



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

p-ISSN 2986-0849

# BULETIN STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG  
DAN PENCEGAHAN  
PENDANAAN TERORISME  
(APUPPT)  
SERTA  
PENDANAAN PROLIFERASASI  
SENJATA PEMUSNAH  
MASSAL (PPSPM)

**Maret 2026**

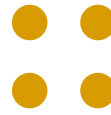
Vol. 14 No. 3





# Ringkasan Eksekutif

Maret 2026



## Laporan yang diterima oleh PPATK

**3.373.086**

**2,6%**  
m-to-m

**-1,6%**  
y-on-y



3.100.338  
LTKL

**m-on-m** **3,2%**

**y-on-y** **-0,4%**



244.391  
LTKT

**-6,3%**

**-13,3%**



11.813  
LTKM

**1,9%**

**-32,1%**



9.838  
LTPBJ

**-7,5%**

**-15,5%**



5.202  
LPUT

**2253,8%**

**769,9%**



1.504  
LPT

**-4,3%**

**-1,4%**

## HASIL ANALISIS (HA)

**-34,1%**  
m-to-m

**54**

**-52,2%**  
y-on-y

**-27,8%**  
m-to-m

**-53,6%**  
y-on-y

HA Proaktif

**13**

HA Inquiry

**41**

**-35,9%**  
m-to-m

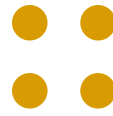
**-51,8%**  
y-on-y

**24** Informasi

**2** HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

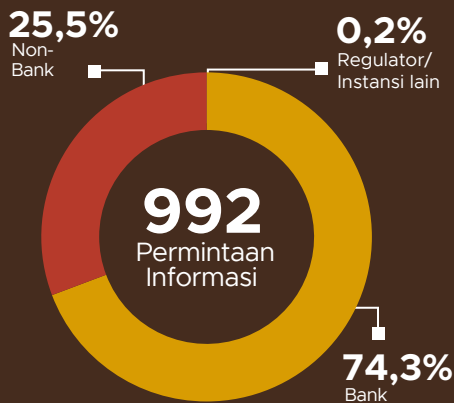
**0** Hasil Pemeriksaan (HP)

# Ringkasan Eksekutif



Maret 2026

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Maret 2026, PPATK melakukan 992 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (737 informasi/74,3%)



Dari 1 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Outgoing mutual request*

## 13 Keterangan Ahli

Pada Maret 2026, terdapat 13 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (7 keterangan/53,8%)

## 23 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Maret 2026, berasal dari 14 pengaduan individu dan 4 pengaduan lembaga

## 0 Diklat APUPPT

Tidak terdapat kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Maret 2026

## 1 Dokumen Kerja Sama

Terdapat 1 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Maret 2026

## 11 Audit

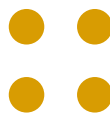
Terdapat 11 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Maret 2026. 5 kegiatan audit kepada PJK, 5 PBJ, dan 1 Profesi

## 46.747 Pihak Pelapor

Terdapat 46.747 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Maret 2026

# Ringkasan Eksekutif

Januari - Maret 2026



Laporan yang diterima oleh PPATK

10.762.102

▲ 3,1%  
c-to-c\*



9.801.269  
LTKL

c-to-c\* 3,9%



884.912  
LTKT

-4,9%



34.925  
LTKM

-23,8%



29.978  
LTPBJ

1,6%



6.258  
LPUT

84,0%



4.760  
LPT

18,6%

Keterangan: \* Perubahan c-to-c merupakan perbandingan Jan - Mar 2026 terhadap Jan - Mar 2025

## HASIL ANALISIS (HA)

219

▼ -18,9%  
c-to-c\*

▼ -30,1%  
c-to-c\*

HA Proaktif

51

HA Inquiry

168

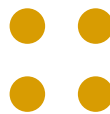
▼ -14,7%  
c-to-c\*

94 Informasi

8 HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

0 Hasil Pemeriksaan (HP)

# Ringkasan Eksekutif



## Periode 2003 s.d. 2010



8.631.423  
LTKL



63.924  
LTKM



8.695.347  
TOTAL

## Periode 2010 s.d. Jan 2021



149.990.506  
LTKL



24.708.986  
LTKT



514.210  
LTKM



309.785  
LTPBJ



21.823  
LPUT



3.107  
LPT



209.265.245  
TOTAL

## Periode Feb 2021 s.d. Mar 2026



156.094.893  
LTKL



17.435.189  
LTKT



691.328  
LTKM



535.554  
LTPBJ



34.145  
LPUT



23.590  
LPT



174.814.699  
TOTAL

## Periode 2003 s.d. Mar 2026



339.802.227  
LTKL



50.775.598  
LTKT



1.269.462  
LTKM



845.339  
LTPBJ



55.968  
LPUT



26.697  
LPT



392.775.291  
TOTAL



# Kata Pengantar

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

**Maret 2026**

*Statistics AML/CFT March 2026*

**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)*

**B**uletin 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:

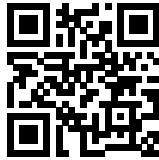
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta; 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan Maret 2026, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 54 HA dengan 13 HA Proaktif dan 41 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (19 HA/35,2%) serta 0 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Maret 2026 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.373.086 laporan dan mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,6%. Kenaikan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Februari 2026) terjadi pada penerimaan LTKL yaitu sebesar 3,2% dan LTKM sebesar 1,9%.

Jakarta, April 2026  
Kepala PPATK

IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik  
APUPPT PPSM ini pada:*



**Scan Me**

# Daftar Isi

Vol. 14, No. 3, 2026

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)
- 49 Informasi
- 55 Permintaan Informasi Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait
- 59 Pertukaran Informasi Antar FIU

63

## LAIN-LAIN

- 63 Putusan Pengadilan Terkait TPPU/TPPT
- 67 Keterangan Ahli
- 69 Pihak Pelapor GoAML
- 73 Audit Kepatuhan
- 77 Dokumen Kerja Sama
- 79 Kontribusi Indonesia Sebagai Anggota FATF
- 81 Pendidikan & Pelatihan APUPPT
- 85 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



# LTKM

## Laporan Transaksi Keuangan Mencurigikan Maret 2026

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigikan dimulai sejak Januari Tahun 2003

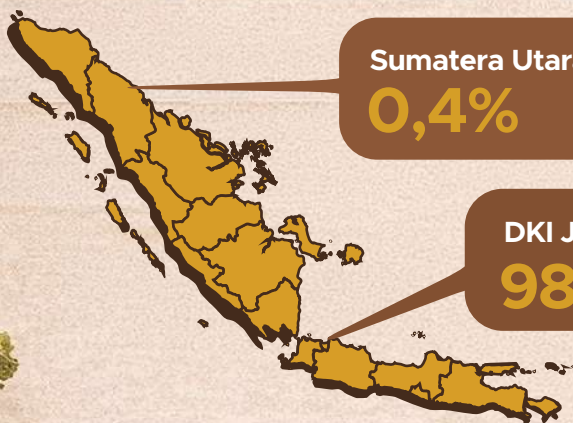
Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPAK

**11.813** LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

**591** laporan/hari  
(1 bulan = 20 hari)



Mayoritas LTKM pada Maret 2026

Pelaporan LTKM bulan ini

**↑ 1,9%**

Dibandingkan bulan Februari 2026 (m-to-m)

Pelaporan LTKM bulan ini

**↓ -32,1%**

Dibandingkan bulan Maret 2025 (y-on-y)

Indikasi Tindak Pidana mayoritas pada Maret 2026

**Perjudian**  
**38,4%**



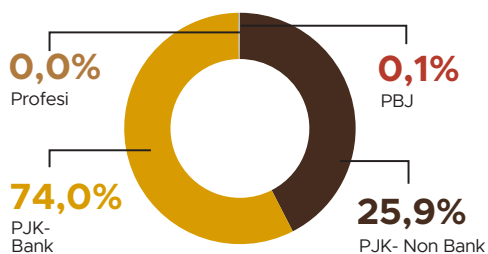
**Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya\*)**

Laporan	2025												2026	
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	16.179	10.538	13.137	12.905	19.888	15.853	13.477	14.366	10.989	13.710	10.399	10.973	11.297	
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	6	7	7	3	7	4	23	3	5	2	9	5	38	
LTKM - Atas Permintaan PPATK	241	413	248	197	2.573	207	1.460	597	311	333	114	168	81	
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	2	-	-	-	1	-	4	3	1	0	6	1	-	
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	965	1.060	661	498	1.292	486	610	552	463	582	994	443	397	

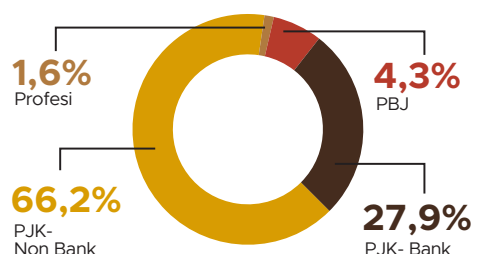
Catatan:

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

**Grafik 1. Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM Tahun 2026 (s.d Maret 2026)**



**Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2026 (s.d Maret 2026)**



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

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 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;
- Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

**Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri<sup>(\*)</sup>**

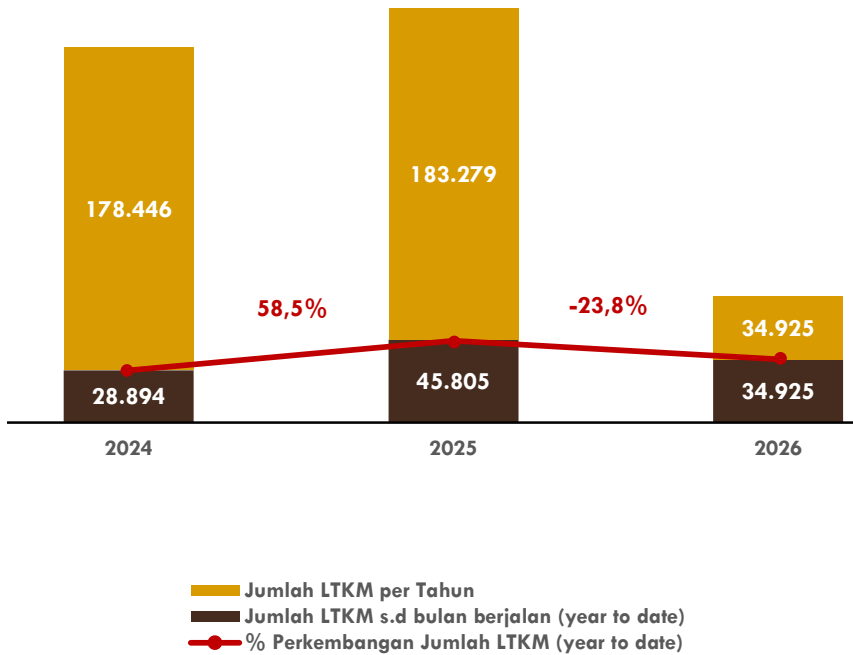
Kelompok Industri <sup>(*)</sup>	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Mar 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>PJK Bank</b>	<b>17.517</b>	<b>98.896</b>	<b>29.658</b>	<b>127.520</b>	<b>25.849</b>	<b>104</b>
<b>Bank Umum</b>	<b>17.466</b>	<b>98.670</b>	<b>29.607</b>	<b>127.313</b>	<b>25.800</b>	<b>88</b>
Bank Asing	680	2.564	266	1.163	211	8
Bank Campuran	70	383	49	162	23	2
Bank Milik Negara	3.288	14.822	3.208	18.059	4.333	4
Bank Pembangunan Daerah	402	2.170	560	2.332	606	23
Bank Swasta	13.026	78.731	25.524	105.597	20.627	51
<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>	<b>51</b>	<b>226</b>	<b>51</b>	<b>207</b>	<b>49</b>	<b>16</b>
<b>PJK Non Bank</b>	<b>11.349</b>	<b>79.303</b>	<b>16.079</b>	<b>55.468</b>	<b>9.030</b>	<b>247</b>
Perusahaan Pembiayaan	804	4.745	848	4.056	304	32
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	637	3.742	1.194	5.037	1.131	28
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	19	81	18	48	7	2
Perusahaan Efek	320	2.754	814	3.380	743	29
Manajer Investasi	297	1.145	248	1.570	484	8
Kustodian	-	7	-	19	2	2
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.608	8.242	2.851	9.246	1.595	88
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	6.132	38.555	5.859	12.265	1.407	7
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	4	10	1	20	-	-
Pegadaian	27	110	36	344	54	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	164	9.828	2.840	11.508	1.548	15
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.061	7.230	1.313	6.136	1.691	27
Perusahaan Modal Ventura	1	2	3	8	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	2	2	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	40	1.574	38	1.722	4	1
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	5	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	1	1	-	-	-	-

Kelompok Industri <sup>*)</sup>	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Mar 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pedagang Aset Kripto	234	1.277	14	102	60	6
<b>PBJ</b>	<b>17</b>	<b>205</b>	<b>58</b>	<b>241</b>	<b>39</b>	<b>16</b>
<b>Profesi</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>Total</b>	<b>28.894</b>	<b>178.446</b>	<b>45.805</b>	<b>183.279</b>	<b>34.925</b>	<b>373</b>

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 Maret 2026**



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

Kelompok Industri <sup>*)</sup>	2025						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>PJK Bank</b>	<b>9.835</b>	<b>8.484</b>	<b>10.512</b>	<b>9.672</b>	<b>15.642</b>	<b>9.984</b>	<b>11.666</b>
<b>Bank Umum</b>	<b>9.823</b>	<b>8.478</b>	<b>10.494</b>	<b>9.654</b>	<b>15.628</b>	<b>9.958</b>	<b>11.654</b>
Bank Asing	60	42	36	108	78	69	144
Bank Campuran	19	17	11	11	15	7	16
Bank Milik Negara	1.076	1.569	1.532	1.420	1.890	1.430	1.673
Bank Pembangunan Daerah	209	115	129	290	369	151	232
Bank Swasta	8.459	6.735	8.786	7.825	13.276	8.301	9.589
<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>12</b>
<b>PJK Non Bank</b>	<b>7.540</b>	<b>3.515</b>	<b>3.498</b>	<b>3.920</b>	<b>8.081</b>	<b>6.551</b>	<b>3.880</b>
Perusahaan Pembiayaan	333	389	228	461	499	1.049	149
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	420	330	331	392	563	440	365
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	10	3	1	10	8	4	-
Perusahaan Efek	373	245	254	414	487	208	172
Manajer Investasi	61	57	74	110	176	180	164
Kustodian	-	5	3	-	1	1	1
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	655	768	610	607	744	768	1.027
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	4.281	794	1.074	723	482	1.034	1.015
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	1	-	3	-	-	13
Pegadaian	11	24	22	24	57	37	53
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	937	221	315	571	4.236	1.110	516
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	434	527	501	574	664	465	375
Perusahaan Modal Ventura	2	-	-	4	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	21	150	83	25	161	1.246	9
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	3	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	1	1	2	2	3	6	21
<b>PBJ</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
<b>Profesi</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>Total</b>	<b>17.393</b>	<b>12.016</b>	<b>14.053</b>	<b>13.603</b>	<b>23.761</b>	<b>16.550</b>	<b>15.574</b>

Catatan:

