



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

Desember 2025

Vol. 13, No. 12

Ringkasan Eksekutif

Desember 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

4.007.173

▲ 20,1%
m-to-m

▲ 17,2%
y-on-y



3.643.480
LTKL

m-on-m 20,2%

y-on-y 19,0%



333.561
LTKT

18,1%

1,5%



14.627
LTKM

24,3%

-3,3%



13.586
LTPBJ

29,1%

10,4%



791
LPUT

0,0%

0,0%



1.128
LPT

-2,0%

21,7%

120

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▼ -21,3%
m-to-m

▲ 8,8%
y-on-y

30,4%

HA Proaktif

37

34,8%

HA Inquiry

83

▲ 84,4%
m-to-m

▲ 50,9%
y-on-y

35 Informasi

7

HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

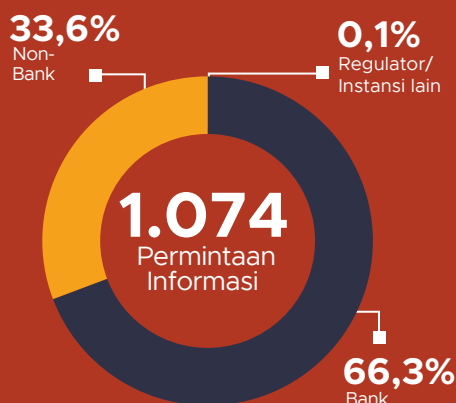
5

Hasil
Pemeriksaan
(HP)

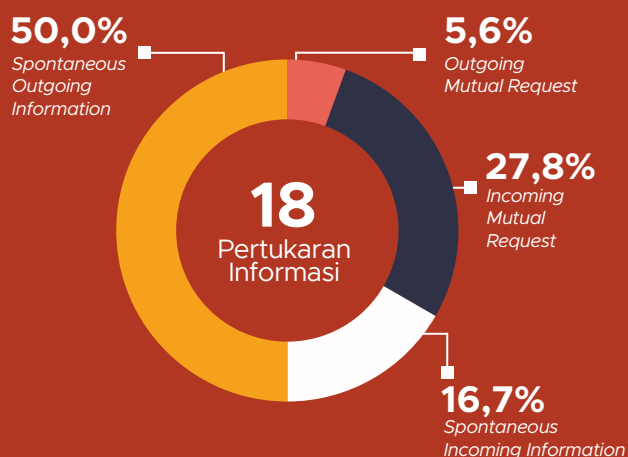
Ringkasan Eksekutif

Desember 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Desember 2025, PPATK melakukan 1.074 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (712 informasi/ 66,3%)



Dari 18 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Spontaneous Outgoing Information*

15 Keterangan Ahli

Pada Desember 2025, terdapat 15 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (7 keterangan/46,7%)

30 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Desember 2025, berasal dari 14 pengaduan individu dan 16 pengaduan lembaga

0 Diklat APUPPT

Tidak terdapat kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Desember 2025

0 Dokumen Kerja Sama

Tidak terdapat penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Desember 2025

8 Audit

Terdapat 8 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Desember 2025. 4 kegiatan audit kepada PJK dan 4 kepada PBJ

46.101 Pihak Pelapor

Terdapat 46.101 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Desember 2025

Ringkasan Eksekutif

Januari - Desember 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

43.723.386

▲ **22,5%**
c-to-c*



39.835.917
LTKL



3.557.473
LTKT



183.281
LTKM



125.093
LTPBJ



7.418
LPUT



14.204
LPT

c-to-c* **25,7%**

-3,6%

2,7%

-4,6%

-15,7%

484,8%

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

990

Hasil Analisis (HA)

c-to-c*

23,1%



3,2%
c-to-c*

HA Proaktif

358

HA Inquiry

632



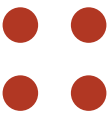
38,3%
c-to-c*

527 Informasi

45 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

17 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

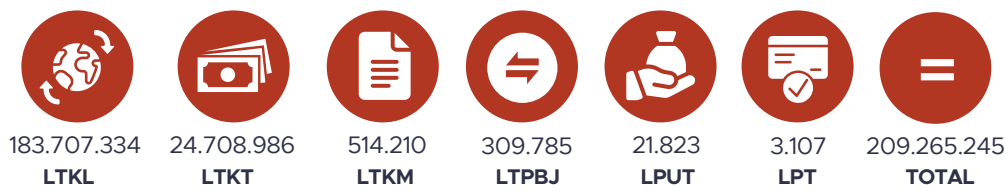
Ringkasan Eksekutif



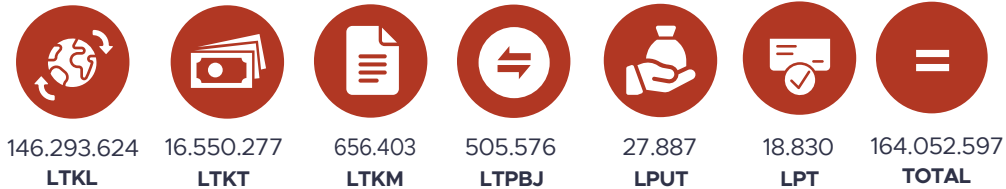
Periode 2003 s.d. 2010



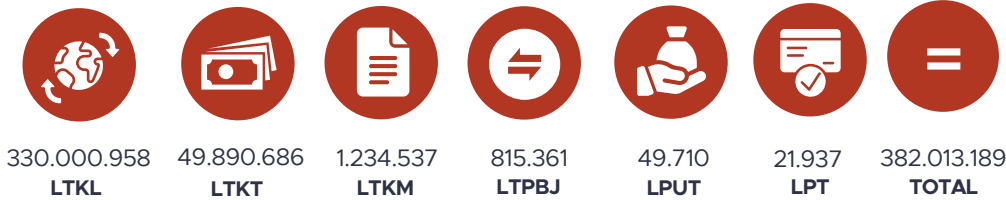
Periode 2010 s.d. Jan 2021



Periode Feb 2021 s.d. Des 2025



Periode 2003 s.d. Des 2025





Kata Pengantar

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

Desember 2025

Statistics AML/CFT December 2025

ISSN: 2986-0849

Ukuran Buku/Book Size :
B5 (17.5 x 25.5 cm)

Jumlah Halaman/Number of Pages :
ix + 84 halaman/pages

Naskah/Manuscript:
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK)/ Indonesian
Financial Transaction Reports and
Analysis Center (INTRAC)

Penyunting/Editor :
Direktorat Pelaporan/Directorate of
Reporting

Desain Sampul/Cover Design :
Direktorat Pelaporan/Directorate of
Reporting

Diterbitkan oleh/Published by:
© Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)/
Indonesian Financial Transaction
Reports and Analysis Center (INTRAC)

Sumber Ilustrasi/Graphics by :
freepik.com, flaticon.com, vecteezy.com

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

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

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

Dalam buletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta; 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan Desember 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 120 HA dengan 37 HA Proaktif dan 83 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (39 HA/32,5%) serta 5 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Desember 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 4.007.173 laporan dan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 20,1%. Peningkatan tertinggi (dibandingkan dengan bulan November 2025) terjadi pada penerimaan LTPBJ yaitu sebesar 29,1% dan LTKM sebesar 24,3%

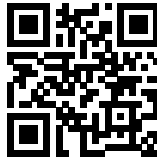
Jakarta, Januari 2026
Kepala PPATK



IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 13, No. 12, 2025

- iii Ringkasan Eksekutif
- vii Kata Pengantar
- ix Daftar Isi

1

LAPORAN TRANSAKSI

- 1 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- 15 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
- 23 Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT)
- 27 Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LTPBJ)
- 31 Laporan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)
- 37 Laporan Penundaan Transaksi (LPT)

39

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

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

57

LAIN-LAIN

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

TIM PENYUSUN

Pengarah

Fithriadi

Penanggung Jawab

Patrick Irawan

Penyunting

Yudi Aditia; Ratih Putri Pertiwi

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Novie Eriska Aritonang; Ari Utami; Yoyong Octariyandy; Maria Sasanda

Kontributor Data

Direktorat Pelaporan;
Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III;
Direktorat Hukum dan Regulasi;
Direktorat Pengawasan Kepatuhan PJK;
Direktorat Pengawasan Kepatuhan PBJP;
Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri;
Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional;
Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT;
Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT



PPATK**NOW**

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



Laporan Transaksi Keuangan Mencurigikan Desember 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigikan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

14.627 LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

731 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Sumatera Utara

0,4%



DKI Jakarta

97,9%



Mayoritas
LTKM pada
Desember 2025

Pelaporan
LTKM bulan ini

↑ 24,3%

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

↓ -3,3%

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

Indikasi Tindak Pidana mayoritas
pada Desember 2025

Perjudian
42,4%

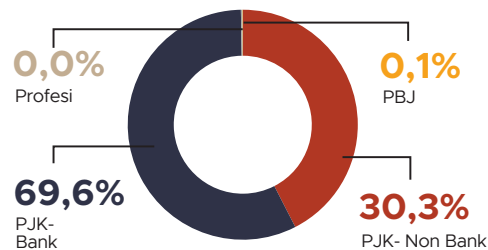


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

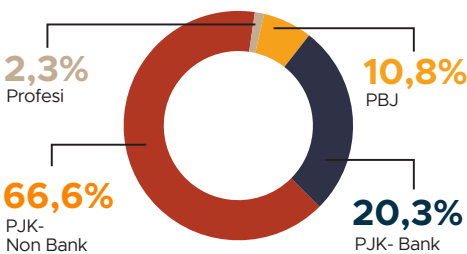
Laporan	2024						2025						
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	13.053	13.228	13.125	16.179	10.538	13.137	12.905	19.888	15.853	13.477	14.366	10.989	13.710
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	-	3	3	6	7	7	3	7	4	23	3	5	2
LTKM - Atas Permintaan PPA TK	1.061	252	272	241	413	248	197	2.573	207	1.460	597	311	333
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	-	2	-	2	-	-	-	1	-	4	3	1	-
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	1.018	658	869	965	1.060	661	498	1.292	486	610	552	463	582

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 Desember 2025)



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

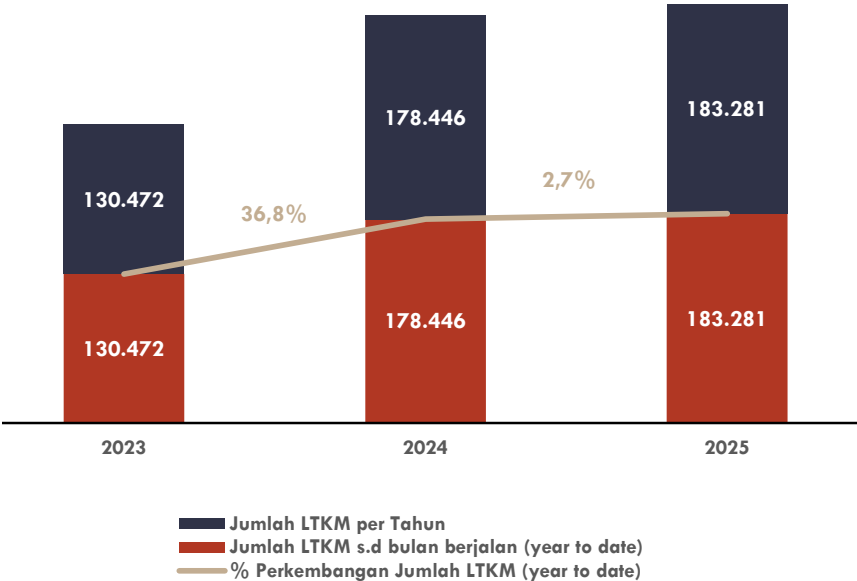
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri)**

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Des 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Des	Total	Jan - Des	Total	Jan - Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	58.756	58.756	98.896	98.896	127.520	140
Bank Umum	58.590	58.590	98.670	98.670	127.313	101
Bank Asing	1.095	1.095	2.564	2.564	1.163	12
Bank Campuran	408	408	383	383	162	4
Bank Milik Negara	12.840	12.840	14.822	14.822	18.059	4
Bank Pembangunan Daerah	1.123	1.123	2.170	2.170	2.332	25
Bank Swasta	43.124	43.124	78.731	78.731	105.597	56
Bank Perkreditan Rakyat	166	166	226	226	207	39
Non Bank	71.364	71.364	79.303	79.303	55.470	461
Perusahaan Pembiayaan	2.181	2.181	4.745	4.745	4.056	62
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	3.905	3.905	3.742	3.742	5.037	48
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	97	97	81	81	48	2
Perusahaan Efek	1.044	1.044	2.754	2.754	3.380	53
Manajer Investasi	91	91	1.145	1.145	1.570	15
Kustodian	-	-	7	7	19	4
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	6.500	6.500	8.242	8.242	9.246	155
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	10.963	10.963	38.555	38.555	12.265	14
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	19	19	10	10	20	5
Pegadaian	129	129	110	110	344	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	41.083	41.083	9.828	9.828	11.508	19
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	5.283	5.283	7.230	7.230	6.136	50
Perusahaan Modal Ventura	-	-	2	2	8	3
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	69	69	1.574	1.574	1.722	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	-	-	1.277	1.277	102	7
PBJ	319	319	205	205	241	75

