924.562	43.335.399	37.792.247

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai September 2025

Penerimaan LPUT
pada bulan September 2025:

823 Laporan

≈ 766,3%

Dibandingkan bulan
Agustus 2025
(m-to-m)

≈ 269,1%

Dibandingkan bulan
September 2024
(y-on-y)

426

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara

8

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

389

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara
Mencurigakan

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

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

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

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2025												
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.780	4.369	169	559	-	-	1.446	14	195	6	699	209	111	32	199
Soekarno Hatta	2.275	1.846	50	84	-	-	1.140	69	327	-	538	183	148	54	210
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	168	96	-	17	-	-	27	30	53	-	102	22	5	7	17
Entikong	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	1	31	-	28	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7.233	6.346	219	688	-	-	2.627	113	575	6	1.340	414	266	93	426



Pasal 34 ayat (1)

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

Pasal 35 ayat (1)

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



Pasal 2 ayat (1)

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

Pasal 2 ayat (2)

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

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

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

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

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024					2025							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	109	2.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	389
Soekarno Hatta	477	174	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	2	8	-	-	11	-	15	-	12	2	1	-	389

Tabel 14. Jumlah Kumulatif Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Jenis Pelaporan

Jenis Pelaporan	Laporan					Lokasi Pelaporan Tahun 2025 (s.d Sep 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	5.737	7.233	5.658	6.346	5.860	7
LPUT Mencurigakan	327	594	2.274	2.282	430	2
LPUT Pelanggaran	182	259	119	167	116	10
Total	6.246	8.086	8.051	8.795	6.406	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa September 2025

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPAK

10.673
LTPBJ

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

867
Pihak Pelapor

Pelaporan
bulan ini

≈ -18,2%

Dibandingkan bulan
Agustus 2025
(m-to-m)

Pelaporan
bulan ini

≈ 39,15%

Dibandingkan bulan
September 2024
(y-on-y)



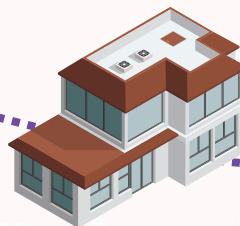
Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPAK
sejak Mei 2012



627
Laporan
Pedagang
Perhiasan/Logam
Mulia



6.249
Laporan
Pedagang Kendaraan
Bermotor



3.418
Laporan
Perusahaan
Properti

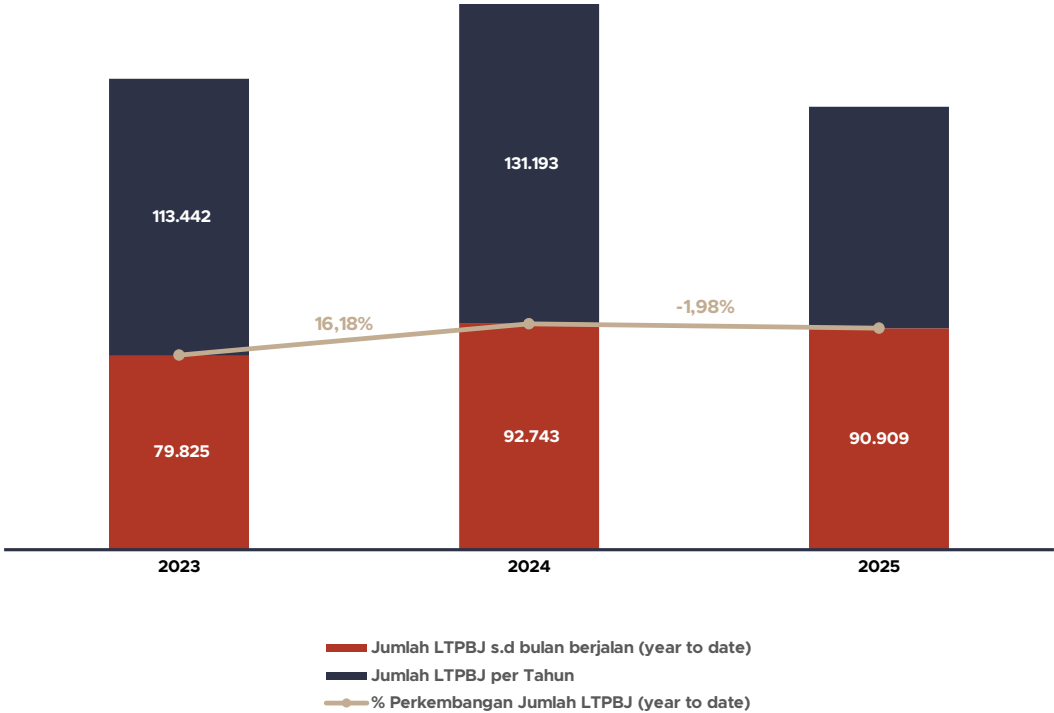


379
Laporan
Balai Lelang dan
KPKNL

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Sep 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	27.786	38.479	30.347	41.530	25.977	501
Pedagang Kendaraan Bermotor	47.329	67.726	55.648	78.720	54.209	292
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	2.617	3.710	3.997	6.747	7.157	9
Balai Lelang dan KPKNL	2.093	3.527	2.751	4.196	3.566	65
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	79.825	113.442	92.743	131.193	90.909	867

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



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal (1) Ayat 5

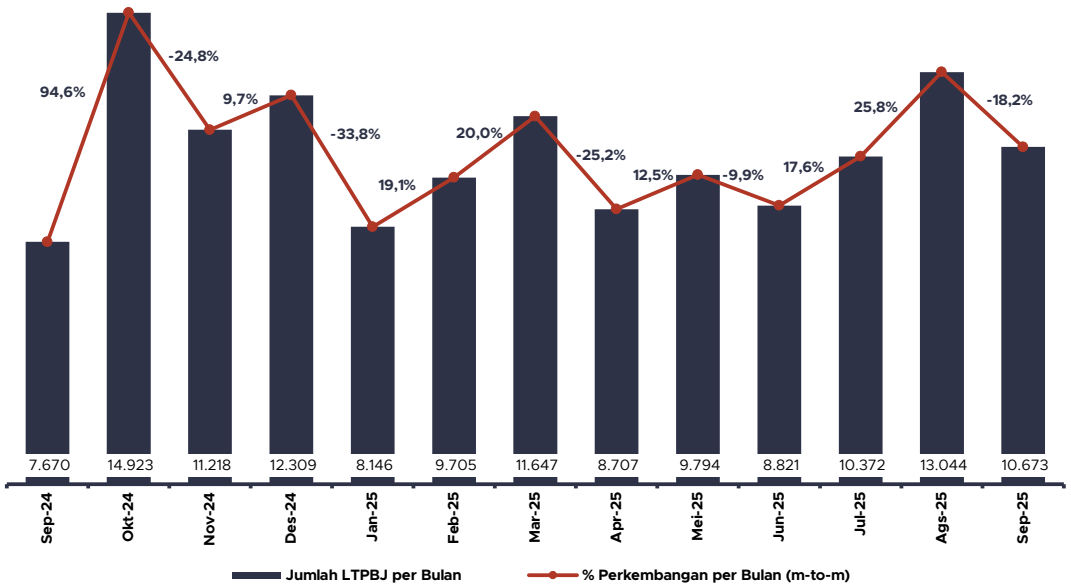
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

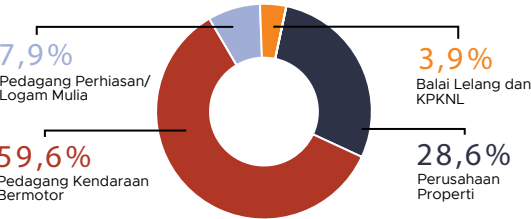
Kelompok Industri	2024				2025	
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	2.210	4.695	3.213	3.275	2.292	3.082
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.741	8.613	6.508	7.951	4.947	5.458
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	454	980	1.134	636	537	812
Balai Lelang dan KPKNL	265	635	363	447	370	353
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	7.670	14.923	11.218	12.309	8.146	9.705

Kelompok Industri	2025						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	3.142	2.410	2.735	3.111	2.904	2.883	3.418
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.983	4.641	5.648	4.677	6.461	9.145	6.249
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	1.122	1.346	979	621	490	623	627
Balai Lelang dan KPKNL	400	310	432	412	517	393	379
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.647	8.707	9.794	8.821	10.372	13.044	10.673

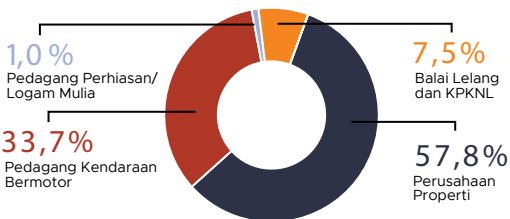
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