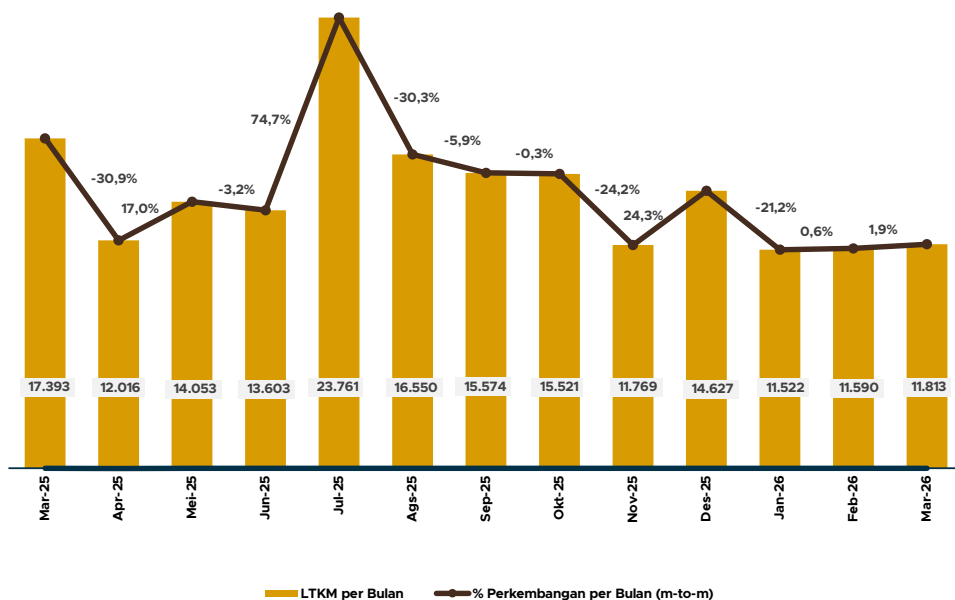
\*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri <sup>*)</sup>	2025			2026		
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>PJK Bank</b>	<b>12.136</b>	<b>8.747</b>	<b>11.019</b>	<b>8.527</b>	<b>8.474</b>	<b>8.848</b>
<b>Bank Umum</b>	<b>12.115</b>	<b>8.728</b>	<b>10.997</b>	<b>8.509</b>	<b>8.457</b>	<b>8.834</b>
Bank Asing	152	185	83	79	54	78
Bank Campuran	15	12	9	4	9	10
Bank Milik Negara	1.600	1.652	2.085	1.439	1.466	1.428
Bank Pembangunan Daerah	172	130	184	189	170	247
Bank Swasta	10.176	6.749	8.636	6.798	6.758	7.071
<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>14</b>
<b>PJK Non Bank</b>	<b>3.370</b>	<b>2.993</b>	<b>3.581</b>	<b>2.983</b>	<b>3.092</b>	<b>2.955</b>
Perusahaan Pembiayaan	152	187	94	91	88	125
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	410	421	591	394	427	310
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	2	1	1	4	3	-
Perusahaan Efek	325	273	188	264	282	197
Manajer Investasi	264	153	144	123	158	203
Kustodian	6	1	1	-	1	1
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	686	615	570	597	538	460
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	291	331	662	393	529	485
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	2	-	-	-	-
Pegadaian	22	39	30	20	14	20
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	587	456	656	442	511	595
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	613	500	604	628	521	542
Perusahaan Modal Ventura	-	1	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	5	4	1	-	2	2
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	2	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	7	7	39	27	18	15
<b>PBJ</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>8</b>
<b>Profesi</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>15.521</b>	<b>11.769</b>	<b>14.627</b>	<b>11.522</b>	<b>11.590</b>	<b>11.813</b>

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<sup>(\*)</sup>**

Kelompok Industri <sup>(*)</sup>	Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PJK Bank</b>	<b>1.447.623</b>	<b>6.721.611</b>	<b>1.783.272</b>	<b>6.319.983</b>	<b>2.237.838</b>
<b>Bank Umum</b>	<b>1.447.539</b>	<b>6.721.263</b>	<b>1.783.197</b>	<b>6.319.697</b>	<b>2.237.762</b>
Bank Asing	4.293	16.035	3.193	9.157	1.188
Bank Campuran	2.357	4.831	1.381	2.413	145
Bank Milik Negara	158.683	767.415	116.890	632.435	48.553
Bank Pembangunan Daerah	21.604	83.210	19.236	78.542	11.912
Bank Swasta	1.260.602	5.849.772	1.642.497	5.597.150	2.175.964
<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>	<b>84</b>	<b>348</b>	<b>75</b>	<b>286</b>	<b>76</b>
<b>PJK Non Bank</b>	<b>1.192.516</b>	<b>29.867.675</b>	<b>4.289.271</b>	<b>7.701.705</b>	<b>558.228</b>
Perusahaan Pembiayaan	936	36.946	1.153	39.590	690
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	1.713	9.510	2.645	11.771	2.956
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	47	280	223	424	75
Perusahaan Efek	411	12.335	1.177	4.248	1.170
Manajer Investasi	101	319	95	384	92
Kustodian	-	13	-	80	7
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.717	12.790	4.389	15.960	3.227

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.083.483	28.551.233	4.167.919	6.948.349	437.594
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	4	12	2	30	-
Pegadaian	27	110	36	344	54
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	5.736	571.889	83.800	494.674	84.950
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	17.723	422.773	27.727	170.812	27.067
Perusahaan Modal Ventura	-	1	-	5	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	2	2	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	41	11.935	83	13.581	10
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	5	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	1	1	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	79.576	237.528	20	1.446	336
<b>PBJ</b>	<b>18</b>	<b>214</b>	<b>77</b>	<b>291</b>	<b>44</b>
<b>Pofesi</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>6</b>
<b>Total</b>	<b>2.640.167</b>	<b>36.589.537</b>	<b>6.072.628</b>	<b>14.022.017</b>	<b>2.796.116</b>

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 <sup>*)</sup>	2024	2025	2025					
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai <sup>**)</sup>	60	39	2	2	5	3	13	3
Di Bidang Kehutanan	87	98	2	1	16	9	7	8
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	2	6	4	-	2	3
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	32	37	34	49	64	51
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	330	290	253	495	589	366
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	254	192	166	175	272	205
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	781	879	583	465	502	407
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	393	374	358	361	664	351
Kepabeanaan <sup>**)</sup>	146	66	3	3	13	2	-	-
Korupsi	6.795	7.564	866	671	659	824	2.300	881
Narkotika	3.560	3.742	287	228	295	347	530	356
Pemalsuan Uang	12	28	1	3	-	1	-	-
Penculikan	3	3	2	2	-	-	-	-
Pencurian	105	108	48	39	36	13	19	15
Penggelapan	42.363	12.863	880	146	150	222	506	183
Penipuan	24.222	33.357	2.448	2.401	2.429	2.613	5.150	2.748
Penyelundupan Migran	9	17	-	1	-	2	1	2
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	-	-	-	-	-	1
Penyelundupan Barang <sup>**)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	104	177	104	88	136	94
Perdagangan Orang	482	186	14	2	2	7	10	9
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	1	2	-	-	-	1
Perjudian	24.850	89.468	9.718	5.320	7.708	6.816	11.669	9.503
Prostitusi	36	246	6	1	1	4	20	29
Psikotropika	19	13	1	1	1	3	-	4
Terorisme	394	272	8	12	16	5	23	18
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	1.738	1.701	1.637	1.864	2.492	1.995
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>135.309</b>	<b>183.220</b>	<b>17.921</b>	<b>12.491</b>	<b>14.470</b>	<b>14.368</b>	<b>24.969</b>	<b>17.233</b>

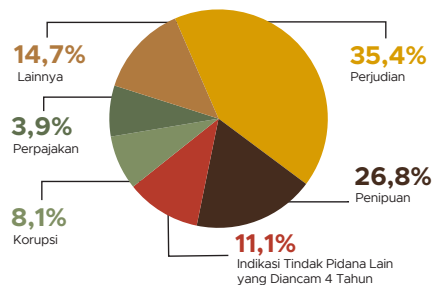
Catatan:

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

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

Tindak Pidana Asal <sup>*)</sup>	2025				2026		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai <sup>**)</sup>	6	4	8	7	-	5	5
Di Bidang Kehutanan	10	6	31	31	33	126	49
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	9	2	-	1	5	3
Di Bidang Lingkungan Hidup	53	43	40	31	46	39	76
Di Bidang Pasar Modal	341	570	429	343	375	479	446
Di Bidang Perasuransian	143	178	195	216	122	127	77
Di Bidang Perbankan	418	480	384	422	342	327	275
Di Bidang Perpajakan	545	553	442	492	473	525	459
Kepabeanaan <sup>**)</sup>	2	6	2	10	12	7	12
Korupsi	902	779	887	1.012	970	1.096	923
Narkotika	285	280	304	341	161	165	211
Pemalsuan Uang	-	1	-	-	-	1	-
Penculikan	-	1	-	-	1	-	1
Pencurian	16	39	8	20	9	13	15
Penggelapan	206	268	317	358	360	421	511
Penipuan	3.243	3.155	2.909	3.775	3.593	3.212	3.090
Penyelundupan Migran	3	-	-	3	1	3	2
Penyelundupan Tenaga Kerja	1	-	-	3	1	5	-
Penyelundupan Barang <sup>**)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	71	150	92	129	110	105	109
Perdagangan Orang	12	7	37	18	14	24	17
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	1	-	-	5	3
Perjudian	7.761	7.645	4.958	6.542	4.024	4.208	4.791
Prostitusi	2	7	2	4	3	10	66
Psikotropika	2	1	1	2	2	2	4
Terorisme	39	32	21	22	38	17	46
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	2.194	2.138	1.354	1.633	1.491	1.343	1.273
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16.256</b>	<b>16.352</b>	<b>12.424</b>	<b>15.414</b>	<b>12.182</b>	<b>12.270</b>	<b>12.464</b>

**Grafik 5. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana Asal Tahun 2026 (s.d Maret 2026)**

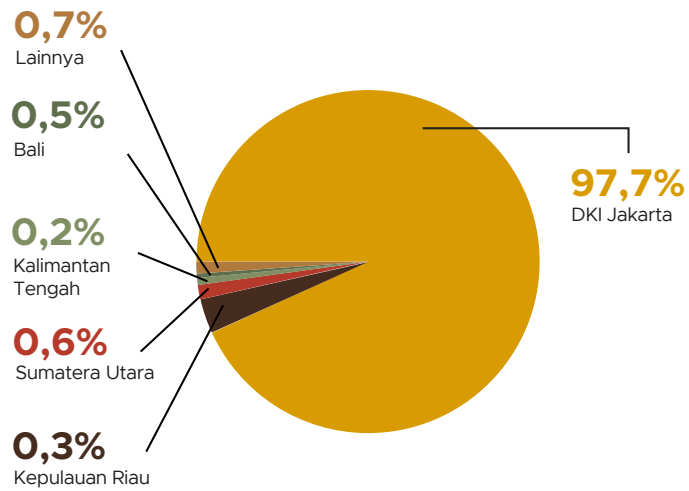


**Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan**

Provinsi	2024	2025	2025					
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	1	2	-	2	12	10
Sumatera Utara	216	742	59	54	71	114	144	36
Sumatera Barat	27	43	2	-	1	2	8	-
Sumatera Selatan	41	51	14	9	17	15	17	5
Bengkulu	8	11	3	-	2	1	-	-
Jambi	38	69	4	4	4	-	8	2
Riau	8	8	-	1	8	1	13	2
Kepulauan Riau	1.491	1.635	18	20	41	12	27	51
Lampung	298	212	4	3	6	4	-	19
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	-
Banten	117	168	28	20	23	23	26	14
DKI Jakarta	126.653	174.061	17.095	11.776	13.751	13.171	23.272	16.285
Jawa Barat	352	493	72	91	71	124	133	68
Jawa Tengah	384	76	7	-	1	4	11	-
Jawa Timur	262	248	9	9	15	34	17	7
DI Yogyakarta	46	33	2	2	2	4	1	2
Bali	122	128	40	8	20	48	42	33
Nusa Tenggara Barat	10	24	2	-	-	3	3	5
Nusa Tenggara Timur	30	8	1	-	1	-	-	-
Maluku	3	3	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	2	7	-	-	-	-	2	1
Kalimantan Barat	53	90	2	4	7	25	14	5
Kalimantan Timur	14	17	4	5	2	-	3	1
Kalimantan Tengah	34	62	6	2	-	-	5	3
Kalimantan Selatan	65	52	5	2	3	-	-	-
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	2	1	-	1	1	-
Sulawesi Selatan	31	58	4	-	1	1	-	-
Sulawesi Tengah	9	2	-	-	-	-	1	-
Sulawesi Tenggara	64	29	1	-	-	1	1	1
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	-	-	-	-	-
Papua	50	84	7	4	6	13	-	-
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>130.472</b>	<b>178.446</b>	<b>17.392</b>	<b>12.017</b>	<b>14.053</b>	<b>13.603</b>	<b>23.761</b>	<b>16.550</b>

Provinsi	2025				2026		
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	7	2	1	3	-	4	1
Sumatera Utara	82	20	38	52	68	81	53
Sumatera Barat	5	20	5	7	6	9	5
Sumatera Selatan	4	27	4	4	10	3	2
Bengkulu	-	-	-	10	-	-	-
Jambi	5	4	5	-	-	1	4
Riau	7	-	5	2	3	1	1
Kepulauan Riau	47	82	68	42	56	39	26
Lampung	6	7	11	17	12	10	6
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	8	8	4	1	5	4	5
DKI Jakarta	15.177	15.154	11.492	14.317	11.217	11.323	11.575
Jawa Barat	83	66	11	21	4	9	11
Jawa Tengah	2	5	4	4	-	10	1
Jawa Timur	24	59	31	32	19	16	7
DI Yogyakarta	5	2	3	-	1	2	-
Bali	58	36	38	52	105	31	46
Nusa Tenggara Barat	3	3	4	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	6	-	2	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	-	1	-
Maluku Utara	1	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	2	3	10	16	4	10	6
Kalimantan Timur	2	-	-	1	-	1	2
Kalimantan Tengah	2	5	6	27	4	20	33
Kalimantan Selatan	5	2	5	1	-	-	2
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	5	1	-	-	1	-
Sulawesi Selatan	5	2	2	11	2	-	15
Sulawesi Tengah	1	3	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	13	6	17	5	4	14	5
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	13	-	2	2	2	-	7
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15.574</b>	<b>15.521</b>	<b>11.769</b>	<b>14.627</b>	<b>11.522</b>	<b>11.590</b>	<b>11.813</b>

**Grafik 6. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulati LTKM per Provinsi Tahun 2026 (s.d Maret 2026)**



# PPATK **NOW**

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

# LTKT

## Laporan Transaksi Keuangan Tunai Maret 2026

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 PPAATK

# 244.391

▼-6,3%

Dibandingkan bulan Februari 2026 (*m-to-m*)

▼-13,3%

Dibandingkan bulan Maret 2025 (*y-on-y*)

Jumlah Pelapor LTKT Tahun 2026 s.d bulan berjalan (Mar 2026)