Kelompok Industri ^{*)}	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Des 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Des	Total	Jan - Des	Total	Jan - Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Profesi	33	33	42	42	50	16
Total	130.472	130.472	178.446	178.446	183.281	692

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 Desember 2025



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

Kelompok Industri ^{*)}	2024		2025				
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	10.546	9.621	10.202	9.835	8.484	10.512	9.672
Bank Umum	10.514	9.593	10.191	9.823	8.478	10.494	9.654
Bank Asing	149	71	135	60	42	36	108
Bank Campuran	20	8	22	19	17	11	11
Bank Milik Negara	1.275	1.213	919	1.076	1.569	1.532	1.420
Bank Pembangunan Daerah	279	128	223	209	115	129	290
Bank Swasta	8.791	8.173	8.892	8.459	6.735	8.786	7.825
Bank Perkreditan Rakyat	32	28	11	12	6	18	18
Non Bank	4.552	4.494	4.045	7.540	3.517	3.498	3.920
Perusahaan Pembiayaan	422	305	210	333	389	228	461
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	439	384	390	420	330	331	392
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	10	6	2	10	3	1	10
Perusahaan Efek	163	240	201	373	245	254	414
Manajer Investasi	78	96	91	61	57	74	110
Kustodian	-	-	-	-	5	3	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	871	1.293	903	655	768	610	607
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.024	702	876	4.281	794	1.074	723
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	-	1	1	-	3
Pegadaian	12	8	17	11	24	22	24
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	779	929	974	937	221	315	571
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	468	527	352	434	527	501	574
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	2	-	-	4
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	2	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	135	4	13	21	150	83	25
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	150	-	13	1	1	2	2
PBJ	30	26	21	11	12	43	6
Profesi	4	2	1	7	5	-	5
Total	15.132	14.143	14.269	17.393	12.018	14.053	13.603

Catatan:

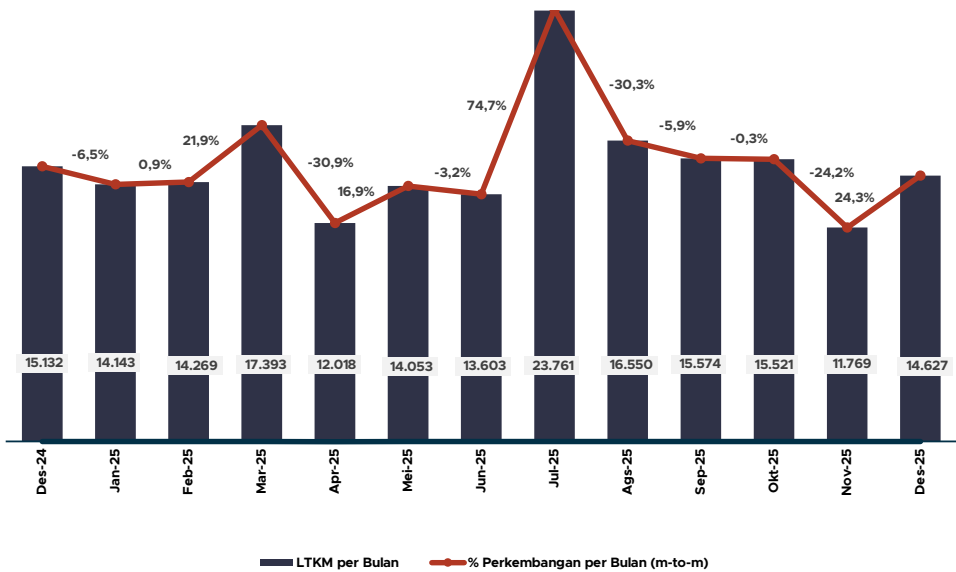
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2025					
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	15.642	9.984	11.666	12.136	8.747	11.019
Bank Umum	15.628	9.958	11.654	12.115	8.728	10.997
Bank Asing	78	69	144	152	185	83
Bank Campuran	15	7	16	15	12	9
Bank Milik Negara	1.890	1.430	1.673	1.600	1.652	2.085
Bank Pembangunan Daerah	369	151	232	172	130	184
Bank Swasta	13.276	8.301	9.589	10.176	6.749	8.636
Bank Perkreditan Rakyat	14	26	12	21	19	22
Non Bank	8.081	6.551	3.880	3.370	2.993	3.581
Perusahaan Pembiayaan	499	1.049	149	152	187	94
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	563	440	365	410	421	591
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	8	4	-	2	1	1
Perusahaan Efek	487	208	172	325	273	188
Manajer Investasi	176	180	164	264	153	144
Kustodian	1	1	1	6	1	1
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	744	768	1.027	686	615	570
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	482	1.034	1.015	291	331	662
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	13	-	2	-
Pegadaian	57	37	53	22	39	30
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	4.236	1.110	516	587	456	656
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	664	465	375	613	500	604
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	1	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	161	1.246	9	5	4	1
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	3	-	-	2	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	3	6	21	7	7	39
PBJ	37	13	19	11	25	17
Profesi	1	2	9	4	4	10
Total	23.761	16.550	15.574	15.521	11.769	14.627

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 - Des	Total	Jan - Des	Total	Jan - Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	6.869.506	6.869.506	6.721.611	6.721.611	6.319.983
Bank Umum	6.869.026	6.869.026	6.721.263	6.721.263	6.319.697
Bank Asing	12.641	12.641	16.035	16.035	9.157
Bank Campuran	11.298	11.298	4.831	4.831	2.413
Bank Milik Negara	1.403.050	1.403.050	767.415	767.415	632.435
Bank Pembangunan Daerah	93.376	93.376	83.210	83.210	78.542
Bank Swasta	5.348.661	5.348.661	5.849.772	5.849.772	5.597.150
Bank Perkreditan Rakyat	480	480	348	348	286
Non Bank	2.226.211	2.226.211	29.867.675	29.867.675	7.701.705
Perusahaan Pembiayaan	3.044	3.044	36.946	36.946	39.590
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	7.637	7.637	9.510	9.510	11.771
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	186	186	280	280	424
Perusahaan Efek	1.534	1.534	12.335	12.335	4.248
Manajer Investasi	260	260	319	319	384
Kustodian	-	-	13	13	80
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	13.635	13.635	12.790	12.790	15.960

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Des	Total	Jan - Des	Total	Jan - Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.365.347	1.365.347	28.551.233	28.551.233	6.948.349
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	38	38	12	12	30
Pegadaian	129	129	110	110	344
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	736.313	736.313	571.889	571.889	494.674
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	97.961	97.961	422.773	422.773	170.812
Perusahaan Modal Ventura	-	-	1	1	5
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	2
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	127	127	11.935	11.935	13.581
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	5
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	237.528	237.528	1.446
PBJ	408	408	214	214	291
Pofesi	35	35	37	37	38
Total	9.096.160	9.096.160	36.589.537	36.589.537	14.022.017

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			
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39	7	5	-	2	2	5
Di Bidang Kehutanan	87	98	5	3	3	2	1	16
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	2	6	3	2	6	4
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	28	41	30	32	37	34
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	225	272	315	330	290	253
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	214	192	171	254	192	166
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	478	401	438	781	879	583
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	521	458	437	393	374	358
Kepabeanan ^{**)}	146	66	2	2	1	3	3	13
Korupsi	6.795	7.564	507	553	611	866	671	659
Narkotika	3.560	3.742	265	276	398	287	228	295
Pemalsuan Uang	12	28	11	55	1	1	3	-
Penculikan	3	3	-	-	1	2	2	-
Pencurian	105	108	14	11	27	48	39	36
Penggelapan	42.363	12.863	932	1.047	1.023	880	146	150
Penipuan	24.222	33.357	2.462	2.251	2.640	2.448	2.401	2.429
Penyelundupan Migran	9	17	-	-	-	-	1	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	-	-	1	-	-	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	104	103	135	104	177	104
Perdagangan Orang	482	186	5	5	4	14	2	2
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	-	-	-	1	2	-
Perjudian	24.850	89.468	7.931	6.570	6.574	9.718	5.320	7.708
Prostitusi	36	246	7	6	1	6	1	1
Psikotropika	19	13	1	2	-	1	1	1
Terorisme	394	272	15	9	19	8	12	16
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	1.801	2.301	1.869	1.738	1.701	1.637
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	183.220	15.537	14.569	14.702	17.921	12.491	14.470

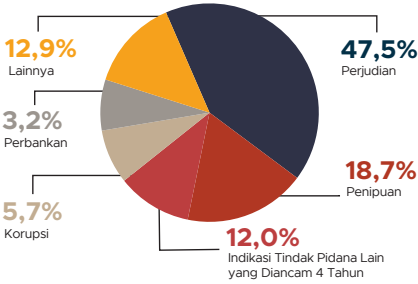
Catatan:

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

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

Tindak Pidana Asal ^{a)}	2025						
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	3	13	3	6	4	8	7
Di Bidang Kehutanan	9	7	8	10	6	31	31
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	2	3	1	9	2	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	49	64	51	53	43	40	31
Di Bidang Pasar Modal	495	589	366	341	570	429	343
Di Bidang Perasuransian	175	272	205	143	178	195	216
Di Bidang Perbankan	465	502	407	418	480	384	422
Di Bidang Perpajakan	361	664	351	545	553	442	492
Kepabeanan ^{**)}	2	-	-	2	6	2	10
Korupsi	824	2.300	881	902	779	887	1.012
Narkotika	347	530	356	285	280	304	341
Pemalsuan Uang	1	-	-	-	1	-	-
Penculikan	-	-	-	-	1	-	-
Pencurian	13	19	15	16	39	8	20
Penggelapan	222	506	183	206	268	317	358
Penipuan	2.613	5.150	2.748	3.243	3.155	2.909	3.775
Penyelundupan Migran	2	1	2	3	-	-	3
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	1	1	-	-	3
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	88	136	94	71	150	92	129
Perdagangan Orang	7	10	9	12	7	37	18
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	1	-	-	1	-
Perjudian	6.816	11.669	9.503	7.761	7.645	4.958	6.542
Prostitusi	4	20	29	2	7	2	4
Psikotropika	3	-	4	2	1	1	2
Terorisme	5	23	18	39	32	21	22
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.864	2.492	1.995	2.194	2.138	1.354	1.633
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	14.368	24.969	17.233	16.256	16.352	12.424	15.414

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

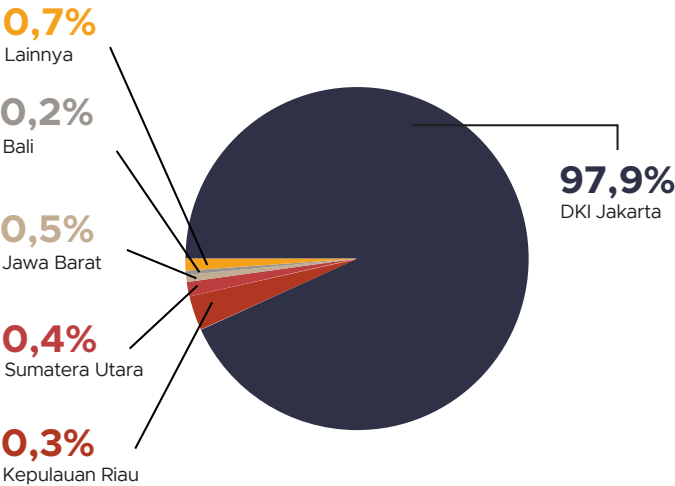


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2023	2024	2024		2025			
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	2	-	1	1	2	-
Sumatera Utara	216	742	74	28	100	59	54	71
Sumatera Barat	27	43	3	3	2	2	-	1
Sumatera Selatan	41	51	4	9	5	14	9	17
Bengkulu	8	11	4	-	-	3	-	2
Jambi	38	69	8	5	6	4	4	4
Riau	8	8	3	-	1	-	1	8
Kepulauan Riau	1.491	1.635	109	58	31	18	20	41
Lampung	298	212	26	24	8	4	3	6
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	-
Banten	117	168	15	9	17	28	20	23
DKI Jakarta	126.653	174.061	14.739	13.893	13.981	17.095	11.776	13.751
Jawa Barat	352	493	45	48	57	72	91	71
Jawa Tengah	384	76	1	1	1	7	-	1
Jawa Timur	262	248	26	24	6	9	9	15
DI Yogyakarta	46	33	4	-	2	2	2	2
Bali	122	128	18	11	17	40	8	20
Nusa Tenggara Barat	10	24	1	3	1	2	-	-
Nusa Tenggara Timur	30	8	6	-	-	1	-	1
Maluku	3	3	-	1	-	-	-	-
Maluku Utara	2	7	-	-	1	-	-	-
Kalimantan Barat	53	90	2	3	5	2	4	7
Kalimantan Timur	14	17	2	4	14	4	5	2
Kalimantan Tengah	34	62	1	4	4	6	2	-
Kalimantan Selatan	65	52	8	6	-	5	2	3
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	1	1	1	2	1	-
Sulawesi Selatan	31	58	13	5	-	4	-	1
Sulawesi Tengah	9	2	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	64	29	3	2	1	1	-	-
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	-	-	-	-	-
Papua	50	84	14	1	7	7	4	6
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	178.446	15.132	14.143	14.269	17.392	12.017	14.053

