



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

Oktober 2025
Vol. 13, No. 10

Ringkasan Eksekutif

Oktober 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

3.971.758

▲ 5,3%
m-to-m

▲ 3,6%
y-on-y



3.623.538
LTKL

m-on-m 5,2%

y-on-y 7,0%



321.000
LTKT

7,2%

-22,6%



15.524
LTKM

-0,3%

-23,8%



10.076
LTPBJ

-5,6%

-32,5%



221
LPUT

-73,1%

-70,3%



1.399
LPT

11,1%

644,1%

99

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▲ 40,0%
m-to-m

▲ 29,6%
y-on-y

102,0%
HA Proaktif

35

47,8%

HA Inquiry

64

▲ 166,7%
m-to-m

▲ 60,0%
y-on-y

31

Informasi

4

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

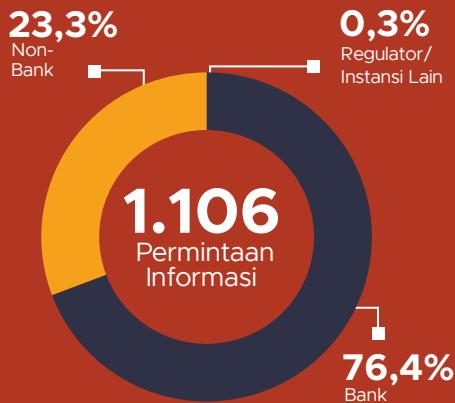
1

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

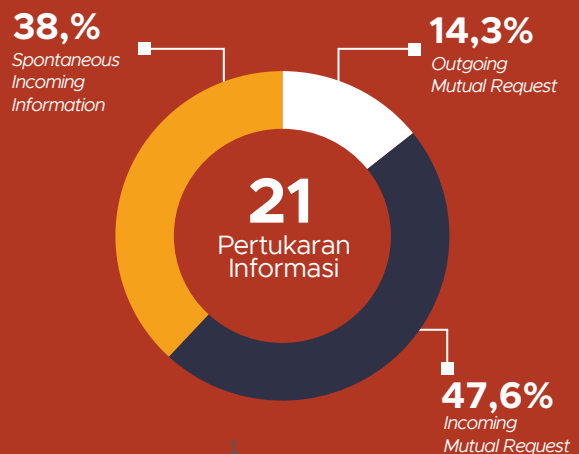
Ringkasan Eksekutif

Oktober 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Oktober 2025, PPATK melakukan 1.106 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (845 informasi/ 76,4%)



Dari 21 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request*

19 Keterangan Ahli

Pada Oktober 2025, terdapat 19 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (7 keterangan/36,8%)

29 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Oktober 2025, berasal dari 14 pengaduan individu dan 15 pengaduan lembaga

8 Diklat APUPPT

Terdapat 8 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Oktober 2025

3 Dokumen Kerja Sama

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

7 Audit

Terdapat 7 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Oktober 2025. 4 kegiatan audit kepada PJK, 2 kepada PBJ, dan 1 kepada profesi

45.924 Pihak Pelapor

Terdapat 45.924 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Oktober 2025

Ringkasan Eksekutif

Januari - Oktober 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

36.380.805

 **1,9%**
c-to-c*



33.162.941
LTKL



2.941.403
LTKT



156.924
LTKM



100.985
LTPBJ



6.627
LPUT



11.925
LPT

c-to-c* **31,7%**

-3,3%

6,2%

-6,2%

-50,6%

915,8%

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

768

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

9,9%



-14,1%
c-to-c*

HA Proaktif

269

HA Inquiry

499



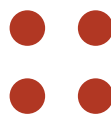
29,3%
c-to-c*

430 Informasi

34 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

11 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

Ringkasan Eksekutif



Periode 2003 s.d. 2010



8.631.423
LTKL



63.924
LTKM



8.695.347
TOTAL

Periode 2010 s.d. Jan 2021



183.707.334
LTKL



24.708.986
LTKT



514.210
LTKM



309.785
LTPBJ



21.823
LPUT



3.107
LPT



209.265.245
TOTAL

Periode Feb 2021 s.d. Okt 2025



139.620.648
LTKL



15.934.207
LTKT



630.046
LTKM



481.468
LTPBJ



27.096
LPUT



16.551
LPT



156.710.016
TOTAL

Periode 2003 s.d. Okt 2025



323.327.982
LTKL



49.274.616
LTKT



1.208.180
LTKM



791.253
LTPBJ



48.919
LPUT



19.658
LPT



374.670.608
TOTAL



Kata Pengantar

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

Oktober 2025

Statistics AML/CFT October 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 (PP ATK)/ 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 (PP ATK)/
Indonesian Financial Transaction
Reports and Analysis Center (INTRAC)

Sumber Ilustrasi/Graphics by :
freepik.com, flati con.com, vecteezy.com

Dilarang mengumumkan,
mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian
atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari PPA TK

*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 PPA TK 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 PPA TK. Hingga bulan Oktober 2025, PPA TK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 99 HA dengan 35 HA Proaktif dan 64 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (29 HA/29,3%) serta 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Oktober 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPA TK sebanyak 3.971.758 laporan dan mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,3%. Kenaikan tertinggi (dibandingkan dengan bulan September 2025) terjadi pada penerimaan LTKT yaitu sebesar 7,2% dan LTKL sebesar 5,2%.

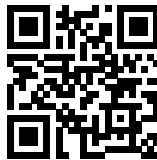
Jakarta, November 2025
Kepala PPA TK



IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 13, No. 10, 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 Mencurigakan Oktober 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

15.524 LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

776 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Kepulauan Riau

0,5%



DKI Jakarta

97,6%



Mayoritas
LTKM pada
Oktober 2025

Pelaporan
LTKM bulan ini

❏ **-0,3%**

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

❏ **-23,8%**

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

Indikasi Tindak Pidana mayoritas
pada Oktober 2025

Perjudian
46,7%

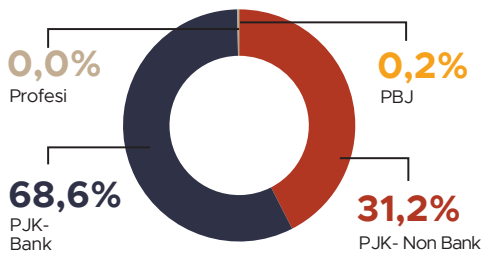


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

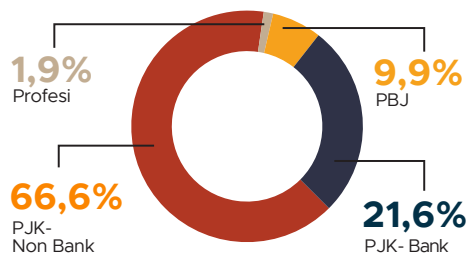
Laporan	2024						2025						
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	17.806	13.285	13.053	13.236	13.126	16.181	10.540	13.138	12.907	19.889	15.853	13.477	14.367
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	8	1	-	3	3	6	7	7	3	7	4	23	3
LTKM - Atas Permintaan PPA TK	1.303	1.642	1.061	253	283	243	415	249	198	2.573	207	1.461	599
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	3	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	4	3
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	1.243	597	1.018	658	869	965	1.060	661	498	1.292	486	610	552

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

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



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



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

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

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

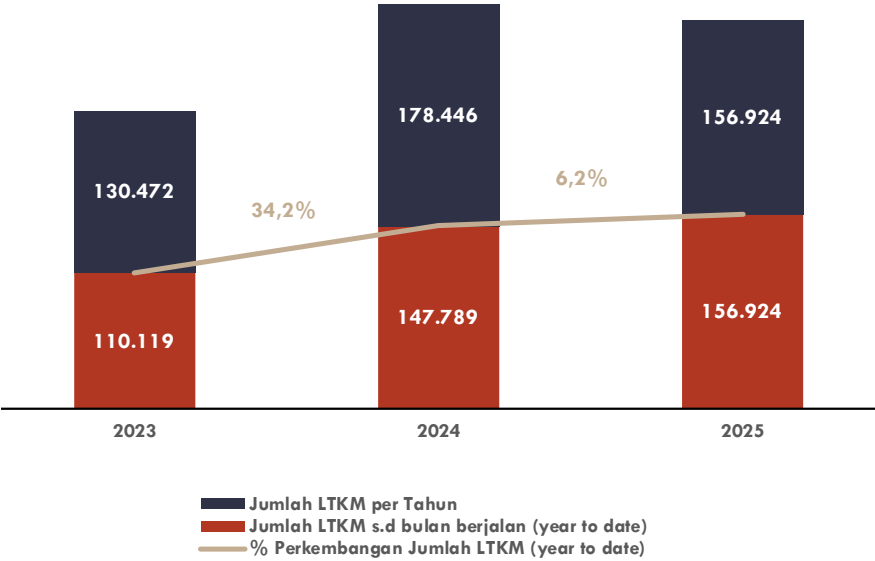
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Okt 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Okt	Total	Jan - Okt	Total	Jan - Okt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	48.657	58.756	78.193	98.896	107.754	137
Bank Umum	48.512	58.590	78.028	98.670	107.588	101
Bank Asing	842	1.095	2.293	2.564	895	12
Bank Campuran	356	408	348	383	141	4
Bank Milik Negara	10.064	12.840	12.177	14.822	14.322	4
Bank Pembangunan Daerah	884	1.123	1.682	2.170	2.018	25
Bank Swasta	36.366	43.124	61.528	78.731	90.212	56
Bank Perkreditan Rakyat	145	166	165	226	166	36
Non Bank	61.153	71.364	69.405	79.303	48.896	422
Perusahaan Pembiayaan	1.825	2.181	3.831	4.745	3.775	58
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	3.360	3.905	2.971	3.742	4.025	46
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	82	97	62	81	46	2
Perusahaan Efek	877	1.044	2.361	2.754	2.919	48
Manajer Investasi	70	91	976	1.145	1.275	15
Kustodian	-	-	7	7	17	4
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	5.304	6.500	6.701	8.242	8.061	141
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	4.075	10.963	36.060	38.555	11.272	12
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	15	19	10	10	18	4
Pegadaian	110	129	89	110	275	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	40.891	41.083	8.423	9.828	10.081	17
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	4.489	5.283	6.194	7.230	5.032	45
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	55	69	707	1.574	1.717	18
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 Okt 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Okt	Total	Jan - Okt	Total	Jan - Okt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pedagang Aset Kripto	-	-	1.011	1.277	371	6
PBJ	279	319	159	205	238	63
Profesi	30	33	32	42	36	12
Total	110.119	130.472	147.789	178.446	156.924	634

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 Oktober 2025



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

Kelompok Industri ^{*)}	2024			2025			
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	13.358	10.157	10.546	9.621	10.202	9.835	8.484
Bank Umum	13.337	10.128	10.514	9.593	10.191	9.823	8.478
Bank Asing	110	122	149	71	135	60	42
Bank Campuran	19	15	20	8	22	19	17
Bank Milik Negara	1.393	1.370	1.275	1.213	919	1.076	1.569
Bank Pembangunan Daerah	217	209	279	128	223	209	115
Bank Swasta	11.598	8.412	8.791	8.173	8.892	8.459	6.735
Bank Perkreditan Rakyat	21	29	32	28	11	12	6
Non Bank	6.968	5.346	4.552	4.494	4.045	7.540	3.517
Perusahaan Pembiayaan	1.326	492	422	305	210	333	389
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	392	332	439	384	390	420	330
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	5	9	10	6	2	10	3
Perusahaan Efek	183	230	163	240	201	373	245
Manajer Investasi	138	91	78	96	91	61	59
Kustodian	-	-	-	-	-	-	5
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	959	670	871	1.293	903	655	768
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	2.639	1.471	1.024	702	876	4.281	794
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	-	-	-	1	1
Pegadaian	14	9	12	8	17	11	24
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	244	626	779	776	812	937	221
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	724	568	468	527	352	434	527
Perusahaan Modal Ventura	-	-	1	-	1	2	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	210	732	135	4	13	21	150
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	134	116	150	153	175	1	1
PBJ	36	16	30	35	33	15	16
Profesi	1	6	4	2	1	7	5
Total	20.363	15.525	15.132	14.152	14.281	17.397	12.022

Catatan:

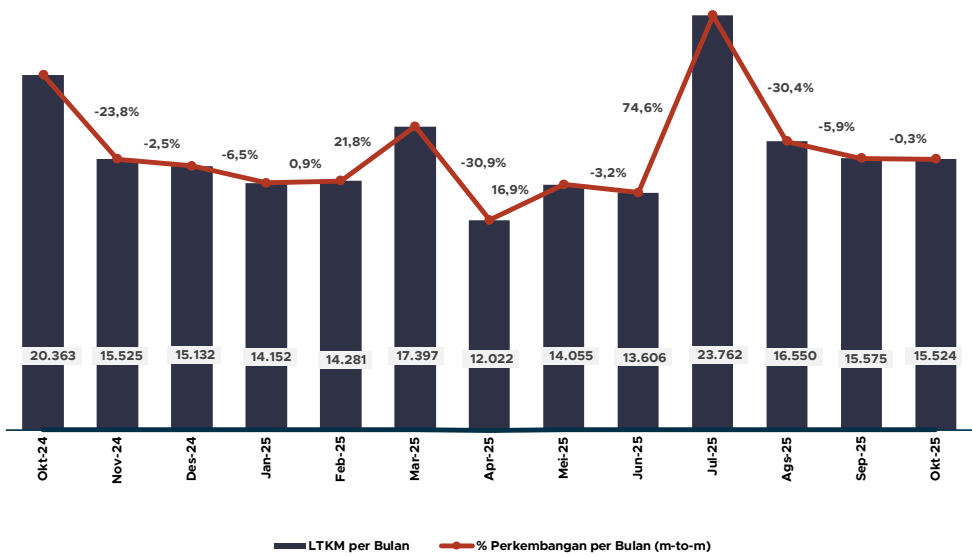
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2025					
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	10.512	9.672	15.642	9.984	11.666	12.136
Bank Umum	10.494	9.654	15.628	9.958	11.654	12.115
Bank Asing	36	108	78	69	144	152
Bank Campuran	11	11	15	7	16	15
Bank Milik Negara	1.532	1.420	1.890	1.430	1.673	1.600
Bank Pembangunan Daerah	129	290	369	151	232	172
Bank Swasta	8.786	7.825	13.276	8.301	9.589	10.176
Bank Perkreditan Rakyat	18	18	14	26	12	21
Non Bank	3.498	3.920	8.081	6.551	3.880	3.370
Perusahaan Pembiayaan	228	461	499	1.049	149	152
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	331	392	563	440	365	410
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	1	10	8	4	-	2
Perusahaan Efek	254	414	487	208	172	325
Manajer Investasi	74	110	176	180	164	264
Kustodian	3	-	1	1	1	6
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	610	607	744	768	1.027	686
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.074	723	482	1.034	1.015	291
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	3	-	-	13	-
Pegadaian	22	24	57	37	53	22
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	315	571	4.236	1.110	516	587
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	501	574	664	465	375	613
Perusahaan Modal Ventura	-	4	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	83	25	161	1.246	9	5
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	3	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	2	2	3	6	21	7
PBJ	45	9	38	13	20	14
Profesi	-	5	1	2	9	4
Total	14.055	13.606	23.762	16.550	15.575	15.524

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^{a)}

Kelompok Industri ^{a)}	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Okt	Total	Jan - Okt	Total	Jan - Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	6.066.577	6.869.506	5.337.483	6.721.611	5.181.250
Bank Umum	6.066.122	6.869.026	5.337.213	6.721.263	5.181.008
Bank Asing	11.632	12.641	12.642	16.035	8.121
Bank Campuran	9.848	11.298	4.392	4.831	2.341
Bank Milik Negara	1.288.063	1.403.050	535.291	767.415	536.587
Bank Pembangunan Daerah	73.838	93.376	72.697	83.210	71.372
Bank Swasta	4.682.741	5.348.661	4.712.191	5.849.772	4.562.587
Bank Perkreditan Rakyat	455	480	270	348	242
Non Bank	1.722.390	2.226.211	28.215.092	29.867.675	7.335.229
Perusahaan Pembiayaan	2.305	3.044	32.932	36.946	38.503
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	6.559	7.637	8.041	9.510	9.298
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	164	186	205	280	408
Perusahaan Efek	1.227	1.534	11.695	12.335	3.722
Manajer Investasi	210	260	261	319	344
Kustodian	-	-	13	13	76
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	11.874	13.635	10.433	12.790	14.118

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Okt	Total	Jan - Okt	Total	Jan - Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	944.380	1.365.347	26.974.595	28.551.233	6.655.788
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	28	38	12	12	28
Pegadaian	110	129	89	110	275
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	674.903	736.313	529.357	571.889	396.266
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	80.520	97.961	409.761	422.773	144.966
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	3
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	110	127	1.419	11.935	13.552
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	3
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	236.278	237.528	57.877
PBJ	368	408	168	214	272
Pofesi	32	35	29	37	26
Total	7.789.367	9.096.160	33.552.772	36.589.537	12.516.777

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		
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39	6	2	7	5	-	2
Di Bidang Kehutanan	87	98	17	7	5	3	3	2
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	7	2	2	6	3	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	40	65	28	41	30	32
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	275	259	225	272	315	330
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	170	158	214	192	171	254
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	468	456	478	401	438	781
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	464	357	521	458	437	393
Kepabeanan ^{**)}	146	66	1	2	2	2	1	3
Korupsi	6.795	7.564	696	549	507	553	611	866
Narkotika	3.560	3.742	369	235	265	276	398	287
Pemalsuan Uang	12	28	3	-	11	55	1	1
Penculikan	3	3	-	-	-	-	1	2
Pencurian	105	108	13	3	14	11	27	48
Penggelapan	42.363	12.863	352	842	932	1.047	1.023	880
Penipuan	24.222	33.357	2.981	2.325	2.462	2.251	2.640	2.448
Penyelundupan Migran	9	17	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	1	2	-	-	1	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	112	101	104	103	135	104
Perdagangan Orang	482	186	28	8	5	5	4	14
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	-	-	-	-	-	1
Perjudian	24.850	89.468	12.689	9.161	7.931	6.570	6.574	9.718
Prostitusi	36	246	34	16	7	6	1	6
Psikotropika	19	13	-	1	1	2	-	1
Terorisme	394	272	34	7	15	9	19	8
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	2.103	1.460	1.801	2.301	1.869	1.738
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	183.220	20.863	16.018	15.537	14.569	14.702	17.921

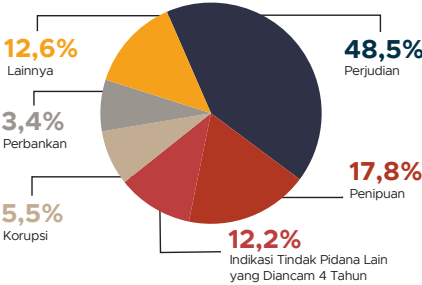
Catatan:

*) 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						
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	2	5	3	13	3	6	4
Di Bidang Kehutanan	1	16	9	7	8	10	6
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	6	4	-	2	3	1	9
Di Bidang Lingkungan Hidup	37	34	49	64	51	53	43
Di Bidang Pasar Modal	292	253	495	589	366	341	571
Di Bidang Perasuransian	192	166	175	272	205	143	178
Di Bidang Perbankan	879	583	465	502	407	418	480
Di Bidang Perpajakan	374	358	361	664	351	545	553
Kepabeanan ^{**)}	3	13	2	-	-	2	6
Korupsi	671	659	824	2.301	881	902	779
Narkotika	228	295	347	530	356	285	280
Pemalsuan Uang	3	-	1	-	-	-	1
Penculikan	2	-	-	-	-	-	1
Pencurian	39	36	13	19	15	16	39
Penggelapan	146	150	223	506	183	206	268
Penipuan	2.401	2.429	2.613	5.150	2.748	3.243	3.155
Penyelundupan Migran	1	-	2	1	2	3	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	-	-	1	1	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	177	104	88	136	94	71	150
Perdagangan Orang	2	2	7	10	9	12	7
Perdagangan Senjata Gelap	2	-	-	-	1	-	-
Perjudian	5.320	7.708	6.816	11.669	9.503	7.761	7.645
Prostitusi	1	1	4	20	29	2	7
Psikotropika	1	1	3	-	4	2	1
Terorisme	12	16	5	23	18	39	32
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.701	1.637	1.865	2.492	1.995	2.194	2.138
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	12.493	14.470	14.370	24.970	17.233	16.256	16.353

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

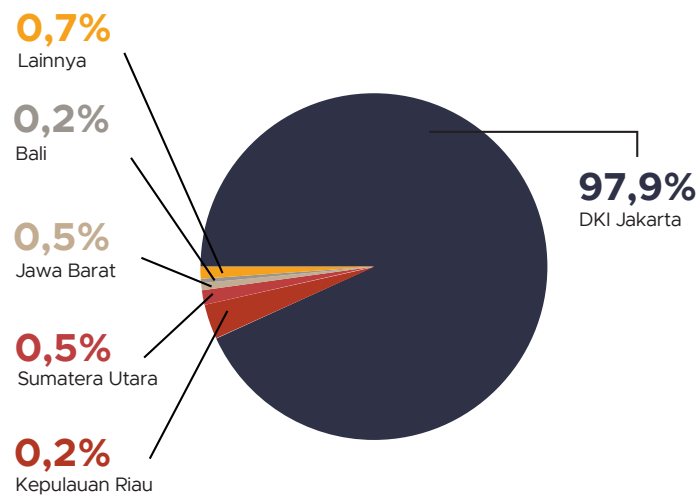


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2023	2024	2024			2025		
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	-	1	2	-	1	1
Sumatera Utara	216	742	200	79	74	28	100	59
Sumatera Barat	27	43	1	5	3	3	2	2
Sumatera Selatan	41	51	10	6	4	9	5	14
Bengkulu	8	11	-	5	4	-	-	3
Jambi	38	69	6	4	8	5	6	4
Riau	8	8	1	-	3	-	1	-
Kepulauan Riau	1.491	1.635	152	106	109	58	31	18
Lampung	298	212	15	16	26	24	8	4
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	1
Banten	117	168	11	25	15	9	17	28
DKI Jakarta	126.653	174.061	19.739	15.124	14.739	13.899	13.983	17.096
Jawa Barat	352	493	118	35	45	49	67	72
Jawa Tengah	384	76	5	5	1	1	1	7
Jawa Timur	262	248	23	46	26	24	6	9
DI Yogyakarta	46	33	3	8	4	-	2	4
Bali	122	128	4	21	18	11	17	40
Nusa Tenggara Barat	10	24	-	1	1	3	1	2
Nusa Tenggara Timur	30	8	2	-	6	-	-	1
Maluku	3	3	-	-	-	1	-	-
Maluku Utara	2	7	2	-	-	-	1	-
Kalimantan Barat	53	90	14	14	2	3	5	2
Kalimantan Timur	14	17	3	7	2	5	14	4
Kalimantan Tengah	34	62	5	1	1	4	4	6
Kalimantan Selatan	65	52	9	4	8	6	-	6
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	1	-	1	1	1	2
Sulawesi Selatan	31	58	11	6	13	6	-	4
Sulawesi Tengah	9	2	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	64	29	3	4	3	2	1	1
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	-	-	-	-	-
Papua	50	84	25	2	14	1	7	7
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	178.446	20.363	15.525	15.132	14.152	14.281	17.397

Provinsi	2025						
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(1)							
Aceh	2	-	2	12	10	7	2
Sumatera Utara	54	71	114	144	36	83	20
Sumatera Barat	-	1	2	8	-	5	20
Sumatera Selatan	9	17	15	17	5	4	27
Bengkulu	-	2	1	-	-	-	-
Jambi	4	4	-	8	2	5	4
Riau	1	8	1	13	2	7	-
Kepulauan Riau	20	41	12	27	51	47	82
Lampung	3	6	4	-	19	6	7
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	21	23	23	26	14	8	8
DKI Jakarta	11.780	13.752	13.174	23.272	16.285	15.189	15.157
Jawa Barat	91	71	124	133	68	83	66
Jawa Tengah	-	1	4	12	-	2	5
Jawa Timur	9	15	34	17	7	25	59
DI Yogyakarta	2	2	4	1	2	5	2
Bali	8	20	48	42	33	58	36
Nusa Tenggara Barat	-	-	3	3	5	3	3
Nusa Tenggara Timur	-	1	-	-	-	6	-
Maluku	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	2	1	1	-
Kalimantan Barat	4	7	25	14	5	2	3
Kalimantan Timur	5	2	-	3	1	2	-
Kalimantan Tengah	2	-	-	5	3	2	5
Kalimantan Selatan	2	4	-	-	-	5	2
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	-	1	1	-	1	5
Sulawesi Selatan	-	1	1	-	-	5	2
Sulawesi Tengah	-	-	-	1	-	1	3
Sulawesi Tenggara	-	-	1	1	1	13	6
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	4	6	13	-	-	13	-
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	12.022	14.055	13.606	23.762	16.550	15.588	15.524