**579** Pihak Pelapor

**416** PJK Bank

**163** PJK Non Bank

**127.525**  
LTKT Kas Masuk

**116.866**  
LTKT Kas Keluar



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Mar 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan-Mar	Total 2024	Jan-Mar	Total 2025	Jan-Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>PJK Bank</b>	<b>898.825</b>	<b>3.648.756</b>	<b>921.219</b>	<b>3.520.358</b>	<b>875.641</b>	<b>416</b>
Bank Umum	896.349	3.639.459	918.655	3.510.611	872.633	96
Bank Perkreditan Rakyat	2.476	9.297	2.564	9.747	3.008	320
<b>PJK Non Bank</b>	<b>9.663</b>	<b>41.606</b>	<b>9.713</b>	<b>37.115</b>	<b>9.271</b>	<b>163</b>
Perusahaan Pembiayaan	16	82	29	97	26	5
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	7.210	29.179	6.899	25.492	5.627	127
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	136	612	169	2.317	113	5
Pegadaian	1.629	8.624	823	4.123	2.102	10
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	672	3.109	1.793	5.086	1.403	16
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>908.488</b>	<b>3.690.362</b>	<b>930.932</b>	<b>3.557.473</b>	<b>884.912</b>	<b>579</b>



**UU No. 8 Tahun 2010**

**Pasal 1 Ayat 6**

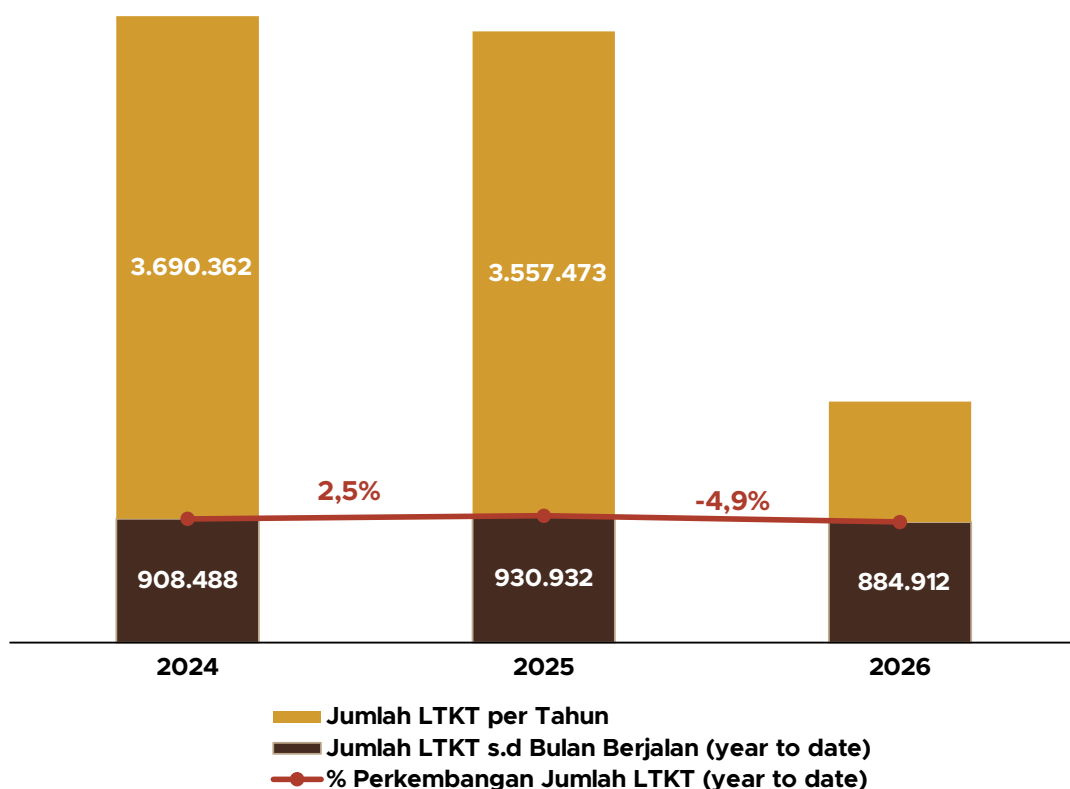
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

**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 2026 (s.d Mar 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan-Mar	Total 2024	Jan-Mar	Total 2025	Jan-Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>908.488</b>	<b>3.690.362</b>	<b>930.932</b>	<b>3.557.473</b>	<b>884.912</b>	<b>579</b>

**Grafik 7. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKT dalam 2 Tahun Terakhir s.d Maret 2026**



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

Kelompok Industri	2025			
	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PJK Bank</b>	<b>278.286</b>	<b>272.298</b>	<b>249.405</b>	<b>268.480</b>
Bank Umum	277.357	271.698	248.679	267.666
Bank Perkreditan Rakyat	929	600	726	814
<b>PJK Non Bank</b>	<b>3.538</b>	<b>2.851</b>	<b>2.455</b>	<b>3.021</b>
Perusahaan Pembiayaan	9	6	12	5
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	2.705	1.994	1.677	1.840
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	56	61	114	549
Pegadaian	264	363	260	242
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	504	427	392	385
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	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>281.824</b>	<b>275.149</b>	<b>251.860</b>	<b>271.501</b>



**Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Bulan Maret 2026**

Kelompok Industri	Transaksi Keuangan Tunai			
	Kas Masuk		Kas Keluar	
	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi* (Rp)	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi* (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PJK Bank</b>	<b>125.844</b>	<b>213.731</b>	<b>115.738</b>	<b>206.665</b>
Bank Umum	125.494	213.397	115.159	206.019
Bank Perkreditan Rakyat	350	334	579	646
<b>PJK Non Bank</b>	<b>1.681</b>	<b>4.185</b>	<b>1.128</b>	<b>1.857</b>
Perusahaan Pembiayaan	7	5	-	-
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	733	3.214	1.067	1.810
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	27	22	38	26
Pegadaian	446	376	21	15
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	468	568	2	6
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	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>127.525</b>	<b>217.916</b>	<b>116.866</b>	<b>208.522</b>

Catatan:

\*) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

**Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri**

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan-Mar	Total 2024	Jan-Mar	Total 2025	Jan-Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PJK Bank</b>	<b>10.258.682</b>	<b>43.282.417</b>	<b>11.861.110</b>	<b>52.147.512</b>	<b>13.766.034</b>
Bank Umum	10.255.218	43.268.420	11.857.067	52.131.673	13.761.528
Bank Perkreditan Rakyat	3.464	13.997	4.043	15.839	4.506
<b>PJK Non Bank</b>	<b>15.367</b>	<b>65.613</b>	<b>15.287</b>	<b>54.531</b>	<b>13.720</b>
Perusahaan Pembiayaan	22	130	40	178	74
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	12.519	50.877	11.973	39.705	8.088
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	144	658	180	2.387	113
Pegadaian	1.629	8.624	823	4.123	2.102
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.053	5.324	2.271	8.138	3.343
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	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10.274.049</b>	<b>43.348.030</b>	<b>11.876.397</b>	<b>52.202.043</b>	<b>13.779.754</b>

# PPATK **NOW**

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

# LPUT

## Laporan Pembawaan Uang Tunai Maret 2026



Penerimaan LPUT  
pada bulan Maret 2026:

**5.202** Laporan

**5.009**

Laporan Pembawaan  
Uang Tunai

**Lintas Batas Negara**

**27**

Laporan Pembawaan  
Uang Tunai Lintas  
Batas Negara

**Mencurigakan**

**166**

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



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

**Pelaporan bulan ini:**

**↑ 2.253,8%**

Dibandingkan bulan  
Februari 2026  
(*m-to-m*)

**↑ 769,9%**

Dibandingkan bulan  
Maret 2025  
(*y-on-y*)



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

Lokasi Pelaporan	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.369	3.316	195	6	699	209	111	32	199	72	-	333	303	145	2.585
Soekarno Hatta	1.846	3.182	327	-	538	183	148	54	210	121	-	392	392	62	2.251
Ngurah Rai	96	315	53	-	102	22	5	7	17	15	-	37	25	-	162
Kualanamu	31	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Pekanbaru	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nanga Badau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Teluk Nibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6.346</b>	<b>6.830</b>	<b>575</b>	<b>6</b>	<b>1.340</b>	<b>414</b>	<b>266</b>	<b>93</b>	<b>426</b>	<b>208</b>	<b>-</b>	<b>762</b>	<b>722</b>	<b>207</b>	<b>5.009</b>



### UU No. 8 Tahun 2010

#### Pasal 34 ayat (1)

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

#### Pasal 35 ayat (1)

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

#### Pasal 2 ayat (1)

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

#### Pasal 2 ayat (2)

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

- 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;
- 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
- Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator mencurigakan



### Perka PPA TK No. 1 Tahun 2022

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

Lokasi Pelaporan	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4	22	-	-	-	-	6	-	1	1	-	9	-	-	27
Soekarno Hatta	100	102	4	-	28	3	2	1	5	9	-	13	17	14	118
Ngurah Rai	1	6	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6
Kualanamu	25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	11	6	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	6
Sintete	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	1	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4
Pekanbaru	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Entikong	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Teluk Bayur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nanga Badau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Nibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>167</b>	<b>155</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>166</b>

**Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan**

Lokasi Pelaporan	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	2.106	392	-	-	-	-	1	-	389	2	-	-	94	-	25
Soekarno Hatta	174	39	15	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ngurah Rai	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kualanamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nanga Badau	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Nibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.282</b>	<b>433</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>389</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	<b>27</b>

**Tabel 14. Jumlah Kumulatif Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Jenis Pelaporan**

Jenis Pelaporan	Laporan					Lokasi Pelaporan Tahun 2026 (s.d. Mar 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan-Mar	Total 2024	Jan-Mar	Total 2025	Jan-Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	1.034	6.346	3.315	8.052	5.938	9
LPUT Mencurigakan	152	2.282	26	2.141	121	3
LPUT Pelanggaran	27	167	61	155	199	8
<b>Total</b>	<b>1.213</b>	<b>8.795</b>	<b>3.402</b>	<b>10.348</b>	<b>6.258</b>	

# LTPBJ

## Laporan Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Maret 2026

Jumlah LTPBJ yang disampaikan Pihak Pelapor bulan Maret 2026

**9.838**

Laporan



Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang melaporkan LTPBJ Tahun 2026 (s.d. Maret 2026)

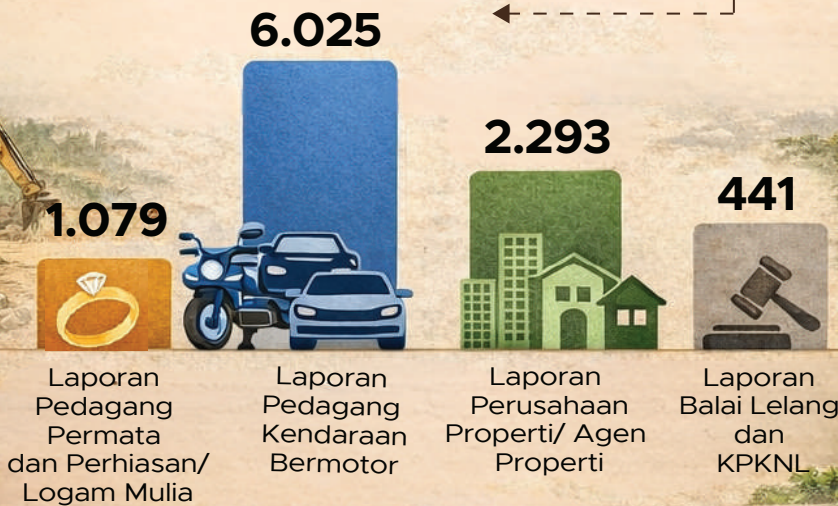
**725**

Pihak Pelapor

→ Pelaporan bulan ini

≈ -7,5% Dibandingkan bulan Februari 2026 (m-to-m)

≈ -15,5% Dibandingkan bulan Maret 2025 (y-on-y)

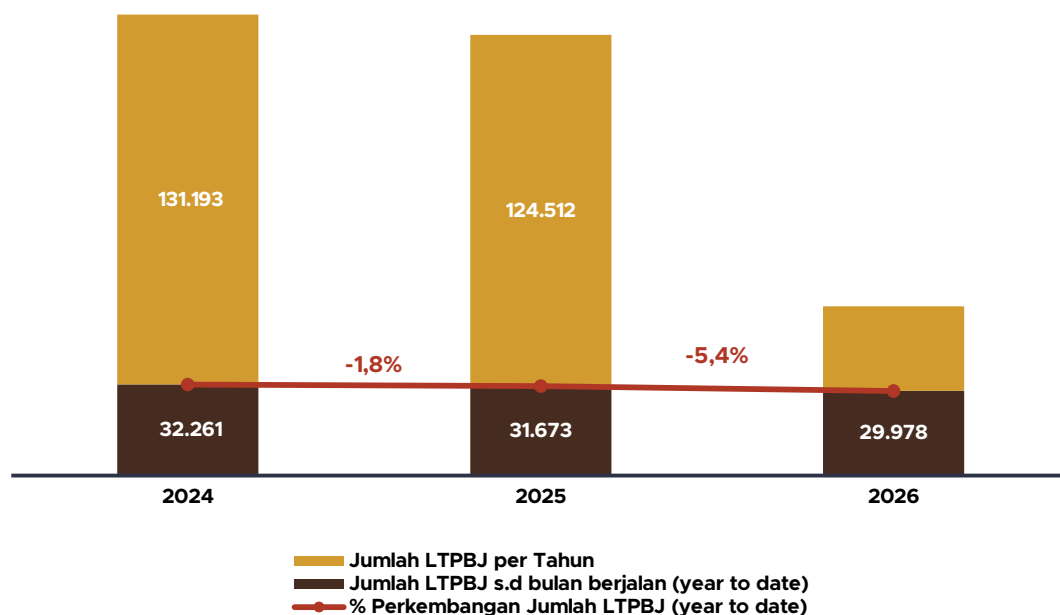


**Jumlah LTPBJ yang disampaikan pihak pelapor**

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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Mar 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	11.636	41.530	8.780	35.757	7.700	391
Pedagang Kendaraan Bermotor	18.780	78.720	19.406	74.290	18.114	262
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	1.088	6.747	2.307	9.557	2.994	7
Balai Lelang dan KPKNL	757	4.196	1.180	4.908	1.170	65
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>32.261</b>	<b>131.193</b>	<b>31.673</b>	<b>124.512</b>	<b>29.978</b>	<b>725</b>