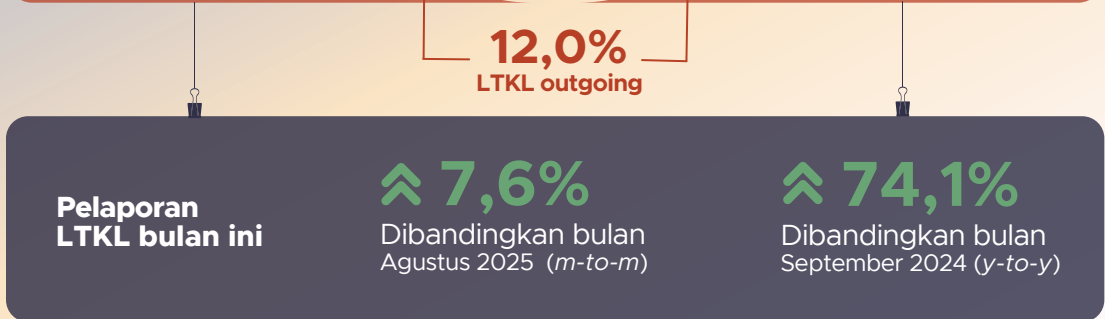
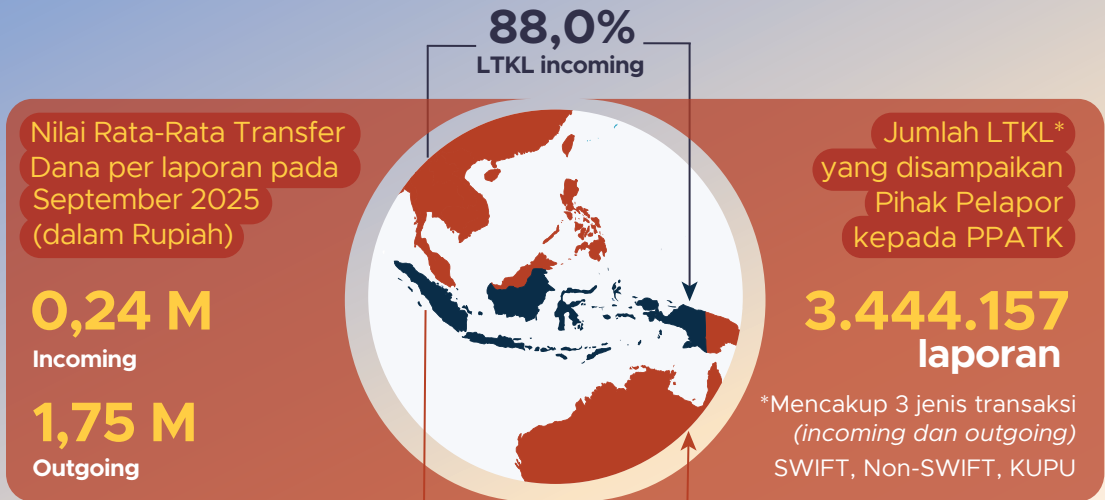
Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Sep	Total	Jan-Sep	Total	Jan-Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	30.871	42.821	32.753	44.284	26.819
Pedagang Kendaraan Bermotor	55.038	79.135	66.545	92.002	61.333
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	19.535	28.313	25.808	38.746	15.205
Balai Lelang dan KPKNL	2.217	3.768	3.435	5.359	4.314
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	107.661	154.037	128.541	180.391	107.671

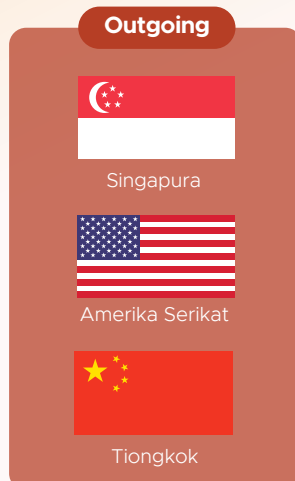
LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

September 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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	1.732	2.908	2.358	2.692	2.605	2.981	2.771	2.946	2.789	3.073	3.164	2.818	3.031
SWIFT	6.112	10.774	254	505	357	388	369	428	394	384	359	385	446	390	428
NON-SWIFT	20.830	43.839	1.477	2.399	1.999	2.302	2.235	2.552	2.375	2.560	2.428	2.686	2.716	2.426	2.601
KUPU	20	43	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	246	478	327	369	366	365	343	342	350	368	434	382	413
SWIFT	3.355	6.994	222	424	292	328	323	319	302	296	307	322	376	334	349
NON-SWIFT	150	467	22	49	33	37	40	44	39	44	41	44	56	46	61
KUPU	19	50	2	5	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Total	30.485	62.167	1.978	3.387	2.685	3.061	2.971	3.346	3.114	3.287	3.139	3.441	3.598	3.200	3.444

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

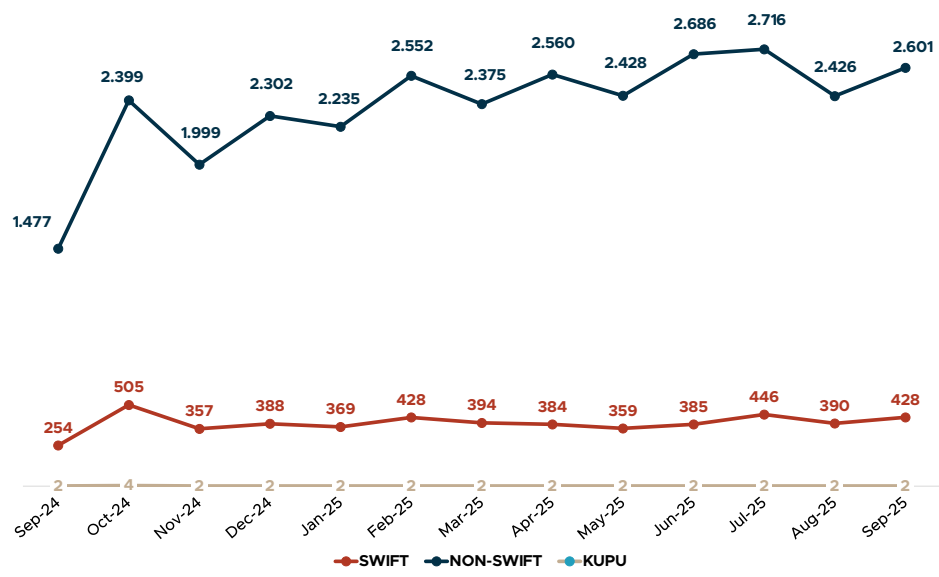
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Sep 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	22.698.033	30.447.359	22.511.974	31.626.500	29.494.656	73
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	68	89	30	30	2,00	1
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	27.167	38.124	37.147	55.122	36.003	84
Total	22.725.268	30.485.572	22.549.151	31.681.652	29.530.661	158



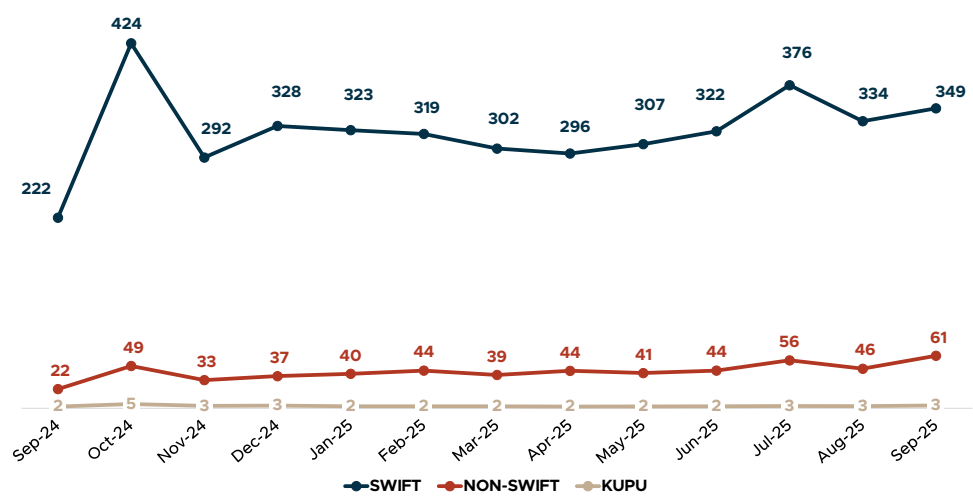
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, September 2024 s.d. September 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							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	400	808	588	688	661	640	648	665	658	660	789	625	733
SWIFT	11.102	6.746	372	744	527	632	610	583	595	612	604	609	725	579	679
NON-SWIFT	369	398	21	50	35	45	40	46	39	42	43	39	51	34	41
KUPU	80	134	7	14	26	11	11	11	13	12	11	12	12	11	14
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	403	825	562	642	673	616	602	642	657	678	796	565	723
SWIFT	7.849	6.772	382	779	526	606	636	580	570	605	628	653	763	544	687
NON-SWIFT	261	267	16	36	28	26	31	30	26	31	23	19	27	15	25
KUPU	45	90	6	10	8	10	6	6	6	6	6	6	6	6	11
Total	19.706	14.407	803	1.633	1.150	1.331	1.334	1.256	1.250	1.307	1.315	1.339	1.585	1.190	1.456

