



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

November 2025
Vol. 13, No. 11

Ringkasan Eksekutif

November 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

3.336.473

▼ -16,0%
m-to-m

▲ 10,1%
y-on-y



3.030.521
LTKL

m-on-m -16,4%

y-on-y 12,9%



282.509
LTKT

-12,0%

-11,8%



11.770
LTKM

-24,2%

-24,2%



10.522
LTPBJ

4,4%

-6,2%



0
LPUT

-100,0%

0%



1.151
LPT

-17,7%

250,9%

92

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▲ 34,3%
m-to-m

▲ 56,7%
y-on-y

◀ -7,1%

HA Proaktif

47

21,1%

HA Inquiry

45

▶ ▼ -29,7%
m-to-m

▼ -2,2%
y-on-y

40 Informasi

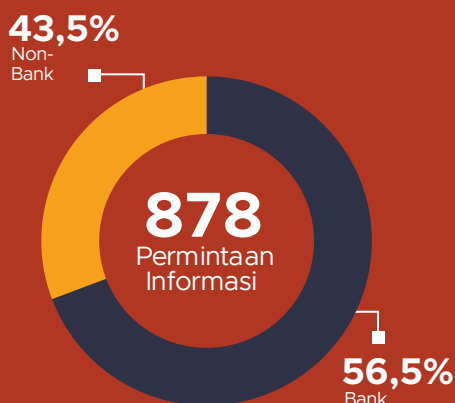
5 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

1 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

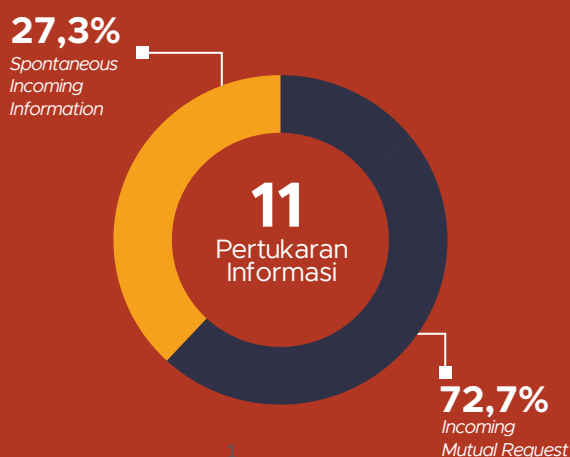
Ringkasan Eksekutif

November 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan November 2025, PPATK melakukan 878 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (496 informasi/ 56,5%)



Dari 11 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request*

18 Keterangan Ahli

Pada November 2025, terdapat 18 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Bareskrim & Densus 88 (9 keterangan/50,0%)

27 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada November 2025, berasal dari 10 pengaduan individu dan 17 pengaduan lembaga

8 Diklat APUPPT

Terdapat 8 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan November 2025

3 Dokumen Kerja Sama

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

17 Audit

Terdapat 17 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan November 2025. 4 kegiatan audit kepada PJK, 10 kepada PBJ, dan 3 kepada profesi

46.029 Pihak Pelapor

Terdapat 46.029 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per November 2025

Ringkasan Eksekutif

Januari - November 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

39.717.202

▲ **23,1%**
c-to-c*



36.193.386
LTKL



3.223.912
LTKT



168.694
LTKM



111.507
LTPBJ



6.627
LPUT



13.076
LPT

c-to-c*

9,6%

-4,1%

3,3%

-21,2%

-49,6%

514,7%

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

861

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

20,6%



1,3%
c-to-c*

HA Proaktif

317

HA Inquiry

545



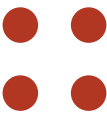
35,6%
c-to-c*

470 Informasi

39 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

12 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

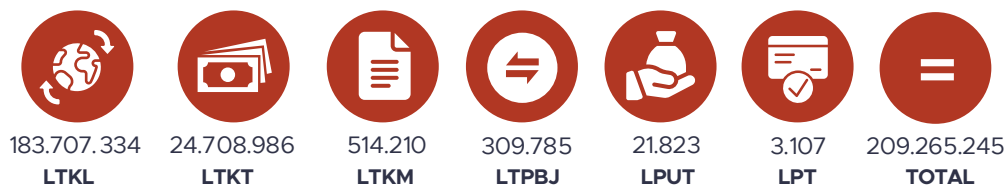
Ringkasan Eksekutif



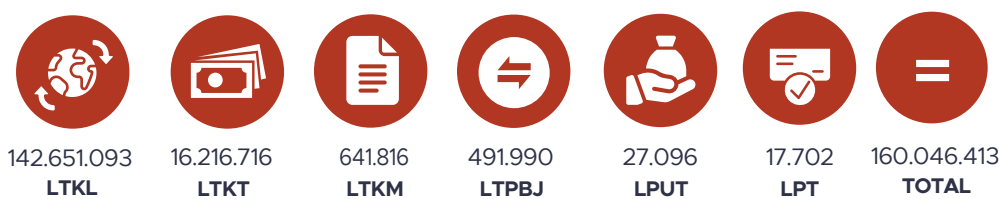
Periode 2003 s.d. 2010



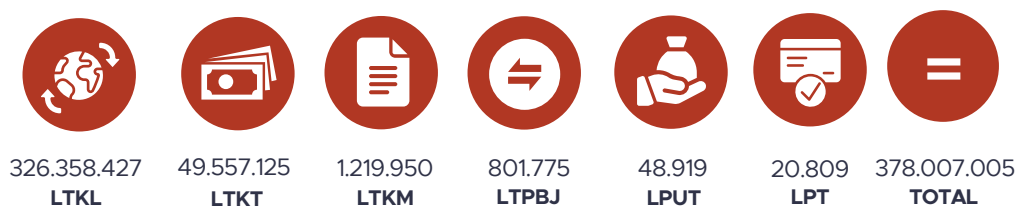
Periode 2010 s.d. Jan 2021



Periode Feb 2021 s.d. Nov 2025



Periode 2003 s.d. Nov 2025





Kata Pengantar

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

November 2025

Statistics AML/CFT November 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, flaticon.com, vecteezy.com

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

*Prohibited to announce, distribute,
communicate, and/or copy part or all
of this book for commercial purpose
without permission from Indonesian
Financial Transaction Reports and
Analysis Center (INTRAC)*

Buletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT).

Dalam buletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta; 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan November 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 92 HA dengan 47 HA Proaktif dan 45 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana di Bidang Korupsi (25 HA/27,2%) serta 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan November 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.336.473 laporan dan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -16,0%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Oktober 2025) terjadi pada penerimaan LTKM yaitu sebesar -24,2% dan LTKL sebesar -16,4%.

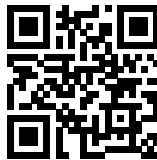
Jakarta, Desember 2025
Kepala PP ATK



IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 13, No. 11, 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 November 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

11.770 LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

589 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Kepulauan Riau

0,6%



DKI Jakarta

97,6%



Mayoritas
LTKM pada
November 2025

Pelaporan
LTKM bulan ini

✓ **-24,2%**

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

✓ **-24,2%**

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

Indikasi Tindak Pidana mayoritas
pada November 2025

Perjudian
39,9%

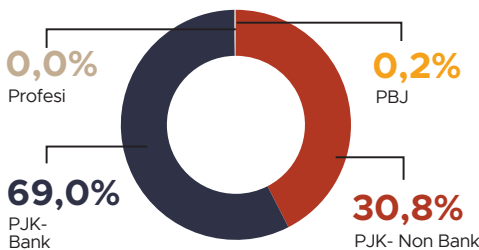


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

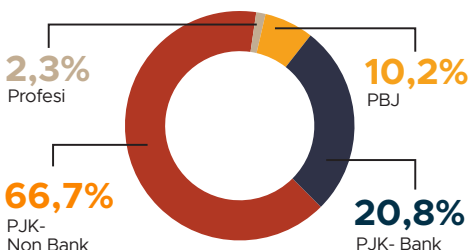
Laporan	2024					2025							
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	13.285	13.053	13.236	13.126	16.181	10.540	13.138	12.907	19.889	15.853	13.477	14.367	10.989
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	1	-	3	3	6	7	7	3	7	4	23	3	5
LTKM - Atas Permintaan PPA TK	1.642	1.061	253	283	243	415	249	198	2.573	207	1.461	599	312
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	4	3	1
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	597	1.018	658	869	965	1.060	661	498	1.292	486	610	552	463

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

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



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



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

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

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

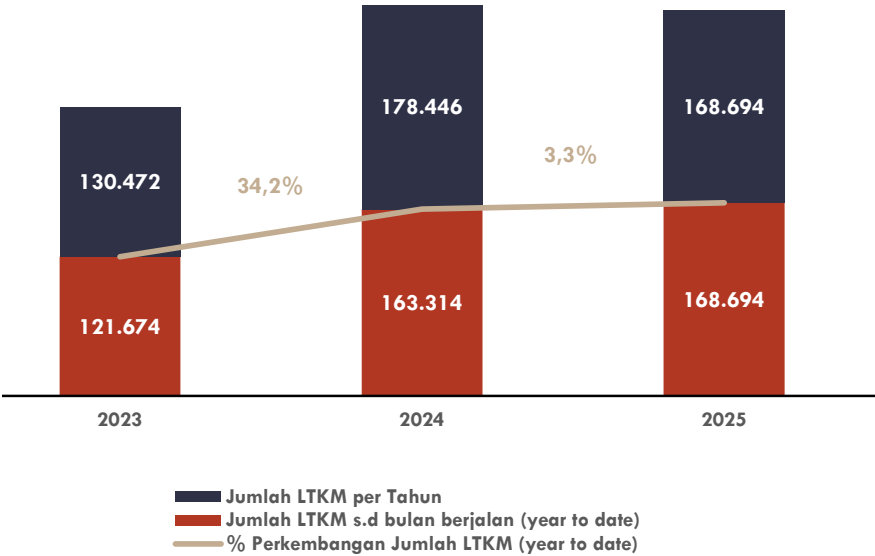
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Nov 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Nov	Total	Jan - Nov	Total	Jan - Nov	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	54.551	58.756	88.350	98.896	116.501	138
Bank Umum	54.401	58.590	88.156	98.670	116.316	101
Bank Asing	970	1.095	2.415	2.564	1.080	12
Bank Campuran	382	408	363	383	153	4
Bank Milik Negara	11.427	12.840	13.547	14.822	15.974	4
Bank Pembangunan Daerah	1.008	1.123	1.891	2.170	2.148	25
Bank Swasta	40.614	43.124	69.940	78.731	96.961	56
Bank Perkreditan Rakyat	150	166	194	226	185	37
Non Bank	66.784	71.364	74.751	79.303	51.889	443
Perusahaan Pembiayaan	1.975	2.181	4.323	4.745	3.962	60
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	3.622	3.905	3.303	3.742	4.446	46
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	88	97	71	81	47	2
Perusahaan Efek	953	1.044	2.591	2.754	3.192	51
Manajer Investasi	85	91	1.067	1.145	1.428	15
Kustodian	-	-	7	7	18	4
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	5.980	6.500	7.371	8.242	8.676	148
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	7.989	10.963	37.531	38.555	11.603	13
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	19	19	10	10	20	5
Pegadaian	120	129	98	110	314	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	40.989	41.083	9.049	9.828	10.537	18
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	4.895	5.283	6.762	7.230	5.532	48
Perusahaan Modal Ventura	-	-	1	2	8	3
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	69	69	1.439	1.574	1.721	19
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	5	2
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	1.127	1.277	378	6
PBJ	309	319	175	205	264	68

Kelompok Industri ^{*)}	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Nov 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Nov	Total	Jan - Nov	Total	Jan - Nov	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Profesi	30	33	38	42	40	15
Total	121.674	130.472	163.314	178.446	168.694	664