**Grafik 9. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTPBJ dalam 2 Tahun Terakhir s.d Maret 2026**



**Pasal (1) Ayat 5**

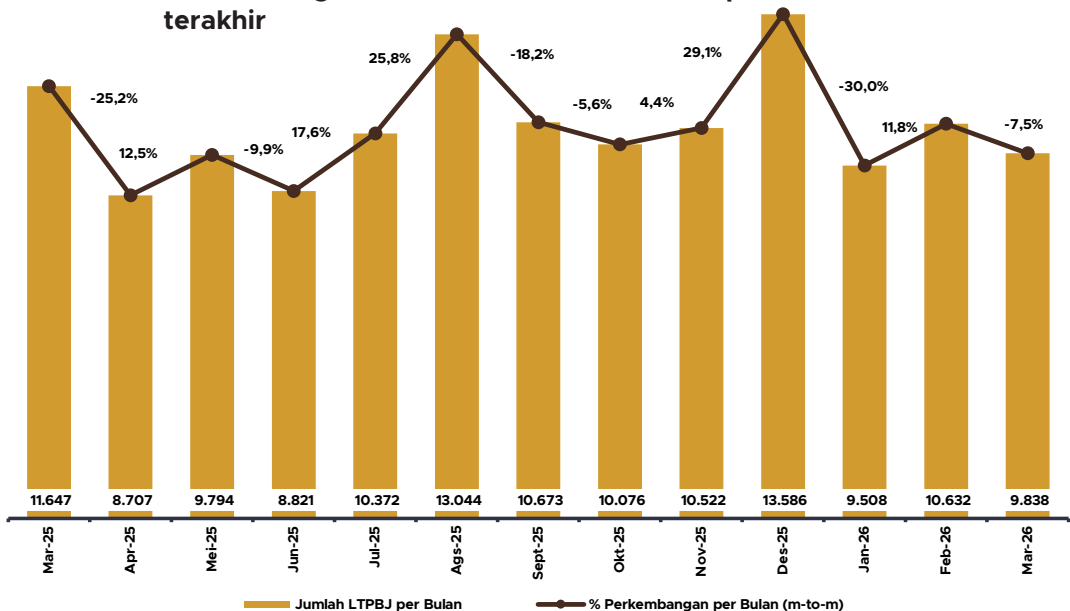
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

**Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan**

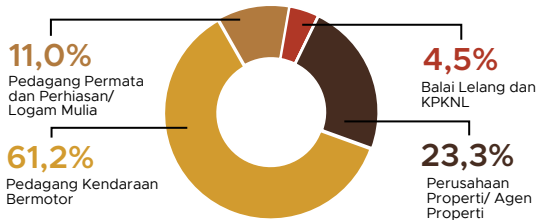
Kelompok Industri	2025						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	3.142	2.410	2.735	3.111	2.904	2.883	3.418
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.983	4.641	5.648	4.677	6.461	9.145	6.249
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	1.122	1.346	979	621	490	623	627
Balai Lelang dan KPKNL	400	310	432	412	517	393	379
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11.647</b>	<b>8.707</b>	<b>9.794</b>	<b>8.821</b>	<b>10.372</b>	<b>13.044</b>	<b>10.673</b>

Kelompok Industri	2025			2026		
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	3.292	3.063	3.296	2.552	2.855	2.293
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.622	6.239	9.028	5.752	6.337	6.025
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	630	574	634	844	1.071	1.079
Balai Lelang dan KPKNL	532	646	628	360	369	441
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10.076</b>	<b>10.522</b>	<b>13.586</b>	<b>9.508</b>	<b>10.632</b>	<b>9.838</b>

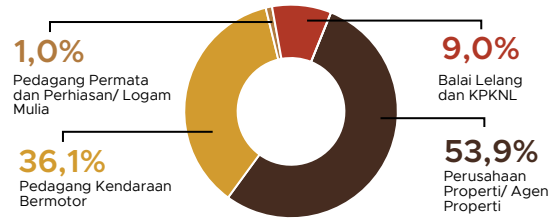
**Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir**



**Grafik 11. Distribusi Jumlah Penerimaan LTPBJ Tahun 2026 (s.d Mar 2026)**



**Grafik 12. Distribusi Jumlah Pihak Pelapor yang Menyampaikan LTPBJ Tahun 2026 (s.d Mar 2026)**



**Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri**

Kelompok Industri	Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	12.094	44.284	8.698	36.801	7.826
Pedagang Kendaraan Bermotor	22.056	92.002	19.457	85.966	21.943
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	7.802	38.746	6.417	18.316	6.071
Balai Lelang dan KPKNL	1.114	5.359	1.421	6.302	1.272
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>43.066</b>	<b>180.391</b>	<b>35.993</b>	<b>147.385</b>	<b>37.112</b>

# LTKL

Laporan Transaksi Keuangan  
dari/ke Luar Negeri

**Maret 2026**

Nilai Rata-Rata Transfer  
Dana per laporan pada  
Maret 2026  
(dalam Rupiah)



**0,27 M**

Incoming



**1,71 M**

Outgoing

**88,3%**  
LTKL Incoming



**11,7%**  
LTKL Outgoing

Jumlah LTKL\*  
yang disampaikan  
Pihak Pelapor  
kepada PPATK

**3.100.338**  
laporan

\*Mencakup 3 jenis transaksi  
(incoming dan outgoing)  
SWIFT, Non-SWIFT, KUPU

**Pelaporan  
LTKL bulan ini**

**↑ 3,2%**

Dibandingkan bulan  
Februari 2026 (m-to-m)

**↓ -0,4%**

Dibandingkan bulan  
Maret 2025 (y-to-y)

Tiga besar negara tujuan dan asal transfer dana terbesar  
berdasarkan nominal transaksi

**Incoming**



Singapura



Amerika Serikat



Hong Kong

**Outgoing**



Singapura



Amerika Serikat



Tiongkok

**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	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.771	2.946	2.788	3.073	3.164	2.818	3.031	3.198	2.657	3.211	3.275	2.636	2.738
SWIFT	6.112	10.774	394	384	359	385	446	390	428	430	365	409	434	348	393
NON-SWIFT	20.830	43.839	2.375	2.560	2.428	2.686	2.716	2.426	2.601	2.766	2.290	2.800	2.839	2.286	2.342
KUPU	20	43	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	343	342	350	368	434	382	413	426	374	432	422	368	362
SWIFT	3.355	6.994	302	296	307	322	376	334	349	363	317	369	355	319	310
NON-SWIFT	150	467	39	44	41	44	56	46	61	60	54	60	65	48	49
KUPU	19	50	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3
<b>Total</b>	<b>30.485</b>	<b>62.167</b>	<b>3.114</b>	<b>3.287</b>	<b>3.138</b>	<b>3.441</b>	<b>3.598</b>	<b>3.200</b>	<b>3.444</b>	<b>3.624</b>	<b>3.031</b>	<b>3.643</b>	<b>3.697</b>	<b>3.004</b>	<b>3.100</b>

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

Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2026 (s.d. Mar 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	Total	Jan - Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	8.036.102	31.626.500	9.419.052	39.785.389	9.787.513	73
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	30	30	-	2	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	11.597	55.122	11.596	50.526	13.756	90
<b>Total</b>	<b>8.047.729</b>	<b>31.681.652</b>	<b>9.430.648</b>	<b>39.835.917</b>	<b>9.801.269</b>	<b>163</b>

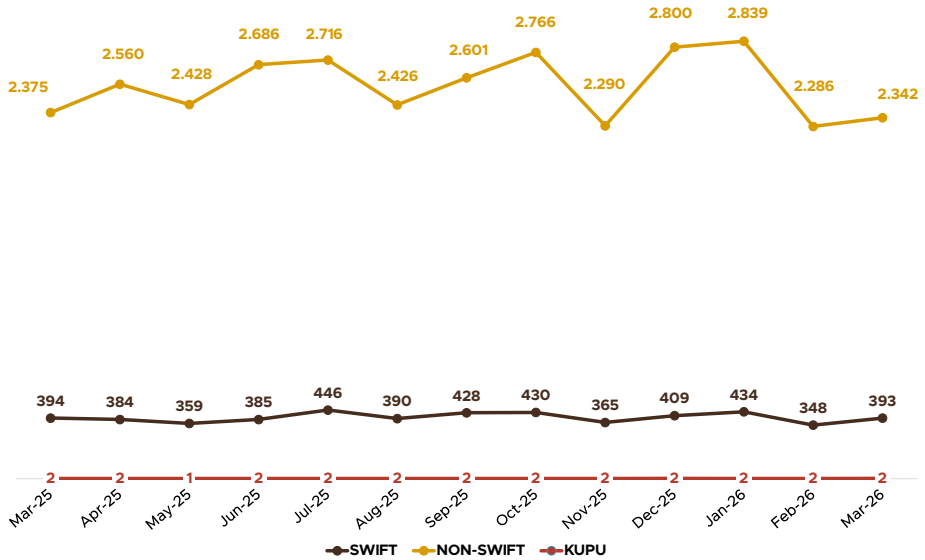


**UU No. 8  
Tahun 2010**

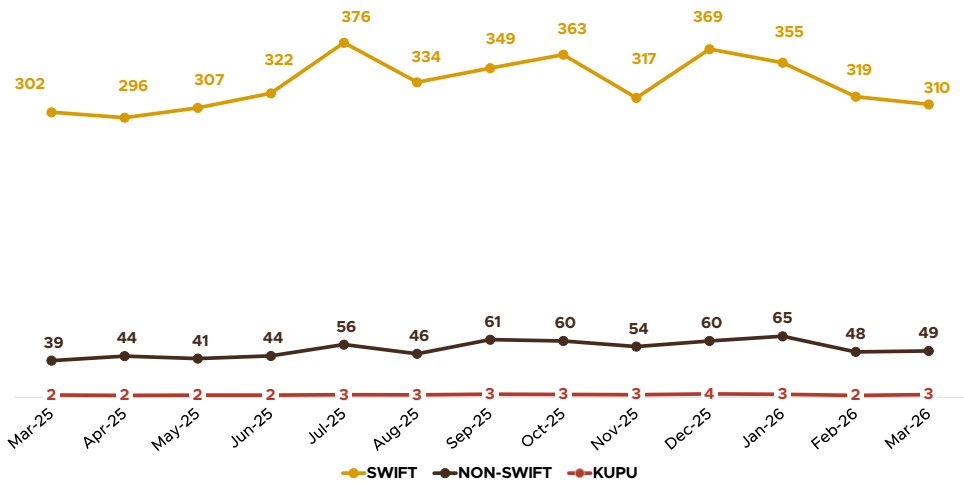
**Pasal 1 Ayat (4)**

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, Maret 2025 s.d. Maret 2026 (dalam Ribuan)**



**Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Maret 2025 s.d. Maret 2026 (dalam Ribuan)**



**Tabel 20. Jumlah Nominal Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Triliun Rupiah), per Bulan**

Jenis Transaksi	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Dari Luar Negeri</b>	<b>11.551</b>	<b>7.279</b>	<b>648</b>	<b>665</b>	<b>640</b>	<b>660</b>	<b>789</b>	<b>624</b>	<b>733</b>	<b>769</b>	<b>674</b>	<b>860</b>	<b>745</b>	<b>630</b>	<b>730</b>
SWIFT	11.102	6.746	595	612	588	609	725	579	679	711	600	786	685	572	673
NON-SWIFT	369	398	39	42	43	39	51	34	41	46	62	60	48	43	38
KUPU	80	134	13	12	10	12	12	11	14	13	12	15	12	14	18
<b>Ke Luar Negeri</b>	<b>8.154</b>	<b>7.129</b>	<b>602</b>	<b>642</b>	<b>648</b>	<b>678</b>	<b>796</b>	<b>565</b>	<b>723</b>	<b>714</b>	<b>611</b>	<b>782</b>	<b>757</b>	<b>657</b>	<b>619</b>
SWIFT	7.849	6.772	570	605	619	653	763	544	687	681	580	740	725	626	588
NON-SWIFT	261	267	26	31	23	19	27	15	25	26	23	31	23	23	21
KUPU	45	90	6	6	6	6	6	6	11	8	7	12	9	8	9
<b>Total</b>	<b>19.706</b>	<b>14.407</b>	<b>1.250</b>	<b>1.307</b>	<b>1.288</b>	<b>1.339</b>	<b>1.585</b>	<b>1.190</b>	<b>1.456</b>	<b>1.483</b>	<b>1.285</b>	<b>1.642</b>	<b>1.502</b>	<b>1.287</b>	<b>1.349</b>

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

Jenis Transaksi	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Dari Luar Negeri</b>	<b>41.612</b>	<b>47.305</b>	<b>4.861</b>	<b>4.786</b>	<b>4.251</b>	<b>4.957</b>	<b>4.988</b>	<b>4.504</b>	<b>5.032</b>	<b>5.156</b>	<b>4.577</b>	<b>5.589</b>	<b>5.203</b>	<b>4.807</b>	<b>5.732</b>
SWIFT	6.250	4.784	404	394	367	394	455	399	436	439	371	417	442	355	402
NON-SWIFT	20.830	23.019	2.377	2.560	2.429	2.688	2.718	2.427	2.602	2.767	2.291	2.801	2.840	2.287	2.343
KUPU	14.531	19.503	2.080	1.831	1.455	1.875	1.816	1.678	1.994	1.950	1.915	2.371	1.921	2.165	2.988
<b>Ke Luar Negeri</b>	<b>5.193</b>	<b>6.008</b>	<b>512</b>	<b>517</b>	<b>525</b>	<b>554</b>	<b>666</b>	<b>572</b>	<b>640</b>	<b>652</b>	<b>581</b>	<b>660</b>	<b>672</b>	<b>588</b>	<b>681</b>
SWIFT	3.422	3.703	309	303	312	329	383	341	355	370	323	376	361	325	317
NON-SWIFT	150	317	39	44	41	44	56	46	61	60	54	60	65	48	49
KUPU	1.621	1.988	165	170	172	181	227	185	224	222	204	224	246	216	314
<b>Total</b>	<b>46.805</b>	<b>53.313</b>	<b>5.374</b>	<b>5.303</b>	<b>4.776</b>	<b>5.511</b>	<b>5.654</b>	<b>5.076</b>	<b>5.672</b>	<b>5.808</b>	<b>5.158</b>	<b>6.249</b>	<b>5.875</b>	<b>5.395</b>	<b>6.413</b>

**Tabel 22. Daftar 20 Negara Asal Transfer Dana (*Incoming*) berdasarkan Jumlah LTKL Terbanyak, Maret 2026**

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	603.121
Singapura	362.825
Taiwan	355.194
Jepang	290.163
Amerika Serikat	207.713
Australia	173.091
Korea Selatan	116.575
Uni Emirat Arab	80.834
Hong Kong	79.317
Arab Saudi	68.117
Inggris	67.442
Belanda	49.246
Jerman	42.614
Brunei Darussalam	19.889
Polandia	19.167
Irlandia	18.708
Qatar	16.866
Prancis	15.563
Kanada	11.195
Selandia Baru	10.470
Lainnya	129.998
<b>Total</b>	<b>2.738.108</b>

Catatan:

**95%** dari jumlah LTKL INCOMING secara keseluruhan pada bulan Maret 2026 berasal dari 20 negara di atas.

**Tabel 23. Daftar 20 Negara Tujuan Transfer Dana (*Outgoing*) berdasarkan Jumlah LTKL Terbanyak, Maret 2026**

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	96.135
Singapura	43.466
Amerika Serikat	35.115
Hong Kong	26.813
Australia	19.676
Malaysia	15.442
Inggris	13.914
Jepang	11.379
Korea Selatan	9.982
Thailand	9.934
India	8.721
Jerman	6.542
Taiwan	6.078
Prancis	4.512
Belanda	4.058
Italia	3.251
Vietnam	3.106
Kanada	2.609
Uni Emirat Arab	2.563
Filipina	2.139
Lainnya	17.609
<b>Total</b>	<b>343.044</b>

Catatan:

**95%** dari jumlah LTKL OUTGOING secara keseluruhan pada bulan Maret 2026 ditujukan ke 20 negara di atas.

**Tabel 24. Daftar 20 Negara Asal Transfer Dana (Incoming) berdasarkan Jumlah Nominal Transaksi Terbesar, Maret 2026**

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	254.545
Hong Kong	121.267
Amerika Serikat	113.943
Tiongkok	67.908
India	54.023
Inggris	47.037
Jepang	45.896
Malaysia	36.003
Uni Emirat Arab	30.620
Korea Selatan	29.184
Taiwan	28.483
Thailand	24.580
Australia	23.311
Belanda	21.049
Jerman	20.716
Prancis	19.350
Filipina	18.768
Turki	18.569
Italia	18.212
Spanyol	17.485

**Tabel 25. Daftar 20 Negara Tujuan Transfer Dana (Outgoing) berdasarkan Jumlah Nominal Transaksi Terbesar, Maret 2026**

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	225.820
Amerika Serikat	94.906
Tiongkok	85.524
Hong Kong	57.549
Inggris	40.280
Jepang	30.983
Malaysia	17.610
Korea Selatan	16.237
Taiwan	16.059
Thailand	14.765
Australia	10.747
Jerman	10.505
India	10.456
Uni Emirat Arab	10.442
Vietnam	9.240
Prancis	8.982
Belanda	8.899
Swiss	8.458
Italia	6.083
Kanada	4.826

# LPT

Laporan Penundaan Transaksi

**Maret 2026**

Penerimaan dokumen penundaan transaksi pada Maret 2026

**1.504**

Dokumen

Penerimaan Dokumen LPT bulan ini:

▼ **-4,3%**

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

▼ **-1,4%**

Dibandingkan bulan Maret 2025 (*y-to-y*)

## Penundaan Transaksi

**68,9%**

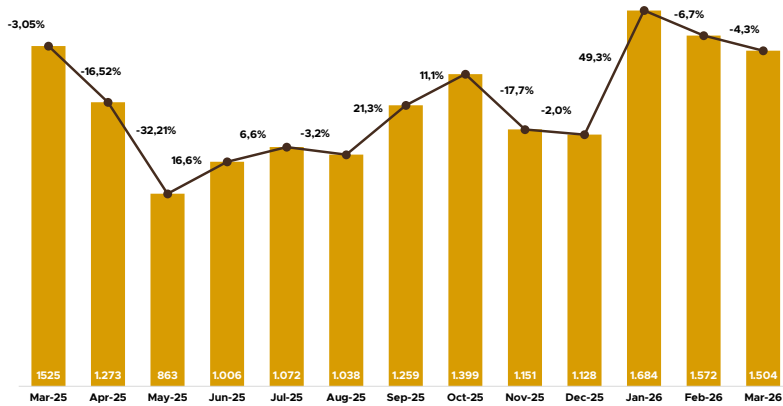
Laporan memenuhi aspek formil

**49,2%**

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	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Bank</b>	2.402	13.455	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217	1.344	1.097	772	844	978	992
<b>Bank Umum</b>	2.402	13.455	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217	1.344	1.096	772	844	978	992
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	214	914	83	51	71	67	96	81	88	101	105	68	97	292	217
Bank Pembangunan Daerah	20	119	24	16	9	16	-	-	2	16	18	11	29	20	35
Bank Swasta	2.168	12.422	1.386	1.182	765	886	922	914	1.127	1.227	973	693	718	666	740
<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>Non Bank</b>	31	748	32	24	18	37	54	43	42	55	54	356	840	594	512
<b>Total</b>	<b>2.433</b>	<b>14.204</b>	<b>1.525</b>	<b>1.273</b>	<b>863</b>	<b>1.006</b>	<b>1.072</b>	<b>1.038</b>	<b>1.259</b>	<b>1.399</b>	<b>1.151</b>	<b>1.128</b>	<b>1.684</b>	<b>1.572</b>	<b>1.504</b>

Catatan:

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



**UU No. 8 Tahun 2010**

Pasal (26) Ayat (1)

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

# HA

## Hasil Analisis Maret 2026



### Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPATK pada Maret 2026

**54** Hasil Analisis

**-34,1%**

dibandingkan bulan  
Februari 2026 (m-to-m)

**-52,2%**

dibandingkan bulan  
Maret 2025 (y-on-y)

Persentase Hasil Analisis yang  
dihasilkan PPATK pada Februari 2026  
berdasarkan jenis HA



Kategori Terlapor  
pada **HA Proaktif**:

**92,6%** Perorangan



Mayoritas Locus  
pada **HA Proaktif**:

**44,6%**

**DKI Jakarta**

### Mayoritas Tindak Pidana Asal pada Hasil Analisis



**35,2%**  
TP Korupsi



**27,8%**  
TP Perpajakan



**14,8%**  
TP Penipuan



**7,4%**  
TP Perjudian

**Tabel 27. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan**

Jenis HA	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	347	358	28	19	26	34	20	38	29	35	47	37	20	18	13
Reaktif	457	632	85	35	46	43	42	53	24	64	45	83	63	64	41
<b>Total</b>	<b>804</b>	<b>990</b>	<b>113</b>	<b>54</b>	<b>72</b>	<b>77</b>	<b>62</b>	<b>91</b>	<b>53</b>	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>120</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>54</b>

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	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	412	515	55	34	46	35	33	47	26	47	52	59	51	44	21
Kejaksaan	106	154	29	7	9	13	13	17	10	14	9	16	11	20	13
KPK	91	92	3	2	4	6	2	12	11	7	11	18	2	6	4
Ditjen Pajak	139	173	18	7	8	16	10	12	4	29	15	21	13	7	15
Ditjen Bea dan Cukai	8	7	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
Badan Narkotika Nasional (BNN)	22	23	3	2	-	5	3	2	1	-	3	1	3	3	1
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	26	26	4	-	5	2	1	1	1	2	1	3	1	2	-
<b>Total</b>	<b>804</b>	<b>990</b>	<b>113</b>	<b>54</b>	<b>72</b>	<b>77</b>	<b>62</b>	<b>91</b>	<b>53</b>	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>120</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>54</b>



**UU No. 8 Tahun 2010**

**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**

Jenis HA	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	10	20	2	1	-	1	1	5	-	1	2	4	2	-	-
Reaktif	15	25	4	1	-	1	-	3	-	3	3	3	2	2	2
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Tabel 30. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor**

Kategori Terlapor	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	5.762	28.090	97	79	53	27.018	98	103	82	170	90	185	28	130	10
Korporasi	210	422	24	25	22	159	17	39	21	10	43	19	65	59	125
<b>Total</b>	<b>5.972</b>	<b>28.512</b>	<b>121</b>	<b>104</b>	<b>75</b>	<b>27.177</b>	<b>115</b>	<b>142</b>	<b>103</b>	<b>180</b>	<b>133</b>	<b>204</b>	<b>93</b>	<b>189</b>	<b>135</b>

**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 Proaktif Menurut *Locus* (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana**

Wilayah <sup>*)</sup>	2024	2025	2025									2026			
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	6	7	-	1	-	1	1	2	-	1	-	1	2	3	1
Sumatera Utara	21	20	-	2	1	3	1	1	-	3	4	4	5	5	2
Sumatera Barat	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	3	-
Sumatera Selatan	2	15	-	-	3	1	-	2	-	1	1	5	-	2	1
Bengkulu	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Jambi	1	6	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Riau	18	13	4	1	1	2	1	2	-	1	-	1	4	3	1
Kepulauan Riau	3	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1
Lampung	2	5	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	2	1	-
Kep Bangka Belitung	8	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Banten	10	25	1	-	3	2	1	-	1	4	2	5	3	8	-
DKI Jakarta	145	143	10	11	6	14	9	15	15	14	22	7	33	30	25
Jawa Barat	37	45	2	2	4	6	1	6	5	2	6	4	14	6	3
Jawa Tengah	13	13	-	-	1	2	-	1	-	2	1	3	5	4	2
Jawa Timur	48	30	2	-	5	3	1	4	2	4	2	4	12	12	6
DI Yogyakarta	7	6	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	1	-
Bali	7	9	-	-	-	1	-	-	3	1	3	1	3	2	-
Nusa Tenggara Barat	2	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1
Nusa Tenggara Timur	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Maluku	1	9	-	-	1	2	-	1	3	-	1	-	-	2	1
Maluku Utara	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kalimantan Barat	18	14	-	-	-	3	1	2	-	1	5	-	-	4	1
Kalimantan Timur	14	13	2	-	1	1	1	1	2	-	3	-	-	1	-
Kalimantan Tengah	6	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	1
Kalimantan Selatan	12	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	6	6	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	2	1	-
Sulawesi Utara	3	5	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-
Sulawesi Selatan	12	9	2	-	1	2	-	-	-	1	-	2	-	2	2
Sulawesi Tengah	1	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Sulawesi Tenggara	3	8	-	-	-	2	2	-	1	-	2	-	1	2	2
Sulawesi Barat	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Papua	3	9	1	-	-	3	-	2	-	1	2	-	1	2	-
Papua Barat	1	4	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Papua Tengah	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	7	8	3	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>425</b>	<b>452</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>70</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>56</b>

Catatan:

\*) Wilayah dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Informasi Transaksi Keuangan sehingga Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Terkait Tindak Pidana Menurut Locus (Tempat Kejadian) akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.

**Tabel 32. Jumlah HA per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal**

Tindak Pidana Asal	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Di Bidang Kehutanan	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	21	42	3	-	5	7	3	5	4	2	7	2	1	7	1
Di Bidang Pasar Modal	9	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Di Bidang Perasuransian	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Di Bidang Perbankan	14	12	-	-	1	1	2	1	2	2	-	-	1	-	-
Di Bidang Perpajakan	140	173	18	7	8	16	10	12	4	29	15	21	13	7	15
Kepabeanaan	3	7	-	1	-	1	-	-	-	-	4	1	1	-	-
Korupsi	239	302	31	14	33	21	19	31	22	26	25	39	14	30	19
Narkotika	119	94	8	3	4	9	11	12	3	7	11	9	9	8	3
Pemalsuan Uang	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	18	24	3	-	3	1	1	1	1	2	-	3	4	3	2
Penipuan	101	132	21	12	9	12	10	13	3	5	7	23	23	14	8
Penyelundupan Migran	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan Orang	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1
Perdagangan Senjata Gelap	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	58	56	8	5	4	2	2	3	1	5	8	5	7	5	4
Prostitusi	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	25	45	6	2	-	2	1	8	-	4	5	7	4	2	-
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	18	21	4	4	-	1	1	2	1	2	2	1	-	2	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	22	9	-	-	-	2	1	7	-	-	-	-	-	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	14	38	-	5	3	3	-	-	5	14	4	4	2	1	1
Aset Tracing	-	4	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>Total</b>	<b>804</b>	<b>990</b>	<b>113</b>	<b>54</b>	<b>72</b>	<b>77</b>	<b>62</b>	<b>91</b>	<b>53</b>	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>120</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>54</b>

**PPATK****NOW**

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

# HP

## Hasil Pemeriksaan Maret 2026

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

### Jumlah HP yang disampaikan ke penyidik



Maret 2026



Tahun 2026  
(s.d Mar)



### Mayoritas HP yang disampaikan

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP Tahun 2026 (s.d Mar)



Tindak Pidana Asal Mayoritas pada HP Tahun 2026 (s.d Mar)

HASIL PEMERIKSSAAN

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

Penyidik	2024	2025	2025									2026			
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	8	7	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
Kejaksaan	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPK	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BNN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DJP	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
DJBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPNS	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabel 34. Daftar 10 Teratas Provinsi Menurut *Locus* (Tempat Kejadian) berdasarkan Jumlah Hasil Pemeriksaan**

Wilayah <sup>*)</sup>	Jumlah HP		
	2024	2025	2026 s.d Mar
(1)	(2)	(3)	(4)
DKI Jakarta	7	10	-
Jawa Tengah	5	2	-
Jawa Barat	2	3	-
Kalimantan Timur	2	1	-
Sumatera Utara	1	2	-
Sumatera Selatan	2	-	-
Banten	1	1	-
Jawa Timur	1	1	-
Papua	1	-	-
Kepulauan Riau	1	-	-
Lainnya	7	3	-
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>-</b>

Catatan:

<sup>\*)</sup> Wilayah dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Informasi Transaksi Keuangan sehingga Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Terkait Tindak Pidana Menurut *Locus* (Tempat Kejadian) akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.



**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.

**Tabel 35. Daftar 10 Teratas Dugaan Tindak Pidana Asal berdasarkan Jumlah Hasil Pemeriksaan terbanyak**

Wilayah*)	Jumlah HP		
	2024	2025	2026 s.d Mar
(1)	(2)	(3)	(4)
Korupsi	6	3	-
Di Bidang Perpajakan	2	4	-
Di Bidang Pasar Modal	2	2	-
Narkotika	2	2	-
Perjudian	1	1	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	2	-	-
Di Bidang Kehutanan	1	1	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	1	1	-
Penyuapan	-	1	-
Penipuan	-	1	-
Lainnya	2	3	-
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>-</b>

**PPATK****NOW**

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

# INFORMASI

Transaksi Keuangan

**Maret 2026**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, PPAK menyampaikan Informasi kepada penyidik lainnya Non APH misalnya PPAK. Informasi yang disampaikan juga termasuk dengan informasi seleksi jabatan strategis.