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024					2025							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	2.785	5.001	3.982	4.494	4.446	4.733	4.861	4.786	4.457	4.957	4.988	4.504	5.049
SWIFT	6.250	4.784	259	516	364	396	382	441	404	394	368	394	455	399	436
NON-SWIFT	20.830	23.019	1.477	2.400	2.000	2.303	2.236	2.553	2.377	2.560	2.429	2.688	2.718	2.427	2.602
KUPU	14.531	19.503	1.050	2.084	1.618	1.795	1.827	1.739	2.080	1.831	1.661	1.875	1.816	1.678	2.011
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	346	723	466	571	550	549	512	517	526	554	666	572	640
SWIFT	3.422	3.703	224	430	296	333	338	325	309	303	313	329	383	341	355
NON-SWIFT	150	317	22	49	33	37	40	44	39	44	41	44	56	46	61
KUPU	1.621	1.988	100	244	137	201	172	180	165	170	172	181	227	185	224
Total	46.805	53.313	3.132	5.724	4.448	5.065	4.996	5.282	5.374	5.303	4.983	5.511	5.654	5.076	5.689

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	643.216
Taiwan	540.039
Singapura	361.065
Amerika Serikat	287.699
Jepang	242.894
Australia	170.165
Korea Selatan	160.265
Hong Kong	89.330
Uni Emirat Arab	71.986
Arab Saudi	65.399
Inggris	62.642
Belanda	46.507
Jerman	40.987
Irlandia	22.925
Brunei Darussalam	20.676
Polandia	19.339
Prancis	14.807
Qatar	13.942
Tiongkok	13.333
Timor Leste	11.316
Lainnya	132.631
Total	3.031.163

Catatan:

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	115.002
Singapura	50.474
Amerika Serikat	40.568
Hong Kong	33.544
Malaysia	23.174
Australia	22.325
Inggris	19.252
Jepang	12.799
Korea Selatan	11.380
India	9.880
Thailand	9.791
Jerman	7.838
Taiwan	6.724
Belanda	5.743
Prancis	5.341
Kanada	4.300
Uni Emirat Arab	3.857
Italia	3.530
Vietnam	3.448
Filipina	2.601
Lainnya	21.423
Total	412.994

Catatan:

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	255.108
Amerika Serikat	127.038
Hong Kong	96.916
Inggris	63.669
Tiongkok	57.678
Jepang	48.440
Malaysia	31.931
Uni Emirat Arab	30.419
Australia	28.694
Taiwan	28.508
Thailand	23.902
Korea Selatan	22.684
Jerman	20.951
Belanda	19.314
Prancis	18.221
Filipina	16.894
India	16.589
Swiss	15.526
Turki	15.519
Belgia	14.747

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	232.936
Amerika Serikat	165.273
Tiongkok	113.795
Hong Kong	76.879
Jepang	47.193
Inggris	42.888
Malaysia	24.013
Korea Selatan	22.904
Taiwan	22.821
Thailand	22.179
Australia	20.823
Jerman	17.339
India	16.045
Vietnam	15.319
Belanda	14.960
Uni Emirat Arab	14.769
Prancis	14.337
Italia	12.166
Swiss	11.834
Spanyol	10.060



LPT

Laporan Penundaan Transaksi September 2025



Penerimaan Dokumen
Penundaan Transaksi
pada September 2025

1.259 Dokumen

Penerimaan LPT bulan ini:

21,3 %

Dibandingkan bulan
Agustus 2025 (m-to-m)

361,2%

Dibandingkan bulan
September 2024 (y-to-y)

Penundaan Transaksi

68,9%

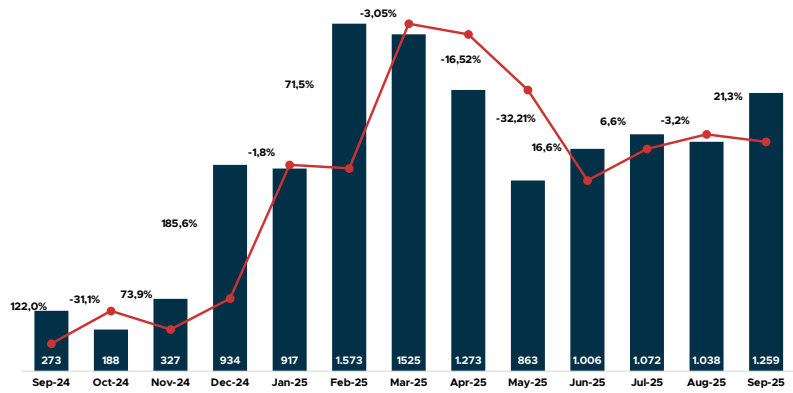
Laporan tidak
memenuhi aspek
Formil

92,6%

Penundaan transaksi
dilakukan oleh
bank swasta



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



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

Kelompok Industri	2023	2024	2024						2025						
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	679	2.402	271	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217
Bank Umum	679	2.402	271	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	99	214	8	12	12	63	35	68	83	51	71	67	96	81	88
Bank Pembangunan Daerah	10	20	1	5	-	-	5	2	24	16	9	16	-	-	2
Bank Swasta	570	2.168	262	167	312	868	872	1.475	1.386	1.182	765	886	922	914	1.127
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Bank	26	31	2	4	3	3	5	28	32	24	18	37	54	43	42
Total	705	2.433	273	188	328	934	917	1.573	1.525	1.273	863	1.006	1.072	1.038	1.259

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



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



HA

Hasil Analisis

September 2025



Jumlah Hasil Analisis
yang dihasilkan PPAK
pada September 2025

50 Hasil Analisis

✍️ **-43,8%** ✍️ **-38,3%**
dibandingkan
bulan Agustus
2025 (m-to-m) dibandingkan
bulan September
2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor
pada **HA Proaktif**:

83%

Perorangan



Mayoritas Locus
pada **HA Proaktif**:

35%

DKI Jakarta



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



HA Proaktif HA Reaktif
50,0% **50,0%**

Mayoritas Tindak Pidana Asal
pada Hasil Analisis

44,0%
TP Korupsi



10,0%
TP Lainnya



8,0%
TP Perpajakan



8,0%
TP Lingkungan
Hidup



6,0%
TP Narkotika



Tabel 27. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2023	2024	2024						2025						
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	289	347	39	27	30	34	23	22	28	19	26	34	20	37	25
INQUIRY															
Hasil Analisis	521	457	42	40	46	55	58	54	86	35	45	42	40	52	25
Total HA	810	804	81	67	76	89	81	76	114	54	71	76	60	89	50

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						
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	372	412	39	32	39	47	39	42	55	34	46	35	33	46	23
Kejaksaan	99	106	9	10	10	2	9	8	29	7	9	12	11	16	10
KPK	102	91	16	12	8	10	10	6	3	2	4	6	2	12	11
Ditjen Pajak	137	139	16	8	14	26	17	16	18	7	7	16	10	12	4
Ditjen Bea dan Cukai	26	8	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-
Badan Narkotika Nasional (BNN)	37	22	-	1	1	-	-	3	3	2	-	5	3	2	1
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	37	26	1	4	4	3	5	1	4	-	5	2	1	1	1
Total	810	804	81	67	76	89	81	76	113	54	71	76	60	89	50



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

Tabel 30. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2023	2024	2024					2025								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Perorangan	830	5.762	186	105	169	78	50	65	97	79	53	27.018	98	100	81	
Korporasi	225	210	26	26	10	14	23	20	24	25	22	153	17	39	17	
Total	1.055	5.972	212	131	179	92	73	85	121	104	75	27.171	115	139	98	

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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(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	4	4	2	2	2	2	3	-	5	7	3	4	4
Di Bidang Pasar Modal	4	9	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Di Bidang Perasuransian	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Di Bidang Perbankan	6	14	-	1	4	-	2	1	-	-	1	1	2	1	2
Di Bidang Perpajakan	133	140	15	8	14	28	17	16	18	7	7	16	10	12	4
Kepabeanan	16	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Korupsi	245	239	26	22	20	14	22	19	31	14	33	20	17	30	22
Narkotika	110	119	7	11	12	8	8	9	8	3	4	9	11	12	3
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	29	18	2	2	2	2	8	1	3	-	3	1	1	1	1
Penipuan	97	101	11	11	9	11	11	6	21	12	9	12	10	13	3
Penyelundupan Migran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	14	7	-	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Perdagangan Orang	13	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan Senjata Gelap	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	15	58	7	3	6	14	5	8	8	5	4	2	2	3	1
Prostitusi	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	57	25	2	-	-	5	3	7	6	2	-	2	1	8	1
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	8	18	4	-	1	1	-	3	4	4	-	1	1	2	1
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-	-	2	1	3
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	25	14	3	-	2	1	-	-	-	5	3	3	-	-	5
Aset Tracing	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
Total	810	804	81	67	76	89	81	76	113	54	71	76	60	89	50