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 November 2025



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

Kelompok Industri ^{*)}	2024		2025				
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	10.157	10.546	9.621	10.202	9.835	8.484	10.512
Bank Umum	10.128	10.514	9.593	10.191	9.823	8.478	10.494
Bank Asing	122	149	71	135	60	42	36
Bank Campuran	15	20	8	22	19	17	11
Bank Milik Negara	1.370	1.275	1.213	919	1.076	1.569	1.532
Bank Pembangunan Daerah	209	279	128	223	209	115	129
Bank Swasta	8.412	8.791	8.173	8.892	8.459	6.735	8.786
Bank Perkreditan Rakyat	29	32	28	11	12	6	18
Non Bank	5.346	4.552	4.494	4.045	7.540	3.517	3.498
Perusahaan Pembiayaan	492	422	305	210	333	389	228
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	332	439	384	390	420	330	331
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	9	10	6	2	10	3	1
Perusahaan Efek	230	163	240	201	373	245	254
Manajer Investasi	91	78	96	91	61	59	74
Kustodian	-	-	-	-	-	5	3
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	670	871	1.293	903	655	768	610
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.471	1.024	702	876	4.281	794	1.074
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	-	-	1	1	-
Pegadaian	9	12	8	17	11	24	22
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	626	779	776	812	937	221	315
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	568	468	527	352	434	527	501
Perusahaan Modal Ventura	-	1	-	1	2	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	2	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	732	135	4	13	21	150	83
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	116	150	153	175	1	1	2
PBJ	16	30	35	33	15	16	45
Profesi	6	4	2	1	7	5	-
Total	15.525	15.132	14.152	14.281	17.397	12.022	14.055

Catatan:

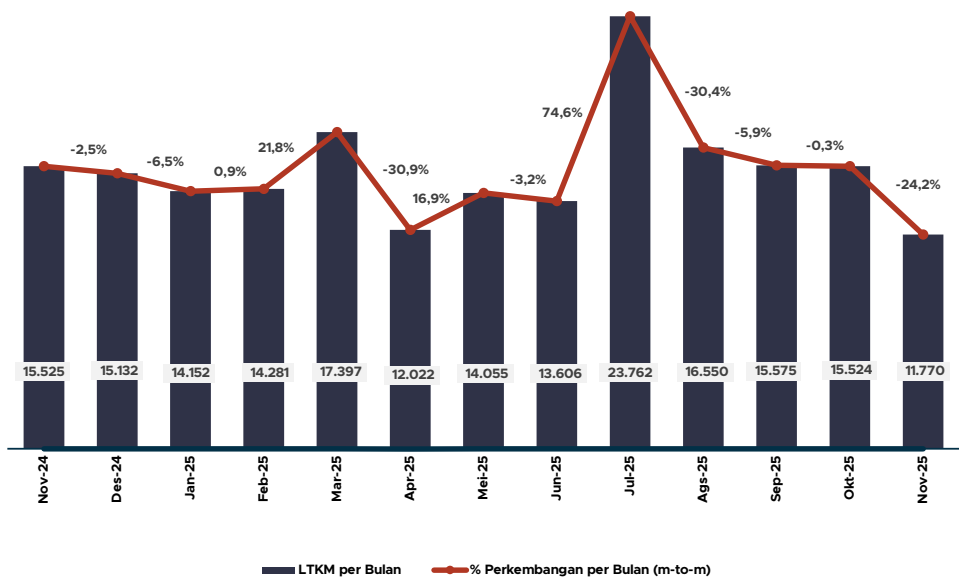
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2025					
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	9.672	15.642	9.984	11.666	12.136	8.747
Bank Umum	9.654	15.628	9.958	11.654	12.115	8.728
Bank Asing	108	78	69	144	152	185
Bank Campuran	11	15	7	16	15	12
Bank Milik Negara	1.420	1.890	1.430	1.673	1.600	1.652
Bank Pembangunan Daerah	290	369	151	232	172	130
Bank Swasta	7.825	13.276	8.301	9.589	10.176	6.749
Bank Perkreditan Rakyat	18	14	26	12	21	19
Non Bank	3.920	8.081	6.551	3.880	3.370	2.993
Perusahaan Pembiayaan	461	499	1.049	149	152	187
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	392	563	440	365	410	421
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	10	8	4	-	2	1
Perusahaan Efek	414	487	208	172	325	273
Manajer Investasi	110	176	180	164	264	153
Kustodian	-	1	1	1	6	1
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	607	744	768	1.027	686	615
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	723	482	1.034	1.015	291	331
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	3	-	-	13	-	2
Pegadaian	24	57	37	53	22	39
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	571	4.236	1.110	516	587	456
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	574	664	465	375	613	500
Perusahaan Modal Ventura	4	-	-	-	-	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	25	161	1.246	9	5	4
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	3	-	-	2
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	2	3	6	21	7	7
PBJ	9	38	13	20	14	26
Profesi	5	1	2	9	4	4
Total	13.606	23.762	16.550	15.575	15.524	11.770

Catatan:

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

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



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

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Nov	Total	Jan - Nov	Total	Jan - Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	6.475.672	6.869.506	6.039.596	6.721.611	5.764.538
Bank Umum	6.475.211	6.869.026	6.039.292	6.721.263	5.764.275
Bank Asing	11.972	12.641	14.527	16.035	8.633
Bank Campuran	10.738	11.298	4.714	4.831	2.374
Bank Milik Negara	1.384.619	1.403.050	731.911	767.415	605.590
Bank Pembangunan Daerah	88.987	93.376	77.405	83.210	75.565
Bank Swasta	4.978.895	5.348.661	5.210.735	5.849.772	5.072.113
Bank Perkreditan Rakyat	461	480	304	348	263
Non Bank	2.037.302	2.226.211	29.460.084	29.867.675	7.449.546
Perusahaan Pembiayaan	2.835	3.044	33.718	36.946	39.492
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	7.008	7.637	8.745	9.510	10.235
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	176	186	239	280	409
Perusahaan Efek	1.349	1.534	12.051	12.335	4.030
Manajer Investasi	256	260	287	319	356
Kustodian	-	-	13	13	79
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	12.839	13.635	11.506	12.790	15.069

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Nov	Total	Jan - Nov	Total	Jan - Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.206.153	1.365.347	28.178.468	28.551.233	6.734.449
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	38	38	12	12	30
Pegadaian	120	129	98	110	314
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	717.501	736.313	548.894	571.889	402.619
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	88.900	97.961	417.634	422.773	155.370
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	5
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	127	127	11.072	11.935	13.566
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	5
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	237.346	237.528	73.516
PBJ	398	408	184	214	304
Pofesi	32	35	35	37	28
Total	8.513.404	9.096.160	35.499.899	36.589.537	13.214.416

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			
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39	2	7	5	-	2	2
Di Bidang Kehutanan	87	98	7	5	3	3	2	1
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	2	2	6	3	2	6
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	65	28	41	30	32	37
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	259	225	272	315	330	292
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	158	214	192	171	254	192
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	456	478	401	438	781	879
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	357	521	458	437	393	374
Kepabeanan ^{**)}	146	66	2	2	2	1	3	3
Korupsi	6.795	7.564	549	507	553	611	866	671
Narkotika	3.560	3.742	235	265	276	398	287	228
Pemalsuan Uang	12	28	-	11	55	1	1	3
Penculikan	3	3	-	-	-	1	2	2
Pencurian	105	108	3	14	11	27	48	39
Penggelapan	42.363	12.863	842	932	1.047	1.023	880	146
Penipuan	24.222	33.357	2.325	2.462	2.251	2.640	2.448	2.401
Penyelundupan Migran	9	17	-	-	-	-	-	1
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	2	-	-	1	-	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	101	104	103	135	104	177
Perdagangan Orang	482	186	8	5	5	4	14	2
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	-	-	-	-	1	2
Perjudian	24.850	89.468	9.161	7.931	6.570	6.574	9.718	5.320
Prostitusi	36	246	16	7	6	1	6	1
Psikotropika	19	13	1	1	2	-	1	1
Terorisme	394	272	7	15	9	19	8	12
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	1.460	1.801	2.301	1.869	1.738	1.701
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	183.220	16.018	15.537	14.569	14.702	17.921	12.493

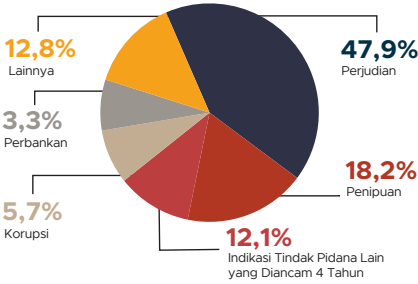
Catatan:

*) 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 ^(*)	2025						
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^(**)	5	3	13	3	6	4	8
Di Bidang Kehutanan	16	9	7	8	10	6	31
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	4	-	2	3	1	9	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	34	49	64	51	53	43	40
Di Bidang Pasar Modal	253	495	589	366	341	571	429
Di Bidang Perasuransian	166	175	272	205	143	178	195
Di Bidang Perbankan	583	465	502	407	418	480	384
Di Bidang Perpajakan	358	361	664	351	545	553	442
Kepabeanaan ^(**)	13	2	-	-	2	6	2
Korupsi	659	824	2.301	881	902	779	887
Narkotika	295	347	530	356	285	280	304
Pemalsuan Uang	-	1	-	-	-	1	-
Penculikan	-	-	-	-	-	1	-
Pencurian	36	13	19	15	16	39	8
Penggelapan	150	223	506	183	206	268	317
Penipuan	2.429	2.613	5.150	2.748	3.243	3.155	2.909
Penyelundupan Migran	-	2	1	2	3	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	-	1	1	-	-
Penyelundupan Barang ^(**)	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	104	88	136	94	71	150	92
Perdagangan Orang	2	7	10	9	12	7	37
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	-	1	-	-	1
Perjudian	7.708	6.816	11.669	9.503	7.761	7.645	4.958
Prostitusi	1	4	20	29	2	7	2
Psikotropika	1	3	-	4	2	1	1
Terorisme	16	5	23	18	39	32	21
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.637	1.865	2.492	1.995	2.194	2.138	1.354
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	14.470	14.370	24.970	17.233	16.256	16.353	12.424

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

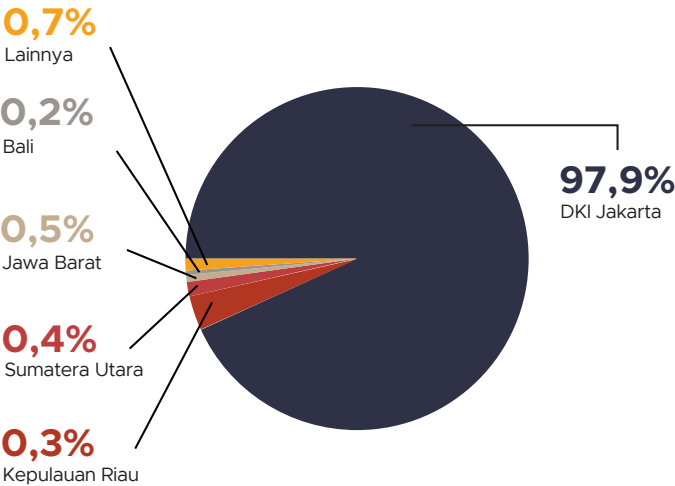


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2023	2024	2024		2025			
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	1	2	-	1	1	2
Sumatera Utara	216	742	79	74	28	100	59	54
Sumatera Barat	27	43	5	3	3	2	2	-
Sumatera Selatan	41	51	6	4	9	5	14	9
Bengkulu	8	11	5	4	-	-	3	-
Jambi	38	69	4	8	5	6	4	4
Riau	8	8	-	3	-	1	-	1
Kepulauan Riau	1.491	1.635	106	109	58	31	18	20
Lampung	298	212	16	26	24	8	4	3
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	1	-
Banten	117	168	25	15	9	17	28	21
DKI Jakarta	126.653	174.061	15.124	14.739	13.899	13.983	17.096	11.780
Jawa Barat	352	493	35	45	49	67	72	91
Jawa Tengah	384	76	5	1	1	1	7	-
Jawa Timur	262	248	46	26	24	6	9	9
DI Yogyakarta	46	33	8	4	-	2	4	2
Bali	122	128	21	18	11	17	40	8
Nusa Tenggara Barat	10	24	1	1	3	1	2	-
Nusa Tenggara Timur	30	8	-	6	-	-	1	-
Maluku	3	3	-	-	1	-	-	-
Maluku Utara	2	7	-	-	-	1	-	-
Kalimantan Barat	53	90	14	2	3	5	2	4
Kalimantan Timur	14	17	7	2	5	14	4	5
Kalimantan Tengah	34	62	1	1	4	4	6	2
Kalimantan Selatan	65	52	4	8	6	-	6	2
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	-	1	1	1	2	1
Sulawesi Selatan	31	58	6	13	6	-	4	-
Sulawesi Tengah	9	2	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	64	29	4	3	2	1	1	-
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	-	-	-	-	-
Papua	50	84	2	14	1	7	7	4
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	178.446	15.525	15.132	14.152	14.281	17.397	12.022

