



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 PROLIFERASI
SENJATA PEMUSNAH
MASSAL (PPSPM)

Juli 2026
Vol. 14 No. 7



Ringkasan Eksekutif

Juli 2026

Laporan yang diterima oleh PPATK

4.379.210

▲ 9,0%
m-to-m

▲ 10,6%
y-on-y

					
4.010.215 LTKL	331.956 LTKT	19.412 LTKM	12.047 LTPBJ	0 LPUT	5.580 LPT
m-on-m 10,5%	-7,1%	23,5%	14,1%	0%	30,6%
y-on-y 11,5%	1,3%	-18,3%	16,2%	-100,0%	420,5%

HASIL ANALISIS (HA)

▼ -43,7%
m-to-m

67

▲ 8,1%
y-on-y

▼ -58,3%
m-to-m

▲ 25,0%
y-on-y

HA Proaktif
25

HA Inquiry
42

▼ -28,8%
m-to-m

▲ 0,0%
y-on-y

51 Informasi

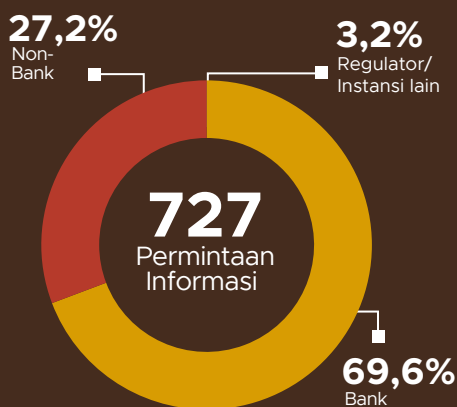
3 HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

0 Hasil Pemeriksaan (HP)

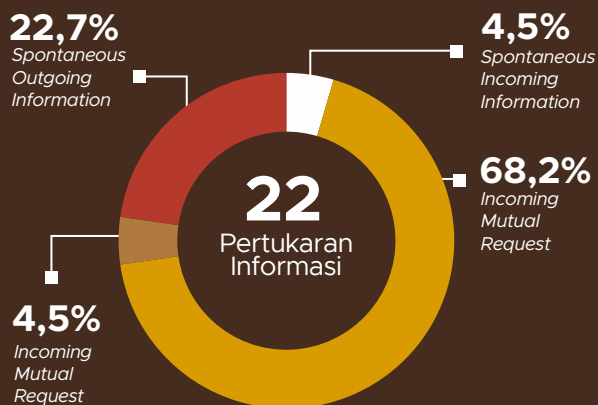
Ringkasan Eksekutif

Juli 2026

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Juli 2026, PPATK melakukan 727 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (506 informasi/ 69,6%)



Dari 22 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming mutual request*

5 Keterangan Ahli

Pada Juli 2026, terdapat 5 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Polda & Polres (2 keterangan/40,0%)

27 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Juli 2026, berasal dari 11 pengaduan individu dan 16 pengaduan lembaga

3 Diklat APUPPT

Terdapat 3 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Juli 2026

0 Dokumen Kerja Sama

Tidak terdapat penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Juli 2026

9 Audit

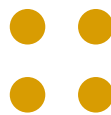
Terdapat 9 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Juli 2026. 6 kegiatan audit kepada PJK, 2 kegiatan audit kepada PBJ, dan 1 Profesi

47.965 Pihak Pelapor

Terdapat 47.965 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Juli 2026

Ringkasan Eksekutif

Januari - Juli 2026



Laporan yang diterima oleh PPATK

26.803.114

▲ **6,6%**
c-to-c*



24.402.190
LTKL



2.199.621
LTKT



99.949
LTKM



73.817
LTPBJ



6.936
LPUT



20.601
LPT

c-to-c*

6,6%

6,9%

-8,5%

9,9%

26,4%

150,3%

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

HASIL ANALISIS (HA)

550

▲ **2,8%**
c-to-c*



7,6%
c-to-c*

HA Proaktif

185

HA Inquiry

365



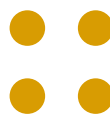
0,6%
c-to-c*

274 Informasi

12 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. Juli 2026



170.695.814
LTKL



18.749.898
LTKT



756.305
LTKM



579.393
LTPBJ



34.823
LPUT



39.431
LPT



190.855.664
TOTAL

Periode 2003 s.d. Juli 2026



354.403.148
LTKL



52.090.307
LTKT



1.334.439
LTKM



889.178
LTPBJ



56.646
LPUT



42.538
LPT



408.816.256
TOTAL



Kata Pengantar

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

Juli 2026

Statistics AML/CFT July 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)*

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

Dalam buletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

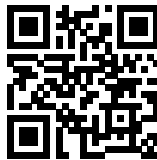
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta; 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan Juli 2026, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 67 HA dengan 25 HA Proaktif dan 42 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (21 HA/31,3%) serta 0 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Juli 2026 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 4.379.210 laporan dan mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 9,0%. Kenaikan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Juni 2026) terjadi pada penerimaan LTKM yaitu sebesar 23,5% dan LTPBJ sebesar 14,1%.

Jakarta, Agustus 2026
Kepala PPATK

IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 14, No. 7, 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
- 83 Pendidikan & Pelatihan APUPPT
- 87 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 Juli 2026

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigikan dimulai sejak Januari Tahun 2003

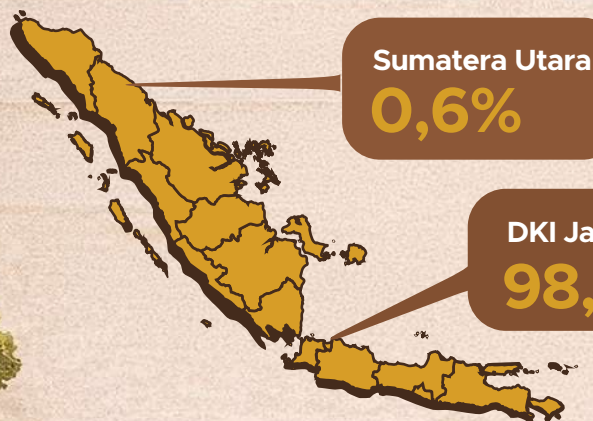
Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