Provinsi	2025						
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	2	12	10	7	2	1	3
Sumatera Utara	114	144	36	82	20	38	52
Sumatera Barat	2	8	-	5	20	5	7
Sumatera Selatan	15	17	5	4	27	4	4
Bengkulu	1	-	-	-	-	-	10
Jambi	-	8	2	5	4	5	-
Riau	1	13	2	7	-	5	2
Kepulauan Riau	12	27	51	47	82	68	42
Lampung	4	-	19	6	7	11	17
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	23	26	14	8	8	4	1
DKI Jakarta	13.171	23.272	16.285	15.177	15.154	11.492	14.317
Jawa Barat	124	133	68	83	66	11	21
Jawa Tengah	4	11	-	2	5	4	4
Jawa Timur	34	17	7	24	59	31	32
DI Yogyakarta	4	1	2	5	2	3	-
Bali	48	42	33	58	36	38	52
Nusa Tenggara Barat	3	3	5	3	3	4	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	6	-	2	-
Maluku	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	2	1	1	-	-	-
Kalimantan Barat	25	14	5	2	3	10	16
Kalimantan Timur	-	3	1	2	-	-	1
Kalimantan Tengah	-	5	3	2	5	6	27
Kalimantan Selatan	-	-	-	5	2	5	1
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	1	-	1	5	1	-
Sulawesi Selatan	1	-	-	5	2	2	11
Sulawesi Tengah	-	1	-	1	3	-	-
Sulawesi Tenggara	1	1	1	13	6	17	5
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	13	-	-	13	-	2	2
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	13.603	23.761	16.550	15.574	15.521	11.769	14.627

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



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Desember 2025

LTKT Bulan Ini



18,1%

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



1,5%

Dibandingkan bulan
Desember 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

333.561

Jumlah LTKT Kas Masuk

164.903

Jumlah LTKT Kas Keluar

168.658

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

811

Pihak Pelapor

585

Bank



226

Non Bank



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Des 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Des	Total 2023	Jan - Des	Total 2024	Jan - Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	3.399.337	3.398.298	3.648.756	3.648.756	3.520.358	585
Bank Umum	3.392.701	3.392.701	3.639.459	3.639.459	3.510.611	99
Bank Perkreditan Rakyat	6.636	5.597	9.297	9.297	9.747	486
Non Bank	36.314	30.460	41.606	41.606	37.115	226
Perusahaan Pembiayaan	57	61	82	82	97	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	26.961	24.403	29.179	29.179	25.492	171
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	504	519	612	612	2.317	8
Pegadaian	6.227	3.834	8.624	8.624	4.123	13
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.564	1.643	3.109	3.109	5.086	26
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

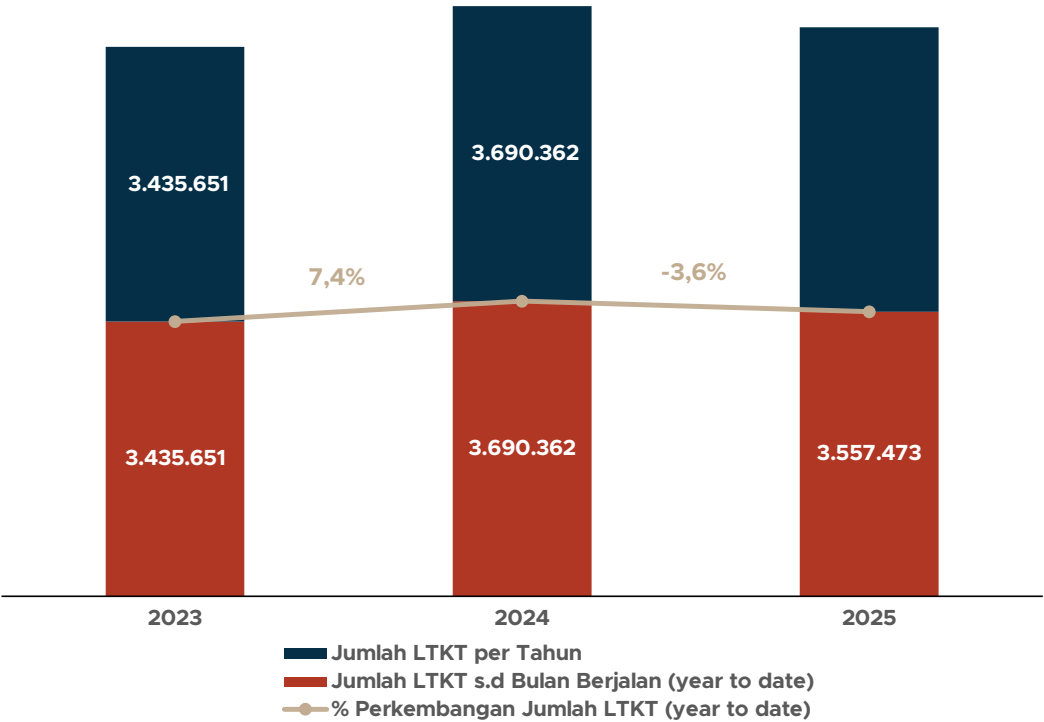
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 Des 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Des	Total 2023	Jan - Des	Total 2024	Jan - Des	
(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	3.435.651	3.428.758	3.690.362	3.690.362	3.557.473	811

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

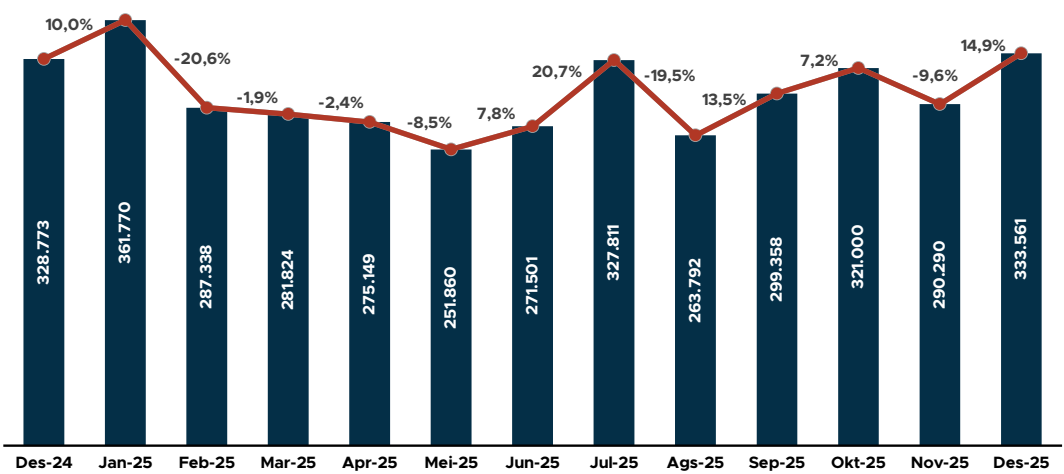


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2024		2025	
	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	325.253	359.071	283.862	278.286
Bank Umum	324.297	358.195	283.103	277.357
Bank Perkreditan Rakyat	956	876	759	929
Non Bank	3.520	2.699	3.476	3.538
Perusahaan Pembiayaan	6	8	12	9
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	2.225	1.733	2.461	2.705
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	65	50	63	56
Pegadaian	656	205	354	264
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	568	703	586	504
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	328.773	361.770	287.338	281.824

2025								
Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
272.298	249.405	268.480	323.698	260.583	296.572	317.764	279.996	330.343
271.698	248.679	267.666	322.903	259.775	295.771	316.892	279.293	329.279
600	726	814	795	808	801	872	703	1.064
2.851	2.455	3.021	4.113	3.209	2.786	3.236	2.513	3.218
6	12	5	8	2	2	11	16	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.994	1.677	1.840	2.515	2.549	1.964	2.049	1.609	2.396
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	114	549	1.009	41	36	158	147	33
363	260	242	273	323	501	708	333	297
-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	392	385	308	294	283	310	408	486
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
275.149	251.860	271.501	327.811	263.792	299.358	321.000	282.509	333.561

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 Desember 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	163.113	286.185	167.230	301.826
Bank Umum	162.712	285.819	166.567	300.122
Bank Perkreditan Rakyat	401	366	663	1.703
Non Bank	1.790	3.870	1.428	2.258
Perusahaan Pembiayaan	6	4	-	-
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	991	3.084	1.405	2.241
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	23	18	10	7
Pegadaian	286	221	11	9
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	484	543	2	1
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	164.903	290.055	168.658	304.084

Catatan:
) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan - Des	Total 2023	Jan - Des	Total 2024	Jan - Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	37.316.659	37.316.659	43.282.417	43.282.417	52.147.512
Bank Umum	37.307.891	37.307.891	43.268.420	43.268.420	52.131.673
Bank Perkreditan Rakyat	8.768	8.768	13.997	13.997	15.839
Non Bank	58.211	58.211	65.613	65.613	54.531
Perusahaan Pembiayaan	65	65	130	130	178
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	47.166	47.166	50.877	50.877	39.705
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	532	532	658	658	2.387
Pegadaian	6.227	6.227	8.624	8.624	4.123
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	4.220	4.220	5.324	5.324	8.138
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	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	37.374.870	37.374.870	43.348.030	43.348.030	52.202.043

PPATK**NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai Desember 2025

Penerimaan LPUT
pada bulan Desember 2025:

791 Laporan

N/A

Dibandingkan bulan
November 2025
(m-to-m)

N/A

Dibandingkan bulan
Desember 2024
(y-on-y)

762

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara

28

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

1

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara
Mencurigakan

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

Mayoritas dilaporkan oleh
**KPP BC TMP
NGURAH RAI**

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

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024					2025							
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(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	-	333
Soekarno Hatta	2.275	1.846	-	1.140	69	327	-	538	183	148	54	210	121	-	392
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	168	96	-	27	30	53	-	102	22	5	7	17	15	-	37
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	-	762



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

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024			2025									
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Des 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Des	Total 2023	Jan - Des	Total 2024	Jan - Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	7.233	7.233	6.346	6.346	6.830	7
LPUT Mencurigakan	594	594	2.282	2.282	433	4
LPUT Pelanggaran	259	259	167	167	155	10
Total	8.086	8.086	8.795	8.795	7.418	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Desember 2025

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPATK

13.586
LTPBJ

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

929
Pihak Pelapor

Pelaporan
bulan ini

≈29,1%

Dibandingkan bulan
November 2025
(m-to-m)

Pelaporan
bulan ini

≈10,4%

Dibandingkan bulan
Desember 2024
(y-on-y)



Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK
sejak Mei 2012



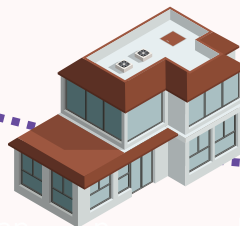
634

Laporan
Pedagang Permata
dan Perhiasan/
Logam Mulia



9.028

Laporan
Pedagang Kendaraan
Bermotor



3.296

Laporan
Perusahaan
Properti/ Agen
Properti



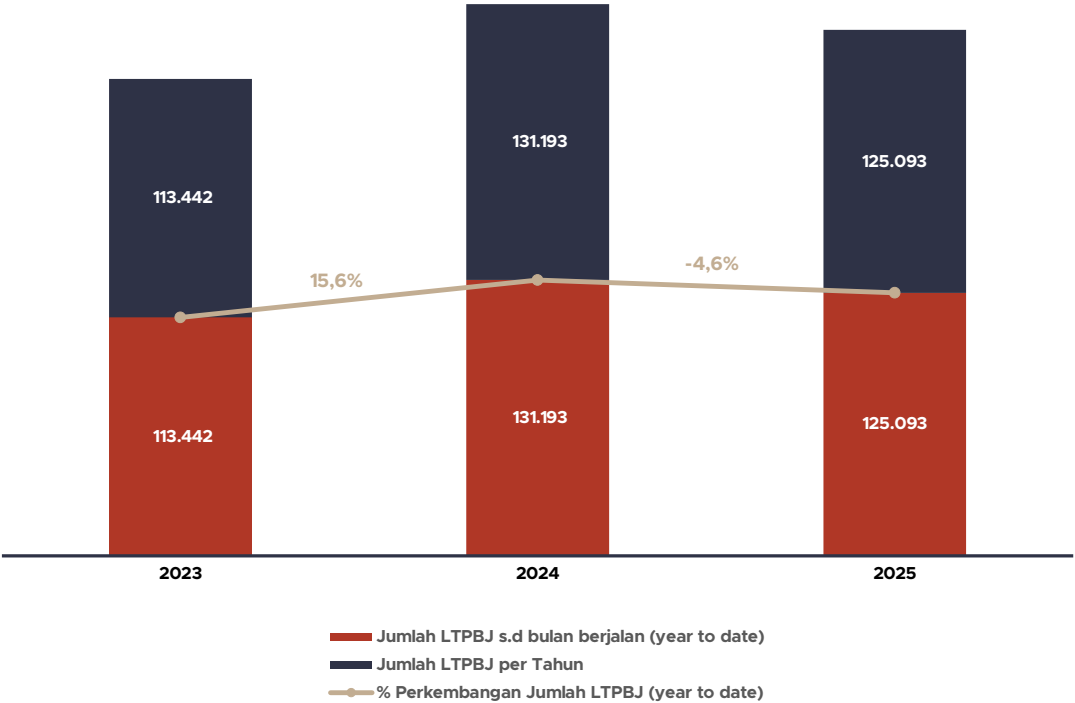
628

Laporan
Balai Lelang dan
KPKNL

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Des 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan-Des	Total	Jan-Des	Total	Jan-Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	38.479	38.479	41.530	41.530	35.628	541
Pedagang Kendaraan Bermotor	67.726	67.726	78.720	78.720	75.098	309
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	3.710	3.710	6.747	6.747	8.995	9
Balai Lelang dan KPKNL	3.527	3.527	4.196	4.196	5.372	70
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-
Total	113.442	113.442	131.193	131.193	125.093	929