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



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Oktober 2025

LTKT Bulan Ini



7,2%

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



-22,6%

Dibandingkan bulan
Oktober 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

321.000

Jumlah LTKT Kas Masuk

167.192

Jumlah LTKT Kas Keluar

153.808

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

772 Pihak Pelapor

555

Bank



217

Non Bank



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Okt 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Okt	Total	Jan-Okt	Total	Jan-Okt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	2.810.404	3.398.298	3.006.648	3.648.756	2.910.019	555
Bank Umum	2.805.240	3.392.701	2.999.005	3.639.459	2.902.039	99
Bank Perkreditan Rakyat	5.164	5.597	7.643	9.297	7.980	456
Non Bank	28.603	30.460	34.666	41.606	31.384	217
Perusahaan Pembiayaan	53	61	70	82	75	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	21.116	24.403	24.508	29.179	21.487	167
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	412	519	496	612	2.137	7
Pegadaian	4.941	3.834	7.251	8.624	3.493	11
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.080	1.643	2.341	3.109	4.192	24
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

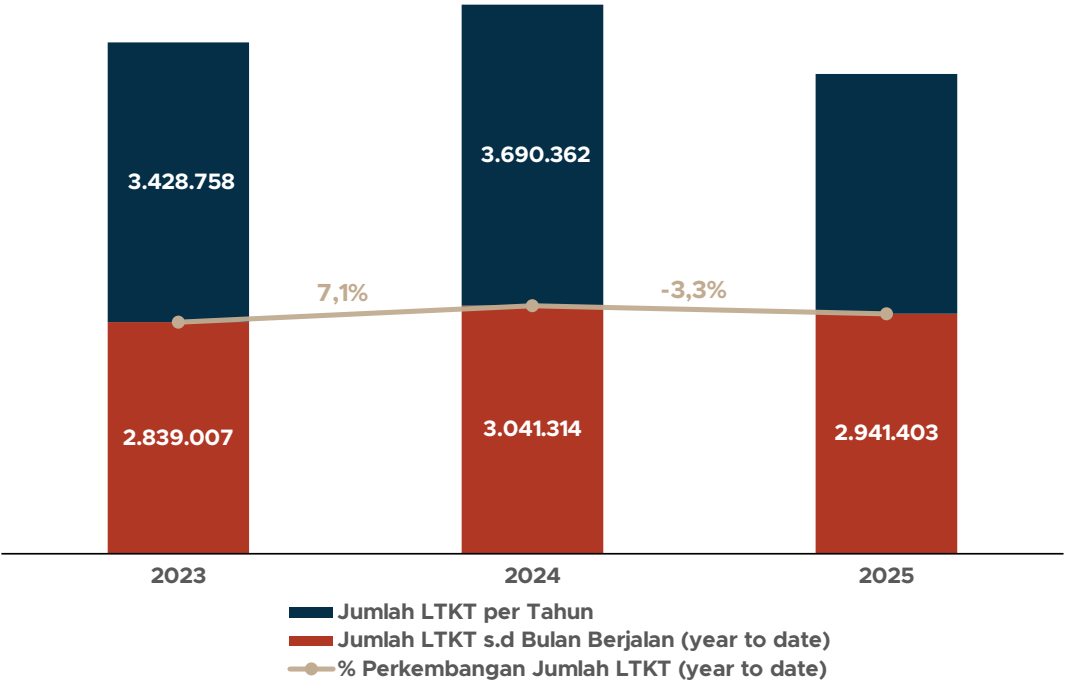
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Okt 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Okt	Total	Jan-Okt	Total	Jan-Okt	
(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	2.839.007	3.428.758	3.041.314	3.690.362	2.941.403	772

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

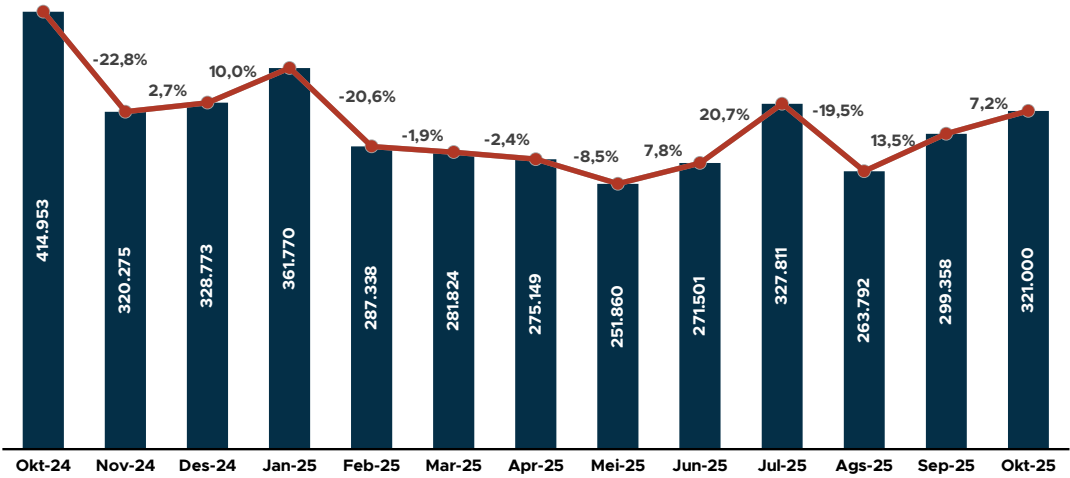


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2024			2025
	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	409.868	316.855	325.253	359.071
Bank Umum	408.887	316.157	324.297	358.195
Bank Perkreditan Rakyat	981	698	956	876
Non Bank	5.085	3.420	3.520	2.699
Perusahaan Pembiayaan	8	6	6	8
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	3.503	2.446	2.225	1.733
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	89	51	65	50
Pegadaian	1.099	717	656	205
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	386	200	568	703
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	414.953	320.275	328.773	361.770

2025								
Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
283.862	278.286	272.298	249.405	268.480	323.698	260.583	296.572	317.764
283.103	277.357	271.698	248.679	267.666	322.903	259.775	295.771	316.892
759	929	600	726	814	795	808	801	872
3.476	3.538	2.851	2.455	3.021	4.113	3.209	2.786	3.236
12	9	6	12	5	8	2	2	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.461	2.705	1.994	1.677	1.840	2.515	2.549	1.964	2.049
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	56	61	114	549	1.009	41	36	158
354	264	363	260	242	273	323	501	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	504	427	392	385	308	294	283	310
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
287.338	281.824	275.149	251.860	271.501	327.811	263.792	299.358	321.000

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 Oktober 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	165.221	280.678	152.543	268.189
Bank Umum	164.865	280.332	152.027	267.615
Bank Perkreditan Rakyat	356	346	516	574
Non Bank	1.971	3.992	1.265	1.939
Perusahaan Pembiayaan	11	9	-	-
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	940	2.964	1.109	1.815
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	42	34	116	91
Pegadaian	670	591	38	32
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	308	393	2	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	167.192	284.670	153.808	270.127

Catatan:
) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Okt	Total	Jan-Okt	Total	Jan-Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	30.857.441	37.316.659	35.914.436	43.277.188	42.587.951
Bank Umum	30.850.593	37.307.891	35.902.804	43.268.420	42.574.641
Bank Perkreditan Rakyat	6.848	8.768	11.632	8.768	13.310
Non Bank	46.156	58.211	54.883	58.211	45.579
Perusahaan Pembiayaan	60	65	115	65	134
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	37.285	47.166	42.839	47.166	33.665
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	438	532	529	532	2.203
Pegadaian	4.941	6.227	7.251	6.227	3.493
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	3.431	4.220	4.149	4.220	6.084
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	30.903.597	37.374.870	35.969.319	43.335.399	42.633.530

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai Oktober 2025

Penerimaan LPUT
pada bulan September 2025:

221 Laporan

≈ -73,1%

Dibandingkan bulan
September 2025
(m-to-m)

≈ -70,3%

Dibandingkan bulan
Oktober 2024
(y-on-y)

208

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara

11

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

2

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara
Mencurigakan

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

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	2024			2025									
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.780	4.369	559	-	-	1.446	14	195	6	699	209	111	32	199	72
Soekarno Hatta	2.275	1.846	84	-	-	1.140	69	327	-	538	183	148	54	210	121
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	168	96	17	-	-	27	30	53	-	102	22	5	7	17	15
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	688	-	-	2.627	113	575	6	1.340	414	266	93	426	208

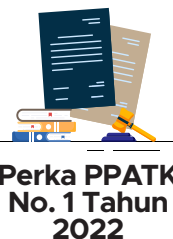


Pasal 34 ayat (1)

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 PPAK.

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

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

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

Tabel 14. Jumlah Kumulatif Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Jenis Pelaporan

Jenis Pelaporan	Laporan					Lokasi Pelaporan Tahun 2025 (s.d Okt 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Okt	Total	Jan-Okt	Total	Jan-Okt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	6.045	7.233	6.346	6.346	6.068	7
LPUT Mencurigakan	493	594	2.282	2.282	432	3
LPUT Pelanggaran	209	259	167	167	127	10
Total	6.747	8.086	8.795	8.795	6.627	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa Oktober 2025

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPATK

10.076

LTPBJ

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

884

Pihak Pelapor

Pelaporan
bulan ini

≈ -5,6%

Dibandingkan bulan
September 2025
(m-to-m)

Pelaporan
bulan ini

≈ -32,5%

Dibandingkan bulan
Oktober 2024
(y-on-y)



Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK
sejak Mei 2012



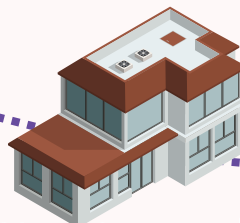
630

Laporan
Pedagang
Perhiasan/Logam
Mulia



5.622

Laporan
Pedagang Kendaraan
Bermotor



3.292

Laporan
Perusahaan
Properti



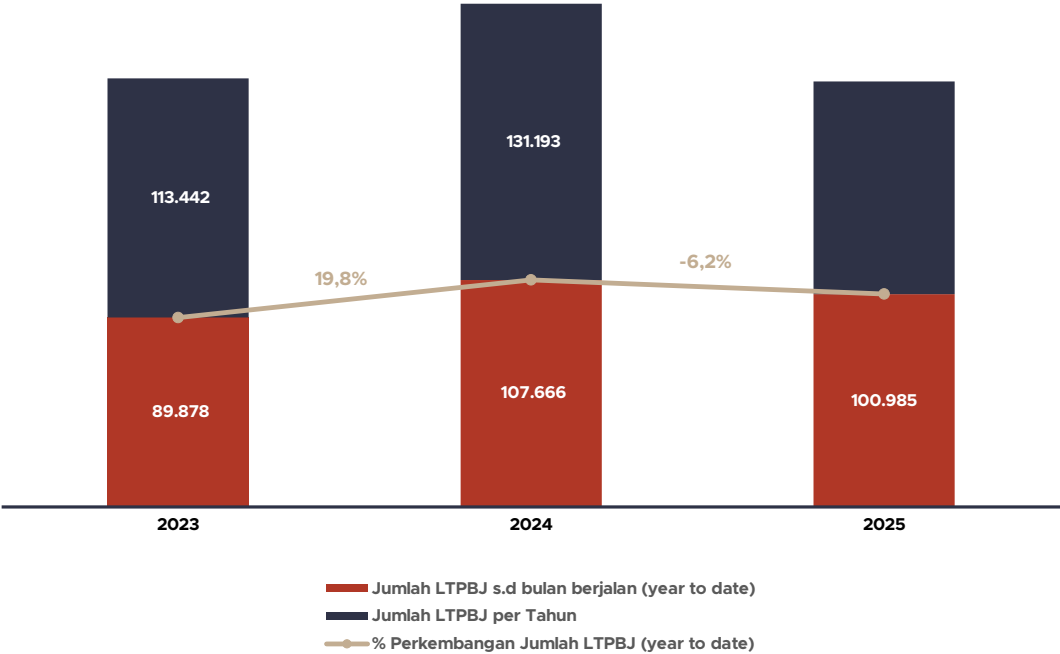
532

Laporan
Balai Lelang dan
KPKNL

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Okt 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Okt	Total	Jan-Okt	Total	Jan-Okt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	31.281	38.479	35.042	41.530	29.269	513
Pedagang Kendaraan Bermotor	53.197	67.726	64.261	78.720	59.831	297
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	2.986	3.710	4.977	6.747	7.787	9
Balai Lelang dan KPKNL	2.414	3.527	3.386	4.196	4.098	65
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	89.878	113.442	107.666	131.193	100.985	884