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

Wilayah	2023	2024	2024					2025								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Aceh	2	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	
Sumatera Utara	6	21	5	2	1	1	1	-	-	2	1	3	1	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	4	1	4	1	-	-	4	1	1	2	1	2	-	
Kepulauan Riau	14	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
Lampung	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	
Kep Bangka Belitung	7	8	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Banten	17	10	1	1	1	4	5	1	1	-	3	2	1	-	1	
DKI Jakarta	92	145	18	20	11	14	8	12	10	11	6	14	8	15	11	
Jawa Barat	35	37	5	3	5	5	5	2	2	2	4	6	1	6	5	
Jawa Tengah	14	13	2	-	2	1	2	1	-	-	1	2	-	1	-	
Jawa Timur	29	48	6	1	7	4	-	3	2	-	5	3	1	4	2	
DI Yogyakarta	-	7	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
Bali	6	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	
Nusa Tenggara Barat	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
Nusa Tenggara Timur	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Maluku	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	3	
Maluku Utara	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Kalimantan Barat	16	18	2	-	1	-	1	1	-	-	-	3	1	2	-	
Kalimantan Timur	13	14	1	2	2	-	-	2	2	-	1	1	1	1	2	
Kalimantan Tengah	2	6	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
Kalimantan Selatan	6	12	-	1	4	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
Kalimantan Utara	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
Sulawesi Utara	6	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
Sulawesi Selatan	9	12	1	-	-	2	1	-	2	-	1	2	-	-	-	
Sulawesi Tengah	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Sulawesi Tenggara	11	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Gorontalo	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Papua	4	3	1	1	1	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	
Papua Barat	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	
Papua Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Lain-Lain	18	7	1	-	1	-	1	-	3	-	-	1	1	1	-	
Total	329	425	51	38	44	44	30	25	30	20	27	70	20	48	31	





HP

Hasil Pemeriksaan

September 2025



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

Jumlah HP yang disampaikan ke penyidik

0

HP

Jumlah Rekening yang diperiksa

0

Rekening

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP

-

Rekening yang diperiksa berasal dari

0

Penyedia Jasa Keuangan

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

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



Pasal 1 ayat (7)

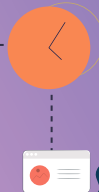
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.



INFORMASI

Analisis Transaksi Keuangan

September 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

32

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

87,5%

Informasi terkait Tindak Pidana



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

53,1%

Stakeholder lainnya

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



-36,0%

Dibandingkan bulan Agustus 2025 (m-to-m)



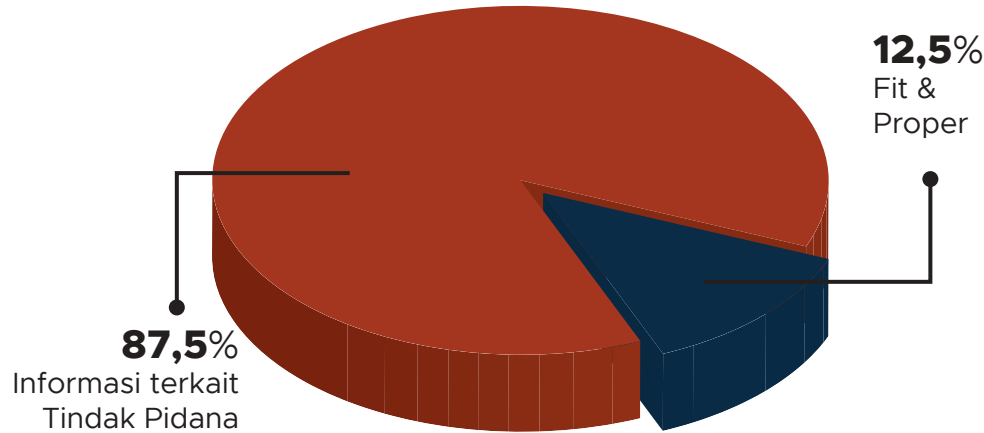
-20,0%

Dibandingkan bulan September 2024 (c-to-c)

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

Informasi	2023	2024	2024				2025								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	240	263	23	18	23	16	19	38	40	25	4	38	40	25	4
Initial Public Offering	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	33	32	1	-	5	1	1	2	2	1	-	2	2	1	-
Informasi terkait Tindak Pidana	168	230	17	16	16	22	17	18	25	24	28	18	25	23	28
Total	461	525	41	34	44	39	37	58	67	50	32	58	67	49	32

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Sep 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								
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(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	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bawaslu	2	39	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Indonesia	8	14	-	2	1	1	8	8	2	1	1	1	6	1	4
Badan Intelijen Negara	63	31	2	3	2	1	3	1	1	3	5	3	3	6	7
BNPT	21	63	5	7	2	7	4	5	3	1	-	-	2	1	-
Mahkamah Agung	13	10	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Komisi Yudisial	5	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	1	-
Otoritas Jasa Keuangan	181	170	12	25	12	12	11	8	13	12	13	29	25	16	4
Kementerian Keuangan	6	11	1	1	-	1	1	2	-	-	2	2	4	-	-
Kementerian Dalam Negeri	14	21	1	1	1	1	2	-	1	1	-	3	-	-	-
Kemenkumham	5	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Badan Pemeriksa Keuangan	1	10	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
Lainnya	75	83	10	5	8	14	11	9	18	18	12	10	16	19	17
FIU Negara Lain	33	33	1	1	2	2	1	-	5	1	3	2	4	5	-
Total	461	525	40	48	36	45	41	34	44	39	37	58	67	50	32

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

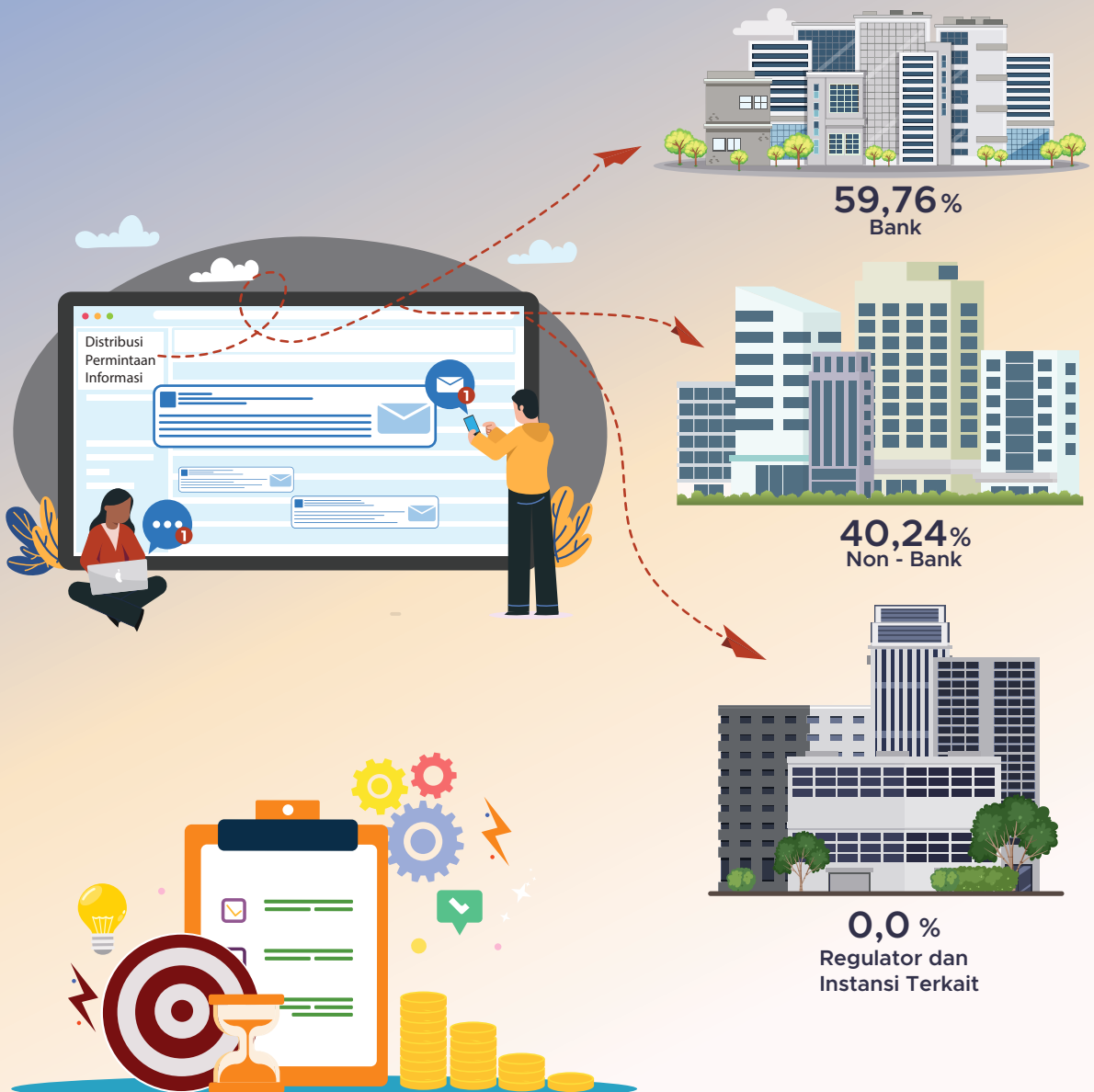
Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