19.412 LTKM

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

Rata-rata penerimaan LTKM

971 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Mayoritas LTKM pada Juli 2026

Pelaporan LTKM bulan ini

↑ 23,5%

Dibandingkan bulan Juni 2026 (m-to-m)

Pelaporan LTKM bulan ini

↓ -18,3%

Dibandingkan bulan Juli 2025 (y-on-y)

Indikasi Tindak Pidana mayoritas pada Juli 2026

**Perjudian
41,0%**

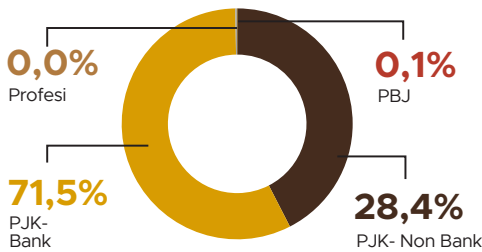


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

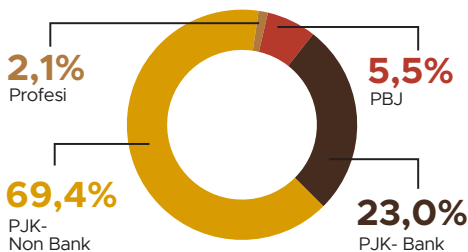
Laporan	2025							2026						
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	19.888	15.853	13.477	14.366	10.989	13.710	10.347	10.953	11.291	15.013	13.205	15.097	17.482	
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	7	4	23	3	5	2	9	5	38	13	22	6	-	
LTKM - Atas Permintaan PPATK	2.573	207	1.460	597	311	333	114	165	79	915	39	210	1.225	
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	1	-	4	3	1	0	6	1	-	4	1	1	3	
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	1.292	486	610	552	463	582	994	442	397	426	336	408	702	

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 Juli 2026)



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



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

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

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

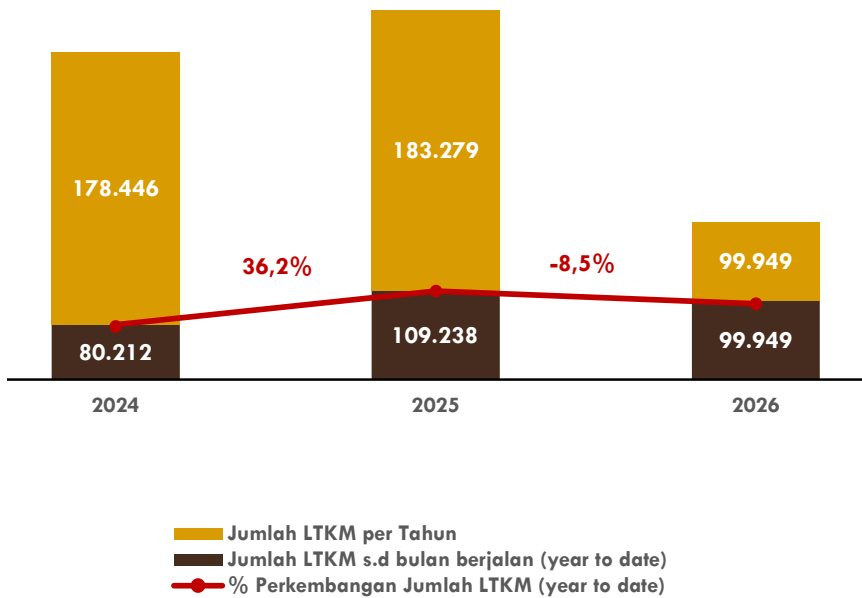
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Jul 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PJK Bank	47.901	98.896	73.968	127.520	71.508	122
Bank Umum	47.799	98.670	73.861	127.313	71.426	97
Bank Asing	1.689	2.564	530	1.163	499	12
Bank Campuran	268	383	103	162	63	2
Bank Milik Negara	7.863	14.822	9.619	18.059	12.316	4
Bank Pembangunan Daerah	1.188	2.170	1.463	2.332	1.295	23
Bank Swasta	36.791	78.731	62.146	105.597	57.253	56
Bank Perkreditan Rakyat	102	226	107	207	82	25
PJK Non Bank	32.215	79.303	35.093	55.468	28.346	368
Perusahaan Pembiayaan	1.770	4.745	2.425	4.056	869	46
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	1.493	3.742	2.810	5.037	4.965	37
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	41	81	40	48	26	3
Perusahaan Efek	1.714	2.754	2.214	3.380	1.061	34
Manajer Investasi	635	1.145	665	1.570	971	11
Kustodian	-	7	9	19	26	4
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	4.106	8.242	5.580	9.246	4.035	134
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	10.813	38.555	8.932	12.265	3.112	18
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	8	10	5	20	1	1
Pegadaian	58	110	163	344	144	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	7.706	9.828	8.183	11.508	4.993	17
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	3.066	7.230	3.579	6.136	7.971	48
Perusahaan Modal Ventura	1	2	7	8	1	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	2	2	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	142	1.574	457	1.722	10	3
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	5	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	1	1	-	-	2	1

Kelompok Industri ^{*)}	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Jul 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pedagang Aset Kripto	661	1.277	22	102	159	8
PBJ	76	205	156	241	80	29
Profesi	20	42	21	50	15	11
Total	80.212	178.446	109.238	183.279	99.949	530