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

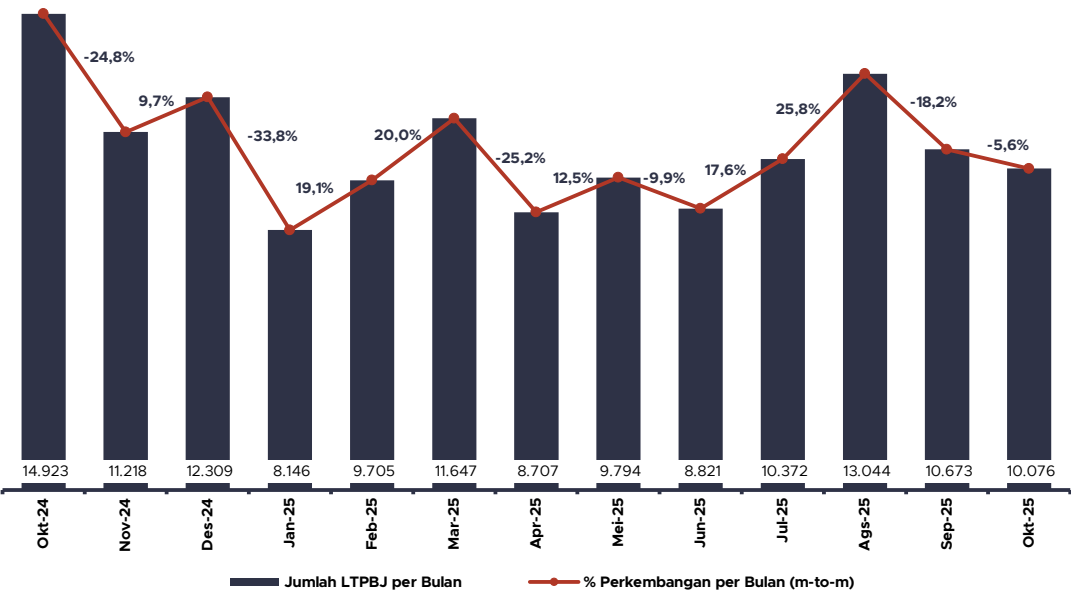
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

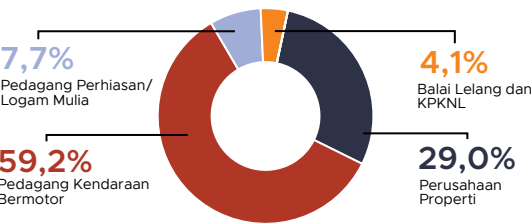
Kelompok Industri	2024			2025		
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	4.695	3.213	3.275	2.292	3.082	3.142
Pedagang Kendaraan Bermotor	8.613	6.508	7.951	4.947	5.458	6.983
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	980	1.134	636	537	812	1.122
Balai Lelang dan KPKNL	635	363	447	370	353	400
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	14.923	11.218	12.309	8.146	9.705	11.647

Kelompok Industri	2025						
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	2.410	2.735	3.111	2.904	2.883	3.418	3.292
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.641	5.648	4.677	6.461	9.145	6.249	5.622
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	1.346	979	621	490	623	627	630
Balai Lelang dan KPKNL	310	432	412	517	393	379	532
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	8.707	9.794	8.821	10.372	13.044	10.673	10.076

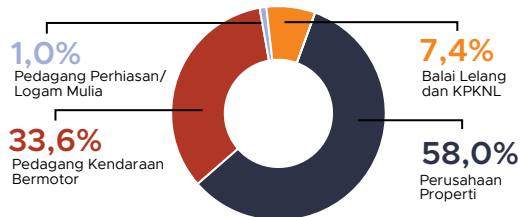
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



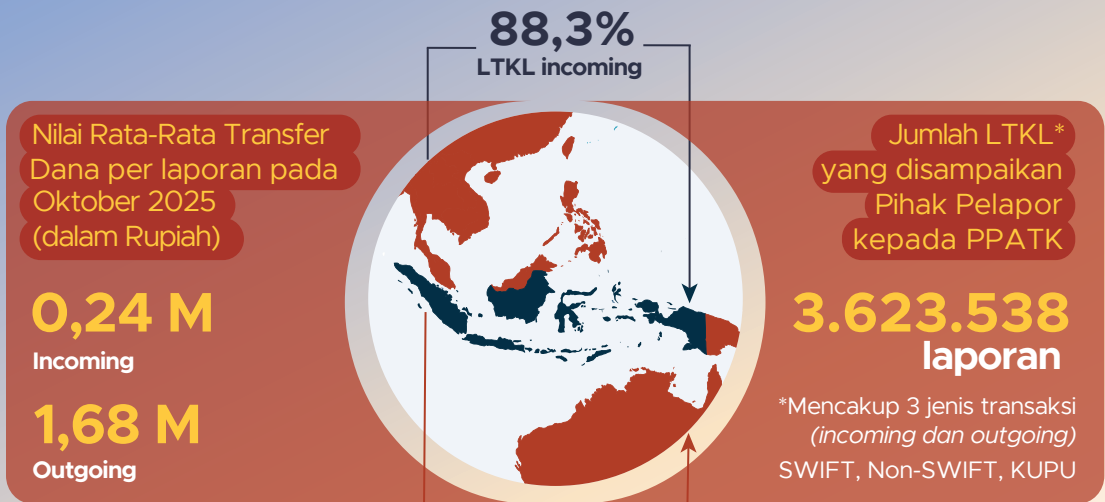
Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Okt	Total	Jan-Okt	Total	Jan-Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	35.039	42.821	37.633	44.284	30.215
Pedagang Kendaraan Bermotor	62.402	79.135	75.968	92.002	68.378
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	22.915	28.313	32.048	38.746	16.033
Balai Lelang dan KPKNL	2.578	3.768	4.340	5.359	4.912
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	122.934	154.037	149.989	180.391	119.538

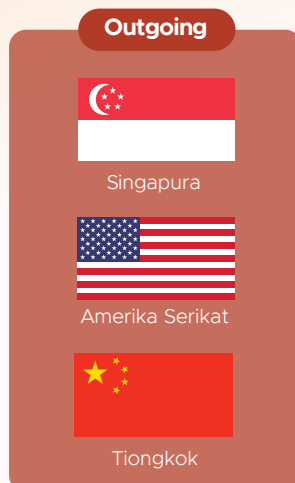
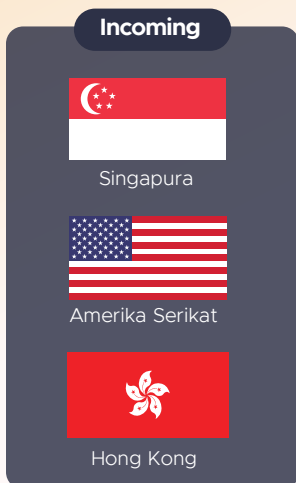
LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Oktober 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									
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.908	2.358	2.692	2.605	2.981	2.771	2.946	2.788	3.073	3.164	2.818	3.031	3.198
SWIFT	6.112	10.774	505	357	388	369	428	394	384	359	385	446	390	428	430
NON-SWIFT	20.830	43.839	2.399	1.999	2.302	2.235	2.552	2.375	2.560	2.428	2.686	2.716	2.426	2.601	2.766
KUPU	20	43	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	478	327	369	366	365	343	342	350	368	434	382	413	426
SWIFT	3.355	6.994	424	292	328	323	319	302	296	307	322	376	334	349	363
NON-SWIFT	150	467	49	33	37	40	44	39	44	41	44	56	46	61	60
KUPU	19	50	5	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Total	30.485	62.167	3.387	2.685	3.061	2.971	3.346	3.114	3.287	3.138	3.441	3.598	3.200	3.444	3.624

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

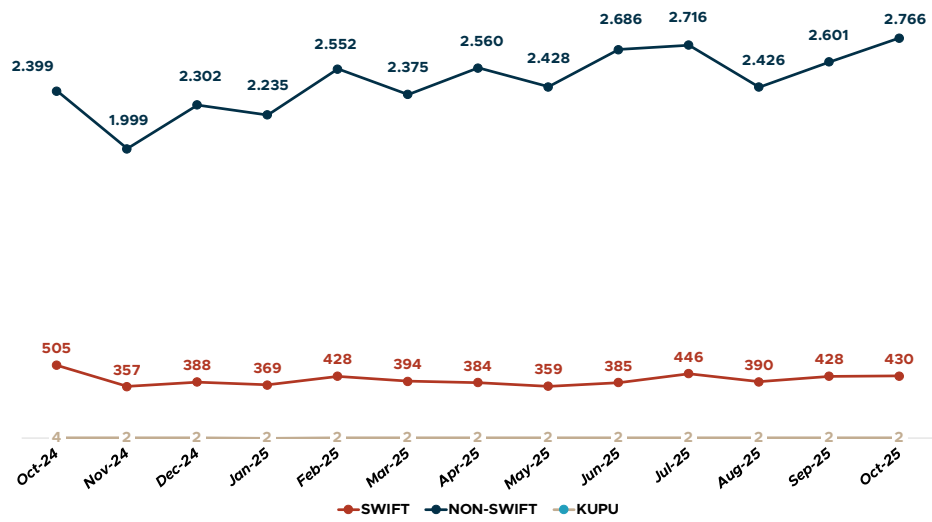
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Okt 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Okt	Total	Jan - Okt	Total	Jan - Okt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	25.469.803	30.447.359	25.889.785	31.626.500	33.121.447	73
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	70	89	30	30	2,00	1
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	30.391	38.124	46.076	55.122	40.620	86
Total	25.500.264	30.485.572	25.935.891	31.681.652	33.162.069	160



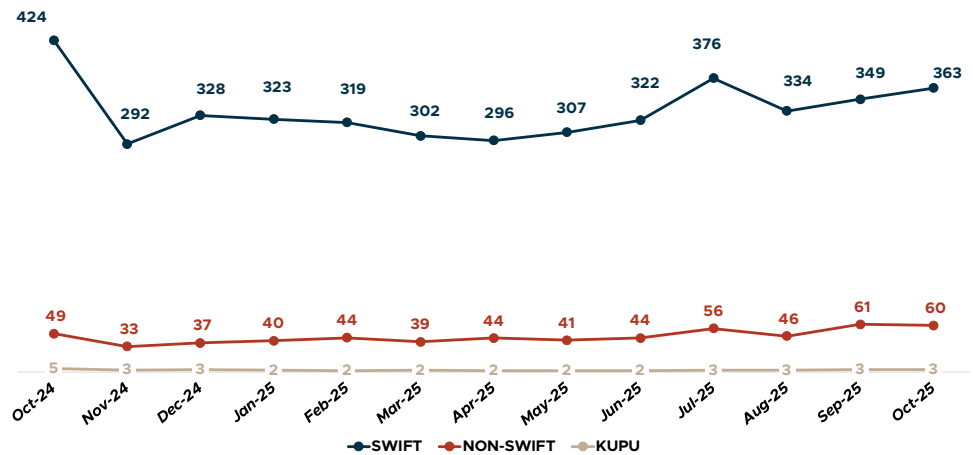
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Oktober 2024 s.d. Oktober 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									
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	808	588	688	661	640	648	665	642	660	789	624	733	769
SWIFT	11.102	6.746	744	527	632	610	583	595	612	588	609	725	579	679	711
NON-SWIFT	369	398	50	35	45	40	46	39	42	43	39	51	34	41	46
KUPU	80	134	14	26	11	11	11	13	12	11	12	12	11	14	13
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	825	562	642	673	616	602	642	648	678	796	565	723	714
SWIFT	7.849	6.772	779	526	606	636	580	570	605	619	653	763	544	687	681
NON-SWIFT	261	267	36	28	26	31	30	26	31	23	19	27	15	25	26
KUPU	45	90	10	8	10	6	6	6	6	6	6	6	6	11	8
Total	19.706	14.407	1.633	1.150	1.331	1.334	1.256	1.250	1.307	1.290	1.339	1.585	1.190	1.456	1.483