Provinsi	2025						
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	-	2	12	10	7	2	1
Sumatera Utara	71	114	144	36	83	20	38
Sumatera Barat	1	2	8	-	5	20	5
Sumatera Selatan	17	15	17	5	4	27	4
Bengkulu	2	1	-	-	-	-	-
Jambi	4	-	8	2	5	4	5
Riau	8	1	13	2	7	-	5
Kepulauan Riau	41	12	27	51	47	82	68
Lampung	6	4	-	19	6	7	11
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	23	23	26	14	8	8	4
DKI Jakarta	13.752	13.174	23.272	16.285	15.189	15.157	11.493
Jawa Barat	71	124	133	68	83	66	11
Jawa Tengah	1	4	12	-	2	5	4
Jawa Timur	15	34	17	7	25	59	31
DI Yogyakarta	2	4	1	2	5	2	3
Bali	20	48	42	33	58	36	38
Nusa Tenggara Barat	-	3	3	5	3	3	4
Nusa Tenggara Timur	1	-	-	-	6	-	2
Maluku	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	2	1	1	-	-
Kalimantan Barat	7	25	14	5	2	3	10
Kalimantan Timur	2	-	3	1	2	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	5	3	2	5	6
Kalimantan Selatan	4	-	-	-	5	2	5
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	1	1	-	1	5	1
Sulawesi Selatan	1	1	-	-	5	2	2
Sulawesi Tengah	-	-	1	-	1	3	-
Sulawesi Tenggara	-	1	1	1	13	6	17
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	6	13	-	-	13	-	2
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	14.055	13.606	23.762	16.550	15.588	15.524	11.770

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



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

November 2025

LTKT Bulan Ini



-12,0%

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



-11,8%

Dibandingkan bulan
November 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

282.509

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

789 Pihak Pelapor

Jumlah LTKT Kas Masuk

145.145

Jumlah LTKT Kas Keluar

137.364

567

Bank



222

Non Bank



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Nov 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Nov	Total	Jan-Nov	Total	Jan-Nov	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	3.105.670	3.398.298	3.323.503	3.648.756	3.190.015	567
Bank Umum	3.099.848	3.392.701	3.315.162	3.639.459	3.181.332	99
Bank Perkreditan Rakyat	5.822	5.597	8.341	9.297	8.683	468
Non Bank	32.231	30.460	38.086	41.606	33.897	222
Perusahaan Pembiayaan	54	61	76	82	91	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	23.718	24.403	26.954	29.179	23.096	169
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	455	519	547	612	2.284	8
Pegadaian	5.682	3.834	7.968	8.624	3.826	12
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.321	1.643	2.541	3.109	4.600	25
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

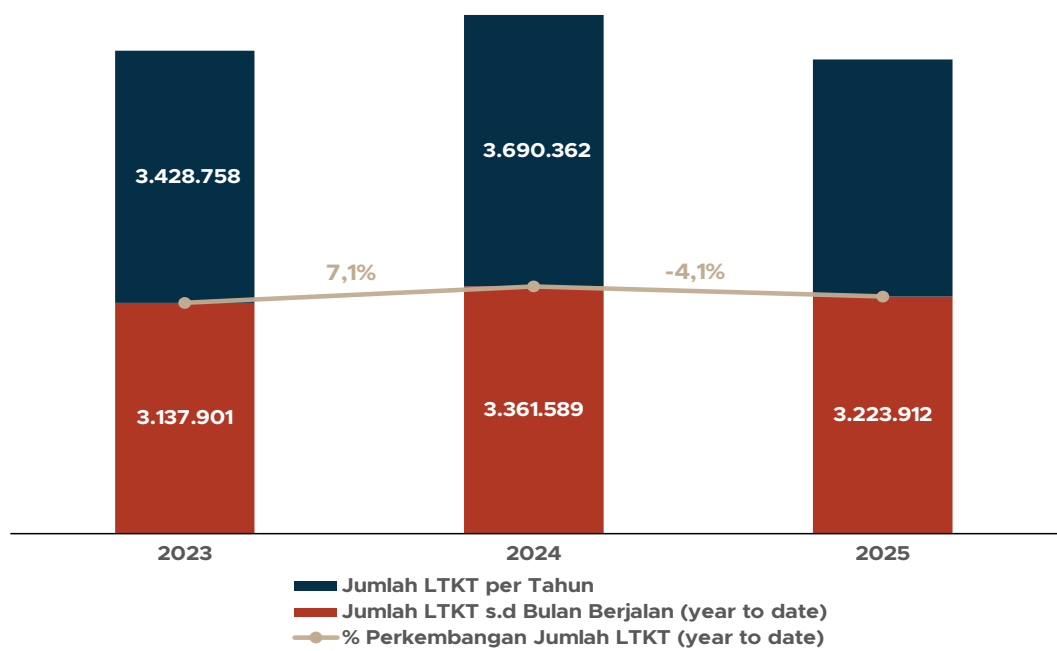
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Nov 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Nov	Total	Jan-Nov	Total	Jan-Nov	
(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	3.137.901	3.428.758	3.361.589	3.690.362	3.223.912	789

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

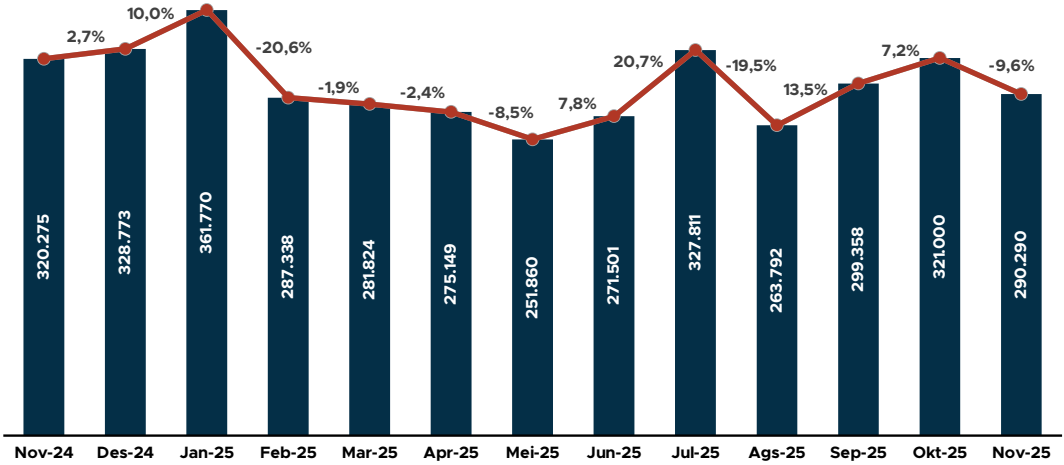


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2024		2025	
	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	316.855	325.253	359.071	283.862
Bank Umum	316.157	324.297	358.195	283.103
Bank Perkreditan Rakyat	698	956	876	759
Non Bank	3.420	3.520	2.699	3.476
Perusahaan Pembiayaan	6	6	8	12
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.446	2.225	1.733	2.461
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	51	65	50	63
Pegadaian	717	656	205	354
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	200	568	703	586
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	320.275	328.773	361.770	287.338

2025								
Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
278.286	272.298	249.405	268.480	323.698	260.583	296.572	317.764	279.996
277.357	271.698	248.679	267.666	322.903	259.775	295.771	316.892	279.293
929	600	726	814	795	808	801	872	703
3.538	2.851	2.455	3.021	4.113	3.209	2.786	3.236	2.513
9	6	12	5	8	2	2	11	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.705	1.994	1.677	1.840	2.515	2.549	1.964	2.049	1.609
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	61	114	549	1.009	41	36	158	147
264	363	260	242	273	323	501	708	333
-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	427	392	385	308	294	283	310	408
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
281.824	275.149	251.860	271.501	327.811	263.792	299.358	321.000	282.509

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 November 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	143.698	239.105	136.298	231.614
Bank Umum	143.395	238.861	135.898	231.198
Bank Perkreditan Rakyat	303	245	400	416
Non Bank	1.447	2.966	1.066	1.571
Perusahaan Pembiayaan	16	13	-	-
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	646	2.184	963	1.494
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	65	57	82	62
Pegadaian	316	247	17	12
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	404	464	4	3
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	145.145	242.072	137.364	233.184

Catatan:
) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Nov	Total	Jan-Nov	Total	Jan-Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	34.194.477	37.316.659	39.680.128	43.277.188	47.149.748
Bank Umum	34.186.731	37.307.891	39.667.490	43.268.420	47.135.376
Bank Perkreditan Rakyat	7.746	8.768	12.638	8.768	14.372
Non Bank	51.638	58.211	60.107	58.211	49.405
Perusahaan Pembiayaan	61	65	122	65	165
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	41.608	47.166	46.883	47.166	36.141
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	482	532	585	532	2.352
Pegadaian	5.682	6.227	7.968	6.227	3.826
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	3.804	4.220	4.549	4.220	6.921
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	34.246.115	37.374.870	39.740.235	43.335.399	47.199.153

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai November 2025

Penerimaan LPUT
pada bulan November 2025:

0 Laporan

≈ -100,0%

Dibandingkan bulan
Oktober 2025
(m-to-m)

= 0,0%

Dibandingkan bulan
November 2024
(y-on-y)

0

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara

0

Laporan Pelanggaran
Pembawaan Uang
Tunai Lintas Batas
Negara

0

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara
Mencurigakan

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

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024		2025										
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.780	4.369	-	-	1.446	14	195	6	699	209	111	32	199	72	-
Soekarno Hatta	2.275	1.846	-	-	1.140	69	327	-	538	183	148	54	210	121	-
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	168	96	-	-	27	30	53	-	102	22	5	7	17	15	-
Entikong	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	1	31	-	-	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	-	-	2.627	113	575	6	1.340	414	266	93	426	208	-



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 34 ayat (1)

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

Pasal 35 ayat (1)

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



Perka PPATK
No. 1 Tahun
2022

Pasal 2 ayat (1)

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

Pasal 2 ayat (2)

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

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

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024					2025							
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(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	-	-	31	6	4	-	28	3	2	1	5	9	-
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	57	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Entikong	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	10	25	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	10	11	-	-	-	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	-	-	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							
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(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	-	-	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	-	-	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 Nov 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Nov	Total	Jan-Nov	Total	Jan-Nov	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	6.109	7.233	6.346	6.346	6.068	7
LPUT Mencurigakan	504	594	2.282	2.282	432	2
LPUT Pelanggaran	223	259	167	167	127	10
Total	6.836	8.086	8.795	8.795	6.627	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa November 2025

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPATK

10.522
LTPBJ

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

909
Pihak Pelapor

Pelaporan
bulan ini

≈4,4%

Dibandingkan bulan
Oktober 2025
(m-to-m)

Pelaporan
bulan ini

≈-6,2%

Dibandingkan bulan
November 2024
(y-on-y)



Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK
sejak Mei 2012



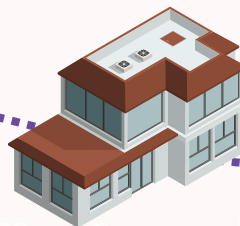
574

Laporan
Pedagang
Perhiasan/Logam
Mulia



6.239

Laporan
Pedagang Kendaraan
Bermotor



3.063

Laporan
Perusahaan
Properti



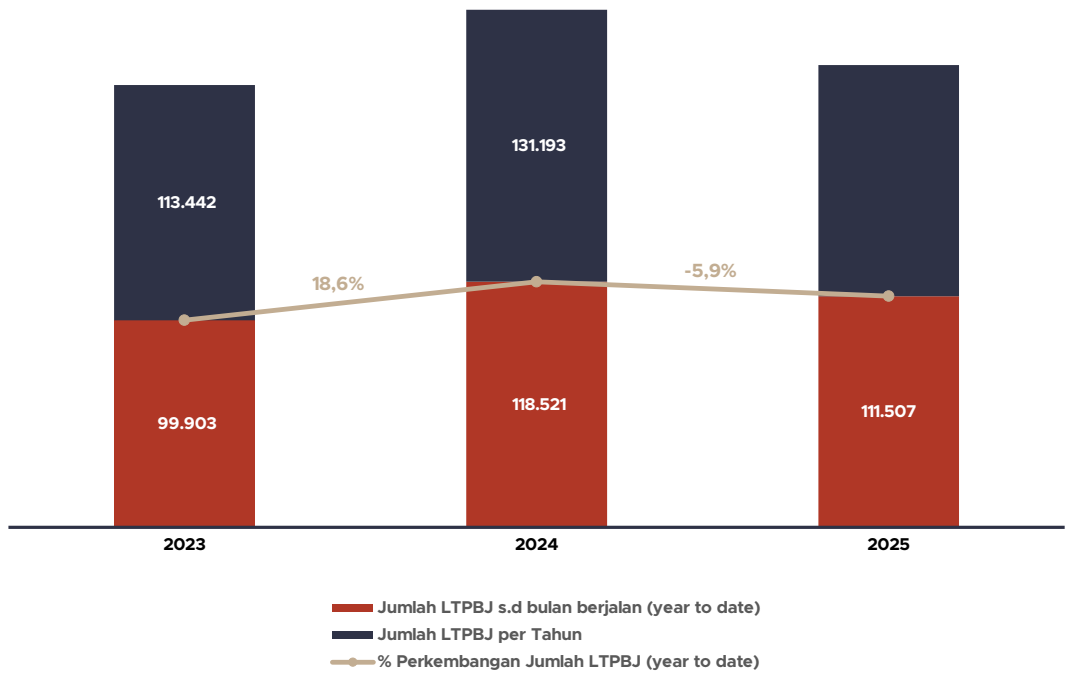
646

Laporan
Balai Lelang dan
KPKNL

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Nov 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Nov	Total	Jan-Nov	Total	Jan-Nov	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	34.378	38.479	38.255	41.530	32.332	527
Pedagang Kendaraan Bermotor	59.872	67.726	70.769	78.720	66.070	307
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	3.239	3.710	6.111	6.747	8.361	9
Balai Lelang dan KPKNL	2.414	3.527	3.386	4.196	4.744	66
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	99.903	113.442	118.521	131.193	111.507	909

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

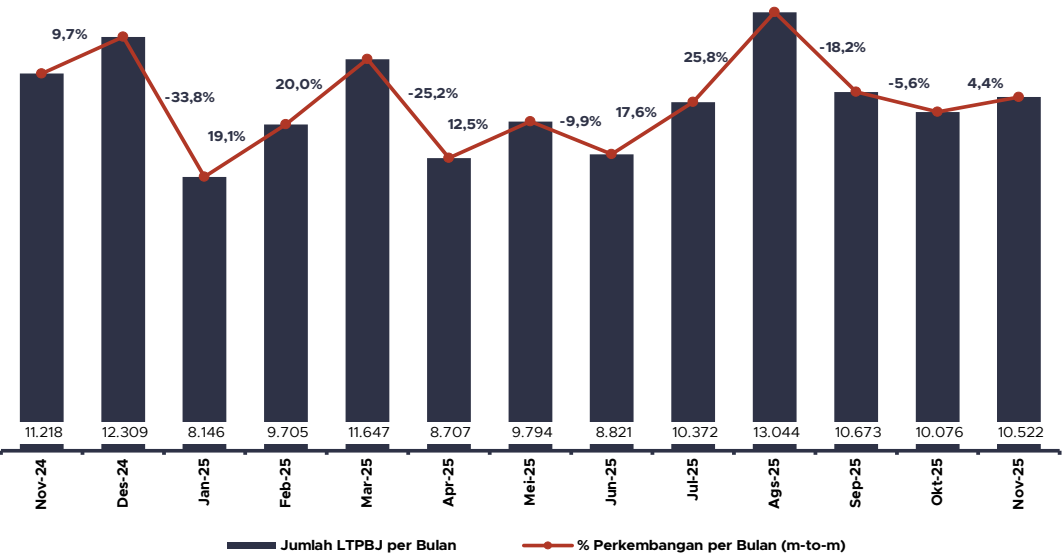
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

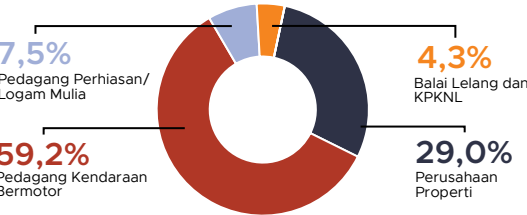
Kelompok Industri	2024		2025			
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	3.213	3.275	2.292	3.082	3.142	2.410
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.508	7.951	4.947	5.458	6.983	4.641
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	1.134	636	537	812	1.122	1.346
Balai Lelang dan KPKNL	363	447	370	353	400	310
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	11.218	12.309	8.146	9.705	11.647	8.707

Kelompok Industri	2025						
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	2.735	3.111	2.904	2.883	3.418	3.292	3.063
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.648	4.677	6.461	9.145	6.249	5.622	6.239
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	979	621	490	623	627	630	574
Balai Lelang dan KPKNL	432	412	517	393	379	532	646
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	9.794	8.821	10.372	13.044	10.673	10.076	10.522

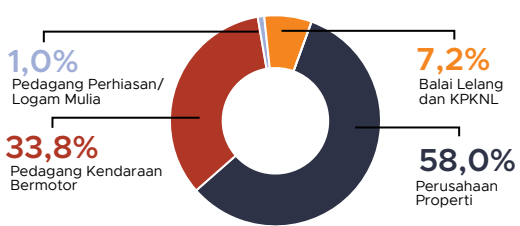
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



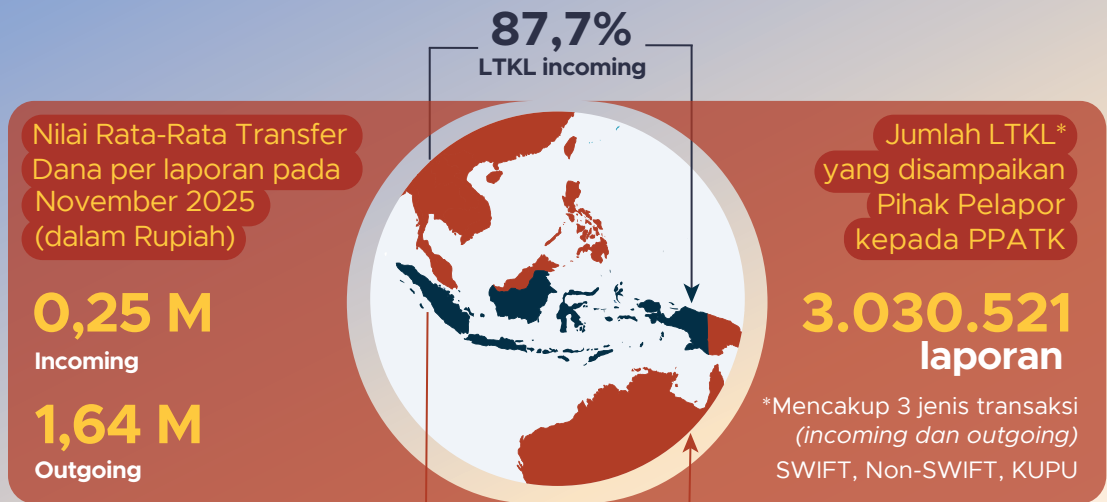
Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Okt	Total	Jan-Okt	Total	Jan-Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	38.493	42.821	40.914	44.284	33.367
Pedagog Kendaraan Bermotor	69.925	79.135	83.083	92.002	75.481
Pedagog Perhiasan/Logam Mulia	25.079	28.313	36.738	38.746	17.083
Balai Lelang dan KPKNL	3.338	3.768	4.804	5.359	5.606
Pedagog Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	136.835	154.037	165.539	180.391	131.537

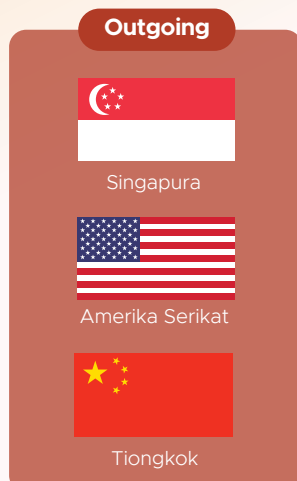
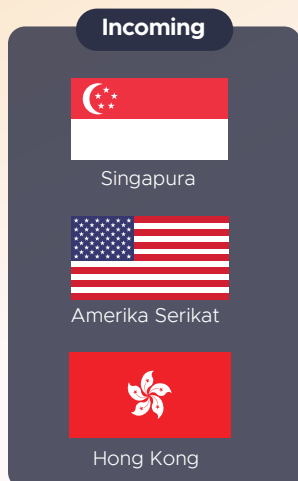
LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

November 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								
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.358	2.692	2.605	2.981	2.771	2.946	2.788	3.073	3.164	2.818	3.031	3.198	2.657
SWIFT	6.112	10.774	357	388	369	428	394	384	359	385	446	390	428	430	365
NON-SWIFT	20.830	43.839	1.999	2.302	2.235	2.552	2.375	2.560	2.428	2.686	2.716	2.426	2.601	2.766	2.290
KUPU	20	43	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	327	369	366	365	343	342	350	368	434	382	413	426	374
SWIFT	3.355	6.994	292	328	323	319	302	296	307	322	376	334	349	363	317
NON-SWIFT	150	467	33	37	40	44	39	44	41	44	56	46	61	60	54
KUPU	19	50	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Total	30.485	62.167	2.685	3.061	2.971	3.346	3.114	3.287	3.138	3.441	3.598	3.200	3.444	3.624	3.031

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

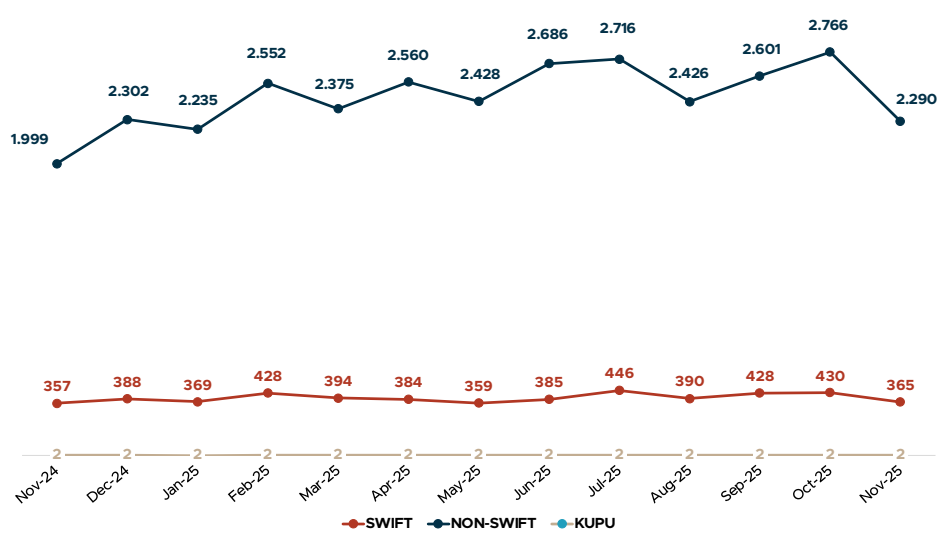
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Nov 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Nov	Total	Jan - Nov	Total	Jan - Noiv	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	28.003.549	30.447.359	28.570.503	31.626.500	36.147.527	74
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	72	89	30	30	2,00	1
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	34.390	38.124	50.361	55.122	44.985	88
Total	28.038.011	30.485.572	28.620.894	31.681.652	36.192.514	163