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 Juli 2026



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

Kelompok Industri ^{*)}	2025						2026
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PJK Bank	15.642	9.984	11.666	12.136	8.747	11.019	8.477
Bank Umum	15.628	9.958	11.654	12.115	8.728	10.997	8.459
Bank Asing	78	69	144	152	185	83	79
Bank Campuran	15	7	16	15	12	9	4
Bank Milik Negara	1.890	1.430	1.673	1.600	1.652	2.085	1.439
Bank Pembangunan Daerah	369	151	232	172	130	184	189
Bank Swasta	13.276	8.301	9.589	10.176	6.749	8.636	6.748
Bank Perkreditan Rakyat	14	26	12	21	19	22	18
PJK Non Bank	8.081	6.551	3.880	3.370	2.993	3.581	2.981
Perusahaan Pembiayaan	499	1.049	149	152	187	94	91
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	563	440	365	410	421	591	394
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	8	4	-	2	1	1	4
Perusahaan Efek	487	208	172	325	273	188	264
Manajer Investasi	176	180	164	264	153	144	123
Kustodian	1	1	1	6	1	1	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	744	768	1.027	686	615	570	597
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	482	1.034	1.015	291	331	662	393
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	13	-	2	-	-
Pegadaian	57	37	53	22	39	30	20
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	4.236	1.110	516	587	456	656	442
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	664	465	375	613	500	604	626
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	1	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	161	1.246	9	5	4	1	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	3	-	-	2	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	3	6	21	7	7	39	27
PBJ	37	13	19	11	25	17	11
Profesi	1	2	9	4	4	10	1
Total	23.761	16.550	15.574	15.521	11.769	14.627	11.470

Catatan:

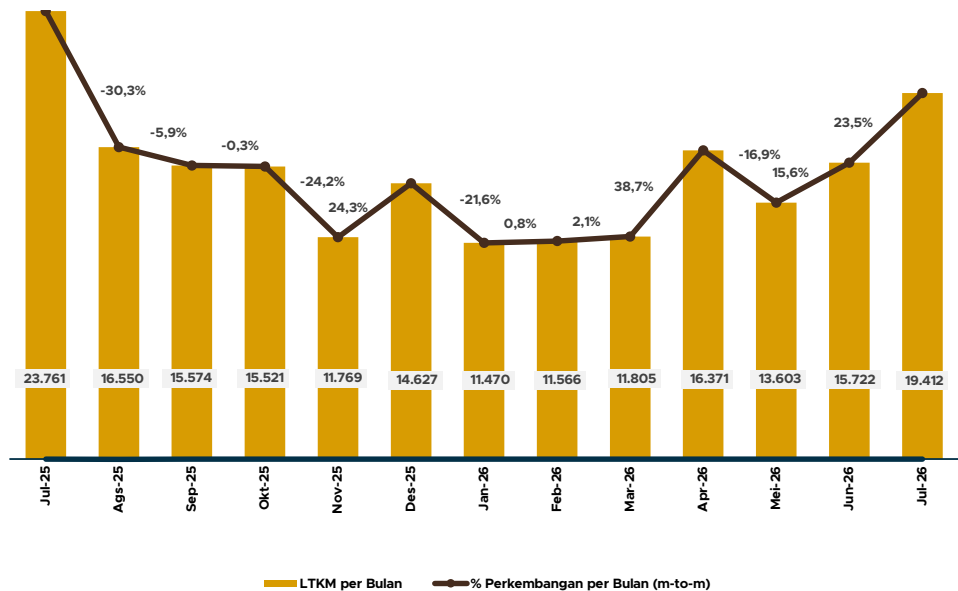
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2026					
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	8.462	8.844	12.518	10.330	9.681	13.196
Bank Umum	8.445	8.830	12.506	10.326	9.675	13.185
Bank Asing	54	78	63	68	49	108
Bank Campuran	9	9	11	13	9	8
Bank Milik Negara	1.466	1.427	1.638	1.503	2.104	2.739
Bank Pembangunan Daerah	170	247	110	160	209	210
Bank Swasta	6.746	7.069	10.684	8.582	7.304	10.120
Bank Perkreditan Rakyat	17	14	12	4	6	11
PJK Non Bank	3.088	2.953	3.844	3.253	6.029	6.198
Perusahaan Pembiayaan	88	125	177	80	104	204
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	427	310	1.019	945	895	975
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3	-	5	3	5	6
Perusahaan Efek	279	197	106	39	101	75
Manajer Investasi	158	203	165	82	98	142
Kustodian	1	1	2	-	1	21
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	538	460	530	599	563	748
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	529	485	613	315	322	455
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	-	-	-	1
Pegadaian	14	20	19	18	26	27
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	511	595	563	675	1.196	1.011
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	520	540	614	480	2.698	2.493
Perusahaan Modal Ventura	-	-	1	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	2	2	3	-	1	2
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	-	-	1
Pedagang Aset Kripto	18	15	26	17	19	37
PBJ	12	6	7	14	12	18
Profesi	4	2	2	6	-	-
Total	11.566	11.805	16.371	13.603	15.722	19.412

Catatan:

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

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



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

Kelompok Industri ^{*)}	Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PJK Bank	3.513.025	6.721.611	3.700.049	6.319.983	6.633.656
Bank Umum	3.512.834	6.721.263	3.699.905	6.319.697	6.633.532
Bank Asing	8.164	16.035	5.419	9.157	2.938
Bank Campuran	3.342	4.831	2.136	2.413	399
Bank Milik Negara	383.072	767.415	302.086	632.435	352.916
Bank Pembangunan Daerah	52.243	83.210	50.102	78.542	41.995
Bank Swasta	3.066.013	5.849.772	3.340.162	5.597.150	6.235.284
Bank Perkreditan Rakyat	191	348	144	286	124
PJK Non Bank	7.576.996	29.867.675	5.881.080	7.701.705	2.249.694
Perusahaan Pembiayaan	2.227	36.946	9.050	39.590	1.991
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	4.097	9.510	6.288	11.771	9.549
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	117	280	395	424	124
Perusahaan Efek	10.891	12.335	2.945	4.248	2.512
Manajer Investasi	140	319	217	384	557
Kustodian	-	13	34	80	83
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	6.561	12.790	9.742	15.960	7.924

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	6.739.132	28.551.233	5.346.394	6.948.349	1.140.563
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	8	12	15	30	1
Pegadaian	58	110	163	344	144
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	502.196	571.889	380.483	494.674	174.066
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	78.324	422.773	123.107	170.812	911.342
Perusahaan Modal Ventura	-	1	3	5	1
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	2	2	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	109	11.935	2.211	13.581	14
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	5	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	1	1	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	233.135	237.528	31	1.446	823
PBJ	82	214	191	291	81
Pofesi	18	37	15	38	9
Total	11.090.121	36.589.537	9.581.335	14.022.017	8.883.440