September 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 September 2025

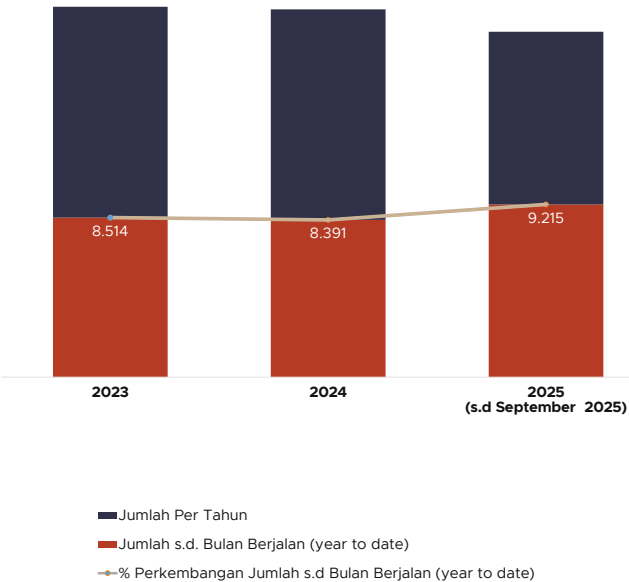
1.163 Permintaan



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

Tujuan Permintaan Informasi	2023	2024	2024					2025							
			Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.990	8.361	653	517	677	818	886	974	1.247	633	512	718	786	544	695
Non Bank	3.218	2.861	290	184	207	430	199	248	216	192	175	290	239	188	468
Regulator/ Instansi Terkait	37	13	-	-	1	-	0	1	2	1	1	0	0	0	0
Total	11.245	11.234	943	711	885	1.248	1.085	1.223	1.465	826	688	1.008	1.025	732	1.163

Grafik 17. Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/ Instansi Terkait Hingga Bulan Berjalan dan Akhir Tahun, Dalam 2 Tahun Terakhir



Pasal 44 ayat (1)

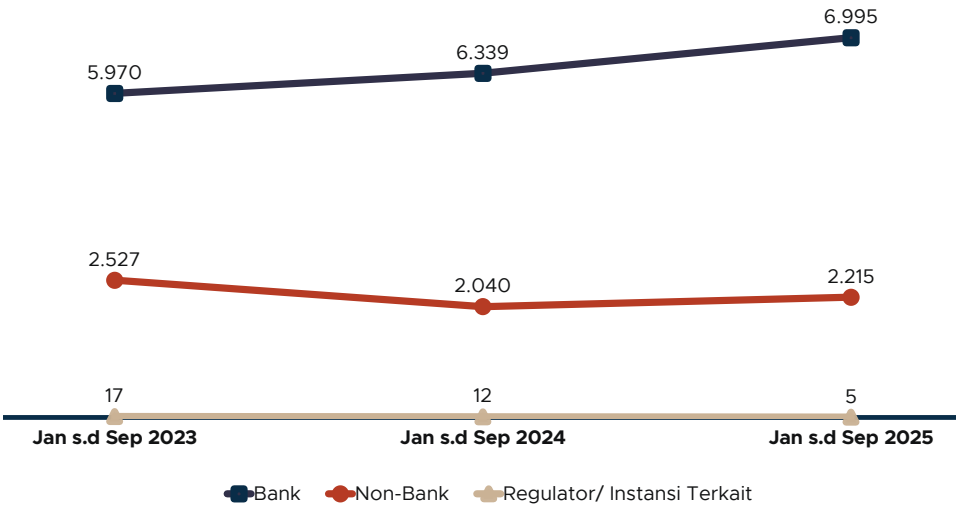
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil

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

Tujuan Permintaan Informasi	2023		2024		2025
	Jan - Sep	Total	Jan - Sep	Total	Jan - Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	5.970	7.990	6.339	8.361	6.995
Non Bank	2.527	3.218	2.040	2.861	2.215
Regulator/ Instansi Terkait	17	37	12	13	5
Total	8.514	11.245	8.391	11.235	9.215

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

September 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

14,3%

Spontaneous Incoming:

PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

7

Pertukaran
Informasi

14,3%

Outgoing Request:

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

71,4%

Incoming Request:

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

Pertukaran
Informasi
bulan ini



-61,1%

Dibandingkan bulan
Agustus 2025
(m-to-m)



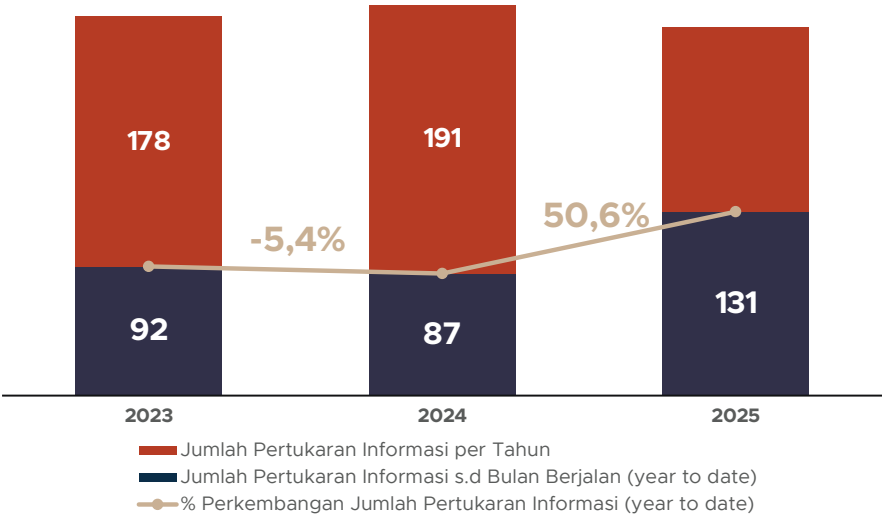
-63,2%

Dibandingkan bulan
September 2024
(c-to-c)

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

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

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

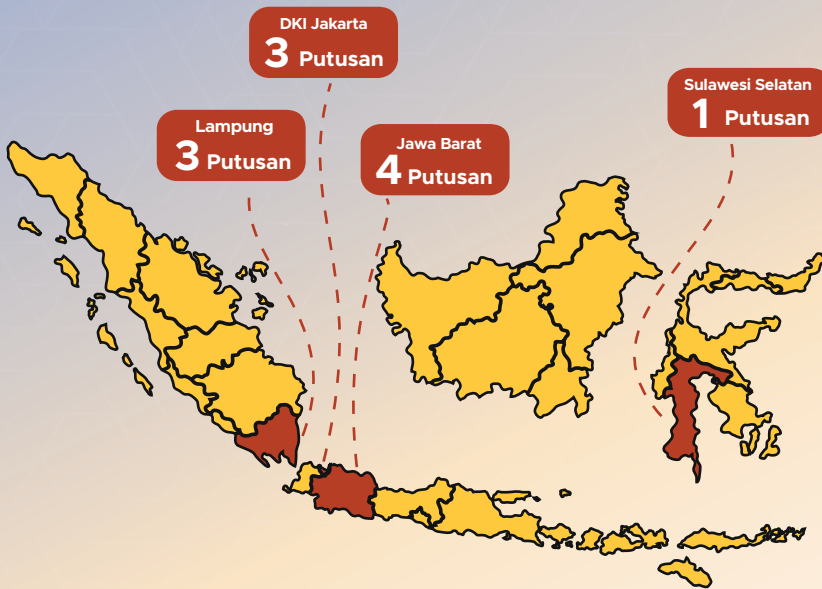
September 2025



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

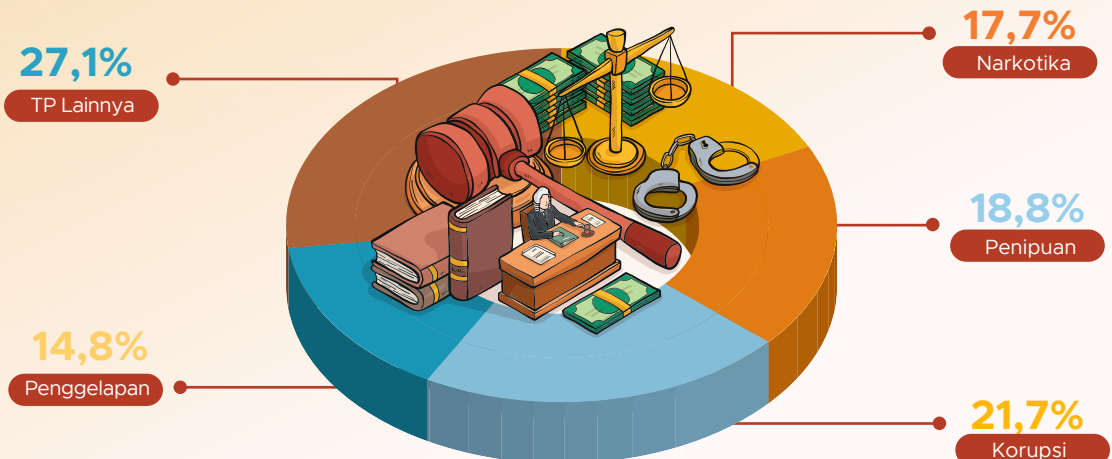
Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2023-2025 (s.d September 2025)