Jumlah Informasi  
yang disampaikan

**24**  
Informasi

Mayoritas  
Klasifikasi Informasi

**66,7%**

FIT & PROPER

Mayoritas Tujuan  
Penyampaian  
Informasi

**66,7%**

Lembaga/Kemende-  
rian Lainnya

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini

**-11,1%**

Dibandingkan bulan  
Februari 2026  
(m-to-m)

**-45,5%**

Dibandingkan bulan  
Maret 2025  
(c-to-c)

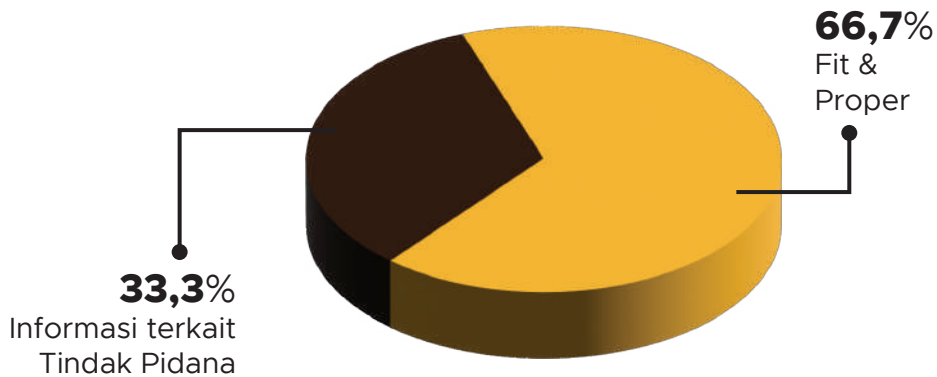
**Tabel 36. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan per Bulan**

Jenis Informasi	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	85	140	16	14	5	13	14	11	17	4	26	12	6	2	0
Rekatif	440	387	28	25	35	46	53	43	18	29	16	23	37	25	24
<b>Total</b>	<b>525</b>	<b>527</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>59</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>24</b>

**Tabel 37. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan**

Informasi	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	263	240	23	16	19	38	40	25	4	15	8	11	10	10	16
Informasi antar FIU	33	42	5	1	6	3	3	5	1	2	2	9	2	3	-
Informasi terkait Tindak Pidana	229	245	16	22	15	18	24	24	30	16	32	15	31	14	8
<b>Total</b>	<b>525</b>	<b>527</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>59</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>24</b>

**Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Mar 2026**



**UU No. 8  
Tahun 2010**

**Pasal 44 Ayat 1**

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

- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri”

**Tabel 38. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan berdasarkan tujuan Kementerian/Lembaga per Bulan**

Informasi	2024	2025	2025									2026			
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPKP	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
KPK	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sekretariat Kabinet	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bawaslu	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Indonesia	14	37	2	1	1	1	6	1	4	4	1	-	7	2	3
Badan Intelijen Negara	31	40	1	3	5	3	3	6	8	2	2	3	10	2	2
BNPT	63	20	3	1	-	-	2	1	-	1	1	2	7	3	-
Mahkamah Agung	10	11	-	-	1	1	-	-	-	4	3	2	4	1	1
Komisi Yudisial	12	16	-	-	-	7	6	1	-	-	1	1	-	-	-
Otoritas Jasa Keuangan	170	137	13	12	13	29	25	16	4	1	4	1	7	1	1
Kementerian Keuangan	11	12	-	-	2	2	4	-	-	-	1	-	-	1	1
Kementerian Dalam Negeri	21	8	1	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kemenkumham	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Badan Pemeriksa Keuangan	10	5	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
Lainnya	83	190	19	18	12	10	16	19	18	18	24	16	6	12	16
FIU Negara Lain	33	46	5	1	6	3	4	9	1	2	1	9	2	3	-
<b>Total</b>	<b>525</b>	<b>527</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>59</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>24</b>

**Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Proaktif berdasarkan kategori Terlapor**

Kategori Terlapor	2024	2025	2025									2026			
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	421	439	89	27299	30	3825	571887	162156	101	42	7444	300	31	14	8
Korporasi	64	78	3	90	5	144	278	7	86	13	14	5	33	5	7
<b>Total</b>	<b>525</b>	<b>527</b>	<b>92</b>	<b>27.389</b>	<b>35</b>	<b>3.969</b>	<b>572.165</b>	<b>162.163</b>	<b>187</b>	<b>55</b>	<b>7.458</b>	<b>305</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>15</b>

**Tabel 40. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Terkait Tindak Pidana Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana**

Wilayah <sup>9)</sup>	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Sumatera Utara	2	10	2	-	1	-	4	1	-	-	-	1	-	2	-
Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Riau	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
Kepulauan Riau	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Lampung	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
Kep Bangka Belitung	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Banten	8	12	-	-	2	2	-	-	-	3	-	1	1	2	1
DKI Jakarta	47	117	7	8	11	7	3	17	8	16	9	22	5	12	7
Jawa Barat	26	34	2	3	2	6	1	-	5	6	5	-	3	3	2
Jawa Tengah	13	21	2	1	2	-	1	2	4	1	1	2	1	5	3
Jawa Timur	13	10	1	-	2	-	1	-	-	3	-	1	-	6	1
DI Yogyakarta	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Bali	2	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	6	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	2	-
Nusa Tenggara Timur	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Kalimantan Timur	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Kalimantan Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	3	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	4	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua	1	9	-	-	1	-	3	2	-	3	-	-	-	-	-
Papua Barat	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	2	10	-	1	1	-	-	2	6	-	-	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>262</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>16</b>

Catatan:

\*) Wilayah dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Informasi Transaksi Keuangan sehingga Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Terkait Tindak Pidana Menurut *Locus* (Tempat Kejadian) akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.

**Tabel 41. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Terkait Tindak Pidana per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal**

Tindak Pidana Asal	2024	2025	2025									2026			
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Kehutanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	4	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Pasar Modal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perasuransian	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perbankan	7	15	-	3	1	1	1	2	1	3	-	-	1	-	-
Di Bidang Perpajakan	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepabeanan	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Korupsi	50	53	7	7	2	7	4	2	-	7	2	8	2	5	3
Narkotika	-	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penipuan	4	7	1	-	-	1	1	2	1	-	1	-	1	1	-
Penyelundupan Migran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Perdagangan Orang	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	2	35	3	2	-	2	1	4	1	-	21	1	-	1	-
Prostitusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	91	52	4	3	3	2	5	6	8	2	2	4	17	5	2
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	-	8	-	-	1	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	22	56	1	5	5	1	5	4	17	4	4	2	-	2	3
Aset Tracing	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>Total</b>	<b>230</b>	<b>245</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>8</b>

**Tabel 42. Daftar 20 Negara Asal/Tujuan berdasarkan Informasi Transaksi Keuangan Antar FIU per Tahun terbanyak**

Negara Asal/Tujuan	Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Antar FIU		
	2024	2025	2026 s.d Mar
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Singapura</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>Australia</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
<b>Malaysia</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Amerika Serikat	3	4	-
Thailand	2	3	-
Tiongkok	-	4	1
Nigeria	-	4	-
Filipina	1	2	-
Irlandia	-	3	-
Taiwan	-	2	-
Belanda	1	1	-
Rusia	1	1	-
Unit Emirat Arab	-	1	-
Jepang	1	-	-
Swedia	-	1	-
Laos	-	-	1
Timor Leste	1	-	-
Bermuda	1	-	-
Kazakhstan	-	1	-
New Zealand	-	1	-
Lainnya	3	4	2
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>5</b>

# PERMINTAAN INFORMASI

Kepada Pihak Pelapor dan Informasi Terkait

**Maret 2026**

PPATK meminta informasi kepada pihak pelapor/Instansi terkait dalam rangka melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan mencurigakan

## Jumlah Permintaan Informasi

# 992



**PJK Bank**

**74,3%**



**PJK Non-Bank**

**25,5%**



**PBJ**

**0,0%**



**Profesi**

**0,0%**



**Regulator/  
Instansi Lainnya**

**0,2%**

**↑ 27,5%**

Dibandingkan  
Februari 2026 (*m-to-m*)

**↓ -32,4%**

Dibandingkan  
Maret 2025 (*y-to-y*)



**Tabel 43. Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/ Instansi Terkait per Bulan**

Tujuan Permintaan Informasi	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK Bank	8.361	9.168	1.250	635	523	748	793	542	710	853	500	722	375	559	737
PJK Non Bank	2.853	3.170	212	184	167	310	232	190	453	250	377	351	219	212	253
PBJ	10	26	4	8	6	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-
Profesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulator/ Instansi Lainnya	13	10	2	1	-	1	-	-	-	3	1	1	2	5	2
<b>Total</b>	<b>11.237</b>	<b>12.374</b>	<b>1.468</b>	<b>828</b>	<b>696</b>	<b>1.061</b>	<b>1.025</b>	<b>732</b>	<b>1.163</b>	<b>1.106</b>	<b>880</b>	<b>1.074</b>	<b>596</b>	<b>778</b>	<b>992</b>

**Tabel 44. Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait Tahun 2024-2026 (s.d. Maret 2026)**

Tujuan Permintaan Informasi	2024		2025		2026
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PJK Bank	2.432	8.361	3.142	9.168	1.671
PJK Non Bank	713	2.853	656	3.170	684
PBJ	4	10	8	26	2
Profesi	-	-	-	-	-
Regulator/ Instansi Lainnya	4	13	3	10	9
<b>Total</b>	<b>3.153</b>	<b>11.237</b>	<b>3.809</b>	<b>12.374</b>	<b>2.366</b>



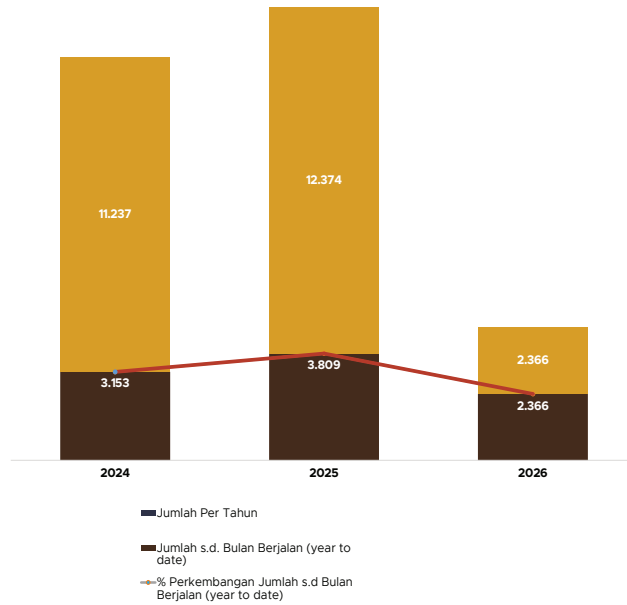
**UU No 8  
Tahun 2010**

**Pasal 44 ayat (1)**

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

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

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



**PPATK****NOW**

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



# PERTUKARAN INFORMASI

PPATK dengan FIU

**Maret 2026**

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT, PPATK melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian dan penerimaan informasi dengan *Financial Intelligence Unit (FIU)* luar negeri ataupun lembaga internasional yang menjalankan fungsi FIU

**0,0%**

**Spontaneous Outgoing:**  
PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif

**1**

**Pertukaran  
Informasi**

**0,0%**

**Spontaneous Incoming:**  
PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

**Outgoing Request:**

PPATK mengirimkan permintaan informasi ke FIU lain

**100,0%**

**Incoming Request:**

PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain,

**0,0%**

**Pertukaran Informasi Bulan Ini**

**∨ -92,3%**

Dibandingkan bulan Februari  
2026 (m-to-m)

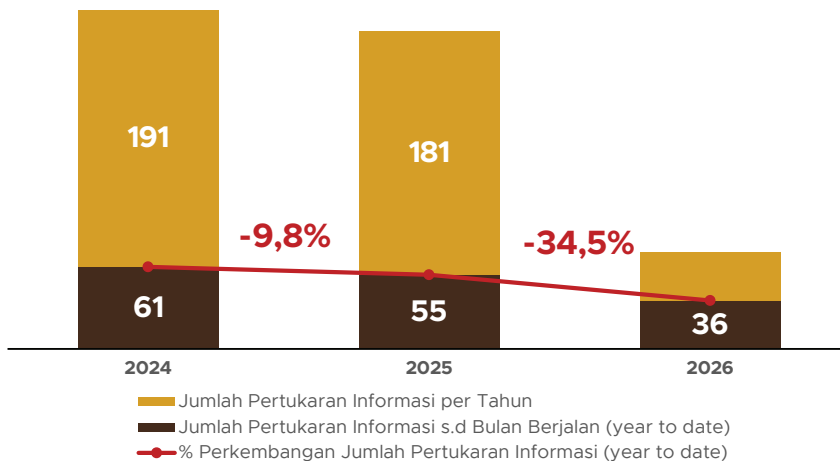
**∨ -95,2%**

Dibandingkan bulan Maret 2025  
(y-to-y)

**Tabel 45. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenisnya per Bulan**

Jenis Pertukaran Informasi	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<i>Outgoing Request</i>	28	47	12	1	3	3	-	7	1	3	-	1	4	4	1
<i>Incoming Request</i>	89	85	4	12	11	-	6	11	5	10	8	5	14	4	-
<i>Spontaneous Incoming</i>	34	31	1	-	5	-	5	-	1	8	3	3	3	5	-
<i>Spontaneous Outgoing</i>	13	18	4	1	-	-	2	1	-	-	1	9	1	-	-
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>181</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>1</b>

**Grafik 18. Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi Hingga Bulan Berjalan dalam 2 Tahun Terakhir (s.d Mar 2026)**



**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

**Tabel 46. Daftar 20 Negara berdasarkan Pertukaran Informasi terbanyak**

Negara	Jumlah Pertukaran Informasi 2024 - 2026 (s.d Mar 2026)				Total
	Incoming Request	Outgoing Request	Spontaneous Incoming	Spontaneous Outgoing	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SINGAPORE	34	14	9	5	62
UNITED STATES	8	7	16	4	35
SAUDI ARABIA	21	1	1	-	23
AUSTRALIA	11	5	4	2	22
MALAYSIA	7	8	3	3	21
THAILAND	5	5	-	4	14
TAIWAN	9	1	-	1	11
HONG KONG	1	6	2	2	11
JERSEY	3	-	6	-	9
CHINA	5	1	1	1	8
UNITED ARAB EMIRATES	5	1	2	-	8
INDIA	5	2	1	-	8
PHILIPHINES	4	-	-	3	7
GERMANY	3	-	4	-	7
IRELAND	2	-	4	1	7
KOREA	5	2	-	-	7
NETHERLANDS	4	1	1	-	6
CANADA	4	2	-	-	6
JEPANG	3	1	1	-	5
BELGIUM	-	1	4	-	5
LAINNYA	53	26	14	6	99
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>84</b>	<b>73</b>	<b>32</b>	<b>381</b>

**PPATK****NOW**

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

# PUTUSAN PENGADILAN

Terkait TPPU dan TPPT  
**Maret 2026**

Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Terdapat **211** Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2024 - 2026 (s.d Maret 2026)



Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/TPPT Maret 2026  
**1** Putusan



Narkotika  
**20,4%**



Penipuan  
**21,3%**



Korupsi  
**17,1%**



Penggelapan  
**12,8%**



TP Lainnya  
**28,4%**



**Tabel 47. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Provinsi**

Provinsi	2024	2025	2026 (s.d.Mar 2026)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	5	-
Sumatera Utara	1	1	-
Sumatera Barat	2	-	-
Riau	-	1	-
Jambi	3	2	-
Sumatera Selatan	9	2	1
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	3	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	-
Kep. Riau	1	7	-
DKI Jakarta	51	32	3
Jawa Barat	1	11	-
Jawa Tengah	-	5	1
DI Yogyakarta	-	2	-
Jawa Timur	12	1	-
Banten	2	2	-
Bali	1	-	-
Nusa Tenggara Barat	1	3	-
Nusa Tenggara Timur	-	1	-
Kalimantan Barat	2	3	-
Kalimantan Tengah	-	5	-
Kalimantan Selatan	2	-	-
Kalimantan Timur	1	13	1
Sulawesi Utara	3	1	-
Sulawesi Tengah	-	-	-
Sulawesi Selatan	5	4	-
Sulawesi Tenggara	1	-	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	1	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua	-	-	-
Papua Barat	1	-	-
Papua Selatan	-	-	-
Papua Tengah	-	-	-
Papua Pegunungan	-	-	-
Papua Barat Daya	-	-	-
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>104</b>	<b>6</b>

Catatan:  
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2024 - 2026 (s.d Januari)



**UU No. 8  
Tahun 2010**

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

**Tabel 48. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Tindak Pidana Asal**

Tindak Pidana Asal	2024	2025	2026 (s.d. Mar 2026)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	17	24	2
Penipuan	23	22	-
Korupsi	21	14	1
Terorisme	1	6	-
ITE	9	14	-
Penggelapan	9	17	1
Perbankan	-	-	-
Transfer Dana	-	-	-
Pencurian	-	-	1
Pemalsuan Surat	9	1	-
Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	4	1	-
Penadahan	-	-	-
Bidang Perpajakan	-	-	-
Perjudian	-	4	1
Cukai	-	-	-
Kepabeanan	-	-	-
Perdagangan Orang	-	1	-
TPPU	8	-	-
Belum diketahui*	-	-	-
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>104</b>	<b>6</b>