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 ^{*)}	2024	2025	2025					
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	39	58	13	3	6	4	8	7
Di Bidang Kehutanan	98	127	7	8	10	6	31	31
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	38	38	2	3	1	9	2	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	558	505	64	51	53	43	40	31
Di Bidang Pasar Modal	2.818	4.593	589	366	341	570	429	343
Di Bidang Perasuransian	1.767	2.359	272	205	143	178	195	216
Di Bidang Perbankan	4.861	6.160	502	407	418	480	384	422
Di Bidang Perpajakan	5.968	5.428	664	351	545	553	442	492
Kepabeanan ^{**)}	66	44	-	-	2	6	2	10
Korupsi	7.564	10.945	2.300	881	902	779	887	1.012
Narkotika	3.742	3.927	530	356	285	280	304	341
Pemalsuan Uang	28	62	-	-	-	1	-	-
Penculikan	3	6	-	-	-	1	-	-
Pencurian	108	291	19	15	16	39	8	20
Penggelapan	12.863	5.306	506	183	206	268	317	358
Penipuan	33.357	35.762	5.150	2.748	3.243	3.155	2.909	3.775
Penyelundupan Migran	17	12	1	2	3	-	-	3
Penyelundupan Tenaga Kerja	21	6	-	1	1	-	-	3
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.341	1.383	136	94	71	150	92	129
Perdagangan Orang	186	127	10	9	12	7	37	18
Perdagangan Senjata Gelap	11	5	-	1	-	-	1	-
Perjudian	89.468	90.784	11.669	9.503	7.761	7.645	4.958	6.542
Prostitusi	246	83	20	29	2	7	2	4
Psikotropika	13	18	-	4	2	1	1	2
Terorisme	272	224	23	18	39	32	21	22
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	17.767	22.916	2.492	1.995	2.194	2.138	1.354	1.633
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	183.220	191.169	24.969	17.233	16.256	16.352	12.424	15.414

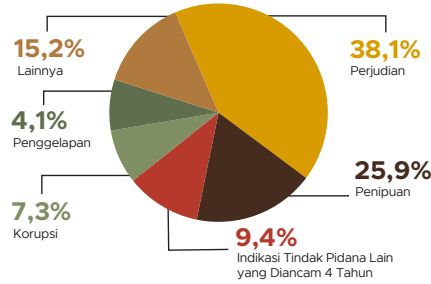
Catatan:

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

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

Tindak Pidana Asal ^{a)}	2026						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	-	5	5	3	11	7	16
Di Bidang Kehutanan	33	126	49	30	43	27	21
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	5	3	3	3	3	3
Di Bidang Lingkungan Hidup	46	39	76	89	65	83	81
Di Bidang Pasar Modal	374	477	446	226	132	213	224
Di Bidang Perasuransian	121	127	77	750	557	543	524
Di Bidang Perbankan	340	327	272	298	328	405	684
Di Bidang Perpajakan	463	520	457	472	491	457	794
Kepabeanaan ^{**)}	12	7	12	17	38	4	18
Korupsi	966	1.094	923	1.114	1.080	1.144	1.332
Narkotika	161	165	211	537	661	401	278
Pemalsuan Uang	-	1	-	-	-	-	-
Penculikan	1	-	1	-	-	-	-
Pencurian	9	13	15	10	26	40	15
Penggelapan	360	421	511	567	671	861	939
Penipuan	3.592	3.211	3.088	4.157	3.606	4.547	4.921
Penyelundupan Migran	1	3	2	2	2	1	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	1	5	-	3	1	3	5
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	109	105	109	113	94	115	141
Perdagangan Orang	14	24	17	9	6	18	31
Perdagangan Senjata Gelap	-	5	3	1	3	1	-
Perjudian	3.999	4.205	4.790	7.077	5.293	6.351	8.279
Prostitusi	3	10	66	10	6	15	22
Psikotropika	2	2	4	2	14	1	5
Terorisme	37	17	46	32	31	24	14
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.480	1.338	1.271	1.570	1.131	1.228	1.842
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	12.125	12.252	12.454	17.092	14.293	16.492	20.189