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024			2025									
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	5.001	3.982	4.494	4.446	4.733	4.861	4.786	4.457	4.957	4.988	4.504	5.049	5.160
SWIFT	6.250	4.784	516	364	396	382	441	404	394	367	394	455	399	436	439
NON-SWIFT	20.830	23.019	2.400	2.000	2.303	2.236	2.553	2.377	2.560	2.429	2.688	2.718	2.427	2.602	2.767
KUPU	14.531	19.503	2.084	1.618	1.795	1.827	1.739	2.080	1.831	1.661	1.875	1.816	1.678	2.011	1.953
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	723	466	571	550	549	512	517	525	554	666	572	640	652
SWIFT	3.422	3.703	430	296	333	338	325	309	303	312	329	383	341	355	370
NON-SWIFT	150	317	49	33	37	40	44	39	44	41	44	56	46	61	60
KUPU	1.621	1.988	244	137	201	172	180	165	170	172	181	227	185	224	222
Total	46.805	53.313	5.724	4.448	5.065	4.996	5.282	5.374	5.303	4.982	5.511	5.654	5.076	5.689	5.811

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	688.056
Taiwan	606.799
Singapura	367.767
Amerika Serikat	292.021
Jepang	280.215
Korea Selatan	181.404
Australia	162.073
Hong Kong	84.301
Uni Emirat Arab	74.131
Arab Saudi	71.144
Inggris	63.140
Belanda	43.978
Jerman	39.142
Brunei Darussalam	22.527
Irlandia	20.411
Polandia	17.789
Prancis	14.586
Qatar	13.780
Timor Leste	12.073
Tiongkok	11.748
Lainnya	130.805
Total	3.197.890

Catatan:

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	118.760
Singapura	52.632
Amerika Serikat	43.215
Hong Kong	32.398
Malaysia	24.848
Australia	23.510
Inggris	18.073
Jepang	13.180
Korea Selatan	11.642
Thailand	10.408
India	10.196
Jerman	8.178
Taiwan	6.798
Prancis	5.851
Belanda	5.178
Uni Emirat Arab	4.123
Italia	4.042
Vietnam	3.525
Kanada	3.301
Filipina	2.743
Lainnya	23.047
Total	425.648

Catatan:

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	307.989
Amerika Serikat	147.605
Hong Kong	94.139
Tiongkok	57.895
Inggris	46.803
Jepang	45.745
Malaysia	32.376
Uni Emirat Arab	30.268
Taiwan	27.814
Korea Selatan	24.261
Australia	20.885
Thailand	19.334
Belanda	18.912
Prancis	18.298
Swiss	17.213
Jerman	17.175
India	16.966
Filipina	16.142
Turki	16.112
Irlandia	13.788

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	265.919
Amerika Serikat	122.577
Tiongkok	101.078
Hong Kong	80.185
Jepang	41.576
Inggris	39.567
Korea Selatan	24.888
Malaysia	24.719
Jerman	23.347
Taiwan	19.921
Thailand	18.453
Australia	15.348
Uni Emirat Arab	15.297
Vietnam	15.259
India	13.135
Italia	12.133
Prancis	11.093
Belanda	10.357
Swiss	9.252
Kanada	6.946



LPT

Laporan Penundaan Transaksi Oktober 2025



Penerimaan Dokumen
Penundaan Transaksi
pada Oktober 2025

1.399 Dokumen

Penerimaan LPT bulan ini:

↑11,1%

Dibandingkan bulan
September 2025
(m-to-m)

↑644,1%

Dibandingkan bulan
Oktober 2024
(y-to-y)

Penundaan Transaksi

76,1%

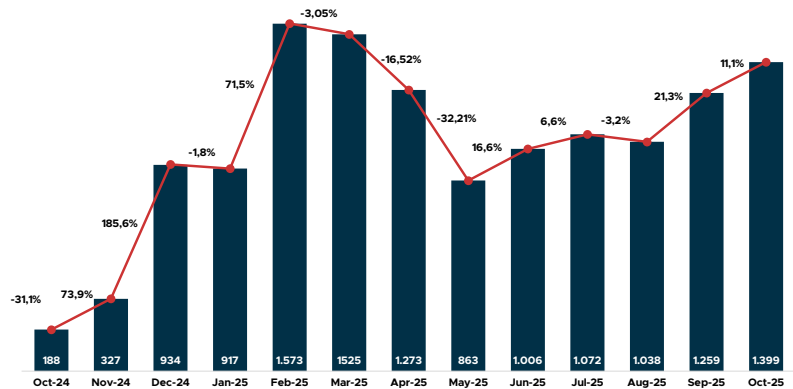
Laporan tidak
memenuhi aspek
Formil

91,3%

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							
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	679	2.402	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217	1.344
Bank Umum	679	2.402	184	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217	1.344
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	99	214	12	12	63	35	68	83	51	71	67	96	81	88	101
Bank Pembangunan Daerah	10	20	5	-	-	5	2	24	16	9	16	-	-	2	16
Bank Swasta	570	2.168	167	312	868	872	1.475	1.386	1.182	765	886	922	914	1.127	1.227
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Bank	26	31	4	3	3	5	28	32	24	18	37	54	43	42	55
Total	705	2.433	188	328	934	917	1.573	1.525	1.273	863	1.006	1.072	1.038	1.259	1.399

Catatan:

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (26) Ayat (1)

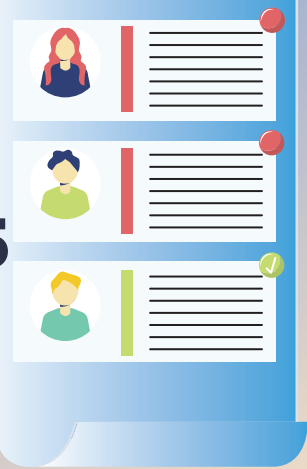
1. Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
2. Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa
 - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan 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

Oktober 2025



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPAK pada Oktober 2025

99 Hasil Analisis

⬆️ **102,0%** ⬆️ **47,8%**
dibandingkan bulan September 2025 (m-to-m) dibandingkan bulan Oktober 2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

94%

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

36%

DKI Jakarta



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



HA Proaktif

64,6%

HA Reaktif

35,4%

Mayoritas Tindak Pidana Asal pada Hasil Analisis

26,3%

TP Korupsi



14,1%

TP Lainnya



5,1%

TP Penipuan



29,3%

TP Perpajakan



7,1%

TP Narkotika



Tabel 27. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2023	2024	2024					2025							
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	289	347	27	30	34	23	22	28	19	26	34	20	37	25	35
INQUIRY															
Hasil Analisis	521	457	40	46	55	58	54	85	35	45	42	40	52	24	64
Total HA	810	804	67	76	89	81	76	113	54	71	76	60	89	49	99

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							
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	372	412	32	39	47	39	42	55	34	46	35	33	46	22	47
Kejaksaan	99	106	10	10	2	9	8	29	7	9	12	11	16	10	14
KPK	102	91	12	8	10	10	6	3	2	4	6	2	12	11	7
Ditjen Pajak	137	139	8	14	26	17	16	18	7	7	16	10	12	4	29
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	4	4	3	5	1	4	-	5	2	1	1	1	2
Total	810	804	67	76	89	81	76	113	54	71	76	60	89	49	99



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

Tabel 30. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2023	2024	2024					2025							
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	830	5.762	105	169	78	50	65	97	79	53	27.018	98	100	81	170
Korporasi	225	210	26	10	14	23	20	24	25	22	153	17	39	17	10
Total	1.055	5.972	131	179	92	73	85	121	104	75	27.171	115	139	98	180

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									
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(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	2	2	2	2	3	-	5	7	3	4	4	2
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	2
Di Bidang Perpajakan	133	140	8	14	28	17	16	18	7	7	16	10	12	4	29
Kepabeanan	16	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Korupsi	245	239	22	20	14	22	19	31	14	33	20	17	30	22	26
Narkotika	110	119	11	12	8	8	9	8	3	4	9	11	12	3	7
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	29	18	2	2	2	8	1	3	-	3	1	1	1	1	2
Penipuan	97	101	11	9	11	11	6	21	12	9	12	10	13	3	5
Penyelundupan Migran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	3	6	14	5	8	8	5	4	2	2	3	1	5
Prostitusi	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/Pendanaan Terorisme	57	25	-	-	5	3	7	6	2	-	2	1	8	-	4
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	8	18	-	1	1	-	3	4	4	-	1	1	2	1	2
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-	-	2	1	3	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	25	14	-	2	1	-	-	-	5	3	3	-	-	5	14
Aset Tracing	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-
Total	810	804	67	76	89	81	76	113	54	71	76	60	89	49	99

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

Wilayah	2023	2024	2024			2025									
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	2	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1
Sumatera Utara	6	21	2	1	1	1	-	-	2	1	3	1	1	-	3
Sumatera Barat	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Sumatera Selatan	3	2	-	-	-	1	1	-	-	3	1	-	2	-	1
Bengkulu	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Jambi	4	1	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-
Riau	4	18	1	4	1	-	-	4	1	1	2	1	2	-	1
Kepulauan Riau	14	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Lampung	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
Kep Bangka Belitung	7	8	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Banten	17	10	1	1	4	5	1	1	-	3	2	1	-	1	4
DKI Jakarta	92	145	20	11	14	8	12	10	11	6	14	8	15	11	14
Jawa Barat	35	37	3	5	5	5	2	2	2	4	6	1	6	5	2
Jawa Tengah	14	13	-	2	1	2	1	-	-	1	2	-	1	-	2
Jawa Timur	29	48	1	7	4	-	3	2	-	5	3	1	4	2	4
DI Yogyakarta	-	7	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Bali	6	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
Nusa Tenggara Barat	2	2	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	-	1	-	1	1	-	-	-	3	1	2	-	1
Kalimantan Timur	13	14	2	2	-	-	2	2	-	1	1	1	1	2	-
Kalimantan Tengah	2	6	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	-	-	2	1	-	2	-	1	2	-	-	-	1
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	-	-	3	-	2	-	1
Papua Barat	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-
Papua Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lain-Lain	18	7	-	1	-	1	-	3	-	-	1	1	1	-	-
Total	329	425	38	44	44	30	25	30	20	27	70	20	48	31	39

PPATK**NOW**

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



HP

Hasil Pemeriksaan

Oktober 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

1

HP

Jumlah Rekening yang diperiksa

3

Rekening

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP

-

Rekening yang diperiksa berasal dari

2

Penyedia Jasa Keuangan

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

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

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

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 1 ayat (7)

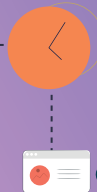
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.