277 Putusan



Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU /TPPT

11 Putusan



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

Provinsi	2023	2024	2025 (s.d. Sep 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	-	-	3
Kep. Bangka Belitung	1	-	-
Kep. Riau	-	1	6
DKI Jakarta	37	51	22
Jawa Barat	6	1	7
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	-	-	5
Kalimantan Selatan	4	2	-
Kalimantan Timur	-	1	8
Sulawesi Utara	-	3	1
Sulawesi Tengah	3	-	-
Sulawesi Selatan	1	5	3
Sulawesi Tenggara	2	1	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	1	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	1	1	-
Papua	-	-	-
Total	96	101	80

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. Sep 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	13	17	19
Penipuan	12	23	17
Korupsi	25	21	14
Terorisme	5	1	2
ITE	6	9	13
Penggelapan	23	9	9
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	-	-	4
Cukai	-	-	-
Kepabeanan	-	-	-
Perdagangan Orang	-	-	1
TPPU	-	8	-
Belum diketahui*	4	-	-
Total	96	101	80

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. Sep 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	85	100	78
Pasal 3	69	80	66
Pasal 4	2	-	4
Pasal 5	14	20	8
UU No. 9 Tahun 2013	5	1	2
Pasal 5	5	1	2
Belum diketahui*	6	-	-
Total	96	101	80

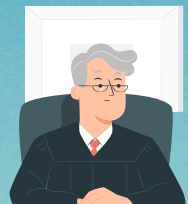
Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2023 dan 2024
*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

PPATK**NOW**

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

PKA

Pemberian Keterangan Ahli September 2025



Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada September 2025:

19 Pemberian
Keterangan Ahli

Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini:

= 0%

Dibandingkan
Ags 2025 (m-to-m)

≈ 26,7%

Dibandingkan
Sep 2024 (y-on-y)



57,9%
Kejaksaan

Sebaran Pemberian
Keterangan Ahli
bulan September
2025



42,1%
Kepolisian

0,0%
Instansi Lainnya

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
September 2025 pada tahap:



Penyidikan

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
September 2025 terkait:

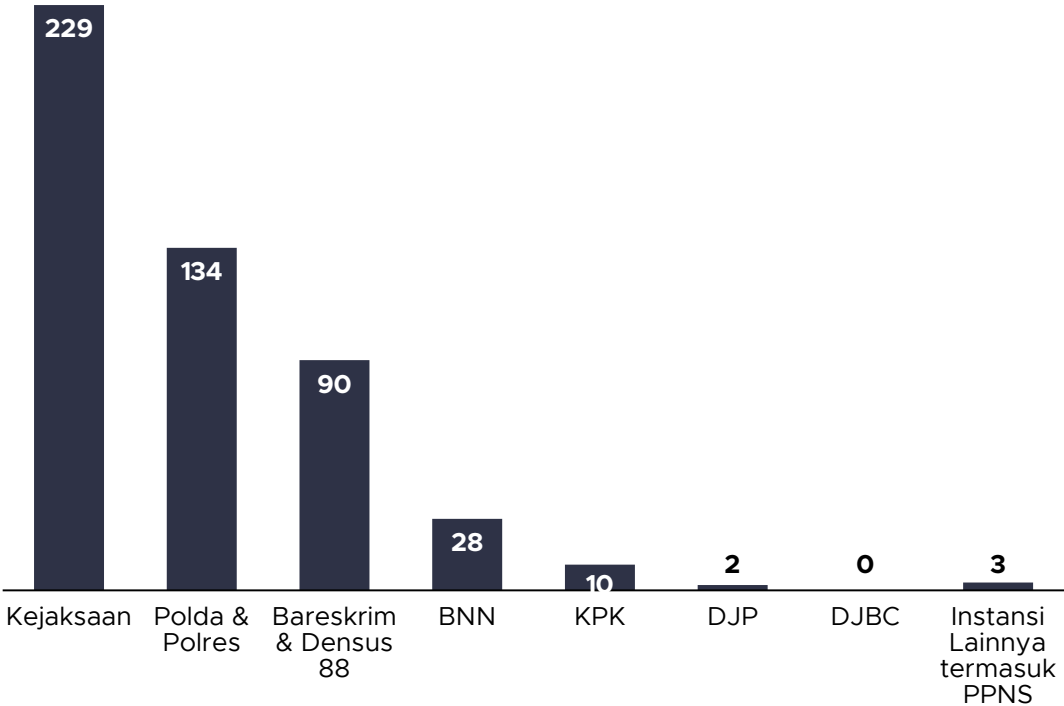
Narkotika



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

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

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
September 2025

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



Penyedia Jasa Keuangan Bank
(PJK Bank)

3,7%

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

11,2%

Penyedia Barang
dan/atau Jasa
(PBJ)

5,1%

Profesi

79,9%

Registrasi Baru September 2025

126 Pihak Pelapor

Penonaktifan September 2025

1 Pihak Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per September 2025

45.746

Pihak Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

⬆ 0,3%

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

⬆ 9,0%

Dibandingkan Bulan
September 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

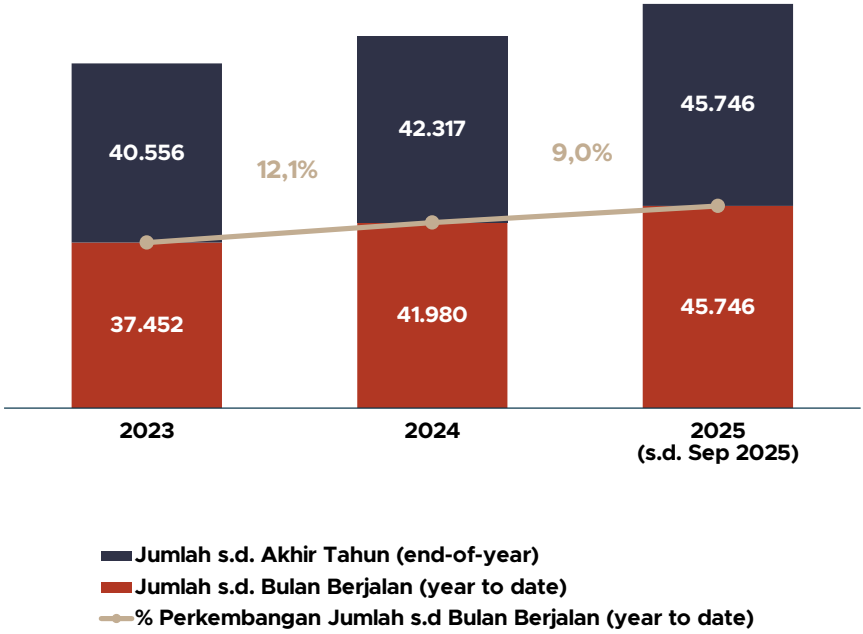
Kelompok Industri	2024						2025						
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.806	1.809	1.811	1.802	1.806	1.811	1.628	1.633	1.634	1.637	1.696	1.707	1.710
Bank Umum	108	108	108	108	108	108	106	106	106	106	107	107	107
Bank Perkreditan Rakyat	1.698	1.701	1.703	1.694	1.698	1.703	1.522	1.527	1.528	1.531	1.589	1.600	1.603
PJK Non Bank	4.530	4.590	4.674	4.727	4.810	4.879	4.670	4.705	4.745	4.809	4.920	5.028	5.110
Perusahaan Pembiayaan	168	170	172	165	165	165	145	145	145	146	147	148	148
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	306	307	307	300	300	300	287	288	288	287	294	294	294
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	26	26	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26
Perusahaan Efek	132	137	137	136	136	137	131	131	131	131	131	131	132
Manajer Investasi	97	99	99	97	97	97	89	89	89	90	91	91	91
Kustodian	24	24	24	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Wali Amanat	11	12	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	1.030	1.036	1.055	1.055	1.059	1.059	924	926	926	929	935	941	951
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet	53	56	59	59	60	60	60	60	60	60	61	62	62
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	1.940	1.967	2.020	2.079	2.146	2.212	2.229	2.249	2.286	2.342	2.422	2.517	2.581
Pegadaian	132	134	134	140	141	141	141	142	142	142	148	148	152
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	89	91	91	92	93	94	80	80	80	80	81	82	83
Pedagang Aset Kripto	22	23	24	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	229	233	236	235	235	236	221	221	221	224	230	232	233
Perusahaan Modal Ventura	53	53	54	54	56	56	53	53	53	53	53	53	53
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	3	3	2	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							
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	91	96	96	96	97	97	95	106	106	106	106	106	107
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	98	98	99	99	100	100	93	93	93	93	95	96	96
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	8	7	7	7	7	7	7	7	10	11	11	12	12
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	14	14	14	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18
PBJ	2.164	2.195	2.238	2.212	2.224	2.246	2.258	2.269	2.293	2.308	2.332	2.373	2.391
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.317	1.339	1.346	1.344	1.353	1.364	1.372	1.376	1.385	1.395	1.410	1.436	1.448
Pedagang -Kendaraan Bermotor	463	470	472	469	469	479	481	488	503	508	517	532	537
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	31	32	32	31	32	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	117	118	111	112	112	112	112	112	112	112	112	113
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	72	72	72	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	163	163	196	184	185	186	188	188	188	188	188	188	188
PROFESI	33.480	33.546	33.577	33.576	33.790	33.899	33.996	34.436	35.678	36.264	36.441	36.512	36.535
Notaris	21.261	21.265	21.274	21.324	21.514	21.598	21.688	22.119	23.339	23.902	23.988	24.006	24.015
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.808	10.810	10.812	10.817	10.823	10.826	10.826	10.826	10.828	10.830	10.832	10.833	10.835
Akuntan	429	466	466	447	450	451	451	452	453	453	456	456	457
Akuntan Publik	527	540	540	484	484	484	483	486	486	493	496	507	510
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	409	419	439	458	473	494	502	507	526	540	623	664	672
Total	41.980	42.140	42.300	42.317	42.630	42.835	42.552	43.043	44.350	45.018	45.389	45.620	45.746