Catatan:

Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2024 - 2026 (s.d Maret)

\*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

**Tabel 49. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Pasal UU TPPU/ TPPT**

Pasal TPPU/ TPPT	2024	2025	2026 (s.d. Mar 2026)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	100	98	6
Pasal 3	80	84	6
Pasal 4	-	4	-
Pasal 5	20	10	-
UU No. 9 Tahun 2013	-	6	-
Pasal 5	-	4	-
Belum diketahui*	1	2	-
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>104</b>	<b>6</b>

Catatan:

Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2024-2026 (s.d Januari)

\*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

# PPATK **NOW**

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

# PKA

## Pemberian Keterangan Ahli Maret 2026

Jumlah Pemberian Keterangan Ahli  
pada bulan Maret 2026:

**13** Pemberian  
Keterangan Ahli

Pemberian  
Keterangan Ahli  
bulan ini

≈ -7,1%

Dibandingkan bulan  
Feb 2026 (*m-to-m*)

≈ -13,3%

Dibandingkan bulan  
Mar 2025 (*y-on-y*)

**53,8%** ■  
Kejaksaan

**46,2%** ■  
Kepolisian

**0,0%** ■  
Instansi  
Lainnya

Pemberian  
Keterangan Ahli  
bulan Maret  
2026

Pemberian Keterangan Ahli  
bulan ini paling banyak  
pada tahap:

**Persidangan**

Pemberian Keterangan Ahli  
bulan ini paling banyak terkait  
jenis Tindak Pidana Asal:

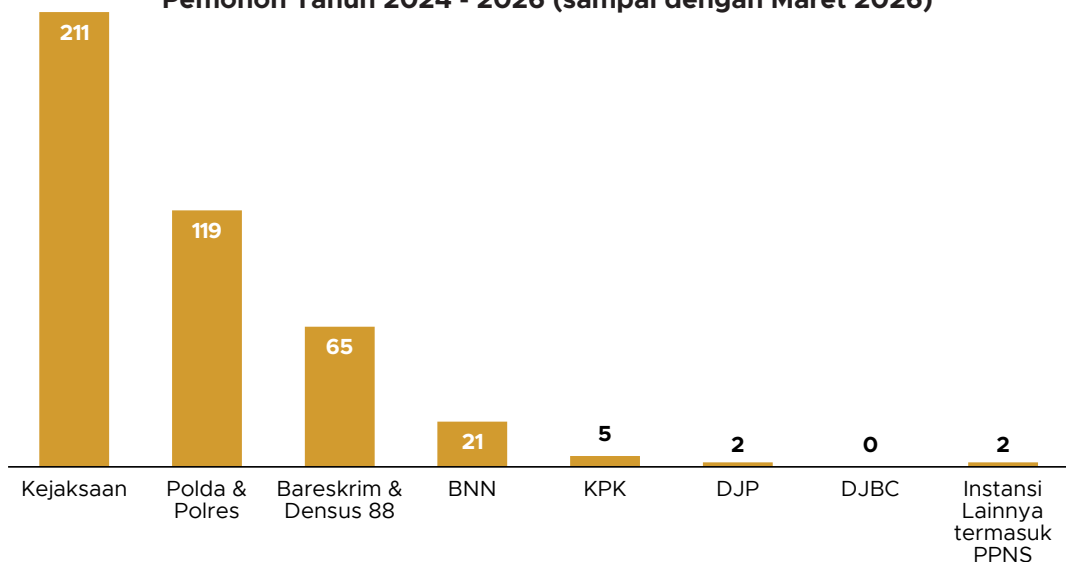
**Narkotika**



**Tabel 50. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon**

Instansi Pemohon	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kejaksaan	83	105	10	4	9	12	9	12	11	7	7	7	7	9	7
Polda & Polres	54	53	3	4	5	3	5	5	6	8	6	3	4	4	4
Bareskrim & Densus 88	23	37	2	6	3	3	4	1	2	2	5	1	2	1	2
BNN	12	9	-	-	-	1	1	1	-	2	-	3	-	-	-
KPK	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJP	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
DJBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instansi Lain	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>178</b>	<b>207</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

**Grafik 19. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Tahun 2024 - 2026 (sampai dengan Maret 2026)**





# PIHAK PELAPOR

## Teregistrasi Aktif GoAML Maret 2026

Registrasi Baru & Penonaktifan  
Maret 2026



**386** Pihak Pelapor  
Registrasi Baru



**0** Pihak Pelapor  
Penonaktifan

Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang  
Teregistrasi Aktif GoAML  
Per Maret 2026

**46.747** Pihak Pelapor

Distribusi Jumlah Kumulatif  
Pihak Pelapor yang Teregistrasi  
Aktif GoAML per Maret 2026



Penyedia Jasa Keuangan  
Bank (PJK Bank)

**3,7%**



Penyedia Jasa Keuangan  
Non-Bank (PJK Non Bank)

**11,5%**



Penyedia Barang  
dan/atau Jasa (PBJ)

**5,3%**



Profesi

**79,5%**

### Pihak Pelapor Bulan Ini

≈ **0,8%**

Dibandingkan Bulan  
Februari 2026  
(m-to-m)

≈ **9,9%**

Dibandingkan Bulan  
Maret 2025  
(y-to-y)

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

LTKM: Semua pihak pelapor.

LTKL: PJK (Bank dan Non Bank).

LTKT: PJK (Bank dan Non Bank).

LT: PBJ dan Profesi.

**Tabel 51. Jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML per bulan**

Kelompok Industri	2025											2026	
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>PJK Bank</b>	<b>1.628</b>	<b>1.633</b>	<b>1.634</b>	<b>1.637</b>	<b>1.696</b>	<b>1.707</b>	<b>1.710</b>	<b>1.719</b>	<b>1.720</b>	<b>1.722</b>	<b>1.724</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>
Bank Umum	106	106	106	106	107	107	107	107	107	108	108	108	108
Bank Perkreditan Rakyat	1.522	1.527	1.528	1.531	1.589	1.600	1.603	1.612	1.613	1.614	1.616	1.617	1.617
<b>PJK Non Bank</b>	<b>4.670</b>	<b>4.705</b>	<b>4.745</b>	<b>4.809</b>	<b>4.920</b>	<b>5.028</b>	<b>5.110</b>	<b>5.186</b>	<b>5.231</b>	<b>5.274</b>	<b>5.317</b>	<b>5.364</b>	<b>5.374</b>
Perusahaan Pembiayaan	145	145	145	146	147	148	148	149	149	149	149	149	149
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	287	288	288	287	294	294	294	294	294	295	297	298	298
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	27	27
Perusahaan Efek	131	131	131	131	131	131	132	133	133	133	133	133	133
Manajer Investasi	89	89	89	90	91	91	91	91	91	94	94	94	94
Kustodian	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	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	924	926	926	929	935	941	951	956	960	962	969	975	975
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan/ atau E-Wallet	60	60	60	60	61	62	62	63	63	64	64	64	65
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	2.229	2.249	2.286	2.342	2.422	2.517	2.581	2.642	2.680	2.713	2.736	2.769	2.774
Pegadaian	141	142	142	142	148	148	152	153	153	153	154	154	154
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	80	80	80	80	81	82	83	85	85	86	89	89	91
Pedagang Aset Kripto	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	221	221	221	224	230	232	233	235	238	238	238	238	240
Perusahaan Modal Ventura	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



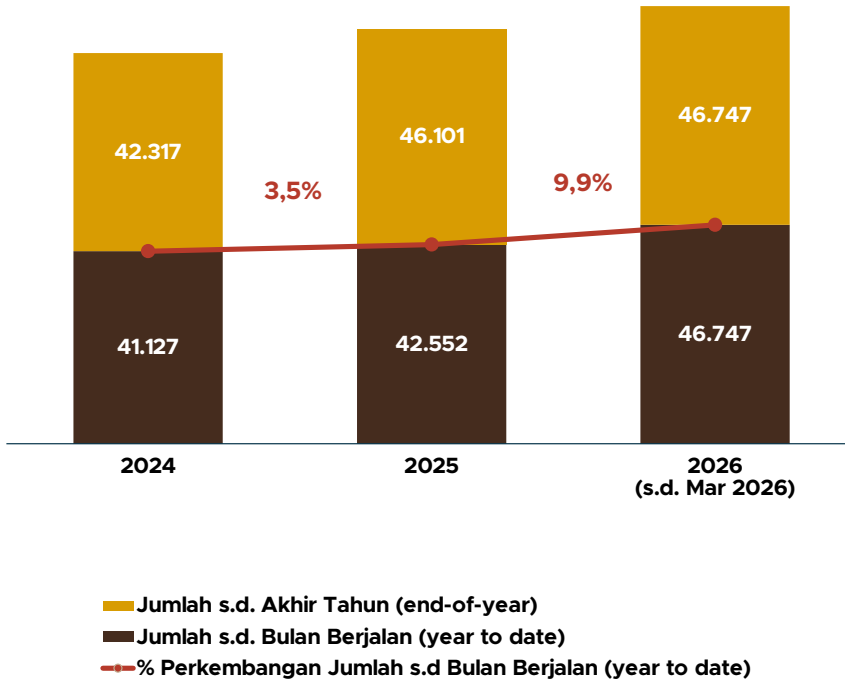
**Pasal 1 ayat (11)**

Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPAATK

**UU No. 8  
Tahun 2010**

Kelompok Industri	2025											2026	
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	95	106	106	106	106	106	107	108	108	108	109	113	113
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	93	93	93	93	95	96	96	96	96	96	97	97	97
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	7	7	10	11	11	12	12	12	12	12	14	18	19
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Pedagang Emas Fisik Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Pembiayaan Perumahan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
<b>PBJ</b>	<b>2.258</b>	<b>2.269</b>	<b>2.293</b>	<b>2.308</b>	<b>2.332</b>	<b>2.373</b>	<b>2.391</b>	<b>2.410</b>	<b>2.453</b>	<b>2.457</b>	<b>2.468</b>	<b>2.476</b>	<b>2.486</b>
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.372	1.376	1.385	1.395	1.410	1.436	1.448	1.460	1.493	1.497	1.503	1.507	1.511
Pedagang -Kendaraan Bermotor	481	488	503	508	517	532	537	542	550	550	555	559	561
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	32	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	3	3	3	3	3
Balai Lelang	112	112	112	112	112	112	113	115	116	116	116	116	117
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	191
<b>Profesi</b>	<b>33.996</b>	<b>34.436</b>	<b>35.678</b>	<b>36.264</b>	<b>36.441</b>	<b>36.512</b>	<b>36.535</b>	<b>36.609</b>	<b>36.625</b>	<b>36.648</b>	<b>36.661</b>	<b>36.797</b>	<b>37.162</b>
Notaris	21.688	22.119	23.339	23.902	23.988	24.006	24.015	24.028	24.036	24.042	24.043	24.149	24.494
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.826	10.826	10.828	10.830	10.832	10.833	10.835	10.836	10.836	10.836	10.837	10.838	10.849
Akuntan	451	452	453	453	456	456	457	458	458	459	460	464	464
Akuntan Publik	483	486	486	493	496	507	510	511	512	513	514	515	515
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	68	68	68	68	68	68
Advokat	502	507	526	540	623	664	672	708	715	730	739	763	772
<b>Total</b>	<b>42.552</b>	<b>43.043</b>	<b>44.350</b>	<b>45.018</b>	<b>45.389</b>	<b>45.620</b>	<b>45.746</b>	<b>45.924</b>	<b>46.029</b>	<b>46.101</b>	<b>46.170</b>	<b>46.362</b>	<b>46.747</b>

**Grafik 20. 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 Maret 2026

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 Maret 2026

**11** Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

**1.937** Audit

### Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

**5**



Profesi

**1**



Penyedia Barang dan Jasa

**5**



### Jumlah Audit Bulan Ini

**∨ -42,1%**

Dibandingkan bulan Februari 2026 (m-to-m)

**∧ 37,5%**

Dibandingkan bulan Maret 2025 (y-on-y)



**Tabel 52. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit\*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor per Bulan**

Jenis Pihak Pelapor	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>PJK Bank</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-
<b>PJK Non Bank</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	<b>3</b>	<b>5</b>
Perusahaan Pembiayaan	-	4	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Perusahaan Efek	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Pasar Modal**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	5	7	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	1	2
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	7	7	1	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-
Pegadaian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	3	5	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	-	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Penyelenggara Layanan Transaksi Keuangan Berbasis Teknologi Informasi	-	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-

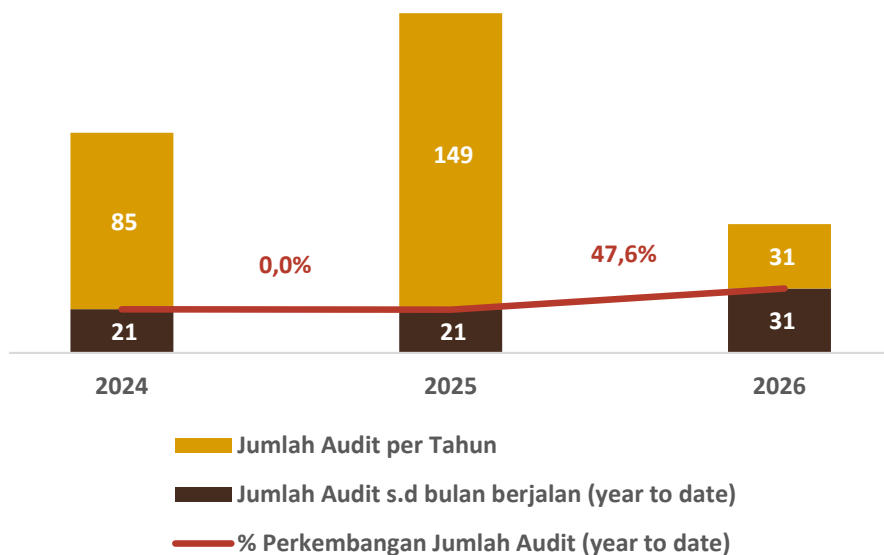
Perusahaan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>PBJ</b>	<b>50</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
Perusahaan Properti	30	42	1	2	-	8	7	2	9	2	2	2	1	5	2
Pedagang Kendaraan Bermotor	17	36	1	1	2	5	5	8	3	-	6	2	-	8	2
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	2	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Balai Lelang	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Profesi</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>149</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>11</b>

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 21. Perkembangan Jumlah Kumulatif Audit dalam 2 Tahun Terakhir s.d Maret 2026**



**Grafik 22. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Tahun 2024-2026 (s.d Maret 2026)**



**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

## Maret 2026

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama  
antara PPAATK dengan FIU/Instansi

**1** Dokumen Kerjasama



Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPAATK  
yang Masih Berlaku s.d. Tahun 2026

Dokumen Kerja Sama  
Instansi Dalam Negeri

**95**

Dokumen Kerja Sama  
FIU Negara Lain

**63**

Presentase MoU yang ditandatangani antara PPAATK  
dengan FIU atau Lembaga pada Tahun 2024 - 2026 (s.d. Februari 2026)