INFORMASI

Analisis Transaksi Keuangan

Oktober 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

31

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

51,6%

Informasi terkait Tindak Pidana



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

58,1%

Stakeholder lainnya

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



-6,1%

Dibandingkan bulan September 2025 (m-to-m)



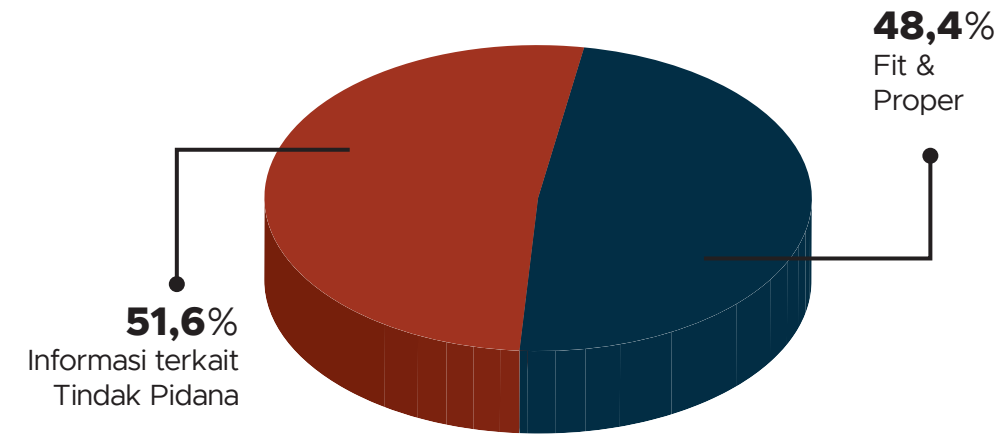
-35,4%

Dibandingkan bulan Oktober 2024 (c-to-c)

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

Informasi	2023	2024	2024			2025									
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	240	263	31	22	21	23	18	23	16	19	38	40	25	4	15
Initial Public Offering	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	33	32	1	2	2	1	-	5	1	1	2	2	1	-	-
Informasi terkait Tindak Pidana	168	230	16	12	22	17	16	16	22	17	18	25	24	29	16
Total	461	525	48	36	45	41	34	44	39	37	58	67	50	33	31

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

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

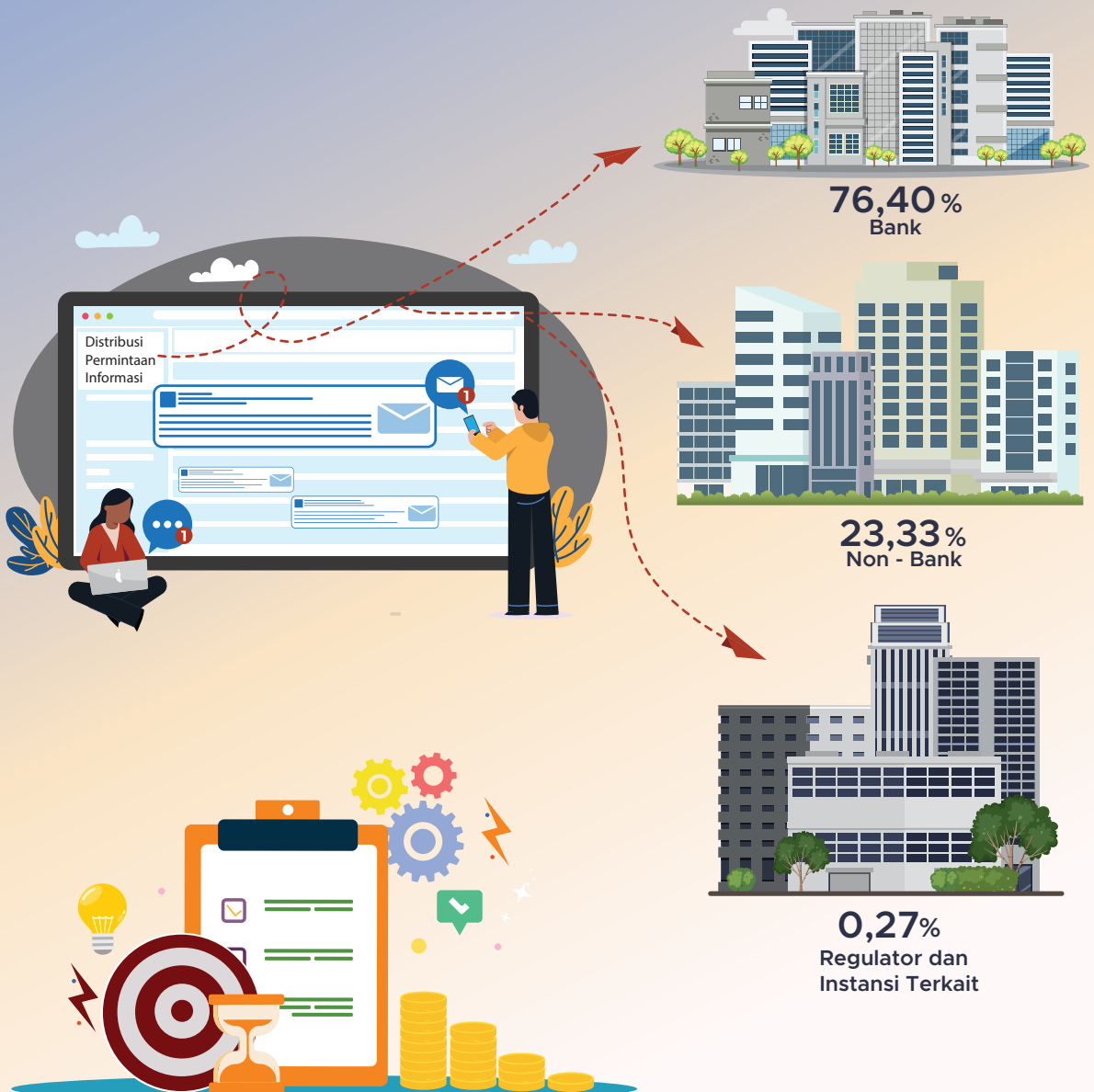
Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Oktober 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 Oktober 2025

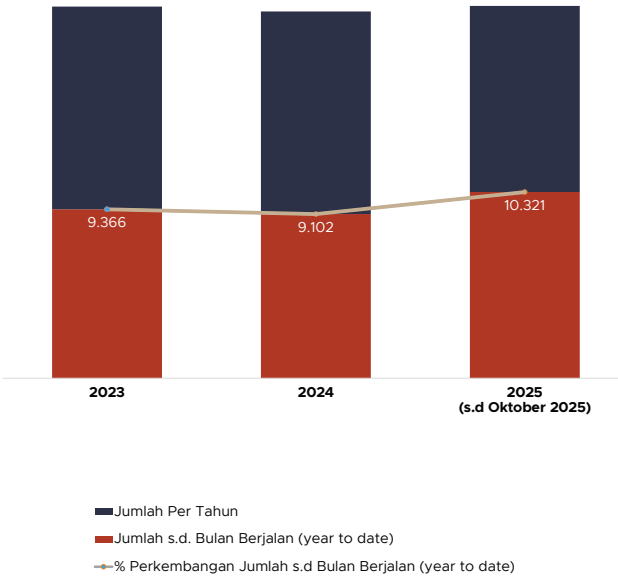
1.106 Permintaan



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

Tujuan Permintaan Informasi	2023	2024	2024					2025							
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.990	8.361	517	677	818	886	974	1.247	633	512	718	786	544	695	845
Non Bank	3.218	2.861	184	207	430	199	248	216	192	175	290	239	188	468	258
Regulator/ Instansi Terkait	37	13	-	1	-	0	1	2	1	1	0	0	0	0	3
Total	11.245	11.234	711	885	1.248	1.085	1.223	1.465	826	688	1.008	1.025	732	1.163	1.106

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)

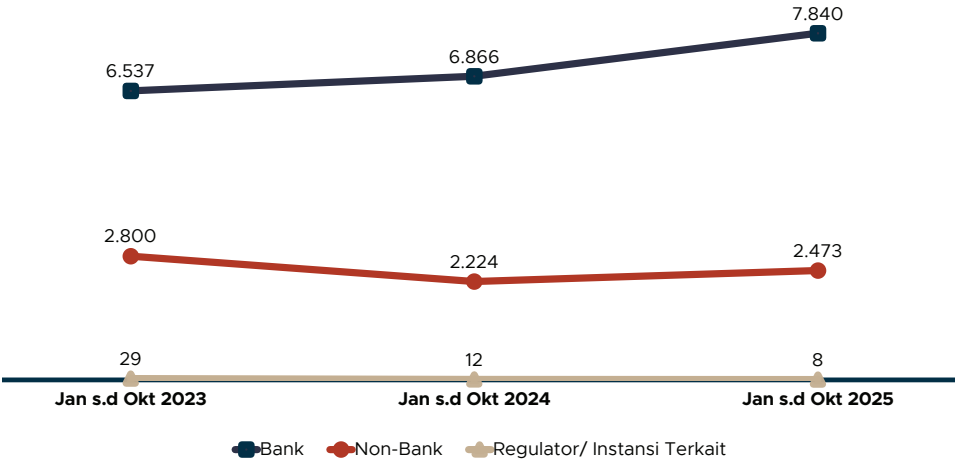
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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. Oktober 2025)

Tujuan Permintaan Informasi	2023		2024		2025
	Jan - Okt	Total	Jan - Okt	Total	Jan - Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	6.537	7.990	6.866	8.361	7.840
Non Bank	2.800	3.218	2.224	2.861	2.473
Regulator/ Instansi Terkait	29	37	12	13	8
Total	9.366	11.245	9.102	11.235	10.321

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Oktober 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

38,1%

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

47,6%

Incoming Request:

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

Pertukaran
Informasi
bulan ini



200,0%

Dibandingkan bulan
September 2025
(m-to-m)



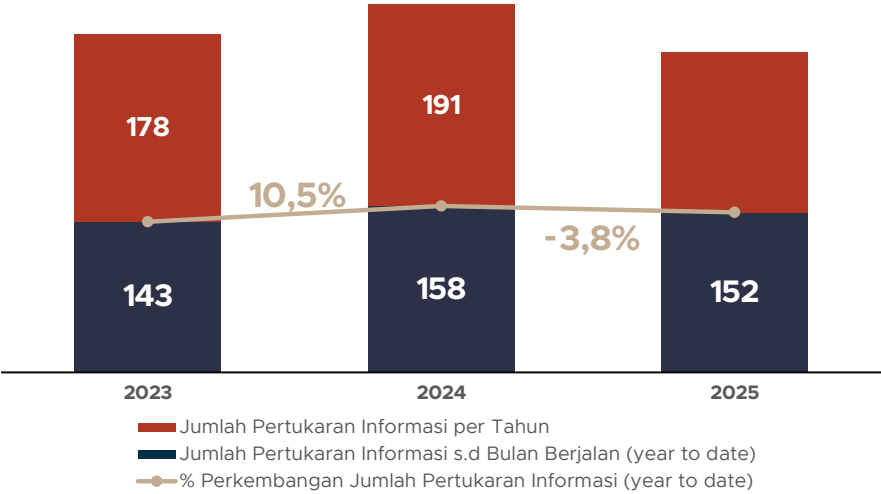
-63,2%

Dibandingkan bulan
Oktober 2024
(c-to-c)

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

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

Grafik 19. Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi Hingga Bulan Berjalan dalam 2 Tahun Terakhir (s.d Okt 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
Oktober 2025



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

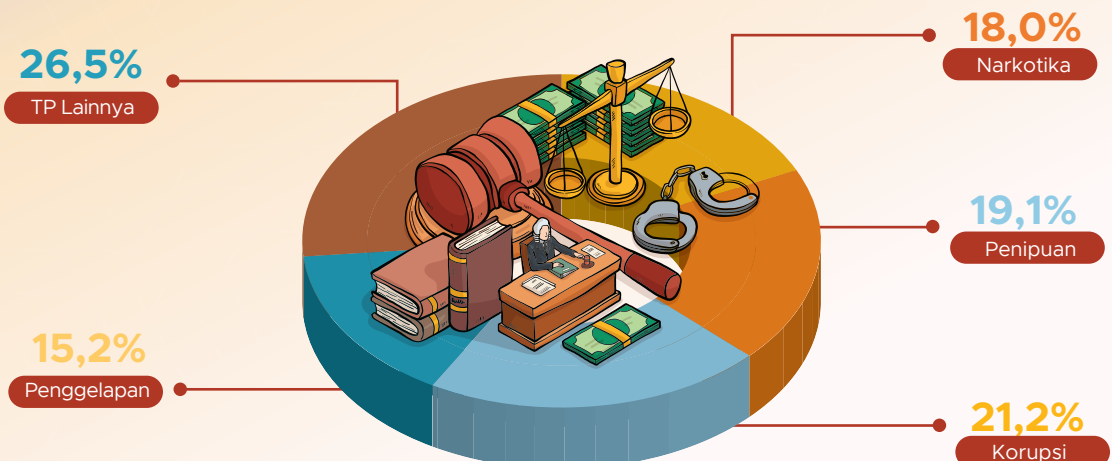
Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2023-2025 (s.d Oktober 2025)