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

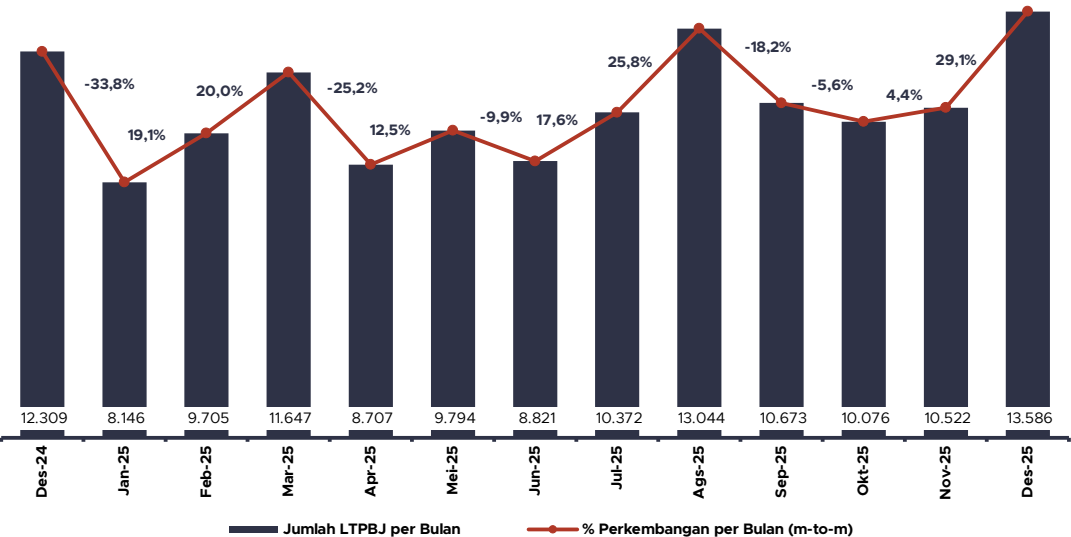
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

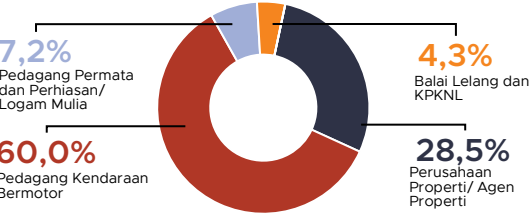
Kelompok Industri	2024		2025			
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	3.275	2.292	3.082	3.142	2.410	2.735
Pedagang Kendaraan Bermotor	7.951	4.947	5.458	6.983	4.641	5.648
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	636	537	812	1.122	1.346	979
Balai Lelang dan KPKNL	447	370	353	400	310	432
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-
Total	12.309	8.146	9.705	11.647	8.707	9.794

Kelompok Industri	2025						
	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	3.111	2.904	2.883	3.418	3.292	3.063	3.296
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.677	6.461	9.145	6.249	5.622	6.239	9.028
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	621	490	623	627	630	574	634
Balai Lelang dan KPKNL	412	517	393	379	532	646	628
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	8.821	10.372	13.044	10.673	10.076	10.522	13.586

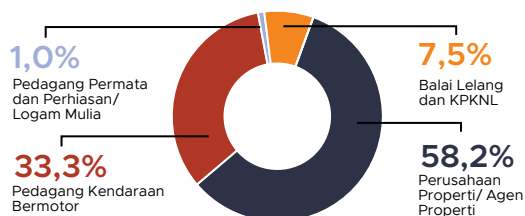
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



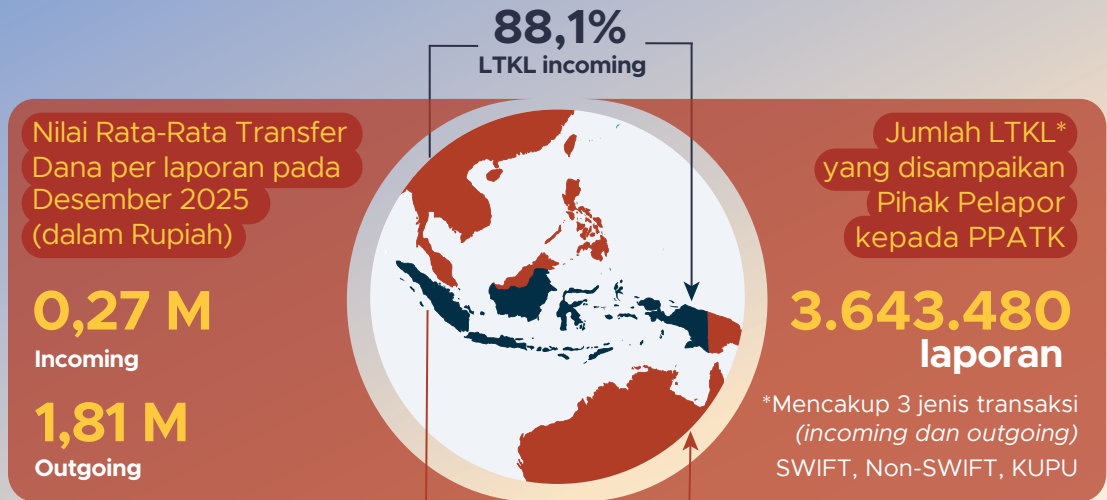
Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan-Des	Total	Jan-Des	Total	Jan-Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	42.821	42.821	44.284	44.284	36.801
Pedagogical Vehicle	79.135	79.135	92.002	92.002	85.966
Pedagogical Precious Metals and Jewelry/ Valuable Metals	28.313	28.313	38.746	38.746	18.316
Auction Room and KPNL	3.768	3.768	5.359	5.359	6.303
Pedagogical Art and Antiques	-	-	-	-	-
Total	154.037	154.037	180.391	180.391	147.386

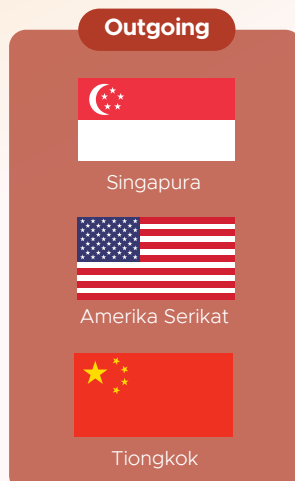
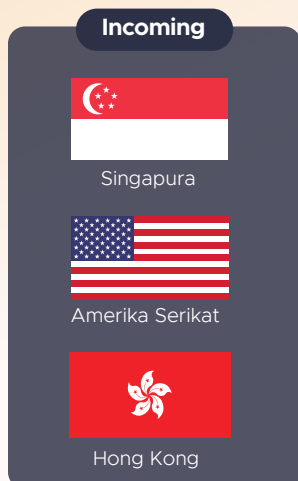
LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Desember 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	2025												
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.692	2.605	2.981	2.771	2.946	2.788	3.073	3.164	2.818	3.031	3.198	2.657	3.211
SWIFT	6.112	10.774	388	369	428	394	384	359	385	446	390	428	430	365	409
NON-SWIFT	20.830	43.839	2.302	2.235	2.552	2.375	2.560	2.428	2.686	2.716	2.426	2.601	2.766	2.290	2.800
KUPU	20	43	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	369	366	365	343	342	350	368	434	382	413	426	374	432
SWIFT	3.355	6.994	328	323	319	302	296	307	322	376	334	349	363	317	369
NON-SWIFT	150	467	37	40	44	39	44	41	44	56	46	61	60	54	60
KUPU	19	50	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
Total	30.485	62.167	3.061	2.971	3.346	3.114	3.287	3.138	3.441	3.598	3.200	3.444	3.624	3.031	3.643

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

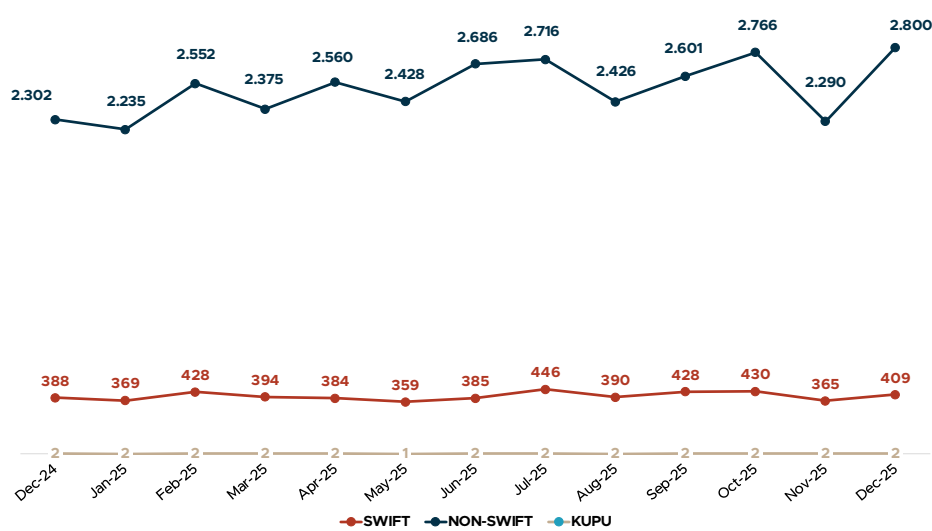
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Des 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan - Des	Total	Jan - Des	Total	Jan - Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	30.447.359	30.447.359	31.626.500	31.626.500	39.785.389	74
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	89	89	30	30	2,00	1
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	38.124	38.124	55.122	55.122	50.526	91
Total	30.485.572	30.485.572	31.681.652	31.681.652	39.835.917	166



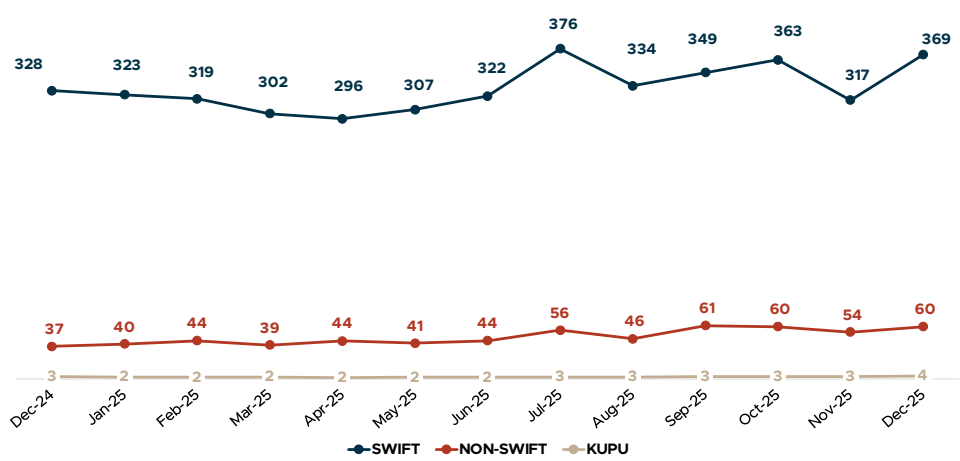
Pasal 1 Ayat (4)

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



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Desember 2024 s.d. Desember 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									
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	688	661	640	648	665	640	660	789	624	733	769	674	860
SWIFT	11.102	6.746	632	610	583	595	612	588	609	725	579	679	711	600	786
NON-SWIFT	369	398	45	40	46	39	42	43	39	51	34	41	46	62	60
KUPU	80	134	11	11	11	13	12	10	12	12	11	14	13	12	15
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	642	673	616	602	642	648	678	796	565	723	714	611	782
SWIFT	7.849	6.772	606	636	580	570	605	619	653	763	544	687	681	580	740
NON-SWIFT	261	267	26	31	30	26	31	23	19	27	15	25	26	23	31
KUPU	45	90	10	6	6	6	6	6	6	6	6	11	8	7	12
Total	19.706	14.407	1.331	1.334	1.256	1.250	1.307	1.288	1.339	1.585	1.190	1.456	1.483	1.285	1.642