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

September 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 September 2025

19
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.872
Audit



Jumlah Audit
Bulan Ini

✕ **-5,0%**

Dibandingkan bulan Agustus 2025 (m-to-m)

⬆ **137,5%**

Dibandingkan bulan September 2024 (y-on-y)

Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

7



Profesi

0



Penyedia Barang dan Jasa

12



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

Jenis Pihak Pelapor	2005 - 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (s.d. Sep 2025)	Total (2005 - Sep 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	817	17	20	31	35	25	39	984
Bank	339	8	8	10	10	7	5	387
Perusahaan Pembiayaan	64	1	-	2	-	-	3	70
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	97	1	2	2	-	-	2	104
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	1	-	1	-	-	2
Perusahaan Efek	-	3	3	2	-	-	1	9
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-	1	1
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	6	33
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	3	55
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	-	-	-	-	2	2
Penyelenggara Layanan Transaksi Keuangan Berbasis Teknologi Informasi	-	-	-	-	-	-	2	2

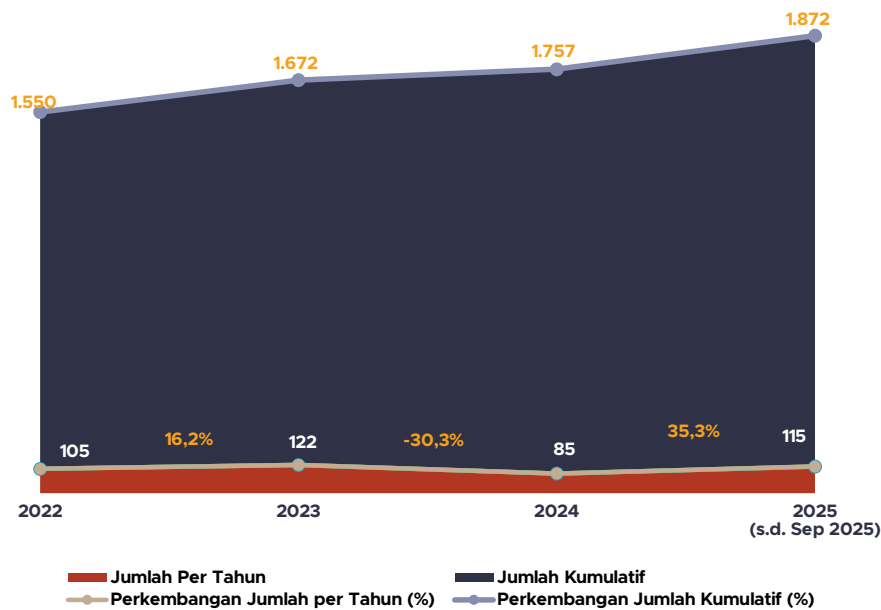
Perusahaan Urun Dana
Berbasis Teknologi
Informasi

- - - - - 1 1

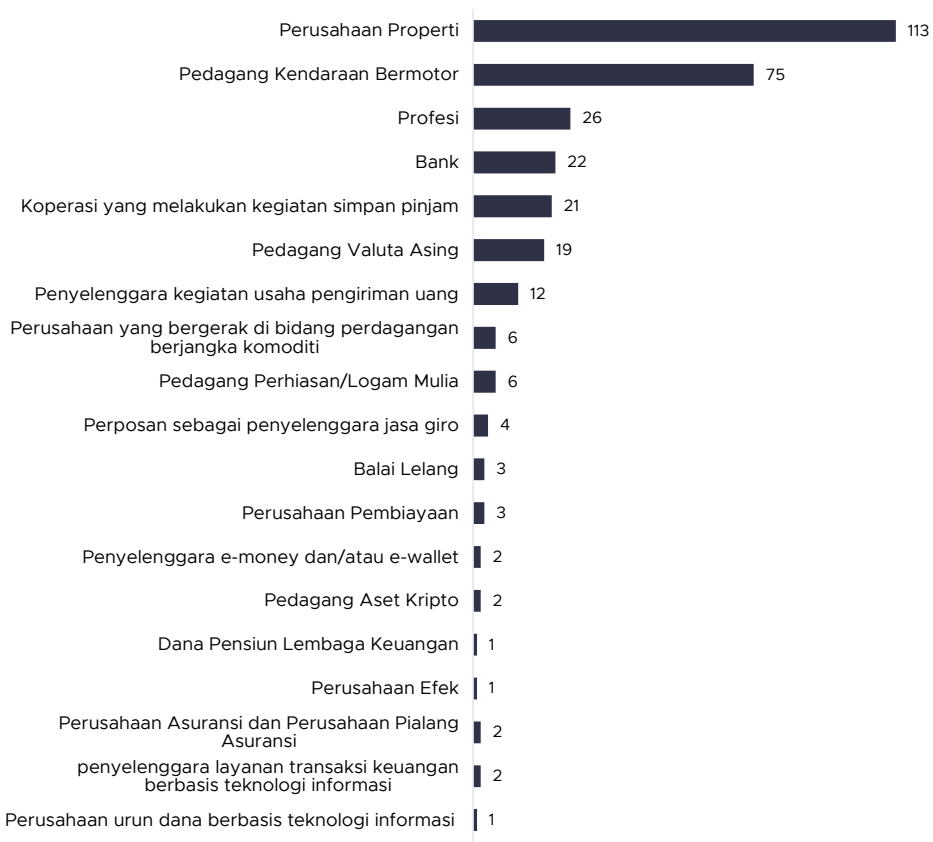
Penyedia Barang dan Jasa	482	48	54	71	79	50	68	852
Perusahaan Properti	335	26	38	50	47	30	36	562
Pedagang Kendaraan Bermotor	132	18	13	18	30	17	28	256
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	15	-	1	1	-	2	4	23
Balai Lelang	-	4	2	2	2	1	-	11
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	1	6	3	8	10	8	36
Total	1.299	66	80	105	122	85	115	1.872
Total Kumulatif		1.365	1.445	1.550	1.672	1.757	1.872	

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 September 2025



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

September 2025

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama
antara PPAK dengan FIU/Instansi