283 Putusan



Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU /TPPT

6
Putusan



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

Provinsi	2023	2024	2025 (s.d. Okt 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2	1	4
Sumatera Utara	1	1	1
Sumatera Barat	-	2	-
Riau	4	-	1
Jambi	-	3	2
Sumatera Selatan	2	9	2
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	3
Kep. Bangka Belitung	1	-	-
Kep. Riau	-	1	6
DKI Jakarta	37	51	25
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	4
Sulawesi Tenggara	2	1	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	1	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	1	1	-
Papua	-	-	-
Total	96	101	86

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. Okt 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	13	17	21
Penipuan	12	23	19
Korupsi	25	21	14
Terorisme	5	1	2
ITE	6	9	13
Penggelapan	23	9	11
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	86

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. Okt 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	85	100	84
Pasal 3	69	80	72
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	86

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 Oktober 2025



Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada Oktober 2025:

19 Pemberian
Keterangan Ahli

Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini:

= 0%

Dibandingkan
Sep 2025 (m-to-m)

≈ 11,8%

Dibandingkan
Okt 2024 (y-on-y)



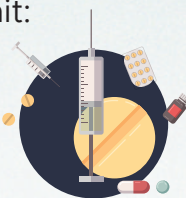
Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Oktober 2025 pada tahap:



Penyidikan

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Oktober 2025 terkait:

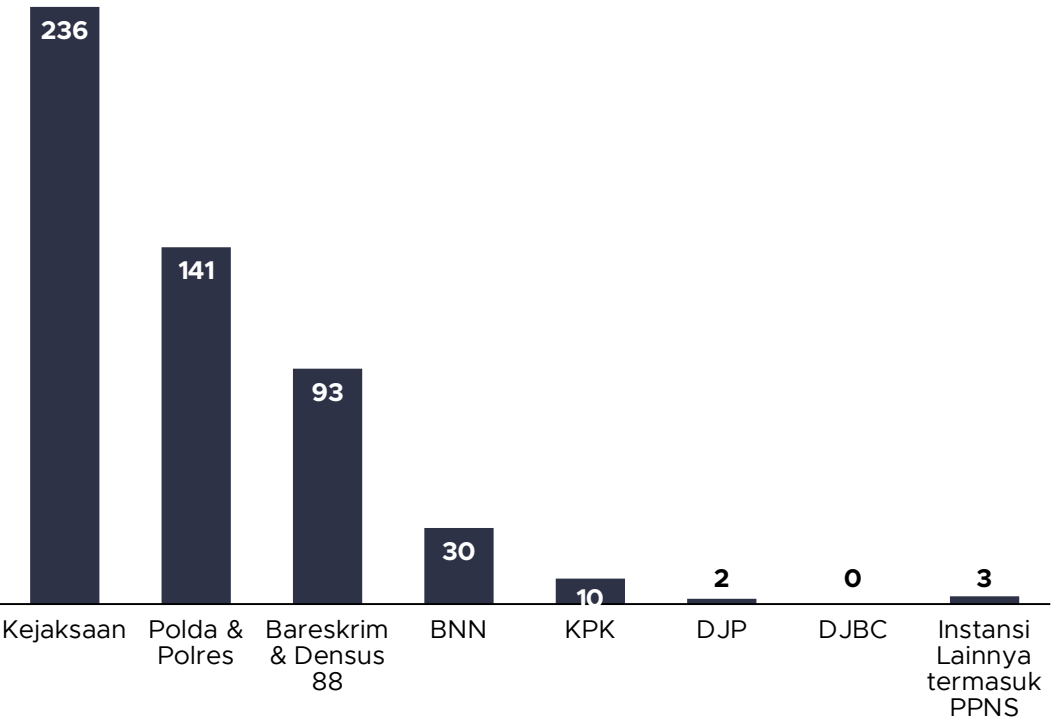
Narkotika



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

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

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
Oktober 2025



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

Penyedia Jasa Keuangan Bank
(PJK Bank)

3,7%

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

11,3%

Penyedia Barang
dan/atau Jasa
(PBJ)

5,2%

Profesi

79,7%

Registrasi Baru Oktober 2025

178 Pihak
Pelapor

Penonaktifan Oktober 2025

0 Pihak
Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per Oktober 2025

45.924

Pihak
Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

≈ 0,4%

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

≈ 9,0%

Dibandingkan Bulan
Oktober 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

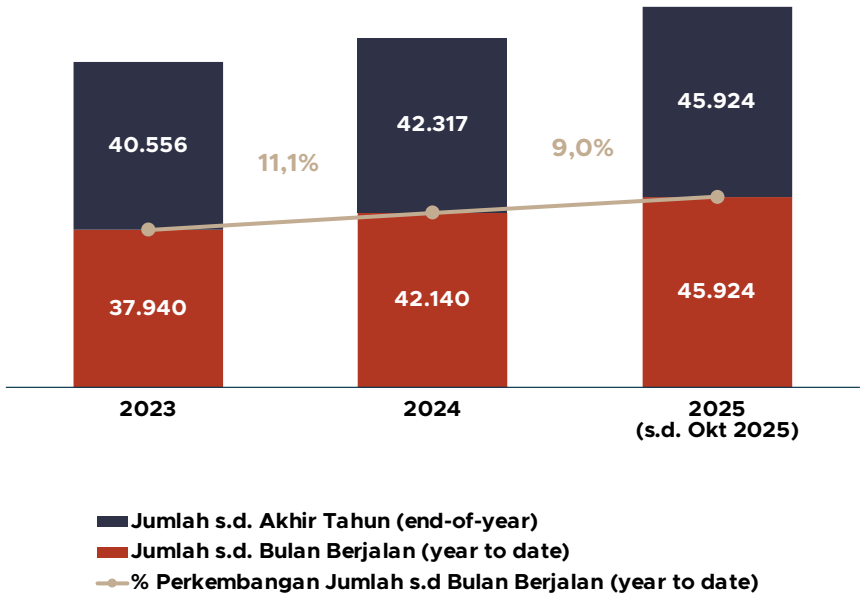
Kelompok Industri	2024					2025							
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.809	1.811	1.802	1.806	1.811	1.628	1.633	1.634	1.637	1.696	1.707	1.710	1.719
Bank Umum	108	108	108	108	108	106	106	106	106	107	107	107	107
Bank Perkreditan Rakyat	1.701	1.703	1.694	1.698	1.703	1.522	1.527	1.528	1.531	1.589	1.600	1.603	1.612
PJK Non Bank	4.590	4.674	4.727	4.810	4.879	4.670	4.705	4.745	4.809	4.920	5.028	5.110	5.186
Perusahaan Pembiayaan	170	172	165	165	165	145	145	145	146	147	148	148	149
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	307	307	300	300	300	287	288	288	287	294	294	294	294
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	26	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26
Perusahaan Efek	137	137	136	136	137	131	131	131	131	131	131	132	133
Manajer Investasi	99	99	97	97	97	89	89	89	90	91	91	91	91
Kustodian	24	24	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28
Wali Amanat	12	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	1.036	1.055	1.055	1.059	1.059	924	926	926	929	935	941	951	956
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet	56	59	59	60	60	60	60	60	60	61	62	62	63
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	1.967	2.020	2.079	2.146	2.212	2.229	2.249	2.286	2.342	2.422	2.517	2.581	2.642
Pegadaian	134	134	140	141	141	141	142	142	142	148	148	152	153
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	91	91	92	93	94	80	80	80	80	81	82	83	85
Pedagang Aset Kripto	23	24	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	233	236	235	235	236	221	221	221	224	230	232	233	235
Perusahaan Modal Ventura	53	54	54	56	56	53	53	53	53	53	53	53	53
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	3	2	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 PPAK

Kelompok Industri	2024					2025							
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	96	96	96	97	97	95	106	106	106	106	106	107	108
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	99	99	100	100	93	93	93	93	95	96	96	96
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	7	7	7	7	7	7	7	10	11	11	12	12	12
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	14	14	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
PBJ	2.195	2.238	2.212	2.224	2.246	2.258	2.269	2.293	2.308	2.332	2.373	2.391	2.410
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.339	1.346	1.344	1.353	1.364	1.372	1.376	1.385	1.395	1.410	1.436	1.448	1.460
Pedagang -Kendaraan Bermotor	470	472	469	469	479	481	488	503	508	517	532	537	542
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	32	32	31	32	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	117	118	111	112	112	112	112	112	112	112	112	113	115
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	72	72	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	163	196	184	185	186	188	188	188	188	188	188	188	188
PROFESI	33.546	33.577	33.576	33.790	33.899	33.996	34.436	35.678	36.264	36.441	36.512	36.535	36.609
Notaris	21.265	21.274	21.324	21.514	21.598	21.688	22.119	23.339	23.902	23.988	24.006	24.015	24.028
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.810	10.812	10.817	10.823	10.826	10.826	10.826	10.828	10.830	10.832	10.833	10.835	10.836
Akuntan	466	466	447	450	451	451	452	453	453	456	456	457	458
Akuntan Publik	540	540	484	484	484	483	486	486	493	496	507	510	511
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	68
Advokat	419	439	458	473	494	502	507	526	540	623	664	672	708
Total	42.140	42.300	42.317	42.630	42.835	42.552	43.043	44.350	45.018	45.389	45.620	45.746	45.924

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

Oktober 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 Oktober 2025

7
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.879
Audit



Jumlah Audit
Bulan Ini

✓ **-62,2%**

Dibandingkan bulan September 2025 (m-to-m)

⬆ **16,7%**

Dibandingkan bulan Oktober 2024 (y-on-y)

Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

4



Profesi

1



Penyedia Barang dan Jasa

2



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. Okt 2025)	Total (2005 - Okt 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	817	17	20	31	35	25	43	988
Bank	339	8	8	10	10	7	6	388
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	4	56
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	-	-	-	-	3	3
Penyelenggara Layanan Transaksi Keuangan Berbasis Teknologi Informasi	-	-	-	-	-	-	3	3

Perusahaan Urun Dana
Berbasis Teknologi
Informasi

- - - - - 1 1

**Penyedia Barang dan
Jasa**

482 48 54 71 79 50 70 854

Perusahaan Properti

335 26 38 50 47 30 38 564

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 9 37

Total

1.299 66 80 105 122 85 122 1.879

Total Kumulatif

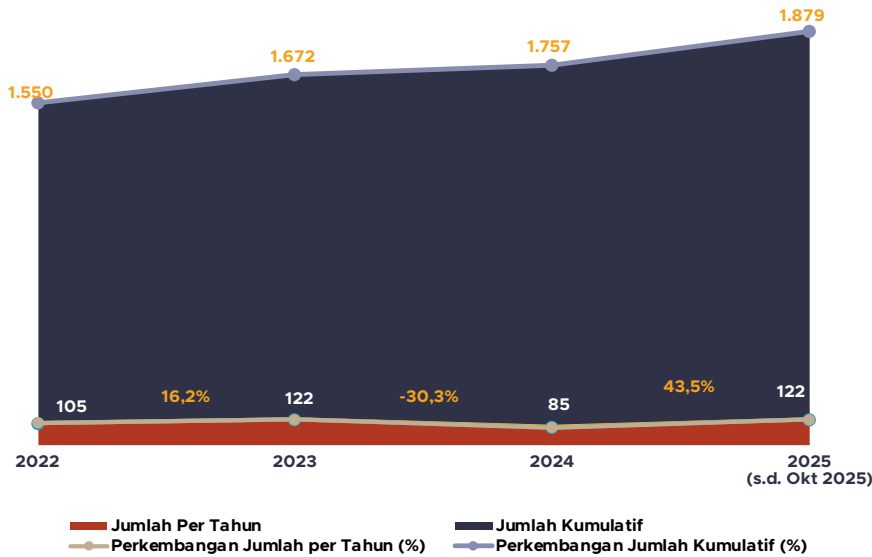
1.365 1.445 1.550 1.672 1.757 1.879

Catatan:

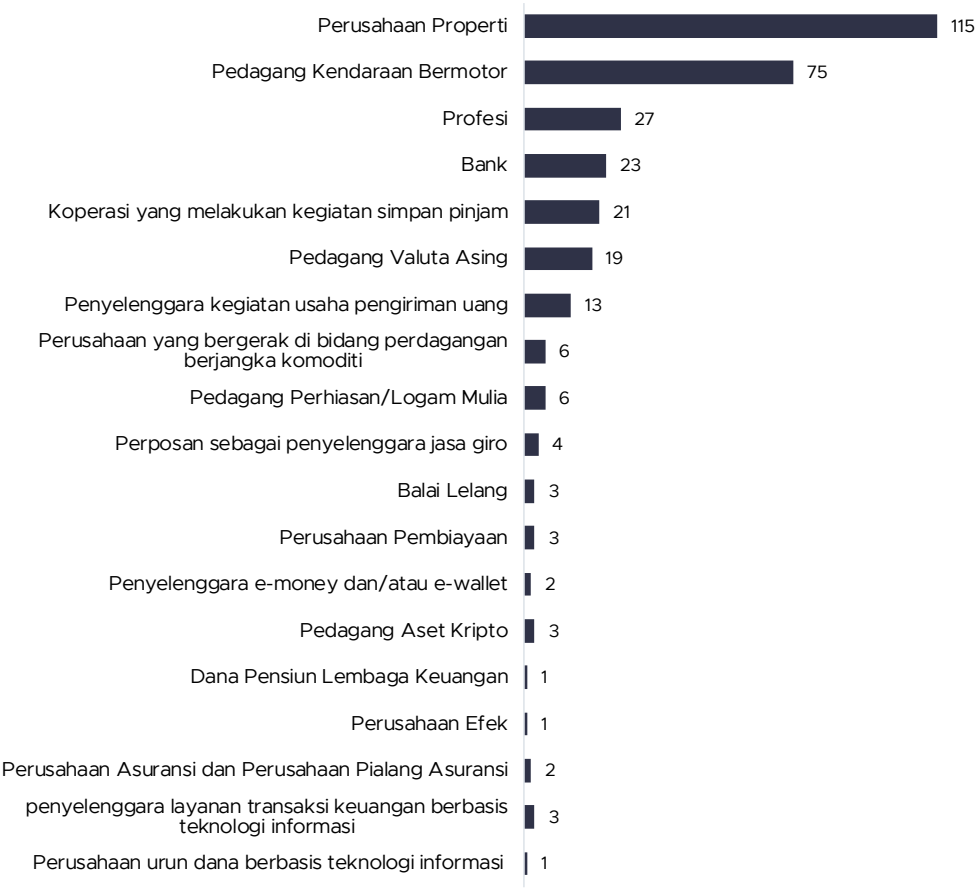
*) Mencakup audit kepatuhan onsite dan audit khusus/join audit

**) 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 Oktober 2025



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

Oktober 2025

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama antara
PPATK dengan FIU/Instansi

3 Dokumen Kerjasama

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

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

87

Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

59

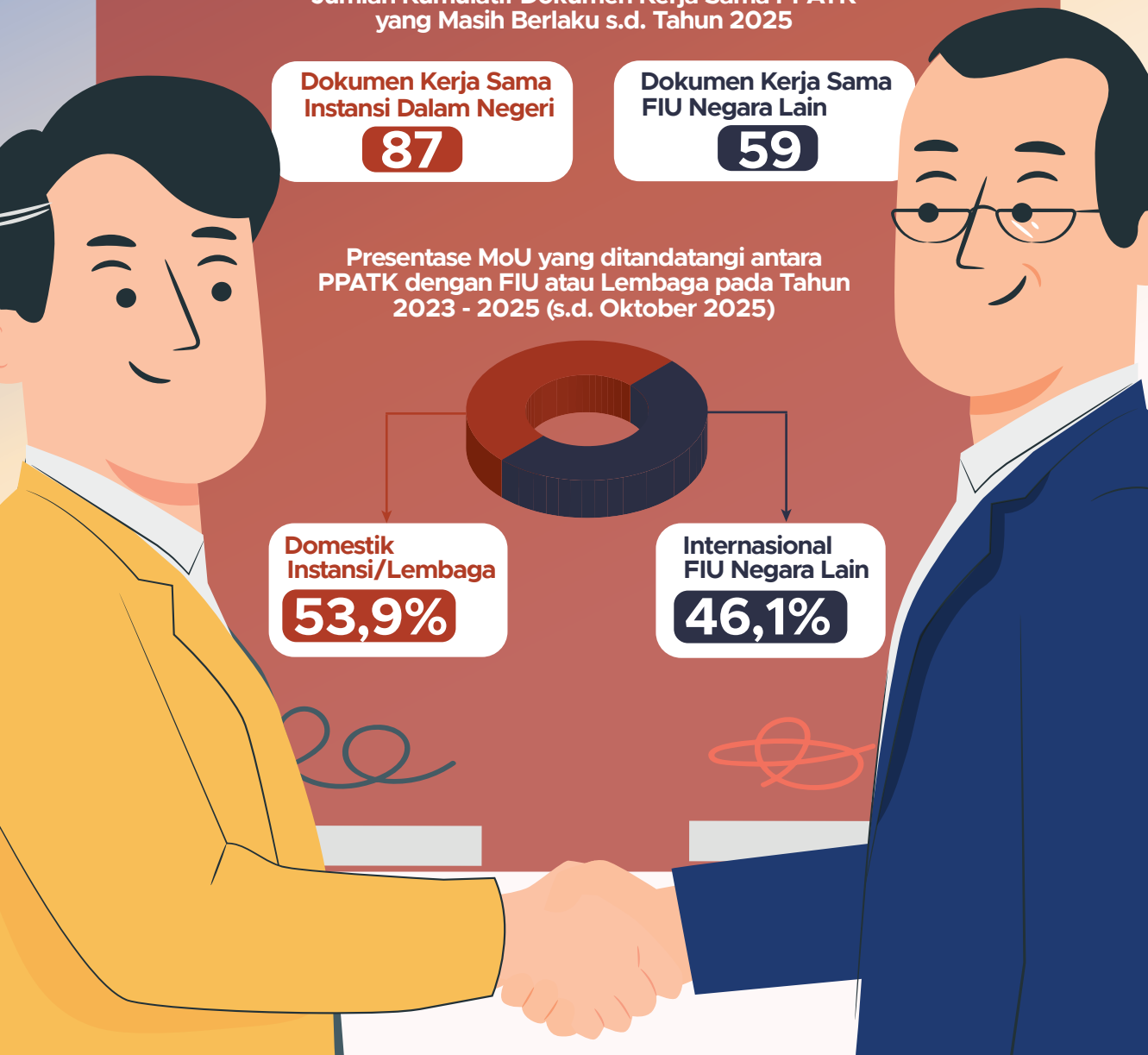
Presentase MoU yang ditandatangani antara
PPATK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun
2023 - 2025 (s.d. Oktober 2025)

Domestik
Instansi/Lembaga

53,9%

Internasional
FIU Negara Lain

46,1%



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

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

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	59	-
Kementerian/Lembaga	52	17
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
Total	128	18



**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

Oktober 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**

8

Pendidikan
dan Pelatihan

Pelaksanaan Diklat bulan ini



60,0%

Dibandingkan bulan
September 2025
(m-to-m)



-11,1%

Dibandingkan bulan
Oktober 2024
(y-on-y)

**Jumlah Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan**

340

Peserta



Tabel 48.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 49.Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024			2025									
			Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	534	662	120	34	-	-	85	-	93	159	115	121	103	29	40
Pihak Pelapor	618	.067	323	129	-	30	285	276	173	113	232	201	65	97	226
Lembaga Pengawas Pengatur	157	87	-	-	-	-	-	-	50	-	24	-	-	-	-
Internal PPATK	343	119	-	33	-	20	-	-	-	-	24	21	69	25	74
Total	1.652	1.935	443	196	-	50	370	276	316	272	395	343	237	151	340

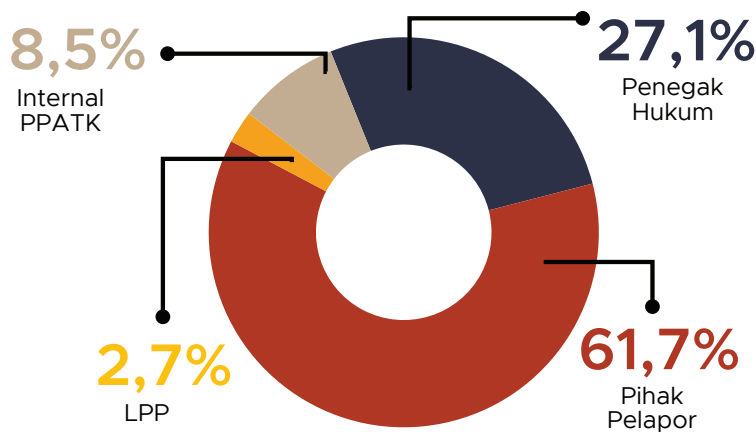
Tabel 50.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Okt 2025)

Pemangku Kepentingan	2023		2024		2025 (s.d.Okt 2025)	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	15	534	17	662	21	745
Pihak Pelapor	18	618	24	1.067	30	1.698
Lembaga Pengawas Pengatur	4	157	2	87	2	74
Internal PPATK	13	343	4	119	9	233
Total	50	1.652	47	1.935	62	2.750

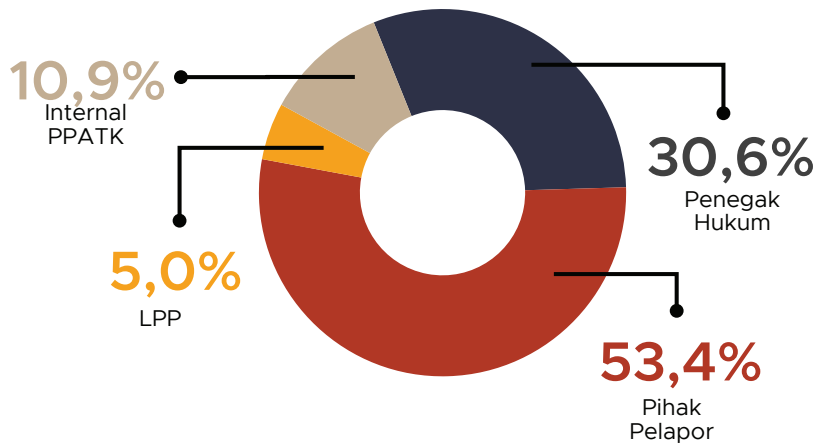


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



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



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

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

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat
Oktober 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 Oktober 2025

29
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

1.179
Pengaduan

14

Pelapor Individu

15

Pelapor Lembaga



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

↗0,0%

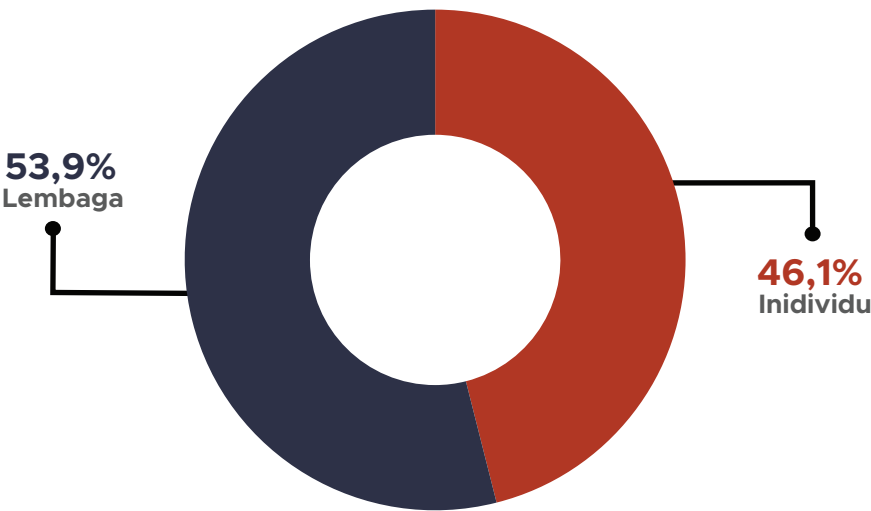
Dibandingkan bulan Oktober 2024
(*y-on-y*)

↗81,3%

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

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

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