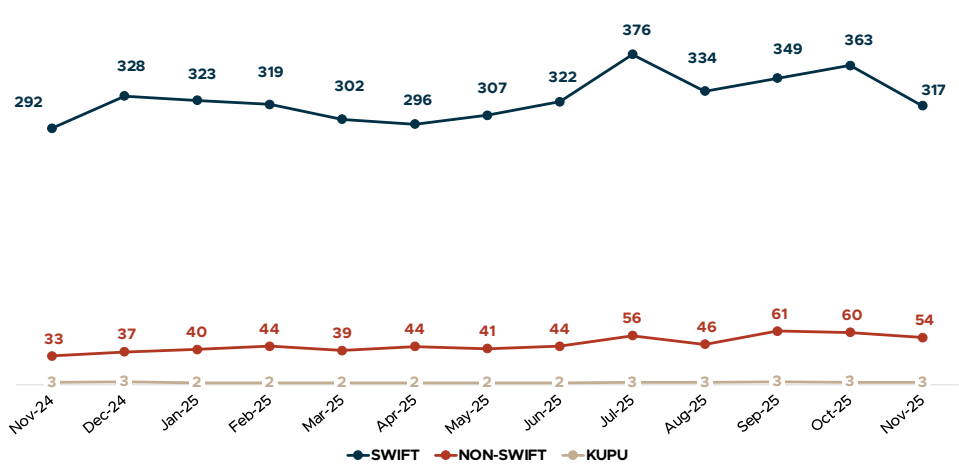
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, November 2024 s.d. November 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								
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	588	688	661	640	648	665	642	660	789	624	733	769	674
SWIFT	11.102	6.746	527	632	610	583	595	612	588	609	725	579	679	711	600
NON-SWIFT	369	398	35	45	40	46	39	42	43	39	51	34	41	46	62
KUPU	80	134	26	11	11	11	13	12	11	12	12	11	14	13	12
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	562	642	673	616	602	642	648	678	796	565	723	714	611
SWIFT	7.849	6.772	526	606	636	580	570	605	619	653	763	544	687	681	580
NON-SWIFT	261	267	28	26	31	30	26	31	23	19	27	15	25	26	23
KUPU	45	90	8	10	6	6	6	6	6	6	6	6	11	8	7
Total	19.706	14.407	1.150	1.331	1.334	1.256	1.250	1.307	1.290	1.339	1.585	1.190	1.456	1.483	1.285

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024				2025								
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	3.982	4.494	4.446	4.733	4.861	4.786	4.457	4.957	4.988	4.504	5.049	5.156	4.577
SWIFT	6.250	4.784	364	396	382	441	404	394	367	394	455	399	436	439	371
NON-SWIFT	20.830	23.019	2.000	2.303	2.236	2.553	2.377	2.560	2.429	2.688	2.718	2.427	2.602	2.767	2.291
KUPU	14.531	19.503	1.618	1.795	1.827	1.739	2.080	1.831	1.661	1.875	1.816	1.678	2.011	1.950	1.915
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	466	571	550	549	512	517	525	554	666	572	640	652	581
SWIFT	3.422	3.703	296	333	338	325	309	303	312	329	383	341	355	370	323
NON-SWIFT	150	317	33	37	40	44	39	44	41	44	56	46	61	60	54
KUPU	1.621	1.988	137	201	172	180	165	170	172	181	227	185	224	222	204
Total	46.805	53.313	4.448	5.065	4.996	5.282	5.374	5.303	4.982	5.511	5.654	5.076	5.689	5.808	5.158

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	607.918
Taiwan	470.372
Singapura	312.811
Amerika Serikat	232.839
Jepang	221.710
Australia	142.639
Korea Selatan	135.274
Hong Kong	73.151
Uni Emirat Arab	58.668
Inggris	57.714
Arab Saudi	56.489
Belanda	38.682
Jerman	34.781
Brunei Darussalam	18.844
Polandia	17.086
Irlandia	16.971
Prancis	12.217
Qatar	10.910
Tiongkok	10.312
Swiss	9.364
Lainnya	118.183
Total	2.656.935

Catatan:

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	107.874
Singapura	45.479
Amerika Serikat	38.374
Hong Kong	31.342
Malaysia	22.643
Australia	19.053
Inggris	13.810
Jepang	11.694
Korea Selatan	9.854
Thailand	8.641
India	8.528
Jerman	7.222
Taiwan	5.893
Prancis	4.862
Belanda	4.437
Uni Emirat Arab	3.677
Italia	3.365
Vietnam	3.013
Kanada	2.793
Filipina	2.276
Lainnya	18.756
Total	373.586

Catatan:

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	244.790
Amerika Serikat	116.352
Hong Kong	89.753
Tiongkok	54.819
Inggris	45.256
Korea Selatan	43.585
Jepang	36.927
Malaysia	29.696
Uni Emirat Arab	26.437
Taiwan	20.302
Belanda	18.904
Jerman	18.614
Australia	16.050
India	15.597
Thailand	15.225
Filipina	13.214
Prancis	13.105
Turki	12.522
Swiss	12.331
Italia	11.762

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	204.419
Amerika Serikat	107.066
Tiongkok	100.199
Hong Kong	77.235
Inggris	35.710
Jepang	30.353
Malaysia	17.900
Korea Selatan	17.314
Thailand	14.673
Uni Emirat Arab	13.097
Australia	12.573
Jerman	12.307
Prancis	11.415
Taiwan	11.275
Belanda	10.296
India	10.127
Vietnam	8.999
Italia	6.521
Kanada	6.052
Spanyol	5.780



LPT

Laporan Penundaan Transaksi November 2025



Penerimaan Dokumen
Penundaan Transaksi
pada November 2025

1.151 Dokumen

Penerimaan LPT bulan ini:

≈ -17,7%

Dibandingkan bulan
Oktober 2025
(m-to-m)

≈ 252,0%

Dibandingkan bulan
November 2024
(y-to-y)

Penundaan Transaksi

70,2%

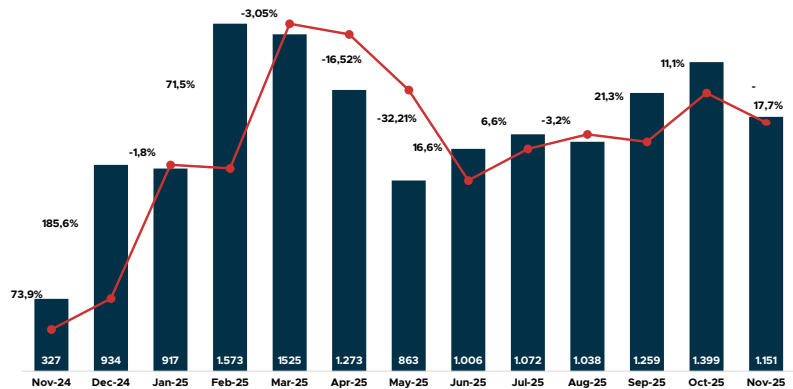
Laporan tidak
memenuhi aspek
Formil

88,8%

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							
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	679	2.402	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217	1.344	1.097
Bank Umum	679	2.402	324	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217	1.344	1.096
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	99	214	12	63	35	68	83	51	71	67	96	81	88	101	105
Bank Pembangunan Daerah	10	20	-	-	5	2	24	16	9	16	-	-	2	16	18
Bank Swasta	570	2.168	312	868	872	1.475	1.386	1.182	765	886	922	914	1.127	1.227	973
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Non Bank	26	31	3	3	5	28	32	24	18	37	54	43	42	55	54
Total	705	2.433	328	934	917	1.573	1.525	1.273	863	1.006	1.072	1.038	1.259	1.399	1.151

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)

- Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
- Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa
 - melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
- Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
- Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
- 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.
- Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini
- 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

November 2025



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPAK pada November 2025

92 Hasil Analisis

-7,1%

dibandingkan bulan Oktober 2025 (m-to-m)

+21,1%

dibandingkan bulan November 2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

68%

Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

56%

DKI Jakarta



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



HA Proaktif

51,1%

HA Reaktif

48,9%

Mayoritas Tindak Pidana Asal pada Hasil Analisis

27,2%

TP Korupsi



16,3%

TP Perpajakan



7,6%

TP Lingkungan Hidup



12,0%

TP Narkotika



8,7%

TP Perjudian



Tabel 27. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2023	2024	2024					2025							
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	289	347	30	34	23	22	28	19	26	34	20	38	25	35	47
INQUIRY															
Hasil Analisis	521	457	46	55	58	54	85	35	45	42	41	52	24	64	45
Total HA	810	804	76	89	81	76	113	54	71	76	61	90	49	99	92

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							
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	372	412	39	47	39	42	55	34	46	35	33	47	22	47	52
Kejaksaan	99	106	10	2	9	8	29	7	9	12	12	16	10	14	9
KPK	102	91	8	10	10	6	3	2	4	6	2	12	11	7	11
Ditjen Pajak	137	139	14	26	17	16	18	7	7	16	10	12	4	29	15
Ditjen Bea dan Cukai	26	8	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1
Badan Narkotika Nasional (BNN)	37	22	1	-	-	3	3	2	-	5	3	2	1	-	3
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	37	26	4	3	5	1	4	-	5	2	1	1	1	2	1
Total	810	804	76	89	81	76	113	54	71	76	61	90	49	99	92



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

Tabel 30. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2023	2024	2024					2025							
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	830	5.762	169	78	50	65	97	79	53	27.018	98	103	81	170	90
Korporasi	225	210	10	14	23	20	24	25	22	153	17	39	17	10	43
Total	1.055	5.972	179	92	73	85	121	104	75	27.171	115	142	98	180	133

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								
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Di Bidang Lingkungan Hidup	11	21	2	2	2	2	3	-	5	7	3	5	4	2	7	
Di Bidang Pasar Modal	4	9	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Di Bidang Perasuransian	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Di Bidang Perbankan	6	14	4	-	2	1	-	-	1	1	2	1	2	2	-	
Di Bidang Perpajakan	133	140	14	28	17	16	18	7	7	16	10	12	4	29	15	
Kepabeanan	16	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	
Korupsi	245	239	20	14	22	19	31	14	33	20	18	30	22	26	25	
Narkotika	110	119	12	8	8	9	8	3	4	9	11	12	3	7	11	
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pencurian	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penggelapan	29	18	2	2	8	1	3	-	3	1	1	1	1	2	-	
Penipuan	97	101	9	11	11	6	21	12	9	12	10	13	3	5	7	
Penyelundupan Migran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyuapan	14	7	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Perdagangan Orang	13	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Perdagangan Senjata Gelap	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perjudian	15	58	6	14	5	8	8	5	4	2	2	3	1	5	8	
Prostitusi	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terorisme/Pendanaan Terorisme	57	25	-	5	3	7	6	2	-	2	1	8	-	4	5	
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	8	18	1	1	-	3	4	4	-	1	1	2	1	2	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	4	
Aset Tracing	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	
Total	810	804	76	89	81	76	113	54	71	76	61	90	49	99	92	

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

Wilayah	2023	2024	2024				2025								
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(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	1	1	1	-	-	2	1	3	1	1	-	3	4
Sumatera Barat	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Sumatera Selatan	3	2	-	-	1	1	-	-	3	1	-	2	-	1	1
Bengkulu	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Jambi	4	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-
Riau	4	18	4	1	-	-	4	1	1	2	1	2	-	1	-
Kepulauan Riau	14	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Lampung	1	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1
Kep Bangka Belitung	7	8	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Banten	17	10	1	4	5	1	1	-	3	2	1	-	1	4	2
DKI Jakarta	92	145	11	14	8	12	10	11	6	14	8	15	11	14	22
Jawa Barat	35	37	5	5	5	2	2	2	4	6	1	6	5	2	6
Jawa Tengah	14	13	2	1	2	1	-	-	1	2	-	1	-	2	1
Jawa Timur	29	48	7	4	-	3	2	-	5	3	1	4	2	4	2
DI Yogyakarta	-	7	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Bali	6	7	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3
Nusa Tenggara Barat	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Nusa Tenggara Timur	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Maluku	1	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	3	-	1
Maluku Utara	2	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	16	18	1	-	1	1	-	-	-	3	1	2	-	1	5
Kalimantan Timur	13	14	2	-	-	2	2	-	1	1	1	1	2	-	3
Kalimantan Tengah	2	6	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Kalimantan Selatan	6	12	4	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1
Sulawesi Utara	6	3	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
Sulawesi Selatan	9	12	-	2	1	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-
Sulawesi Tengah	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	11	3	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	2
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Papua	4	3	1	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	1	2
Papua Barat	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
Papua Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lain-Lain	18	7	1	-	1	-	3	-	-	1	1	1	-	-	1
Total	329	425	44	44	30	25	30	20	27	70	20	48	31	39	63

PPATK**NOW**

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



HP

Hasil Pemeriksaan

November 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

154

Rekening

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP

DKI Jakarta;
Jawa Tengah

Rekening yang diperiksa berasal dari

5

Penyedia Jasa Keuangan

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

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

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

Pemeriksaan	2023	2024	2024					2025							
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(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	-	3	5
Rekening/CIF	1.816	893	122	417	815	103	-	-	2.090	-	69	51	-	2	154



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

November 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

40

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

80,0%

Informasi terkait Tindak Pidana



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

57,5%

Stakeholder lainnya

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



29,0%

Dibandingkan bulan Oktober 2025 (m-to-m)