Domestik  
Instansi/Lembaga

**54,0%**

Internasional  
FIU Negara Lain

**46,0%**



**Tabel 53. Jumlah Dokumen Kerja Sama Internasional dan Domestik Berdasarkan Bulan Penandatanganan Tahun 2025 - 2026 (s.d. Maret 2026)**

FIU/Instansi	2025						2026						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>Internasional (FIU Negara Lain)</b>													
MoU	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>Nasional (K/L, Lembaga Pendidikan, Pihak Pelapor)</b>													
MoU	2	1	-	-	1	2	2	2	1	-	1	1	1
PKS	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Tabel 54. Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPATK yang Masih Berlaku per Maret 2026 Berdasarkan Jenis Dokumen Kerja Sama**

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	63	-
Kementerian/Lembaga	57	20
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
<b>Total</b>	<b>137</b>	<b>21</b>



**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.



# KONTRIBUSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA FATF

Maret 2026

Jumlah Akumulasi Technical Assistance dari  
PPATK ke Negara Lain Sejak 2019

**13** Technical Assistance

Jumlah Akumulasi Kontribusi Tenaga Ahli  
Indonesia untuk FATF dan FSRB Sejak 2023

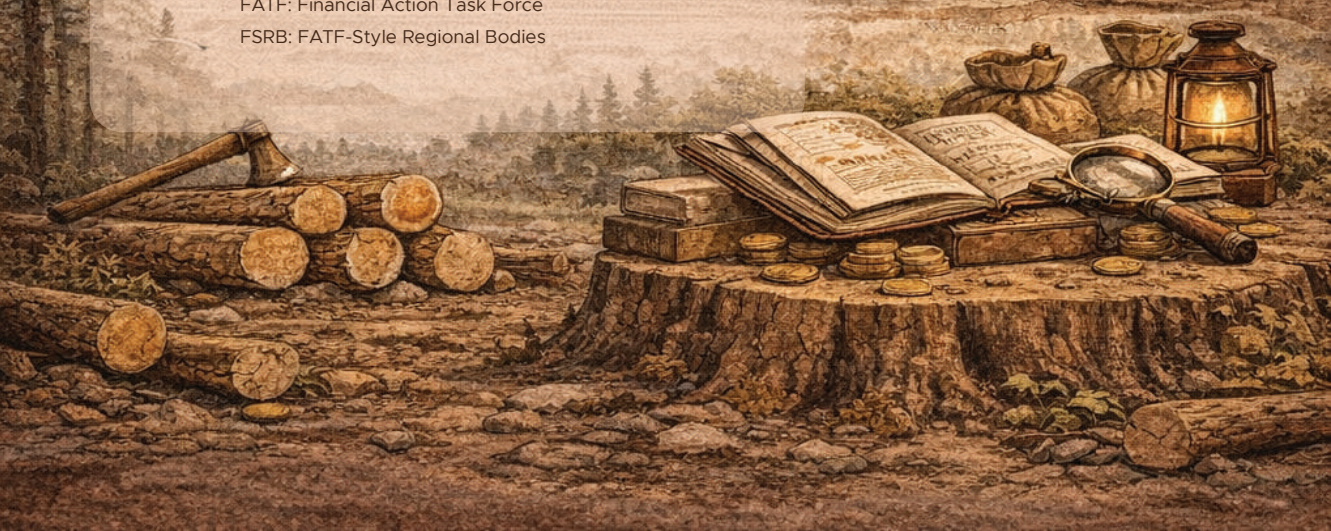
**21** Kontribusi

Kontribusi Indonesia Sebagai Anggota FATF meliputi:

- Pemberian bantuan teknis, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas yang diberikan secara resmi oleh PPATK kepada otoritas mitra
- Mendukung pekerjaan teknis dalam tahapan evaluasi, pemantauan, dan penilaian kepatuhan negara terhadap standar FATF

FATF: Financial Action Task Force

FSRB: FATF-Style Regional Bodies



**Tabel 55. Jumlah Technical Assistance (TA) dari PPAK ke Negara Lain Berdasarkan Negara dan Ruang Lingkup TA Tahun 2024 - 2026 (s.d. Maret 2026)**

Negara	Ruang Lingkup TA	Jumlah TA			Total
		2024	2025	2026 (s.d. Mar 2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bhutan	Pelaksanaan ECOFEL (Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership) Secondment Program	-	1	-	1
Laos	Penguatan Rezim APU PPT	1	-	-	1
Nigeria	Pengembangan analisis strategis, kerjasama pelatihan, dan pengawasan kepatuhan	-	1	-	1
Papua Nugini	Tindak lanjut temuan MER Papua Nugini dan persiapan proses ICRG	-	1	-	1
Timor Leste	Pengembangan aplikasi SINTRAF (Sistema Informático para Análise de Transações Financeiras)	1	-	-	1
Vietnam	Tindak lanjut ICRG Action Plan	-	1	1	2
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

**Tabel 56. Jumlah Tenaga Ahli Indonesia dalam Mendukung Pekerjaan Teknis Negara Terhadap Standar FATF dan FSRB Berdasarkan Fokus dan Instansinya Tahun 2024 - 2026 (s.d. Maret 2026)**

Fokus	Instansi	Jumlah Tenaga Ahli			Total
		2024	2025	2026 (s.d. Mar 2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IO.5	PPATK	1	-	-	1
IO.9	PPATK	1	-	-	1
FIU	PPATK	2	-	-	2
IO.6	PPATK	1	-	-	1
IO.2	PPATK	1	-	-	1
IO.6	PPATK	1	-	-	1
R.7	PPATK	1	-	-	1
R.38	PPATK	1	-	-	1
Legal	PPATK	-	1	-	1
IO.2	PPATK	-	1	-	1
Financial	PPATK	-	1	-	1
Financial	OJK	-	1	-	1
R.15	OJK	-	1	-	1
FIU	PPATK	-	-	1	1
Supervisory	PPATK	-	-	2	2
Financial	OJK	-	-	1	1
<b>Total</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>18</b>

# PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

**Maret 2026**

PPATK melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam rangka meningkatkan kapabilitas pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT.

Mayoritas Peserta Pelatihan Berdasarkan  
Asal provinsi Instansi Peserta 2026



## Pelaksanaan Diklat bulan ini

Penyelenggaraan  
Pendidikan dan Pelatihan

Peserta  
Pendidikan dan  
Pelatihan

✓ -100,0% | ✓ -100,0%

Dibandingkan bulan  
Februari 2026  
(m-to-m)

Dibandingkan bulan  
Maret 2025  
(y-on-y)



**Tabel 57. Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan**

Pemangku Kepentingan	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	17	23	-	2	5	4	3	2	1	2	2	-	-	-	-
Pihak Pelapor	24	32	4	3	2	4	3	1	3	3	2	-	1	1	-
Lembaga Pengawas Pengatur	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Internal PPA TK	4	12	-	-	-	1	1	2	1	3	3	-	-	1	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

**Tabel 58. Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan**

Pemangku Kepentingan	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	662	787	-	93	159	115	121	103	29	40	42	-	-	-	-
Pihak Pelapor	1.067	1.863	276	173	113	232	201	65	97	226	165	-	29	40	-
Lembaga Pengawas Pengatur	87	99	-	50	-	24	-	-	-	-	25	-	-	-	-
Internal PPA TK	119	299	-	-	-	24	21	69	25	74	66	-	-	34	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
<b>Total</b>	<b>1.935</b>	<b>3.048</b>	<b>276</b>	<b>316</b>	<b>272</b>	<b>395</b>	<b>343</b>	<b>237</b>	<b>151</b>	<b>340</b>	<b>298</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>-</b>

**Tabel 59. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2024 - 2026 (s.d Mar 2026)**

Pemangku Kepentingan	2024		2025		2026 (s.d. Mar 2026)	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	17	662	23	787	-	-
Pihak Pelapor	24	1.067	32	1.863	2	69
Lembaga Pengawas Pengatur	2	87	3	99	-	-
Internal PPA TK	4	119	12	299	1	34
Lainnya	-	-	-	-	1	13
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>1.935</b>	<b>70</b>	<b>3.048</b>	<b>4</b>	<b>116</b>

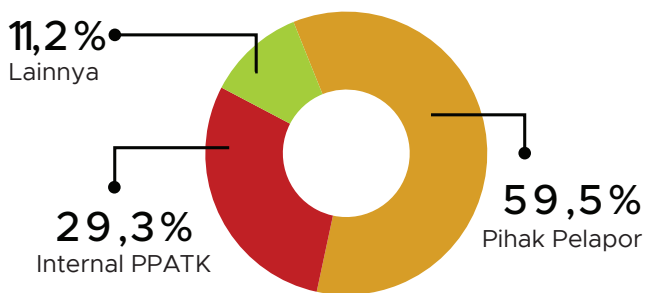


**UU No. 8  
Tahun 2010**

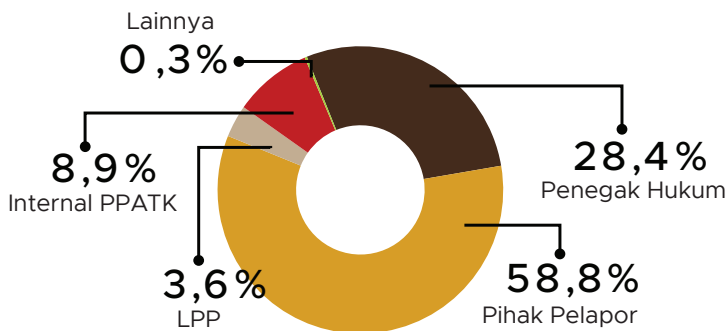
**Pasal 40**

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

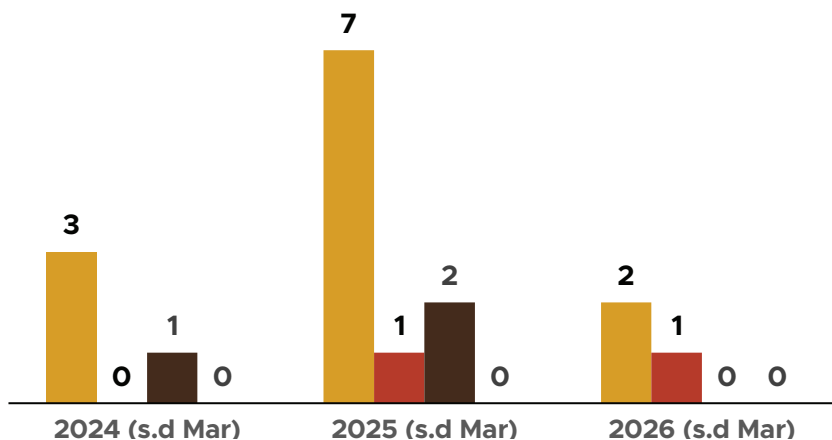
**Grafik 23. Persentase Peserta Pelatihan APUPPT Periode 2026 s.d Maret 2026**



**Grafik 24. Persentase Peserta Pelatihan APUPPT Periode Januari 2024 - Maret 2026**



**Grafik 25. Jumlah Pelaksanaan Pelatihan APUPPT Periode Januari 2024 - Maret 2026**



**Tabel 60. Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Asal Provinsi Instansi Peserta**

Wilayah	2024	2025	2026 s.d Mar
(1)	(2)	(3)	(16)
Aceh	36	22	-
Sumatera Utara	61	68	3
Sumatera Barat	23	10	-
Sumatera Selatan	81	24	1
Bengkulu	11	5	-
Jambi	12	5	-
Riau	73	34	-
Kepulauan Riau	29	11	1
Lampung	19	16	2
Kep Bangka Belitung	5	8	1
Banten	80	160	1
DKI Jakarta	577	1.296	73
Jawa Barat	263	677	3
Jawa Tengah	107	185	3
Jawa Timur	92	180	2
DI Yogyakarta	39	15	-
Bali	68	32	3
Nusa Tenggara Barat	20	38	-
Nusa Tenggara Timur	6	40	-
Maluku	5	4	-
Maluku Utara	3	6	-
Kalimantan Barat	55	22	1
Kalimantan Timur	27	25	1
Kalimantan Tengah	8	2	-
Kalimantan Selatan	40	8	1
Kalimantan Utara	3	7	-
Sulawesi Utara	8	21	2
Sulawesi Selatan	135	55	4
Sulawesi Tengah	11	13	-
Sulawesi Tenggara	16	20	-
Sulawesi Barat	4	4	-
Gorontalo	4	6	-
Papua	10	15	-
Papua Barat	2	5	-
Papua Tengah	1	2	-
Papua Selatan	-	2	-
Papua Pegunungan	-	-	-
Papua Barat Daya	1	5	1
Lain-Lain	-	-	13
<b>Total</b>	<b>1.935</b>	<b>3.048</b>	<b>116</b>



# DUMAS

Pengaduan Masyarakat  
**Maret 2026**



PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.  
(Pasal 2 Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2019)



**14** Pengaduan  
dari masyarakat



∨ **-41,6%**

Dibandingkan bulan  
Februari 2026 (*m-to-m*)

**9** Pengaduan  
dari Lembaga



∧ **0,0%**

Dibandingkan bulan  
Februari 2026 (*m-to-m*)

Pengaduan Masyarakat bulan ini

∨ **-30,3%** Dibandingkan  
Februari 2026 (*m-to-m*)

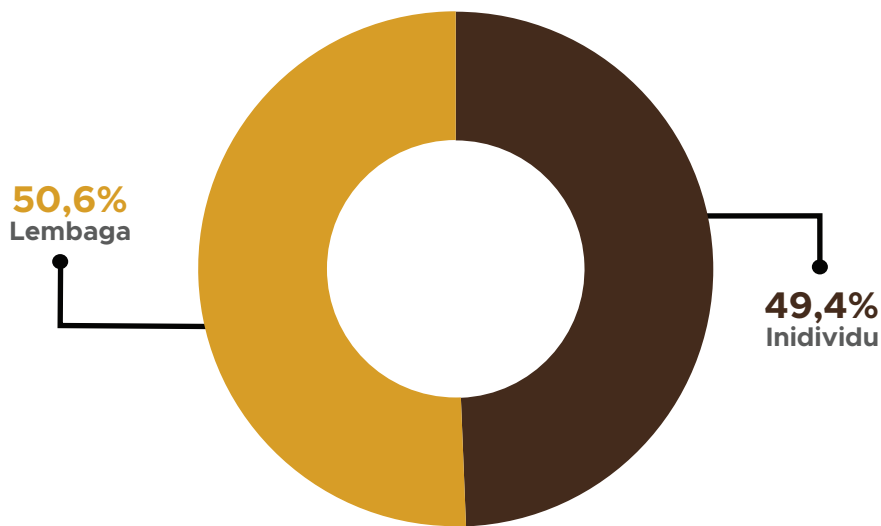
∧ **15,0%** Dibandingkan  
Maret 2025  
(*y-to-y*)



**Tabel 61. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK per Bulan**

Jenis Pelapor	2024	2025	2025										2026		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	96	119	13	10	10	11	5	12	10	14	10	14	18	24	14
Lembaga	119	134	7	5	8	6	8	11	19	15	17	16	7	9	9
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>253</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>23</b>

**Grafik 26. Distribusi Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK berdasarkan Jenis Pelapor 2024 s.d Maret 2026**



**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