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

Jenis Transaksi	2023	2024	2024			2025									
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	4.494	4.446	4.733	4.861	4.786	4.251	4.957	4.988	4.504	5.032	5.156	4.577	5.589
SWIFT	6.250	4.784	396	382	441	404	394	367	394	455	399	436	439	371	417
NON-SWIFT	20.830	23.019	2.303	2.236	2.553	2.377	2.560	2.429	2.688	2.718	2.427	2.602	2.767	2.291	2.801
KUPU	14.531	19.503	1.795	1.827	1.739	2.080	1.831	1.455	1.875	1.816	1.678	1.994	1.950	1.915	2.371
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	571	550	549	512	517	525	554	666	572	640	652	581	660
SWIFT	3.422	3.703	333	338	325	309	303	312	329	383	341	355	370	323	376
NON-SWIFT	150	317	37	40	44	39	44	41	44	56	46	61	60	54	60
KUPU	1.621	1.988	201	172	180	165	170	172	181	227	185	224	222	204	224
Total	46.805	53.313	5.065	4.996	5.282	5.374	5.303	4.776	5.511	5.654	5.076	5.672	5.808	5.158	6.249

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	696.703
Taiwan	534.779
Singapura	387.494
Jepang	310.886
Amerika Serikat	272.020
Australia	179.166
Korea Selatan	168.454
Hong Kong	89.384
Inggris	72.879
Uni Emirat Arab	72.556
Arab Saudi	69.651
Belanda	50.342
Jerman	43.962
Brunei Darussalam	24.246
Irlandia	22.349
Polandia	19.220
Qatar	15.540
Prancis	14.729
Timor Leste	11.826
Kanada	11.180
Lainnya	144.052
Total	3.211.418

Catatan:

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

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	130.501
Singapura	51.219
Amerika Serikat	43.383
Hong Kong	35.697
Malaysia	25.863
Australia	19.994
Inggris	15.564
Jepang	13.296
Korea Selatan	11.580
India	9.876
Thailand	9.826
Jerman	7.665
Taiwan	7.113
Prancis	5.841
Belanda	5.201
Uni Emirat Arab	3.955
Italia	3.753
Vietnam	3.646
Kanada	3.590
Filipina	2.714
Lainnya	21.785
Total	432.062

Catatan:

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	333.786
Amerika Serikat	151.679
Hong Kong	131.811
Tiongkok	65.659
Jepang	54.809
Inggris	50.253
Malaysia	34.005
Taiwan	32.044
Australia	29.605
Uni Emirat Arab	28.099
Korea Selatan	24.389
Prancis	23.917
Thailand	22.717
Jerman	19.090
Belanda	18.863
India	17.878
Filipina	17.283
Turki	15.425
Italia	15.001
Swiss	14.728

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	255.721
Amerika Serikat	133.452
Tiongkok	127.009
Hong Kong	96.395
Inggris	51.745
Jepang	35.633
Malaysia	24.565
Korea Selatan	20.821
Taiwan	19.894
Thailand	18.477
Uni Emirat Arab	16.430
Australia	16.108
Jerman	11.442
India	11.272
Belanda	10.935
Vietnam	9.978
Swiss	9.352
Prancis	9.296
Italia	8.217
Turki	6.978



LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Desember 2025



Penerimaan Dokumen
Penundaan Transaksi
pada Desember 2025

1.128 Dokumen

Penerimaan LPT bulan ini:

≈ -2,0%

Dibandingkan bulan
November 2025
(m-to-m)

≈ 20,8%

Dibandingkan bulan
Desember 2024
(y-to-y)

Penundaan Transaksi

62,6%

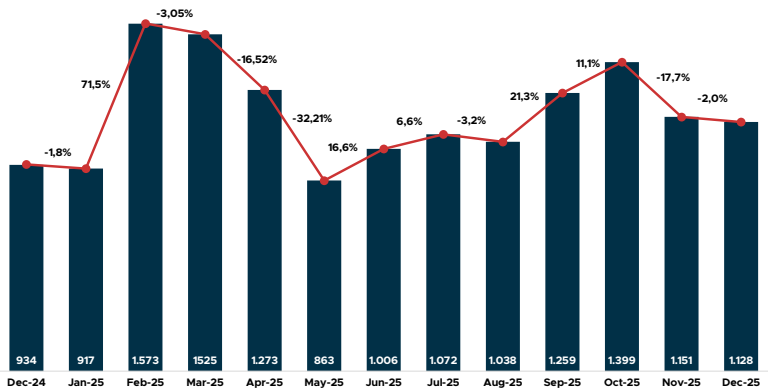
Laporan tidak
memenuhi aspek
Formil

61,4%

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							
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	679	2.402	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217	1.344	1.097	1.097
Bank Umum	679	2.402	931	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217	1.344	1.096	772
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	99	214	63	35	68	83	51	71	67	96	81	88	101	105	68
Bank Pembangunan Daerah	10	20	-	5	2	24	16	9	16	-	-	2	16	18	11
Bank Swasta	570	2.168	868	872	1.475	1.386	1.182	765	886	922	914	1.127	1.227	973	693
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Non Bank	26	31	3	5	28	32	24	18	37	54	43	42	55	54	356
Total	705	2.433	934	917	1.573	1.525	1.273	863	1.006	1.072	1.038	1.259	1.399	1.151	1.128

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



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



HA

Hasil Analisis

Desember 2025



Jumlah Hasil Analisis
yang dihasilkan PPAK
pada Desember 2025

120 Hasil Analisis

↑ **30,4%**

dibandingkan
bulan November
2025 (m-to-m)

↑ **34,8%**

dibandingkan
bulan Desember
2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor
pada **HA Proaktif**:

91%

Perorangan



Mayoritas Locus
pada **HA Proaktif**:

18%

DKI Jakarta



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



HA Proaktif

30,8%

HA Reaktif

69,2%

Mayoritas Tindak Pidana Asal
pada Hasil Analisis

32,5%

TP Korupsi



17,5%

TP Perpajakan



19,2%

TP Penipuan



7,5%

TP Narkotika



5,8%

Terorisme/Pendanaan Terorisme



Tabel 27. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2023	2024	2024					2025							
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	289	347	34	23	22	28	19	26	34	20	38	29	35	47	37
INQUIRY															
Hasil Analisis	521	457	55	58	54	85	35	46	43	42	53	24	64	45	83
Total HA	810	804	89	81	76	113	54	72	77	62	91	53	99	92	120

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	2025												
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	372	412	47	39	42	55	34	46	35	33	47	26	47	52	59
Kejaksaan	99	106	2	9	8	29	7	9	13	13	17	10	14	9	16
KPK	102	91	10	10	6	3	2	4	6	2	12	11	7	11	18
Ditjen Pajak	137	139	26	17	16	18	7	8	16	10	12	4	29	15	21
Ditjen Bea dan Cukai	26	8	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2
Badan Narkotika Nasional (BNN)	37	22	-	-	3	3	2	-	5	3	2	1	-	3	1
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	37	26	3	5	1	4	-	5	2	1	1	1	2	1	3
Total	810	804	89	81	76	113	54	72	77	62	91	53	99	92	120



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							
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(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	4
Inquiry	28	15	-	1	6	4	1	-	1	-	3	-	3	3	3
Total	57	25	5	3	7	6	2	-	2	1	8	-	4	5	7

Tabel 30. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2023	2024	2024					2025							
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	830	5.762	78	50	65	97	79	53	27.018	98	103	82	170	90	185
Korporasi	225	210	14	23	20	24	25	22	159	17	39	21	10	43	19
Total	1.055	5.972	92	73	85	121	104	75	27.177	115	142	103	180	133	204

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									
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	7	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Di Bidang Kehutanan	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	11	21	2	2	2	3	-	5	7	3	5	4	2	7	2
Di Bidang Pasar Modal	4	9	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Di Bidang Perasuransian	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Di Bidang Perbankan	6	14	-	2	1	-	-	1	1	2	1	2	2	-	-
Di Bidang Perpajakan	133	140	28	17	16	18	7	8	16	10	12	4	29	15	21
Kepabeanan	16	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	1
Korupsi	245	239	14	22	19	31	14	33	21	19	31	22	26	25	39
Narkotika	110	119	8	8	9	8	3	4	9	11	12	3	7	11	9
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	29	18	2	8	1	3	-	3	1	1	1	1	2	-	3
Penipuan	97	101	11	11	6	21	12	9	12	10	13	3	5	7	23
Penyelundupan Migran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	14	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Perdagangan Orang	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Perdagangan Senjata Gelap	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	15	58	14	5	8	8	5	4	2	2	3	1	5	8	5
Prostitusi	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/Pendanaan Terorisme	57	25	5	3	7	6	2	-	2	1	8	-	4	5	7
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	8	18	1	-	3	4	4	-	1	1	2	1	2	2	1
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	-	-	-	3	9	-	-	-	2	1	7	-	-	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	25	14	1	-	-	-	5	3	3	-	-	5	14	4	4
Aset Tracing	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Total	810	804	89	81	76	113	54	72	77	62	91	53	99	92	120

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

Wilayah	2023	2024	2024			2025									
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	2	6	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	1
Sumatera Utara	6	21	1	1	-	-	2	1	3	1	1	-	3	4	4
Sumatera Barat	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Sumatera Selatan	3	2	-	1	1	-	-	3	1	-	2	-	1	1	5
Bengkulu	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Jambi	4	1	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1
Riau	4	18	1	-	-	4	1	1	2	1	2	-	1	-	1
Kepulauan Riau	14	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
Lampung	1	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1
Kep Bangka Belitung	7	8	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Banten	17	10	4	5	1	1	-	3	2	1	-	1	4	2	5
DKI Jakarta	92	145	14	8	12	10	11	6	14	9	15	15	14	22	7
Jawa Barat	35	37	5	5	2	2	2	4	6	1	6	5	2	6	4
Jawa Tengah	14	13	1	2	1	-	-	1	2	-	1	-	2	1	3
Jawa Timur	29	48	4	-	3	2	-	5	3	1	4	2	4	2	4
DI Yogyakarta	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2
Bali	6	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3	1
Nusa Tenggara Barat	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
Nusa Tenggara Timur	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Maluku	1	1	1	1	-	-	-	1	2	-	1	3	-	1	-
Maluku Utara	2	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	16	18	-	1	1	-	-	-	3	1	2	-	1	5	-
Kalimantan Timur	13	14	-	-	2	2	-	1	1	1	1	2	-	3	-
Kalimantan Tengah	2	6	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	6	12	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	1	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-
Sulawesi Utara	6	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1
Sulawesi Selatan	9	12	2	1	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-	2
Sulawesi Tengah	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	11	3	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	2	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Papua	4	3	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	1	2	-
Papua Barat	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Papua Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	18	7	-	1	-	3	-	-	1	1	1	-	-	1	-
Total	329	425	44	30	25	30	20	27	70	22	48	35	39	63	43

PPATK**NOW**

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



HP

Hasil Pemeriksaan

Desember 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

5

HP

Jumlah Rekening yang diperiksa

485

Rekening

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP

DKI Jakarta

Rekening yang diperiksa berasal dari

150

Penyedia Jasa Keuangan

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

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

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

Pemeriksaan	2023	2024	2024				2025								
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK	233	317	266	25	23	-	10	2	-	4	3	-	3	5	150
Rekening/CIF	1.816	893	417	815	103	-	-	2.090	-	69	51	-	2	154	485



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

Desember 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

35

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

48,5%

Informasi terkait Tindak Pidana



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

45,7%

Stakeholder lainnya

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



-16,7%

Dibandingkan bulan November 2025 (m-to-m)



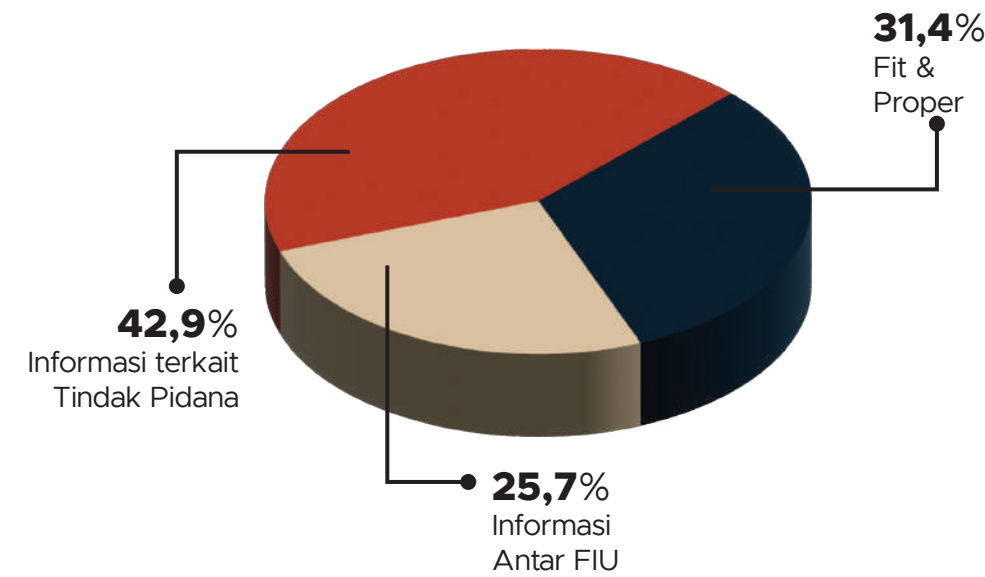
-22,2%

Dibandingkan bulan Desember 2024 (c-to-c)