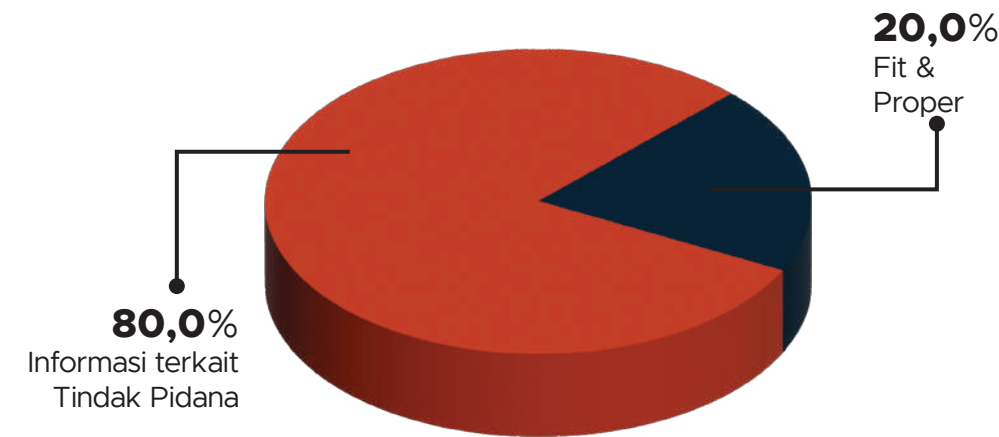
11,0%

Dibandingkan bulan November 2024 (c-to-c)

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

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

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Nov 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								
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BPKP	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
KPK	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat Kabinet	18	19	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bawaslu	2	39	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Indonesia	8	14	1	1	8	8	2	1	1	1	6	1	4	4	1
Badan Intelijen Negara	63	31	2	1	3	1	1	3	5	3	3	6	8	2	2
BNPT	21	63	2	7	4	5	3	1	-	-	2	1	-	1	1
Mahkamah Agung	13	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	3
Komisi Yudisial	5	12	-	-	-	-	-	-	-	7	6	1	-	-	1
Otoritas Jasa Keuangan	181	170	12	12	11	8	13	12	13	29	25	16	4	1	4
Kementerian Keuangan	6	11	-	1	1	2	-	-	2	2	4	-	-	-	1
Kementerian Dalam Negeri	14	21	1	1	2	-	1	1	-	3	-	-	-	-	1
Kemenkumham	5	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Badan Pemeriksa Keuangan	1	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1
Lainnya	75	83	8	14	11	9	18	18	12	10	16	19	17	18	23
FIU Negara Lain	33	33	2	2	1	-	5	1	3	2	4	5	-	-	-
Total	461	525	36	45	41	34	44	39	37	58	67	50	33	31	40

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

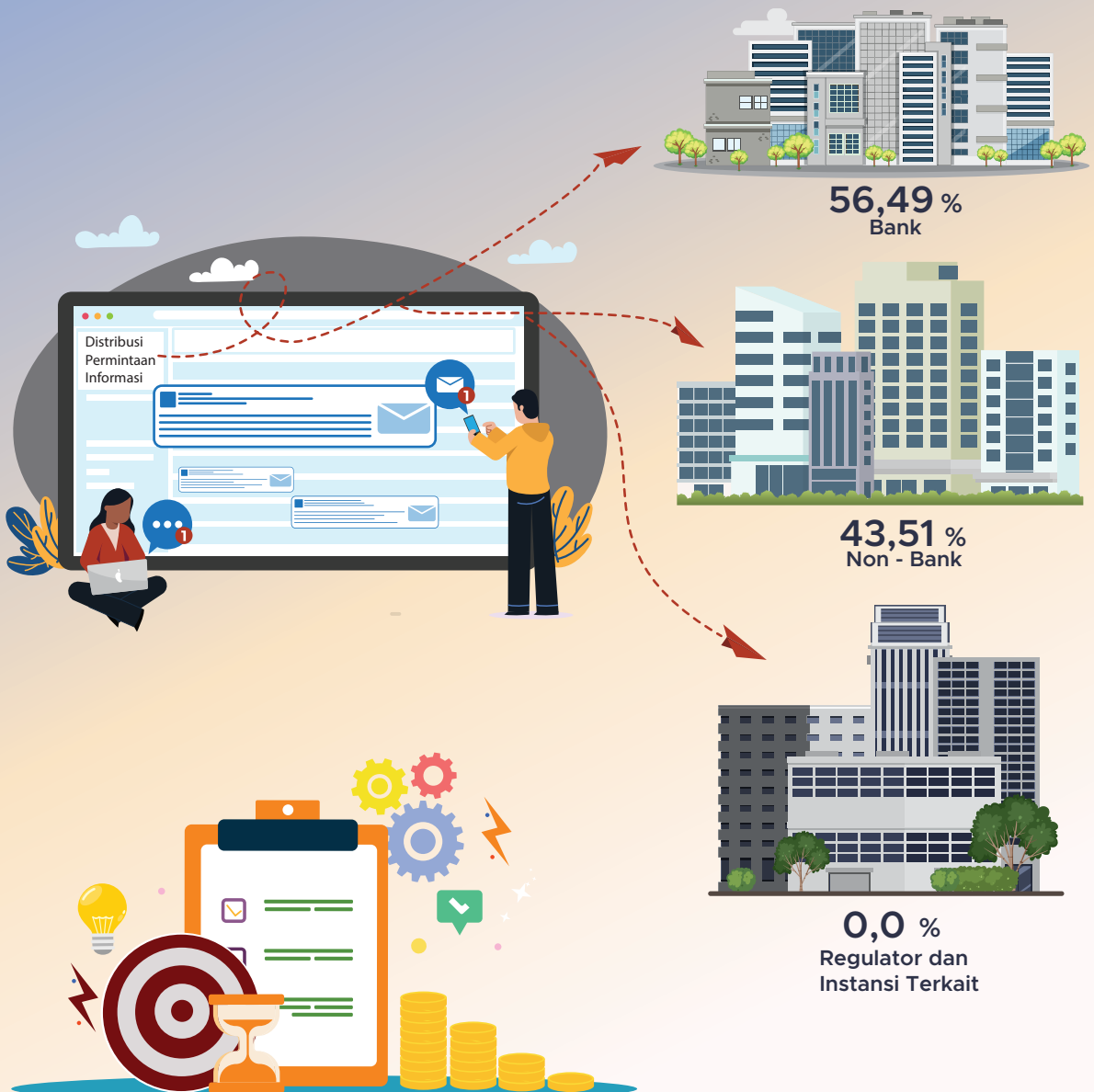
Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

November 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 November 2025

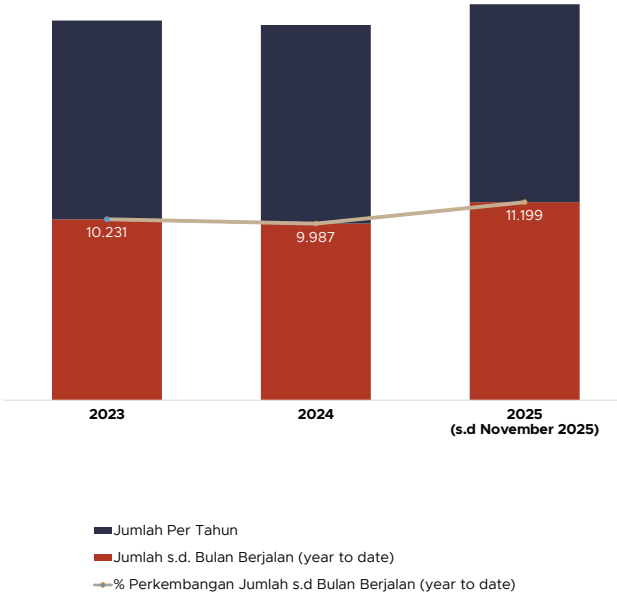
878 Permintaan



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

Tujuan Permintaan Informasi	2023	2024	2024					2025							
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.990	8.361	677	818	886	974	1.247	633	512	718	786	544	695	845	496
Non Bank	3.218	2.861	207	430	199	248	216	192	175	290	239	188	468	258	382
Regulator/ Instansi Terkait	37	13	1	-	0	1	2	1	1	0	0	0	0	3	
Total	11.245	11.234	885	1.248	1.085	1.223	1.465	826	688	1.008	1.025	732	1.163	1.106	878

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)

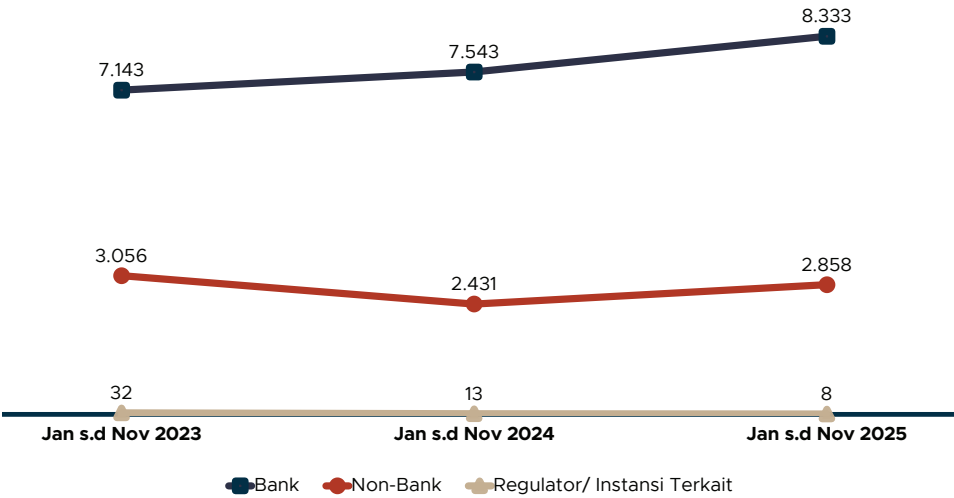
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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. November 2025)

Tujuan Permintaan Informasi	2023		2024		2025
	Jan - Nov	Total	Jan - Nov	Total	Jan - Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	7.143	7.990	7.543	8.361	8.333
Non Bank	3.056	3.218	2.431	2.861	2.858
Regulator/ Instansi Terkait	32	37	13	13	8
Total	10.231	11.245	9.987	11.235	11.199

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

November 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

27,3%

Spontaneous Incoming:

PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

11

Pertukaran
Informasi

0,0%

Outgoing Request:

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

72,3%

Incoming Request:

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

Pertukaran
Informasi
bulan ini



-47,6%

Dibandingkan bulan
Oktober 2025
(m-to-m)



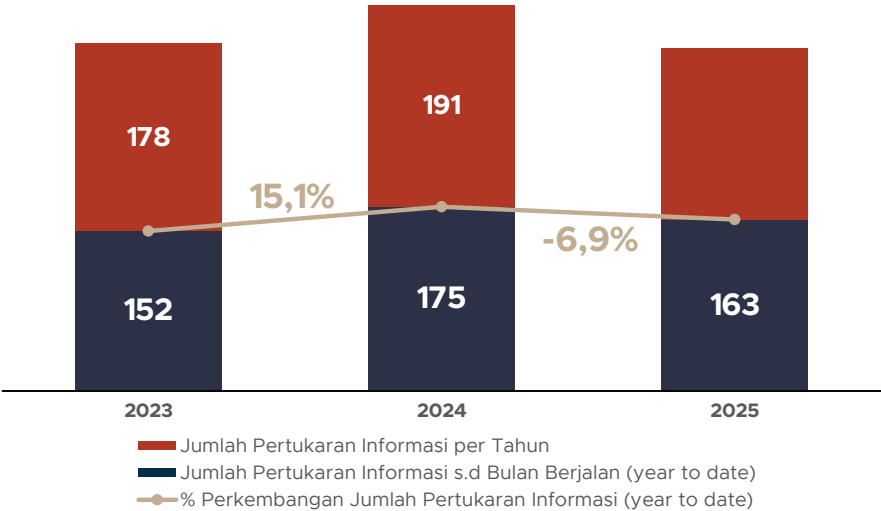
-35,3%

Dibandingkan bulan
November 2024
(c-to-c)