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

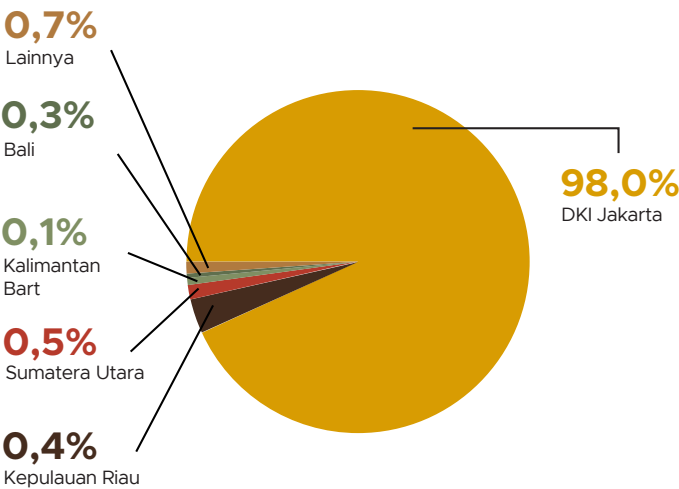


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2024	2025	2025					
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	25	41	12	10	7	2	1	3
Sumatera Utara	742	798	144	36	82	20	38	52
Sumatera Barat	43	55	8	-	5	20	5	7
Sumatera Selatan	51	130	17	5	4	27	4	4
Bengkulu	11	16	-	-	-	-	-	10
Jambi	69	47	8	2	5	4	5	-
Riau	8	40	13	2	7	-	5	2
Kepulauan Riau	1.635	497	27	51	47	82	68	42
Lampung	212	109	-	19	6	7	11	17
Kep Bangka Belitung	0	0	-	-	-	-	-	-
Banten	168	181	26	14	8	8	4	1
DKI Jakarta	174.061	179.364	23.272	16.285	15.177	15.154	11.492	14.317
Jawa Barat	493	845	133	68	83	66	11	21
Jawa Tengah	76	40	11	-	2	5	4	4
Jawa Timur	248	267	17	7	24	59	31	32
DI Yogyakarta	33	25	1	2	5	2	3	-
Bali	128	403	42	33	58	36	38	52
Nusa Tenggara Barat	24	27	3	5	3	3	4	-
Nusa Tenggara Timur	8	10	-	-	6	-	2	-
Maluku	3	1	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	7	5	2	1	1	-	-	-
Kalimantan Barat	90	96	14	5	2	3	10	16
Kalimantan Timur	17	36	3	1	2	-	-	1
Kalimantan Tengah	62	64	5	3	2	5	6	27
Kalimantan Selatan	52	29	-	-	5	2	5	1
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	6	14	1	-	1	5	1	-
Sulawesi Selatan	58	31	-	-	5	2	2	11
Sulawesi Tengah	2	5	1	-	1	3	-	-
Sulawesi Tenggara	29	48	1	1	13	6	17	5
Sulawesi Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	1	0	-	-	-	-	-	-
Papua	84	55	-	-	13	-	2	2
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	178.446	183.279	23.761	16.550	15.574	15.521	11.769	14.627

Provinsi	2026						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	-	2	1	1	1	1	2
Sumatera Utara	68	81	53	49	39	68	110
Sumatera Barat	6	9	5	6	2	5	3
Sumatera Selatan	10	3	2	8	16	16	14
Bengkulu	-	-	-	1	-	-	-
Jambi	-	1	4	5	5	-	4
Riau	3	1	1	8	6	3	5
Kepulauan Riau	56	39	26	78	74	45	62
Lampung	12	10	6	4	2	1	10
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	5	4	5	5	12	26	3
DKI Jakarta	11.165	11.306	11.567	16.107	13.323	15.448	19.081
Jawa Barat	4	9	11	14	16	17	26
Jawa Tengah	-	5	1	3	4	-	5
Jawa Timur	19	16	7	8	12	17	17
DI Yogyakarta	1	2	-	1	-	3	4
Bali	105	31	46	28	34	29	21
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	2	3
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	1	-	1	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	1
Kalimantan Barat	4	10	6	30	29	14	10
Kalimantan Timur	-	1	2	-	1	2	5
Kalimantan Tengah	4	20	33	1	5	7	1
Kalimantan Selatan	-	-	2	1	-	6	14
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	1	-	1	-	-	-
Sulawesi Selatan	2	-	15	2	1	3	-
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	1	-	-
Sulawesi Tenggara	4	14	5	1	13	4	7
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	2	-	7	8	6	5	4
Papua Barat	-	-	-	-	1	-	-
Total	11.470	11.566	11.805	16.371	13.603	15.722	19.412

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



PPATK**NOW**

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

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Juli 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 PPATK

331.956

≈ -7,1%

Dibandingkan bulan Juni 2026 (m-to-m)

≈ 1,3%

Dibandingkan bulan Juli 2025 (y-on-y)

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

710 Pihak Pelapor

515 PJK Bank

195 PJK Non Bank

175.393 LTKT Kas Masuk

156.563 LTKT Kas Keluar



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Jul 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan-Jul	Total 2024	Jan-Jul	Total 2025	Jan-Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PJK Bank	2.092.274	3.648.756	2.035.100	3.520.358	2.173.677	515
Bank Umum	2.086.965	3.639.459	2.029.601	3.510.611	2.167.278	97
Bank Perkreditan Rakyat	5.309	9.297	5.499	9.747	6.399	418
PJK Non Bank	23.832	41.606	22.153	37.115	25.944	195
Perusahaan Pembiayaan	53	82	60	97	70	6
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	1	1
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	17.003	29.179	14.925	25.492	19.017	152
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	325	612	1.902	2.317	200	5
Pegadaian	5.058	8.624	1.961	4.123	3.484	10
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.393	3.109	3.305	5.086	3.172	21
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Total	2.116.106	3.690.362	2.057.253	3.557.473	2.199.621	710



Pasal 1 Ayat 6

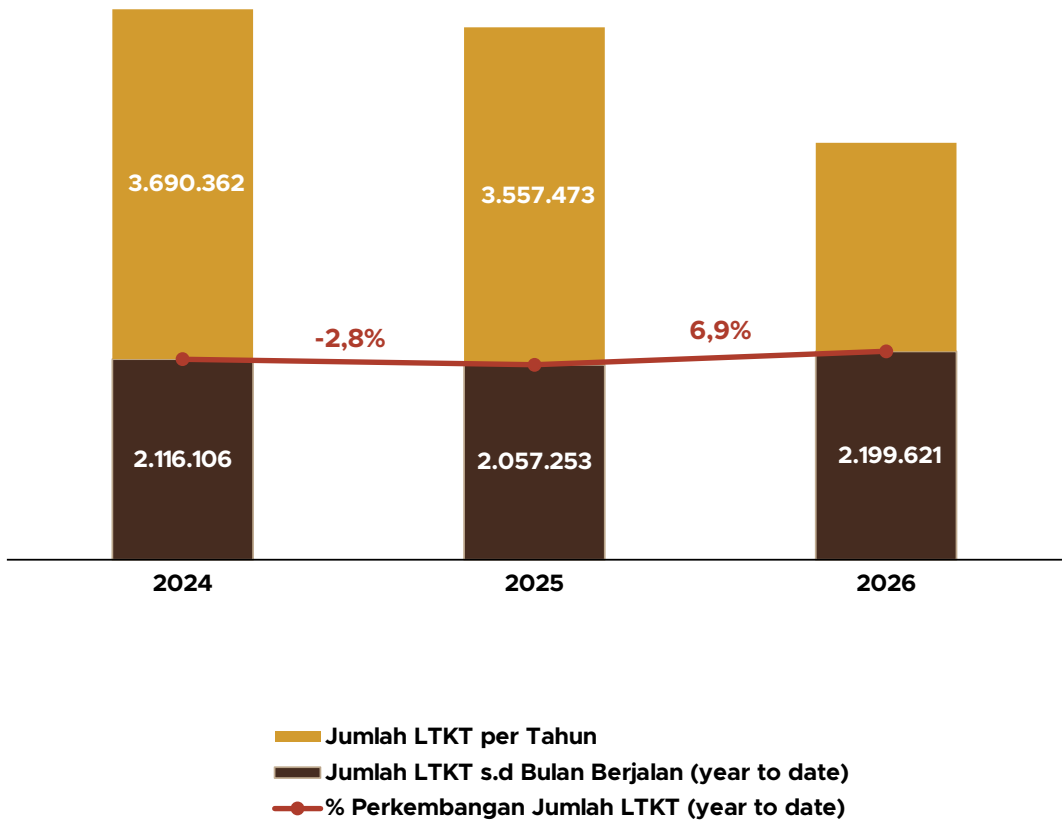
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