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

Informasi	2023	2024	2024			2025									
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	240	263	21	23	18	23	16	19	38	40	25	4	15	8	11
Initial Public Offering	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	33	32	2	4	1	5	1	6	3	3	5	1	2	2	9
Informasi terkait Tindak Pidana	168	230	22	17	16	16	22	15	18	24	24	30	16	32	15
Total	461	525	45	44	35	44	39	40	59	67	54	35	33	42	35

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									
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPKP	13	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
KPK	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sekretariat Kabinet	18	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bawaslu	2	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Indonesia	8	14	1	8	8	2	1	1	1	6	1	4	4	1	-
Badan Intelijen Negara	63	31	1	3	1	1	3	5	3	3	6	8	2	2	3
BNPT	21	63	7	4	5	3	1	-	-	2	1	-	1	1	2
Mahkamah Agung	13	10	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	3	2
Komisi Yudisial	5	12	-	-	-	-	-	-	7	6	1	-	-	1	1
Otoritas Jasa Keuangan	181	170	12	11	8	13	12	13	29	25	16	4	1	4	1
Kementerian Keuangan	6	11	1	1	2	-	-	2	2	4	-	-	-	1	-
Kementerian Dalam Negeri	14	21	1	2	-	1	1	-	3	-	-	-	-	1	-
Kemenkumham	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Badan Pemeriksa Keuangan	1	10	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-
Lainnya	75	83	14	11	9	19	18	12	10	16	19	18	18	24	16
FIU Negara Lain	33	33	2	4	1	5	1	6	3	4	9	1	2	1	9
Total	461	525	45	44	35	44	39	40	59	67	54	35	33	42	35

PPATK**NOW**

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

PERMINTAAN INFORMASI

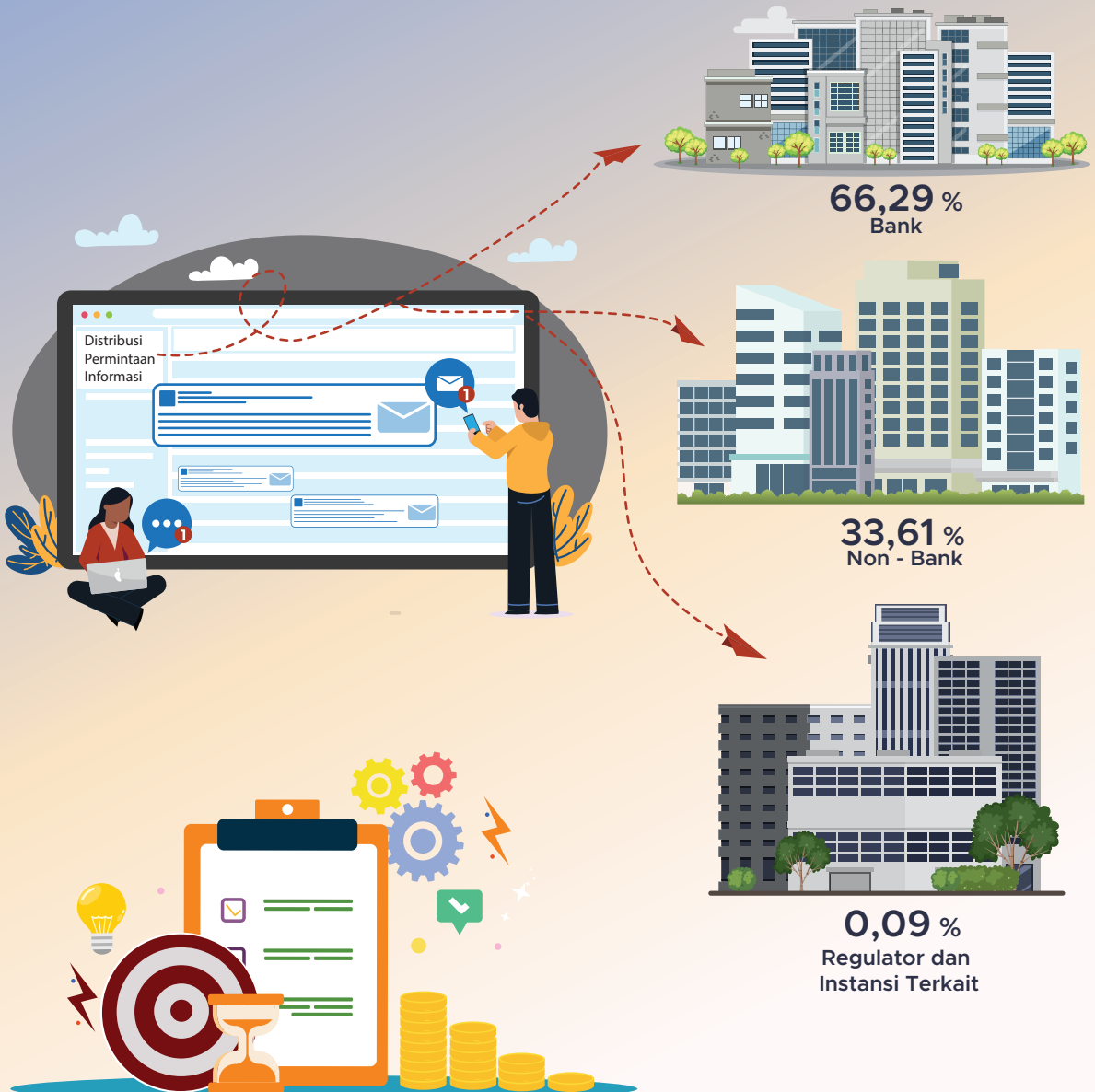
Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Desember 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 Desember 2025

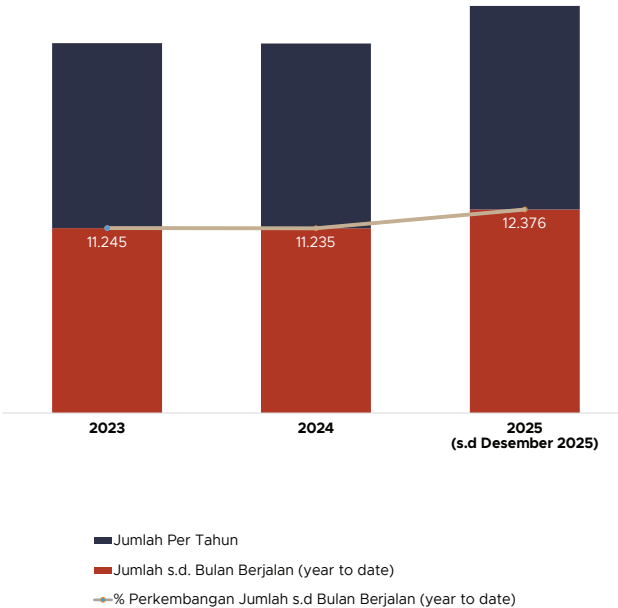
1.074 Permintaan



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

Tujuan Permintaan Informasi	2023	2024	2024					2025							
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.990	8.361	818	889	1.002	1.250	634	521	747	786	540	703	853	499	712
Non Bank	3.218	2.861	430	184	265	216	193	175	314	239	192	460	251	381	361
Regulator/ Instansi Terkait	37	13	-	0	1	2	1	1	0	0	0	0	3	0	1
Total	11.245	11.234	1.248	1.073	1.268	1.468	828	697	1.061	1.025	732	1.163	1.107	880	1.074

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)

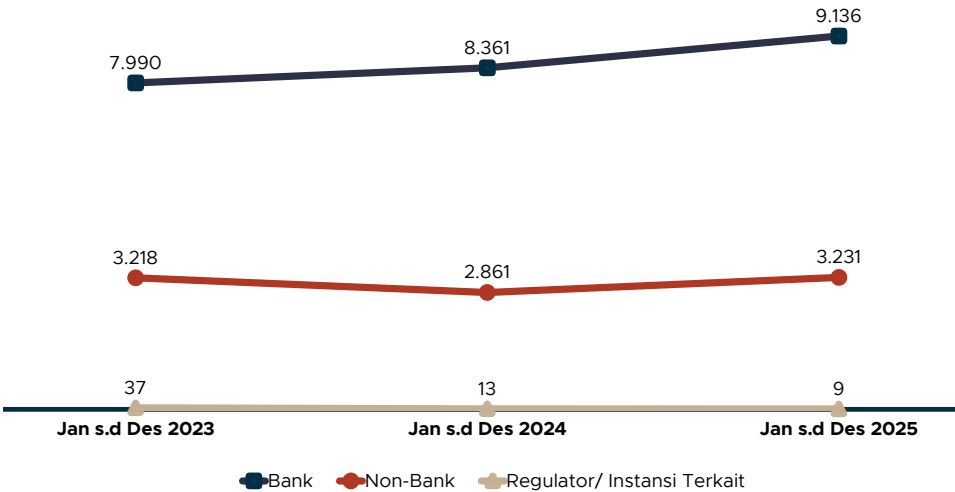
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 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. Desember 2025)

Tujuan Permintaan Informasi	2023		2024		2025
	Jan - Des	Total	Jan - Des	Total	Jan - Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	7.990	7.990	8.361	8.361	9.136
Non Bank	3.218	3.218	2.861	2.861	3.231
Regulator/ Instansi Terkait	37	37	13	13	9
Total	11.245	11.245	11.235	11.235	12.376

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



PPATK**NOW**

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

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Desember 2025

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

50,0%

Spontaneous Outgoing:

PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif

16,7%

Spontaneous Incoming:

PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

18

**Pertukaran
Informasi**

5,5%

Outgoing Request:

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

27,8%

Incoming Request:

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

Pertukaran
Informasi
bulan ini



63,6%

Dibandingkan bulan
November 2025
(m-to-m)



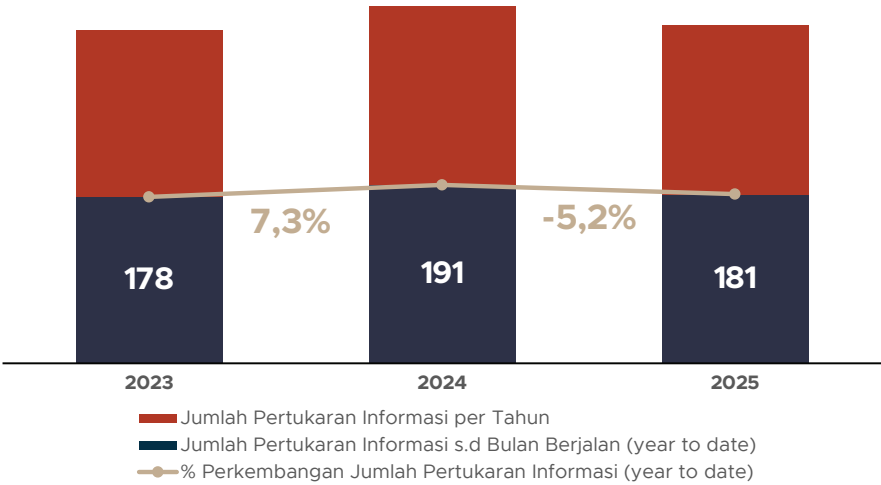
12,5%

Dibandingkan bulan
Desember 2024
(c-to-c)

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

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

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

Desember 2025



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

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

300 Putusan



Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU /TPPT

9

Putusan

27,0%

TP Lainnya

16,3%

Penggelapan

18,0%

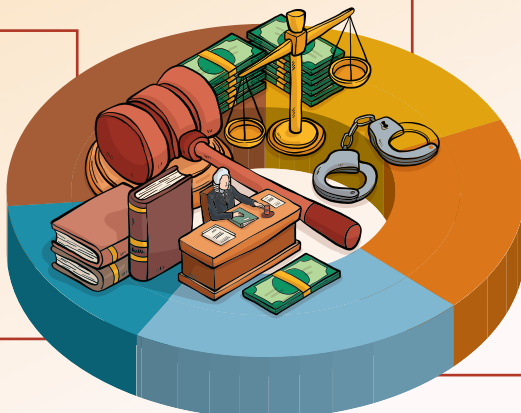
Narkotika

18,7%

Penipuan

20,0%

Korupsi



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

Provinsi	2023	2024	2025 (s.d. Des 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	32
Jawa Barat	6	1	10
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	13
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	103

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. Des 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	13	17	24
Penipuan	12	23	21
Korupsi	25	21	14
Terorisme	5	1	6
ITE	6	9	14
Penggelapan	23	9	17
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	103

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. Des 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	85	100	97
Pasal 3	69	80	83
Pasal 4	2	-	4
Pasal 5	14	20	10
UU No. 9 Tahun 2013	5	1	6
Pasal 5	5	1	4
Belum diketahui*	6	-	2
Total	96	101	103

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 Desember 2025

Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada Desember 2025:

15 Pemberian
Keterangan Ahli

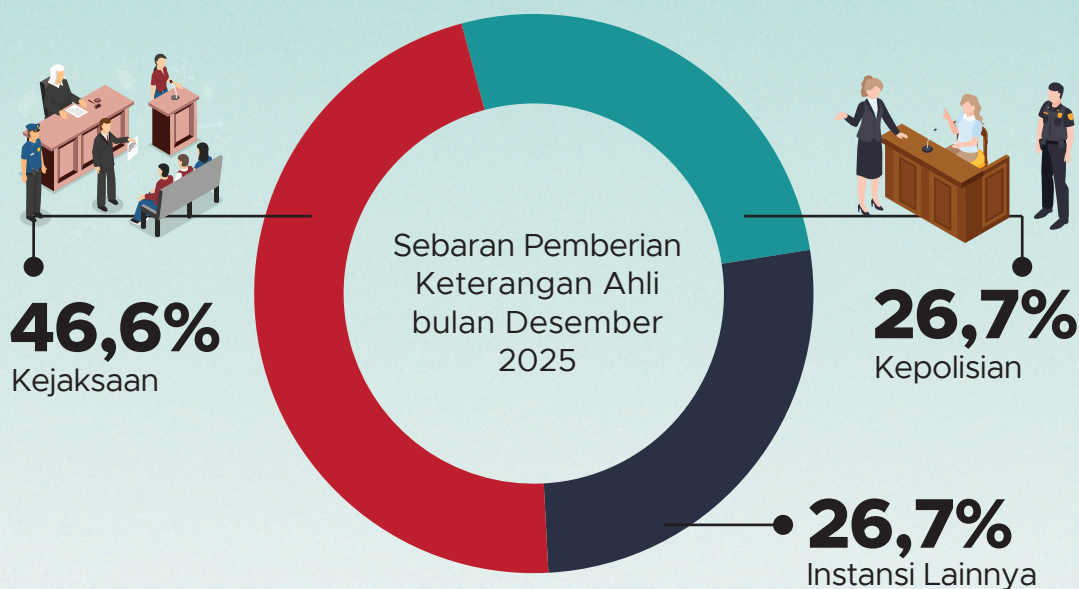
Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini:

≈ **-16,7%**

Dibandingkan
Nov 2025 (m-to-m)

≈ **50,0%**

Dibandingkan
Des 2024 (y-on-y)



Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Desember 2025 pada tahap:



Penyidikan

Pemberian Keterangan Ahli
paling banyak pada
Desember 2025 terkait:

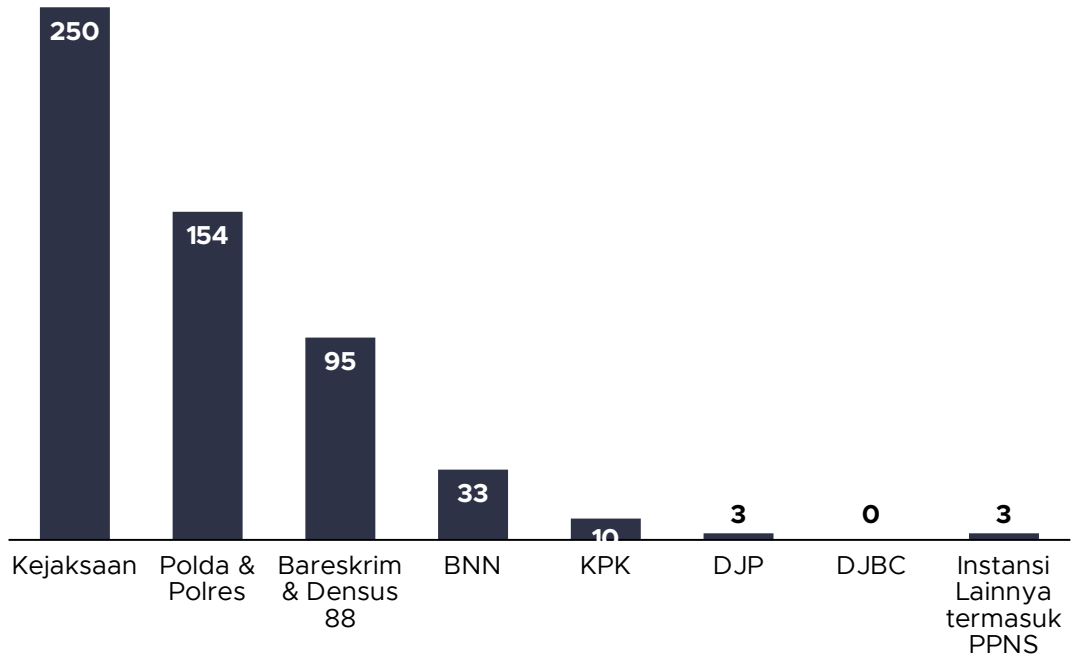
Narkotika



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

Instansi Pemohon	2023	2024	2025	2024				2025								
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kejaksaan	62	83	105	5	10	7	10	4	9	12	9	12	11	7	7	7
Polda & Polres	47	54	53	4	3	2	3	4	5	3	5	5	6	8	6	3
Bareskrim & Densus 88	35	23	37	1	2	6	2	6	3	3	4	1	2	2	5	1
BNN	12	12	9	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	3
KPK	5	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJP	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DJBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instansi Lain	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	163	178	207	10	15	17	15	15	17	19	19	19	19	19	18	15

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



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
Desember 2025



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

73 Pihak
Pelapor

Penonaktifan Desember 2025

0 Pihak
Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per Desember 2025

46.101

Pihak
Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

⬆ 0,2%

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

⬆ 8,9%

Dibandingkan Bulan
Desember 2024 (*y-to-y*)

GoAML merupakan Sistem Informasi yang digunakan Pihak Pelapor untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada PPATK antara lain:

LTKM: Semua pihak pelapor.

LTKT: PJK (Bank dan Non-Bank).

LTKL: PJK (Bank dan Non-Bank)

LT: PBJ dan Profesi

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

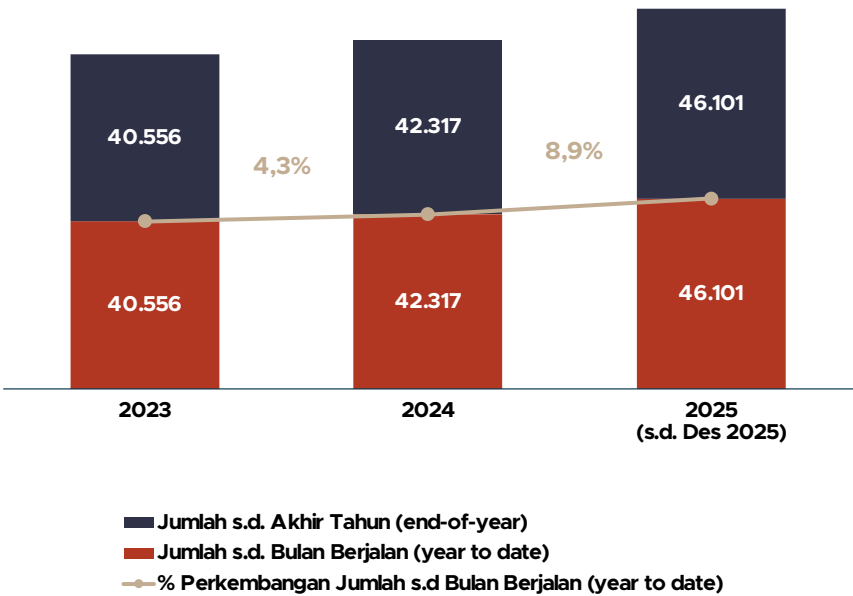
Kelompok Industri	2024				2025								
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.802	1.806	1.811	1.628	1.633	1.634	1.637	1.696	1.707	1.710	1.719	1.720	1.722
Bank Umum	108	108	108	106	106	106	106	107	107	107	107	107	108
Bank Perkreditan Rakyat	1.694	1.698	1.703	1.522	1.527	1.528	1.531	1.589	1.600	1.603	1.612	1.613	1.614
PJK Non Bank	4.727	4.810	4.879	4.670	4.705	4.745	4.809	4.920	5.028	5.110	5.186	5.231	5.274
Perusahaan Pembiayaan	165	165	165	145	145	145	146	147	148	148	149	149	149
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	300	300	300	287	288	288	287	294	294	294	294	294	295
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Perusahaan Efek	136	136	137	131	131	131	131	131	131	132	133	133	133
Manajer Investasi	97	97	97	89	89	89	90	91	91	91	91	91	94
Kustodian	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	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	1.059	1.059	924	926	926	929	935	941	951	956	960	962
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan/ atau E-Wallet	59	60	60	60	60	60	60	61	62	62	63	63	64
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	2.079	2.146	2.212	2.229	2.249	2.286	2.342	2.422	2.517	2.581	2.642	2.680	2.713
Pegadaian	140	141	141	141	142	142	142	148	148	152	153	153	153
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	92	93	94	80	80	80	80	81	82	83	85	85	86
Pedagang Aset Kripto	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	235	235	236	221	221	221	224	230	232	233	235	238	238
Perusahaan Modal Ventura	54	56	56	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	2	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 PPATK

Kelompok Industri	2024				2025								
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	96	97	97	95	106	106	106	106	106	107	108	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	100	100	93	93	93	93	95	96	96	96	96	96
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	7	7	7	7	7	10	11	11	12	12	12	12	14
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
PBJ	2.212	2.224	2.246	2.258	2.269	2.293	2.308	2.332	2.373	2.391	2.410	2.453	2.457
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.344	1.353	1.364	1.372	1.376	1.385	1.395	1.410	1.436	1.448	1.460	1.493	1.497
Pedagang -Kendaraan Bermotor	469	469	479	481	488	503	508	517	532	537	542	550	550
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	31	32	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	3	3
Balai Lelang	111	112	112	112	112	112	112	112	112	113	115	116	116
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	184	185	186	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
PROFESI	33.576	33.790	33.899	33.996	34.436	35.678	36.264	36.441	36.512	36.535	36.609	36.625	36.648
Notaris	21.324	21.514	21.598	21.688	22.119	23.339	23.902	23.988	24.006	24.015	24.028	24.036	24.042
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.817	10.823	10.826	10.826	10.826	10.828	10.830	10.832	10.833	10.835	10.836	10.836	10.836
Akuntan	447	450	451	451	452	453	453	456	456	457	458	458	459
Akuntan Publik	484	484	484	483	486	486	493	496	507	510	511	512	513
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	68	68	68
Advokat	458	473	494	502	507	526	540	623	664	672	708	715	730
Total	42.317	42.630	42.835	42.552	43.043	44.350	45.018	45.389	45.620	45.746	45.924	46.029	46.101

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 Desember 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 Desember 2025

8
Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.906
Audit



Jumlah Audit
Bulan Ini

✓ **-57,9%**

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

⬆ **700,0%**

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

Jumlah Audit

Penyedia Jasa
Keuangan

4



Profesi

0



Penyedia Barang
dan Jasa

4



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. Des 2025)	Total (2005 - Des 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	817	17	20	31	35	25	53	998
Bank	339	8	8	10	10	7	8	390
Perusahaan Pembiayaan	64	1	-	2	-	-	4	71
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	97	1	2	2	-	-	2	104
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	1	-	1	-	-	2
Perusahaan Efek	-	3	3	2	-	-	2	10
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-	2	2
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	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	1	1	2	2	3	9
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	36	-	2	5	6	3	5	57
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	-	-	-	-	-	-	3	3
Penyelenggara Layanan Transaksi Keuangan Berdasarkan Teknologi Informasi	-	-	-	-	-	-	3	3
Perusahaan Urun Dana Berdasarkan Teknologi Informasi	-	-	-	-	-	-	2	2

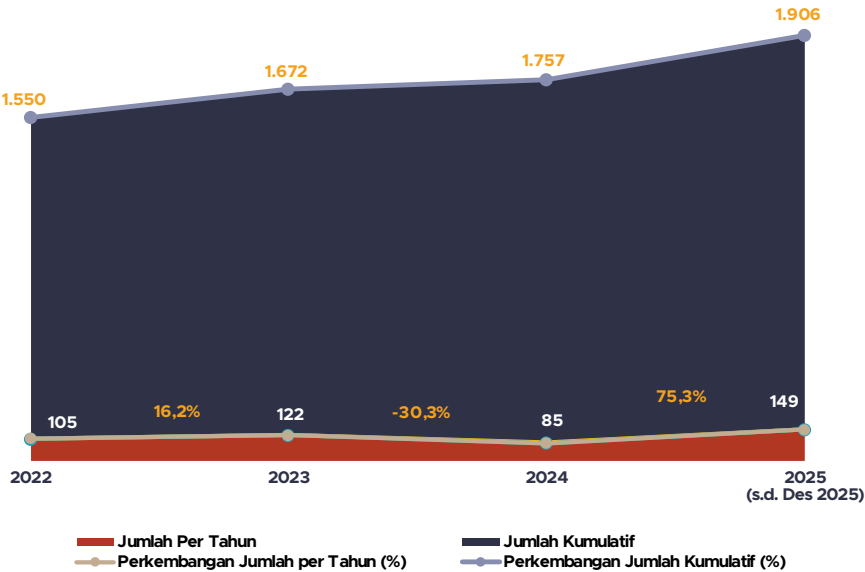
Penyedia Barang dan Jasa	482	48	54	71	79	50	84	868
Perusahaan Properti	335	26	38	50	47	30	42	568
Pedagang Kendaraan Bermotor	132	18	13	18	30	17	36	264
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	15	-	1	1	-	2	4	23
Balai Lelang	-	4	2	2	2	1	2	13
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	1	6	3	8	10	12	40
Total	1.299	66	80	105	122	85	149	1.906
Total Kumulatif		1.365	1.445	1.550	1.672	1.757	1.906	