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

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

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

November 2025



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

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

288 Putusan

Jumlah
Putusan Pengadilan
terkait TPPU /TPPT

3

Putusan



27,1%

TP Lainnya

17,7%

Narkotika

19,4%

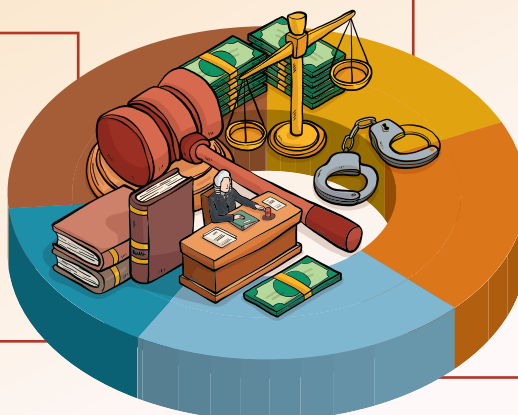
Penipuan

14,9%

Penggelapan

20,8%

Korupsi



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

Provinsi	2023	2024	2025 (s.d. Nov 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2	1	5
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	7
DKI Jakarta	37	51	28
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	91

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. Nov 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	13	17	21
Penipuan	12	23	21
Korupsi	25	21	14
Terorisme	5	1	4
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	1
Penadahan	-	-	-
Bidang Perpajakan	1	-	-
Perjudian	-	-	4
Cukai	-	-	-
Kepabeanan	-	-	-
Perdagangan Orang	-	-	1
TPPU	-	8	-
Belum diketahui*	4	-	-
Total	96	101	91

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. Nov 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	85	100	87
Pasal 3	69	80	75
Pasal 4	2	-	4
Pasal 5	14	20	8
UU No. 9 Tahun 2013	5	1	4
Pasal 5	5	1	2
Belum diketahui*	6	-	2
Total	96	101	91

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

November 2025



Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada November 2025:

18 Pemberian
Keterangan Ahli

Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini:

≈ **-5,3%**

Dibandingkan
Okt 2025 (m-to-m)

≈ **12,5%**

Dibandingkan
Nov 2024 (y-on-y)



38,9%
Kejaksaan

Sebaran Pemberian
Keterangan Ahli
bulan November
2025



61,1%
Kepolisian

0,0%
Instansi Lainnya

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
November 2025 pada tahap:



Penyidikan

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
November 2025 terkait:

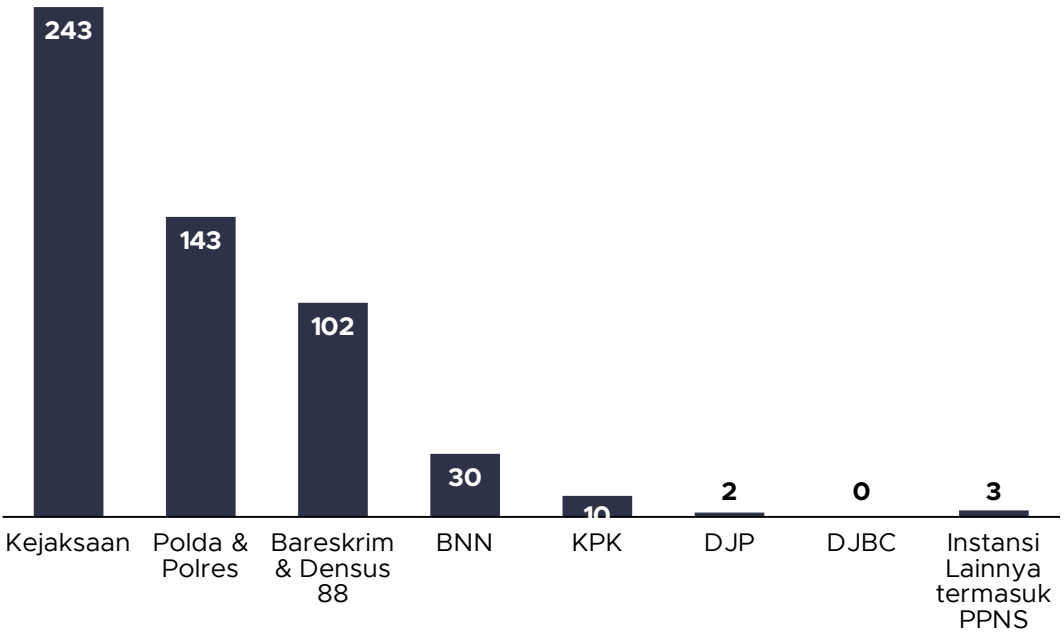
Narkotika



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

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

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
November 2025



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

Penyedia Jasa Keuangan Bank
(PJK Bank)

3,7%

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

11,4%

Penyedia Barang
dan/atau Jasa
(PBJ)

5,3%

Profesi

79,6%

Registrasi Baru November 2025

105 Pihak Pelapor

Penonaktifan November 2025

0 Pihak Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per November 2025

46.029

Pihak Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

⬆ 0,2%

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

⬆ 8,8%

Dibandingkan Bulan
November 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).

LTCL: PJK (Bank dan Non-Bank)

LT: PBJ dan Profesi

Tabel 44. Jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML per bulan

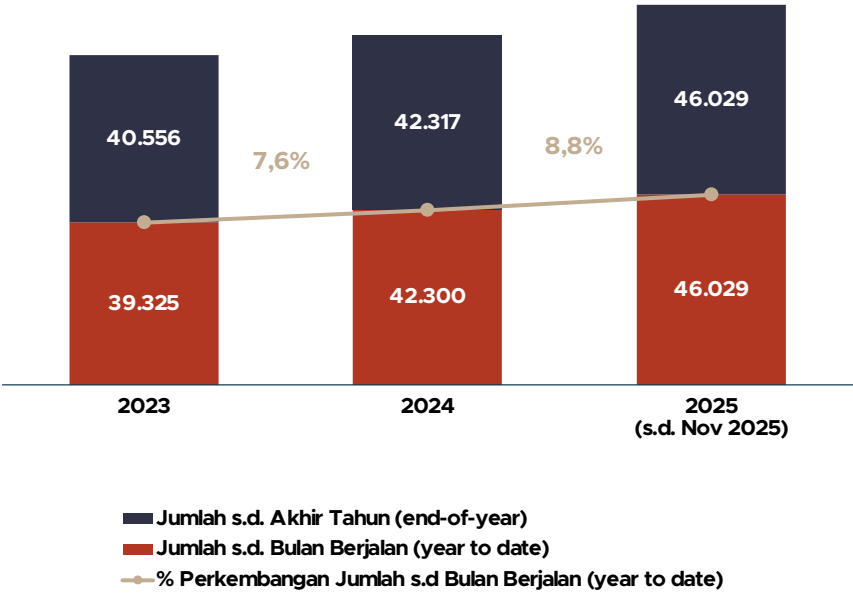
Kelompok Industri	2024					2025							
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.811	1.802	1.806	1.811	1.628	1.633	1.634	1.637	1.696	1.707	1.710	1.719	1.720
Bank Umum	108	108	108	108	106	106	106	106	107	107	107	107	107
Bank Perkreditan Rakyat	1.703	1.694	1.698	1.703	1.522	1.527	1.528	1.531	1.589	1.600	1.603	1.612	1.613
PJK Non Bank	4.674	4.727	4.810	4.879	4.670	4.705	4.745	4.809	4.920	5.028	5.110	5.186	5.231
Perusahaan Pembiayaan	172	165	165	165	145	145	145	146	147	148	148	149	149
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	307	300	300	300	287	288	288	287	294	294	294	294	294
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Perusahaan Efek	137	136	136	137	131	131	131	131	131	131	132	133	133
Manajer Investasi	99	97	97	97	89	89	89	90	91	91	91	91	91
Kustodian	24	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	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	1.055	1.055	1.059	1.059	924	926	926	929	935	941	951	956	960
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan/ atau E-Wallet	59	59	60	60	60	60	60	60	61	62	62	63	63
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	2.020	2.079	2.146	2.212	2.229	2.249	2.286	2.342	2.422	2.517	2.581	2.642	2.680
Pegadaian	134	140	141	141	141	142	142	142	148	148	152	153	153
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	91	92	93	94	80	80	80	80	81	82	83	85	85
Pedagang Aset Kripto	24	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	236	235	235	236	221	221	221	224	230	232	233	235	238
Perusahaan Modal Ventura	54	54	56	56	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	2	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							
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	96	96	97	97	95	106	106	106	106	106	107	108	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	99	99	100	100	93	93	93	93	95	96	96	96	96
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	7	7	7	7	7	7	10	11	11	12	12	12	12
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	14	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
PBJ	2.238	2.212	2.224	2.246	2.258	2.269	2.293	2.308	2.332	2.373	2.391	2.410	2.453
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.346	1.344	1.353	1.364	1.372	1.376	1.385	1.395	1.410	1.436	1.448	1.460	1.493
Pedagang -Kendaraan Bermotor	472	469	469	479	481	488	503	508	517	532	537	542	550
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	32	31	32	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	3
Balai Lelang	118	111	112	112	112	112	112	112	112	112	113	115	116
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	72	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	196	184	185	186	188	188	188	188	188	188	188	188	188
PROFESI	33.577	33.576	33.790	33.899	33.996	34.436	35.678	36.264	36.441	36.512	36.535	36.609	36.625
Notaris	21.274	21.324	21.514	21.598	21.688	22.119	23.339	23.902	23.988	24.006	24.015	24.028	24.036
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.812	10.817	10.823	10.826	10.826	10.826	10.828	10.830	10.832	10.833	10.835	10.836	10.836
Akuntan	466	447	450	451	451	452	453	453	456	456	457	458	458
Akuntan Publik	540	484	484	484	483	486	486	493	496	507	510	511	512
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	68	68
Advokat	439	458	473	494	502	507	526	540	623	664	672	708	715
Total	42.300	42.317	42.630	42.835	42.552	43.043	44.350	45.018	45.389	45.620	45.746	45.924	46.029

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 November 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 November 2025

17
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.896
Audit



Jumlah Audit
Bulan Ini

↑ 142,9%

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

↑ 1600,0%

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

Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

4



Profesi

3



Penyedia Barang dan Jasa

10



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

Jenis Pihak Pelapor	2005 - 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (s.d. Nov 2025)	Total (2005 - Nov 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	817	17	20	31	35	25	47	992
Bank	339	8	8	10	10	7	8	390
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	7	34
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	-	-	-	-	-	-	2	2

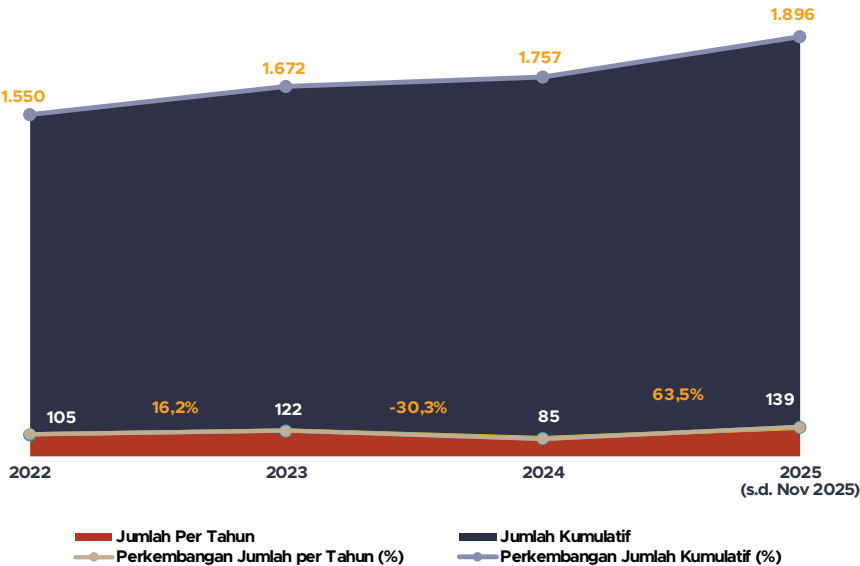
Penyedia Barang dan Jasa	482	48	54	71	79	50	80	864
Perusahaan Properti	335	26	38	50	47	30	40	566
Pedagang Kendaraan Bermotor	132	18	13	18	30	17	34	262
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	15	-	1	1	-	2	4	23
Balai Lelang	-	4	2	2	2	1	2	13
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	1	6	3	8	10	12	40
Total	1.299	66	80	105	122	85	139	1.896
Total Kumulatif		1.365	1.445	1.550	1.672	1.757	1.896	

Catatan:

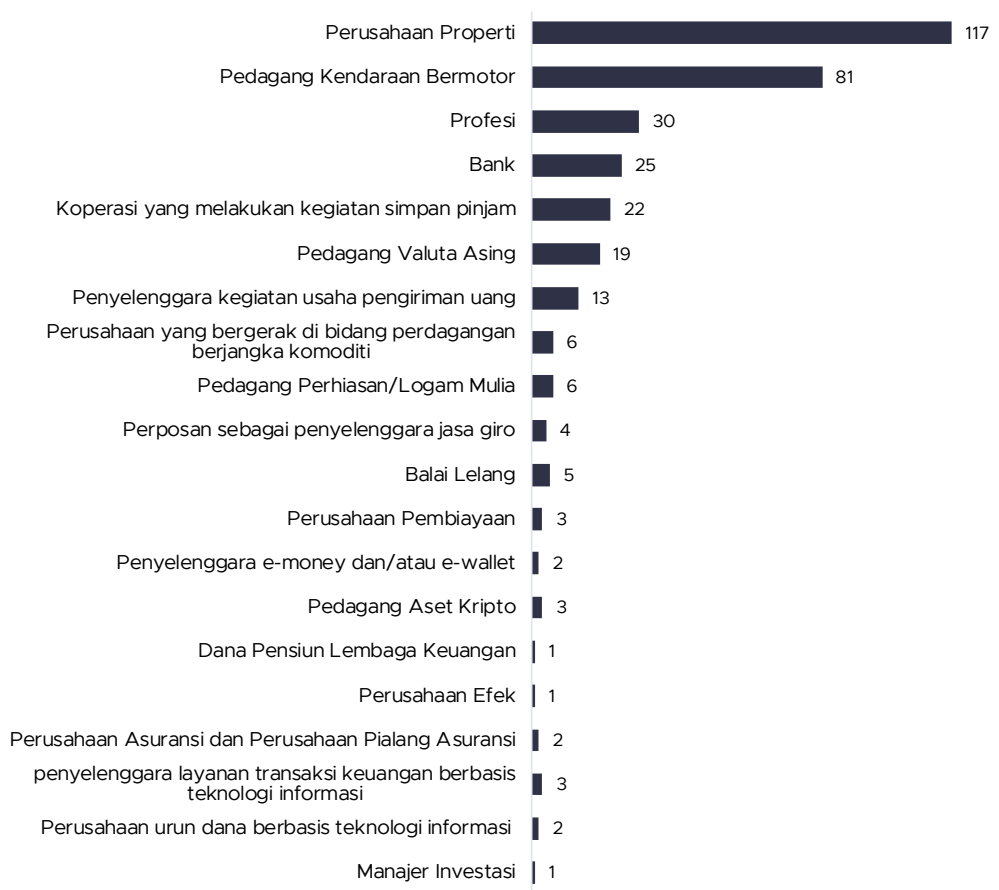
*) Mencakup audit kepatuhan onsite dan audit khusus/join audit

**) 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 November 2025



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



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

November 2025

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama
antara PPAK dengan FIU/Instansi

3 Dokumen Kerjasama

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

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

90

Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

59

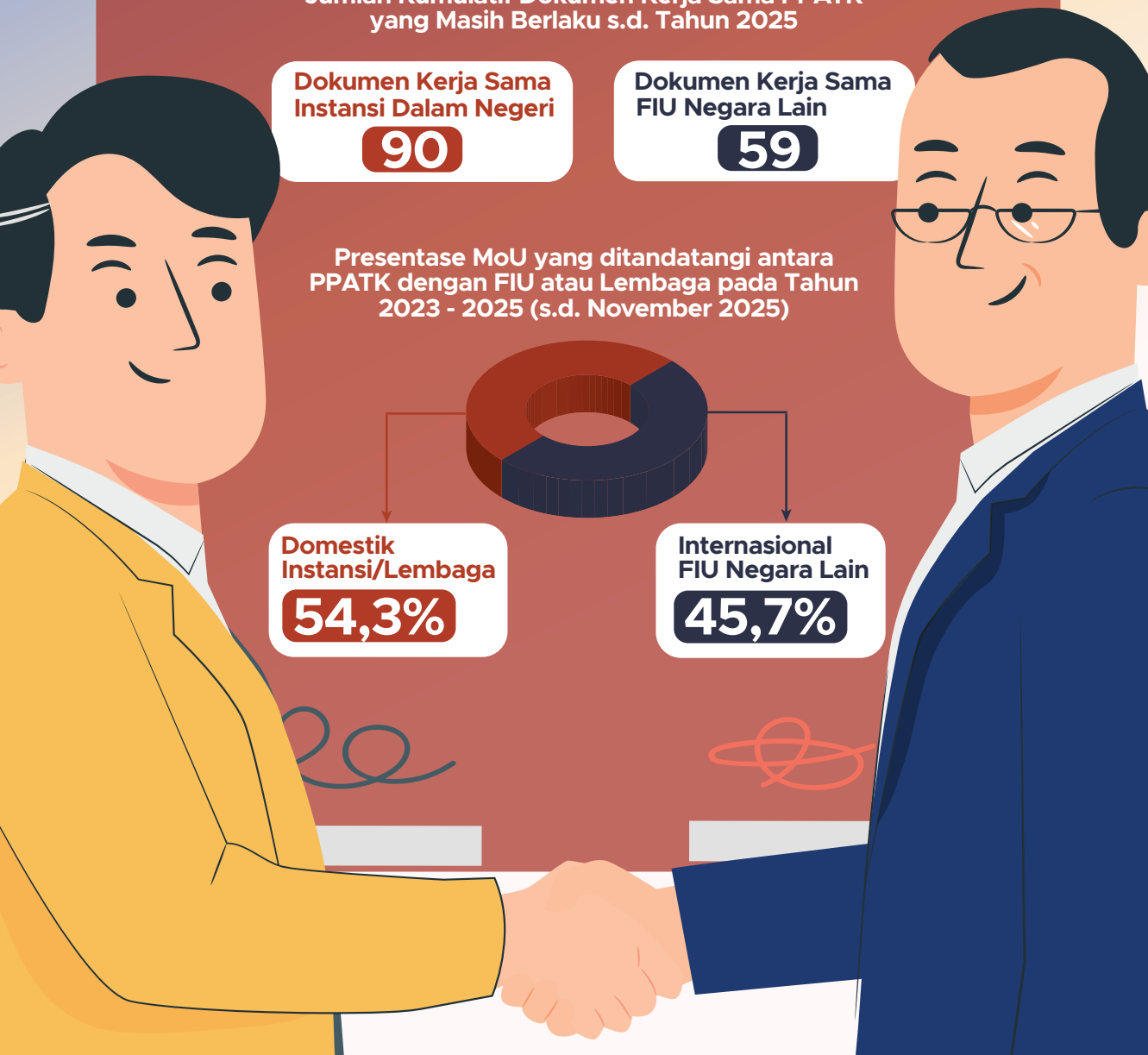
Presentase MoU yang ditandatangani antara
PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun
2023 - 2025 (s.d. November 2025)

Domestik
Instansi/Lembaga

54,3%

Internasional
FIU Negara Lain

45,7%



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

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

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	59	-
Kementerian/Lembaga	53	19
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
Total	129	20



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

November 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

=

0,0%

Dibandingkan bulan
Oktober 2025
(m-to-m)

**Jumlah Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan**

298 Peserta

⬆

100,0%

Dibandingkan bulan
September 2024
(y-on-y)



Tabel 48.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 49.Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024					2025							
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	534	662	34	-	-	85	-	93	159	115	121	103	29	40	42
Pihak Pelapor	618	.067	129	-	30	285	276	173	113	232	201	65	97	226	165
Lembaga Pengawas Pengatur	157	87	-	-	-	-	-	50	-	24	-	-	-	-	25
Internal PPATK	343	119	33	-	20	-	-	-	-	24	21	69	25	74	66
Total	1.652	1.935	196	-	50	370	276	316	272	395	343	237	151	340	298

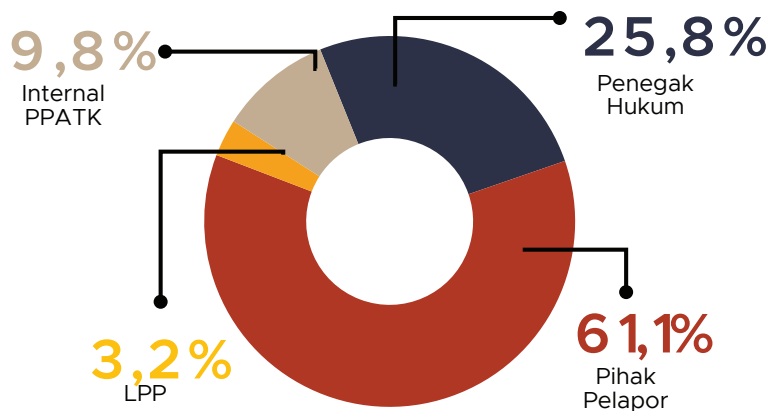
Tabel 50.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Nov 2025)

Pemangku Kepentingan	2023		2024		2025 (s.d. Nov 2025)	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	15	534	17	662	23	787
Pihak Pelapor	18	618	24	1.067	32	1.863
Lembaga Pengawas Pengatur	4	157	2	87	3	99
Internal PPATK	13	343	4	119	12	299
Total	50	1.652	47	1.935	70	3.048

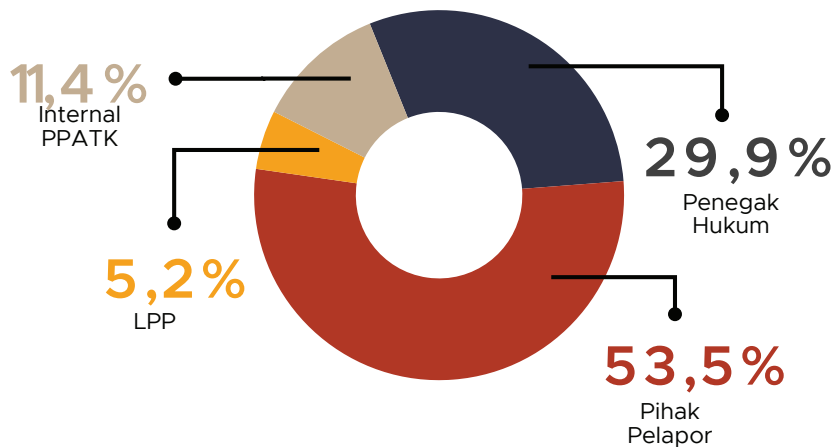


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



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



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

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

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat

November 2025

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat 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 2019)

Pengaduan Masyarakat yang diterima PPATK pada November 2025

27
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

1.206
Pengaduan

10

Pelapor Individu

17

Pelapor Lembaga

Dibandingkan bulan Oktober 2025
(m-to-m)

↘-6,9%

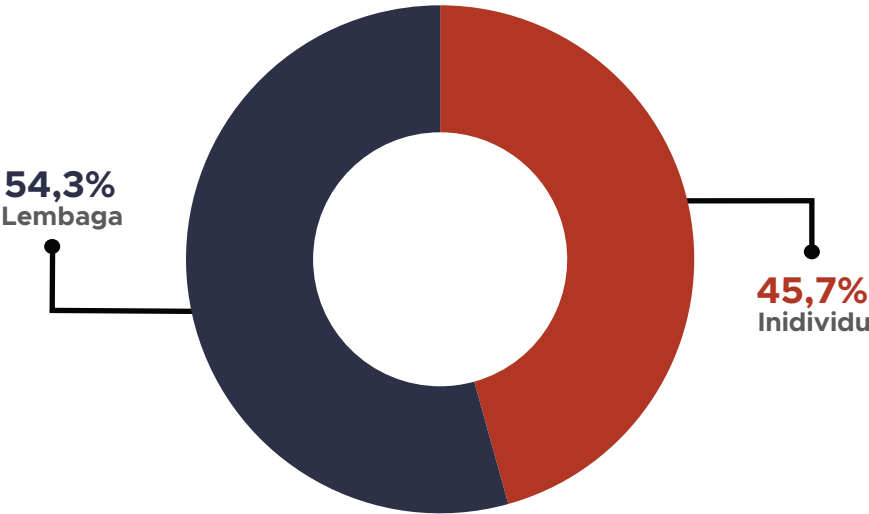
Dibandingkan bulan November 2024
(y-on-y)

↗92,9%

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

Jenis Pelapor	2023	2024	2024					2025							
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	95	96	6	18	6	4	13	10	10	11	5	12	10	14	10
Lembaga	115	119	8	13	8	14	7	5	8	6	8	11	19	15	17
Total	210	215	14	31	14	18	20	15	18	17	13	23	29	29	27

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