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 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 Jul 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan-Jul	Total 2024	Jan-Jul	Total 2025	Jan-Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Total	2.116.106	3.690.362	2.057.253	3.557.473	2.199.621	710

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

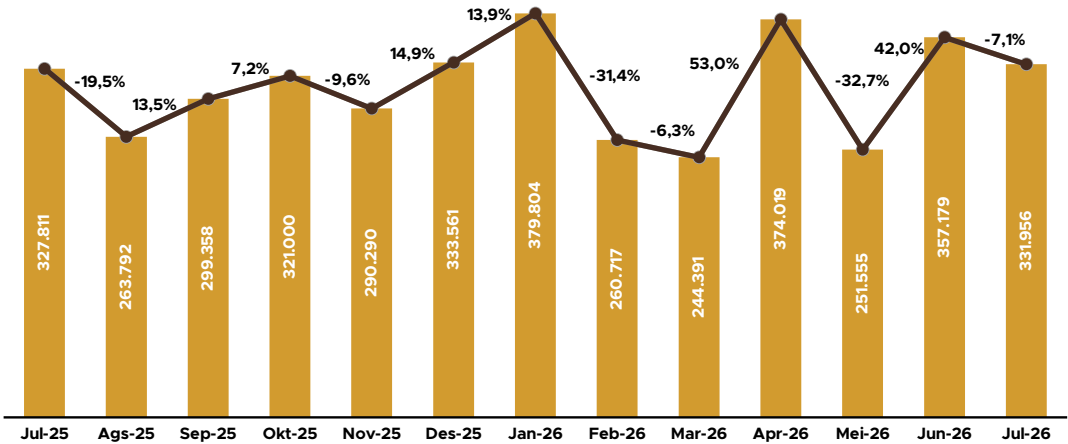


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2025			
	Jul	Ags	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PJK Bank	323.698	260.583	296.572	317.764
Bank Umum	322.903	259.775	295.771	316.892
Bank Perkreditan Rakyat	795	808	801	872
PJK Non Bank	4.113	3.209	2.786	3.236
Perusahaan Pembiayaan	8	2	2	11
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	2.515	2.549	1.964	2.049
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	1.009	41	36	158
Pegadaian	273	323	501	708
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	308	294	283	310
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	327.811	263.792	299.358	321.000

2025				2026				
Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
279.996	330.343	376.650	257.409	241.582	367.415	246.754	354.460	329.407
279.293	329.279	375.529	256.451	240.653	366.530	246.062	353.571	328.482
703	1.064	1.121	958	929	885	692	889	925
2.513	3.218	3.154	3.308	2.809	6.604	4.801	2.719	2.549
16	6	12	7	7	15	9	6	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.609	2.396	1.759	2.068	1.800	5.767	3.928	1.971	1.724
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	33	36	12	65	12	31	15	29
333	297	902	733	467	413	360	363	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	486	445	488	470	397	473	363	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
282.509	333.561	379.804	260.717	244.391	374.019	251.555	357.179	331.956

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



Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Bulan Juli 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)
PJK Bank	173.897	294.579	155.510	283.749
Bank Umum	173.482	293.093	155.000	283.217
Bank Perkreditan Rakyat	415	1.485	510	531
PJK Non Bank	1.496	2.635	1.053	1.430
Perusahaan Pembiayaan	14	11	-	-
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	694	1.935	1.030	1.413
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	16	14	13	10
Pegadaian	239	195	7	5
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	533	481	3	2
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	175.393	297.214	156.563	285.179

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan-Jul	Total 2024	Jan-Jul	Total 2025	Jan-Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PJK Bank	24.761.665	43.282.417	29.138.865	52.147.512	34.763.517
Bank Umum	24.753.624	43.268.420	29.129.838	52.131.673	34.753.977
Bank Perkreditan Rakyat	8.041	13.997	9.027	15.839	9.540
PJK Non Bank	37.428	65.613	32.232	54.531	35.953
Perusahaan Pembiayaan	90	130	98	178	130
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	15
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	29.642	50.877	23.968	39.705	25.210
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	345	658	1.917	2.387	200
Pegadaian	5.058	8.624	1.961	4.123	3.484
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	2.293	5.324	4.288	8.138	6.914
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Total	24.799.093	43.348.030	29.171.097	52.202.043	34.799.470

PPATK **NOW**

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

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai Juli 2026



**Penerimaan LPUT
pada bulan Juli 2026:**

0 Laporan



Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara



Laporan Pembawaan
Uang Tunai Lintas
Batas Negara
Mencurigakan



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

Mayoritas
dilaporkan oleh
N/A

Data LPUT bersumber dari data
pelaporan DJBC yang diterima PPATK
melalui aplikasi GoAML

Pelaporan bulan ini:

N/A

Dibandingkan bulan
Juni 2026
(m-to-m)

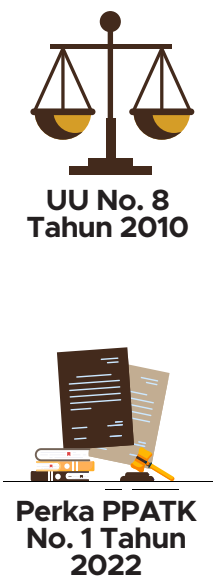
N/A

Dibandingkan bulan
Juli 2025
(y-on-y)