Catatan:

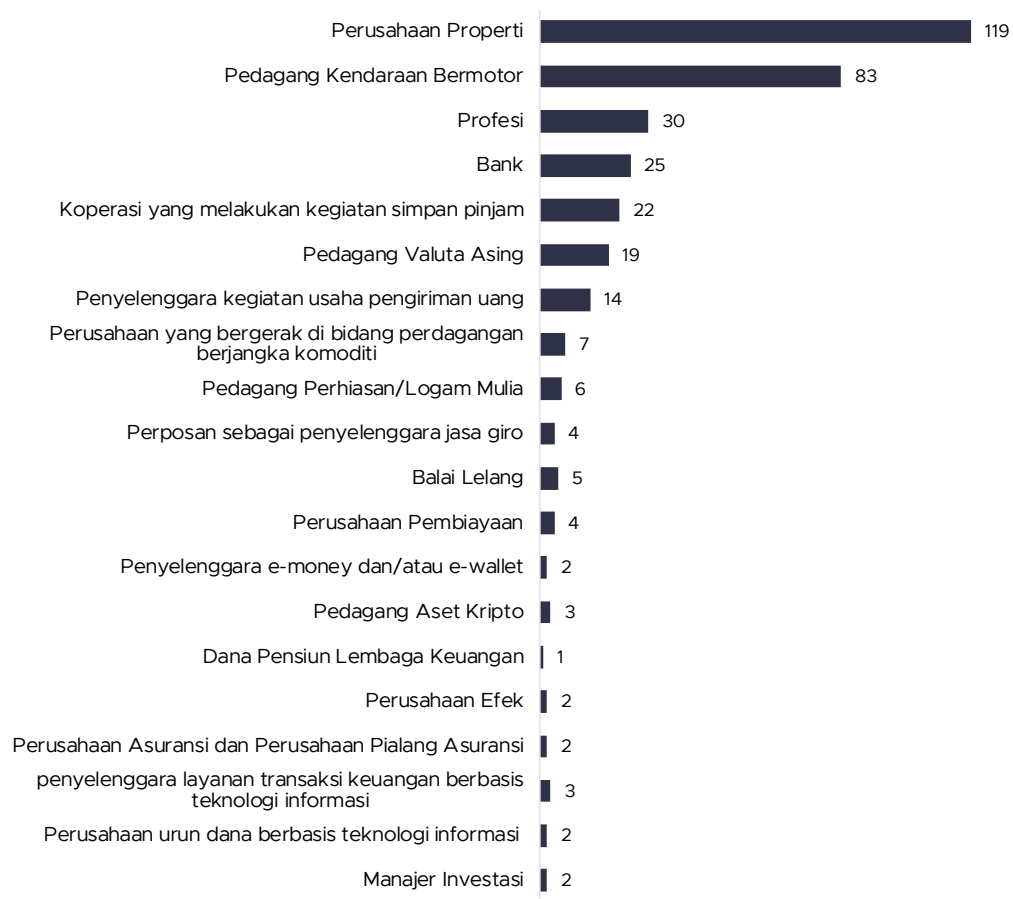
*) Mencakup audit kepatuhan onsite dan audit khusus/join audit

**) 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 Desember 2025



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

Desember 2025

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama
antara PPAK dengan FIU/Instansi

0 Dokumen Kerjasama

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

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

91

Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

59

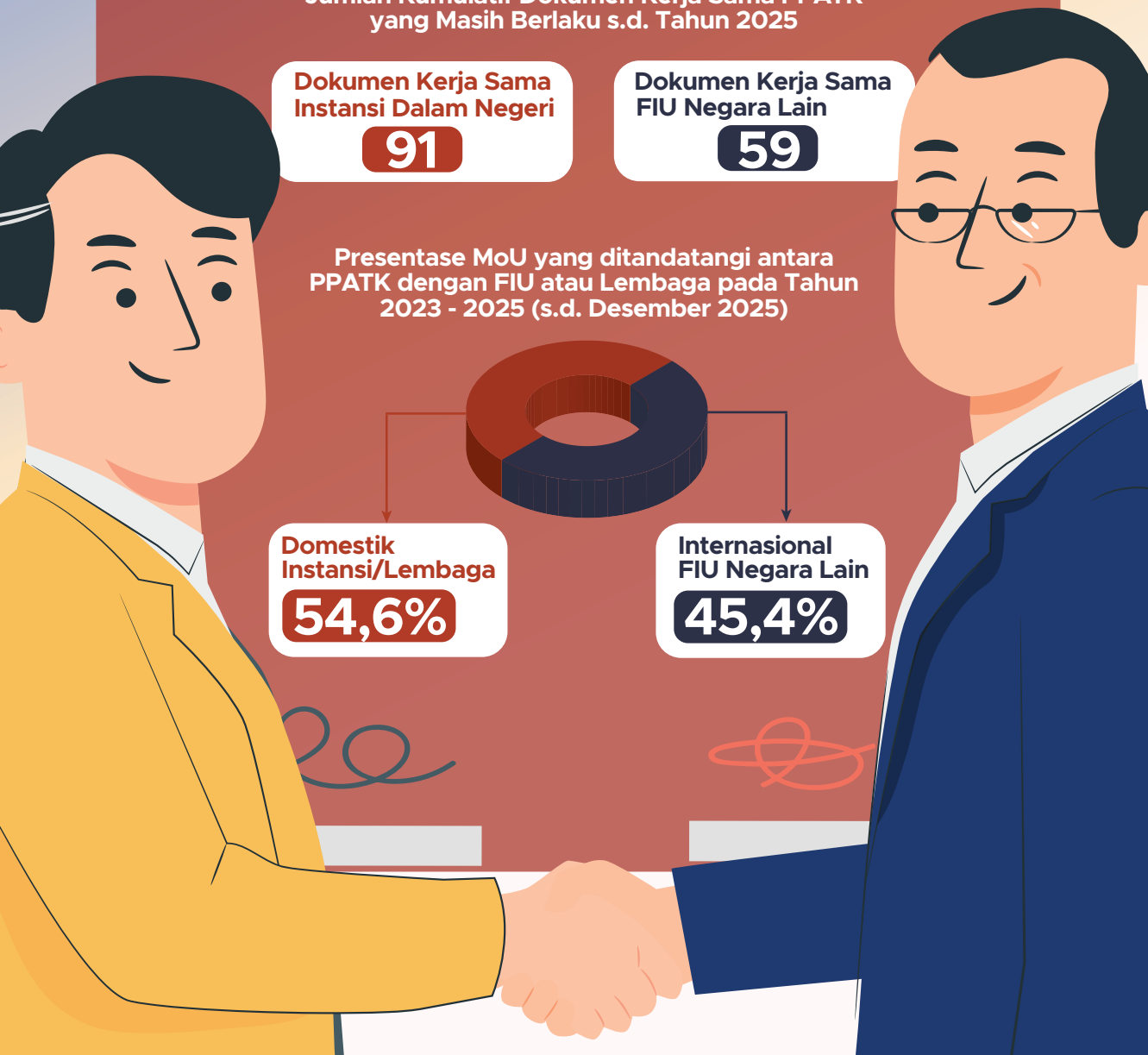
Presentase MoU yang ditandatangani antara
PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun
2023 - 2025 (s.d. Desember 2025)

Domestik
Instansi/Lembaga

54,6%

Internasional
FIU Negara Lain

45,4%



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

FIU/Instansi	2024				2025								
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(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	2	2	1	-	-	1	2	2	2	1	-
PKS	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
Total	1	1	3	2	1	-	-	2	3	2	4	3	-

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	59	-
Kementerian/Lembaga	54	19
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
Total	130	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

Desember 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

■ Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan Diklat bulan ini



Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

■ Peserta



Tabel 48.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024					2025							
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	15	17	-	-	2	-	2	5	4	3	2	1	2	2	-
Pihak Pelapor	18	24	-	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	2	1	3	3	-
Total	50	47	0	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							
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	534	662	-	-	85	-	93	159	115	121	103	29	40	42	-
Pihak Pelapor	618	.067	-	30	285	276	173	113	232	201	65	97	226	165	-
Lembaga Pengawas Pengatur	157	87	-	-	-	-	50	-	24	-	-	-	-	25	-
Internal PPATK	343	119	-	20	-	-	-	-	24	21	69	25	74	66	-
Total	1.652	1.935	-	50	370	276	316	272	395	343	237	151	340	298	-

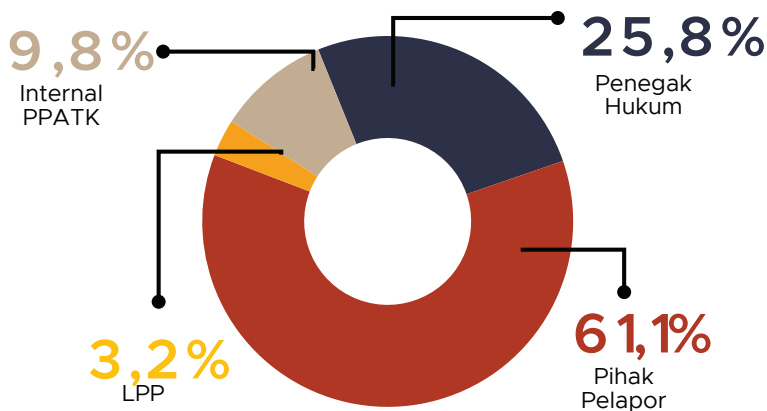
Tabel 50.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Des 2025)

Pemangku Kepentingan	2023		2024		2025 (s.d. Des 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

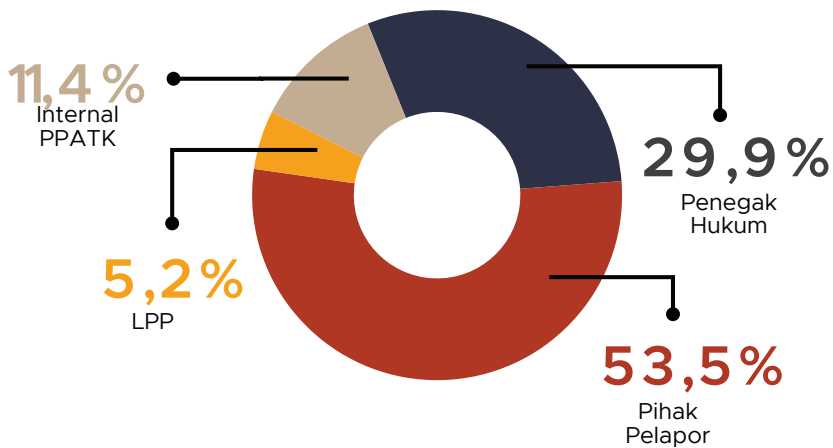


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

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



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



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

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

PPATK**NOW**

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

DUMAS

Pengaduan Masyarakat Desember 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 Desember 2025

30
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

1.236
Pengaduan

14

Pelapor Individu

16

Pelapor Lembaga

Dibandingkan bulan
November 2025
(m-to-m)

↑11,1%

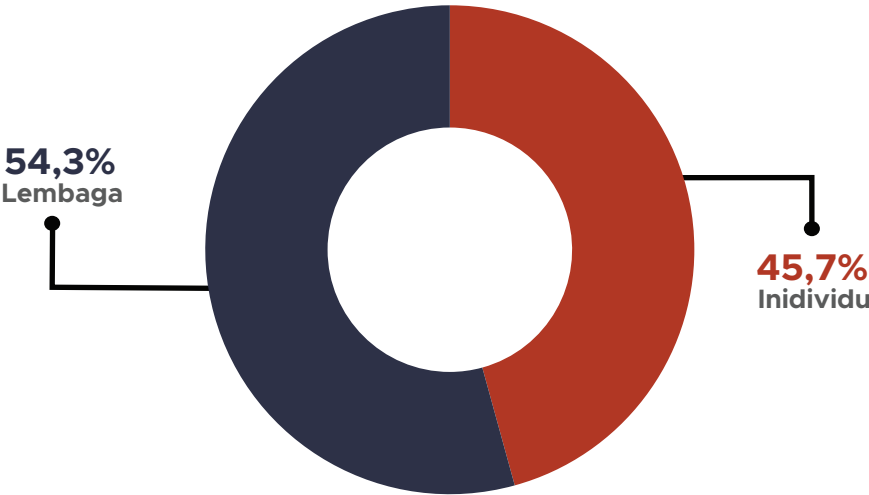
Dibandingkan bulan
Desember 2024
(y-on-y)

↓-3,2%

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

Jenis Pelapor	2023	2024	2025												
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	95	96	18	6	4	13	10	10	11	5	12	10	14	10	14
Lembaga	115	119	13	8	14	7	5	8	6	8	11	19	15	17	16
Total	210	215	31	14	18	20	15	18	17	13	23	29	29	27	30

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