2 Dokumen Kerjasama

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

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

84

Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

59

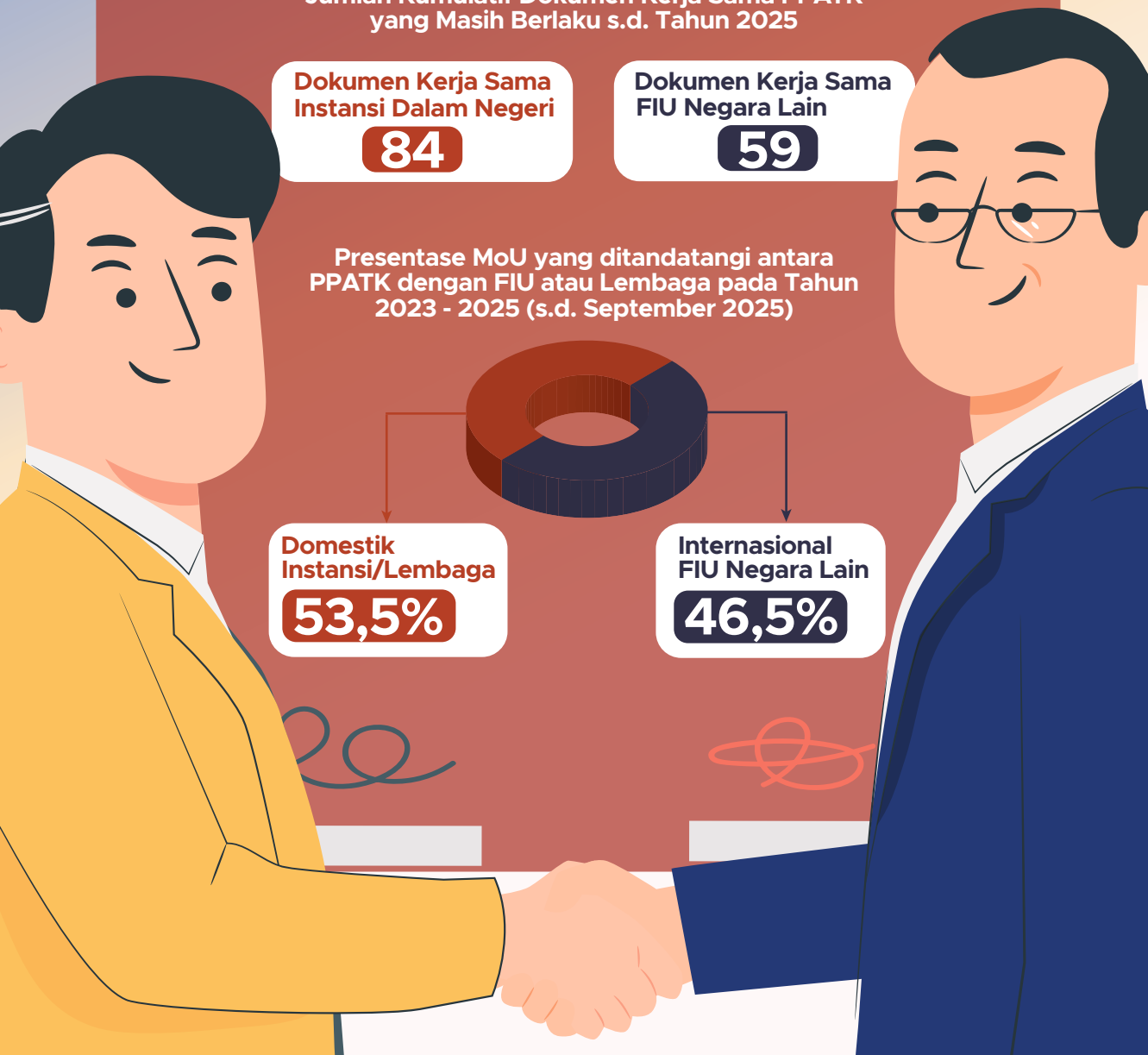
Presentase MoU yang ditandatangani antara
PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun
2023 - 2025 (s.d. September 2025)

Domestik
Instansi/Lembaga

53,5%

Internasional
FIU Negara Lain

46,5%



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

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

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	59	-
Kementerian/Lembaga	51	15
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
Total	127	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

September 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



0,0%

Dibandingkan bulan
Agustus 2025
(m-to-m)

**Jumlah Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan**

151

Peserta



66,7%

Dibandingkan bulan
September 2024
(y-on-y)



Tabel 48.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 49.Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024					2025							
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	534	662	94	120	34	-	-	85	-	34	159	117	120	103	29
Pihak Pelapor	618	.067	62	323	129	-	30	285	276	117	129	232	132	65	97
Lembaga Pengawas Pengatur	157	87	-	-	-	-	-	-	-	50	-	23	-	-	-
Internal PPA TK	343	119	-	-	33	-	20	-	-	-	-	24	21	69	25
Total	1.652	1.935	156	443	196	-	50	370	276	201	288	396	273	237	151

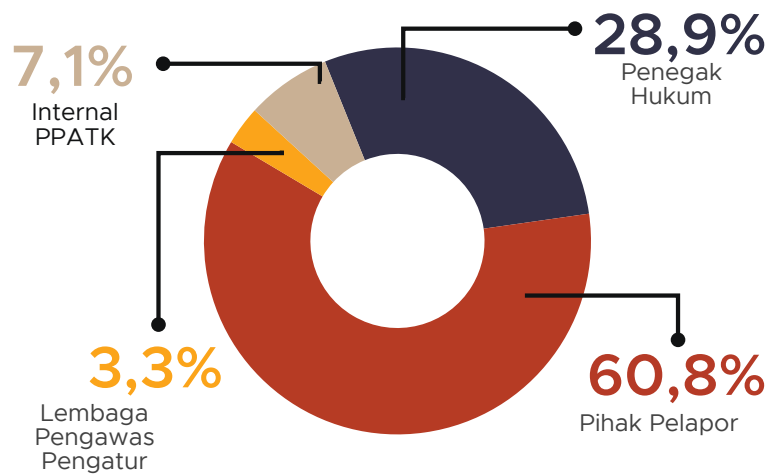
Tabel 50.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Sep 2025)

Pemangku Kepentingan	2023		2024		2025 (s.d.Sep 2025)	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	15	534	17	662	18	647
Pihak Pelapor	18	618	24	1.067	25	1.363
Lembaga Pengawas Pengatur	4	157	2	87	2	73
Internal PPA TK	13	343	4	119	6	159
Total	50	1.652	47	1.935	51	2.242

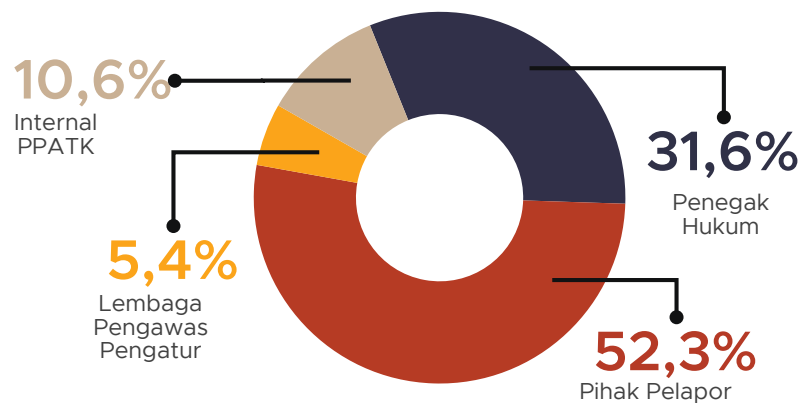


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPA TK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



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



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

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

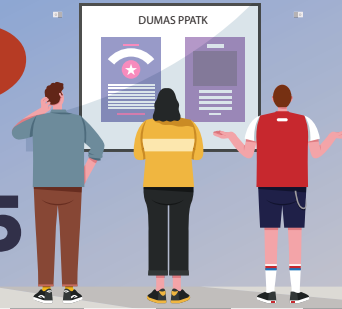
PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat

September 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 September 2025

29
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

1.150
Pengaduan

10

Pelapor Individu

19

Pelapor Lembaga



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

↑26,1%

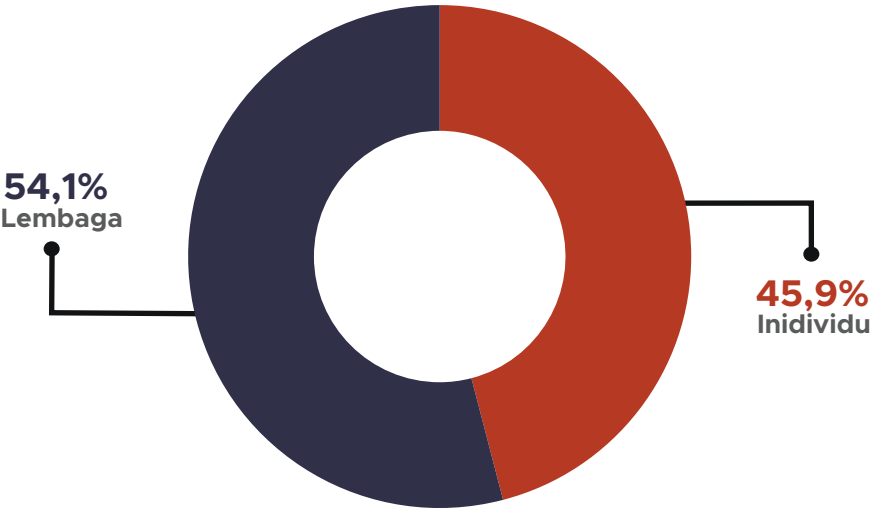
Dibandingkan bulan September 2024
(*y-on-y*)

↑141,7%

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

Jenis Pelapor	2023	2024	2024						2025						
			Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	95	96	6	9	6	18	6	4	13	10	10	11	5	12	10
Lembaga	115	119	6	7	8	13	8	14	7	5	8	6	8	11	19
Total	210	215	12	16	14	31	14	18	20	15	18	17	13	23	29

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