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

Lokasi Pelaporan	2024	2025	2025					2026							
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.369	3.468	111	32	199	72	-	333	303	145	2.585	402	-	-	-
Soekarno Hatta	1.846	3.301	148	54	210	121	-	392	392	62	2.251	250	-	-	-
Ngurah Rai	96	312	5	7	17	15	-	37	25	-	162	2	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	31	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Pekanbaru	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Teluk Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Nanga Badau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Teluk Nibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	6.346	7.098	266	93	426	208	-	762	722	207	5.009	658	-	-	-



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:

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

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

Lokasi Pelaporan	2024	2025	2025							2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Batam	4	24	6	-	1	1	-	9	-	-	27	-	-	-	-	
Soekarno Hatta	100	101	2	1	5	9	-	13	17	14	118	16	-	-	-	
Ngurah Rai	1	6	-	-	-	-	-	1	2	-	6	-	-	-	-	
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kualanamu	25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juanda	11	5	1	1	1	1	-	1	-	-	6	-	-	-	-	
Sintete	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Atambua	1	9	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-	
Pekanbaru	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	
Tanjungpinang	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Entikong	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teluk Bayur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tarakan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nanga Badau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Teluk Nibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Lainnya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	167	157	9	2	9	11	-	28	19	14	166	16	-	-	-	

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2024	2025	2025					2026							
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ngurah Rai	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kualanamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nanga Badau	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Nibung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2.282	433	1	-	389	2	-	1	94	-	27	-	-	-	-

Tabel 14. Jumlah Kumulatif Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Jenis Pelaporan

Jenis Pelaporan	Laporan					Lokasi Pelaporan Tahun 2026 (s.d. Jul 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan-Jul	Total 2024	Jan-Jul	Total 2025	Jan-Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	3.665	6.346	5.341	7.098	6.596	10
LPUT Mencurigakan	2.241	2.282	41	433	121	3
LPUT Pelanggaran	98	167	108	157	215	8
Total	6.004	8.795	5.490	7.688	6.932	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Juli 2026

Jumlah LTPBJ yang
disampaikan
Pihak Pelapor
bulan Juli 2026

12.047

Laporan



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

878

Pihak Pelapor

-----> **Pelaporan bulan ini**

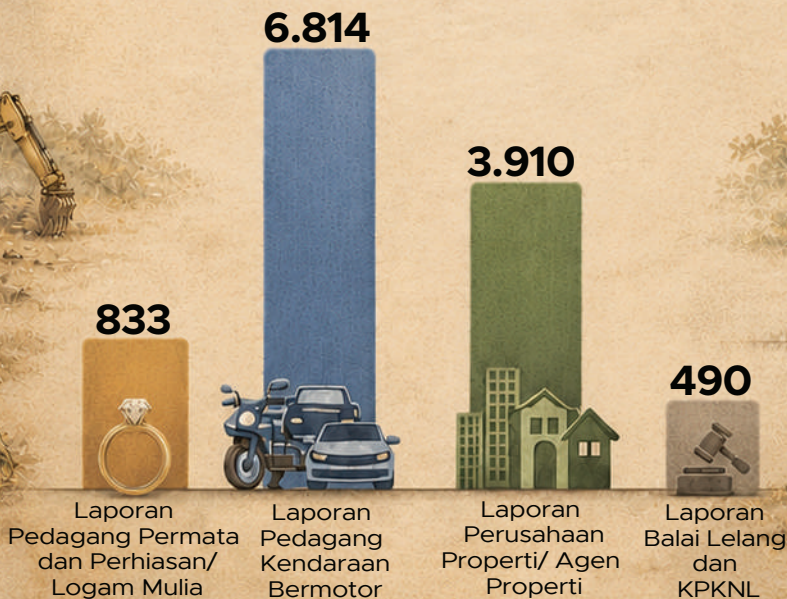
≈14,1%

Dibandingkan
bulan Juni 2026
(m-to-m)

≈16,2%

Dibandingkan
bulan Juli 2025
(y-on-y)

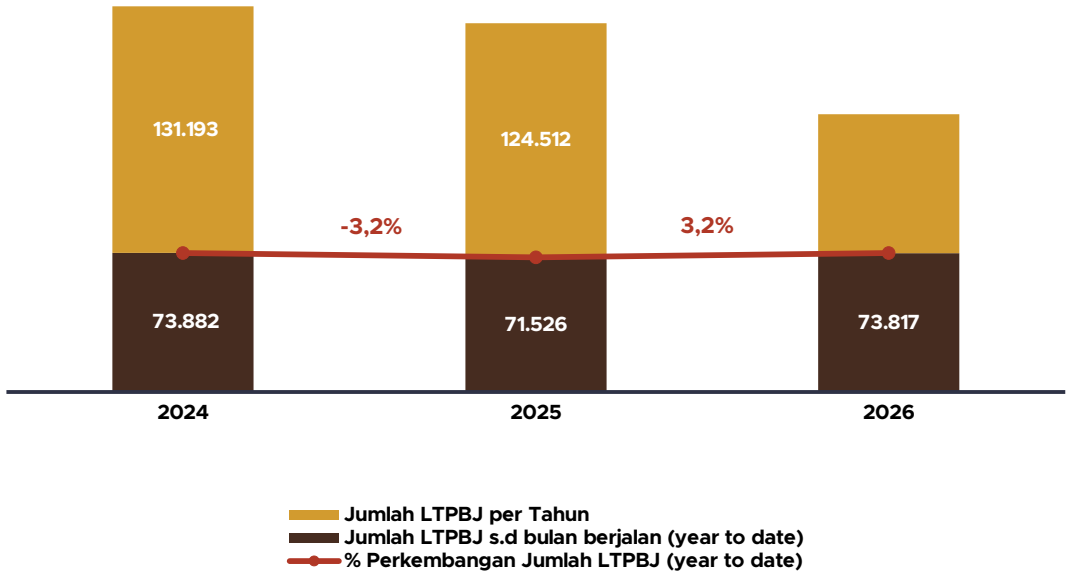
Jumlah LTPBJ yang disampaikan pihak pelapor



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Juli 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan-Jul	Total	Jan-Jul	Total	Jan-Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	25.161	41.530	20.149	35.757	19.815	495
Pedagang Kendaraan Bermotor	43.858	78.720	42.136	74.290	43.925	302
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	2.824	6.747	6.566	9.557	7.072	10
Balai Lelang dan KPKNL	2.039	4.196	2.675	4.908	3.005	71
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-
Total	73.882	131.193	71.526	124.512	73.817	878

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

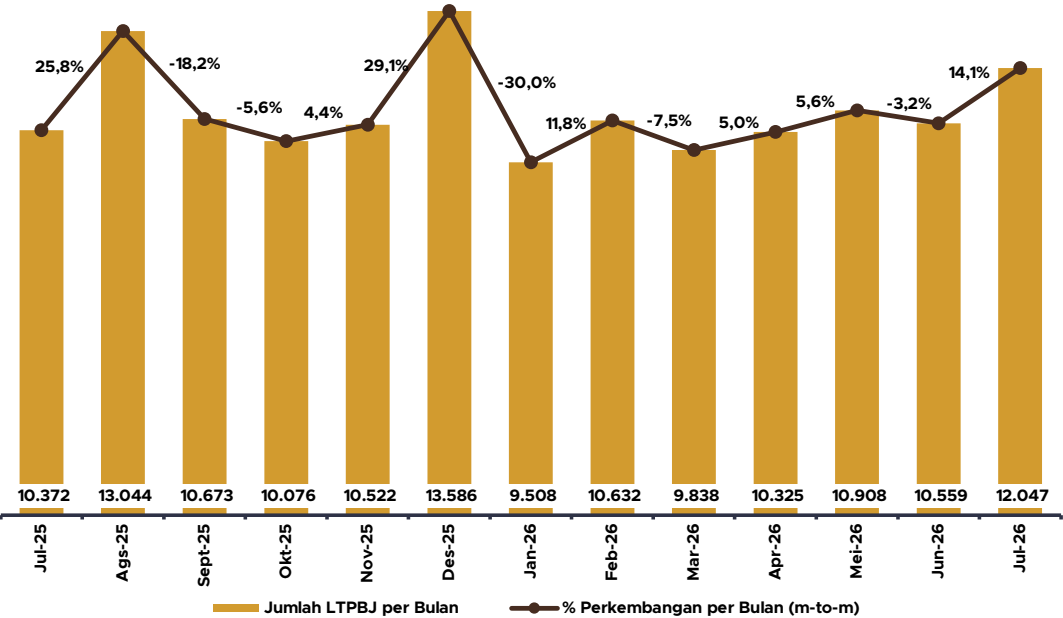
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

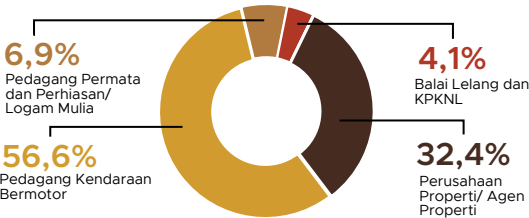
Kelompok Industri	2025						2026
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	2.904	2.883	3.418	3.292	3.063	3.296	2.552
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.461	9.145	6.249	5.622	6.239	9.028	5.752
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	490	623	627	630	574	634	844
Balai Lelang dan KPKNL	517	393	379	532	646	628	360
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	10.372	13.044	10.673	10.076	10.522	13.586	9.508

Kelompok Industri	2026					
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	2.855	2.293	2.579	2.868	2.758	3.910
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.337	6.025	5.897	6.905	6.195	6.814
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	1.071	1.079	1.372	769	1.104	833
Balai Lelang dan KPKNL	369	441	477	366	502	490
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-
Total	10.632	9.838	10.325	10.908	10.559	12.047

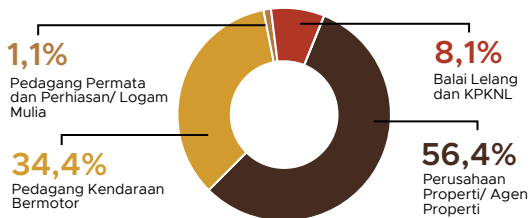
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



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



Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan-Jul	Total	Jan-Jul	Total	Jan-Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	26.383	44.284	20.266	36.801	19.904
Pedang Kendaraan Bermotor	51.734	92.002	43.194	85.966	51.734
Pedang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	17.889	38.746	13.132	18.316	17.170
Balai Lelang dan KPKNL	2.629	5.359	3.467	6.302	3.350
Pedang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-
Total	98.635	180.391	80.059	147.385	92.158

LTKL

Laporan Transaksi Keuangan
dari/ke Luar Negeri
Juli 2026

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



0,28 M
Incoming



2,04 M
Outgoing

88,3%
LTKL Incoming



11,7%
LTKL Outgoing

Jumlah LTKL*
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

4.010.215
laporan

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

**Pelaporan
LTKL bulan ini**

↑ 10,5%

Dibandingkan bulan
Juni 2026 (m-to-m)

↑ 11,5%

Dibandingkan bulan
Juli 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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	27.694	35.242	3.164	2.818	3.031	3.198	2.657	3.211	3.275	2.636	2.738	3.298	2.889	3.189	3.541
SWIFT	4.662	4.787	446	390	428	430	365	409	434	348	393	500	398	467	507
NON-SWIFT	23.009	30.435	2.716	2.426	2.601	2.766	2.290	2.800	2.839	2.286	2.342	2.797	2.490	2.719	3.032
KUPU	23	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.988	4.594	434	382	413	426	374	432	422	368	362	433	343	440	469
SWIFT	3.639	3.977	376	334	349	363	317	369	355	319	310	374	292	372	393
NON-SWIFT	317	587	56	46	61	60	54	60	65	48	49	56	47	59	58
KUPU	32	31	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	4	8	18
Total	31.682	39.836	3.598	3.200	3.444	3.624	3.031	3.643	3.697	3.004	3.100	3.731	3.232	3.628	4.010

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

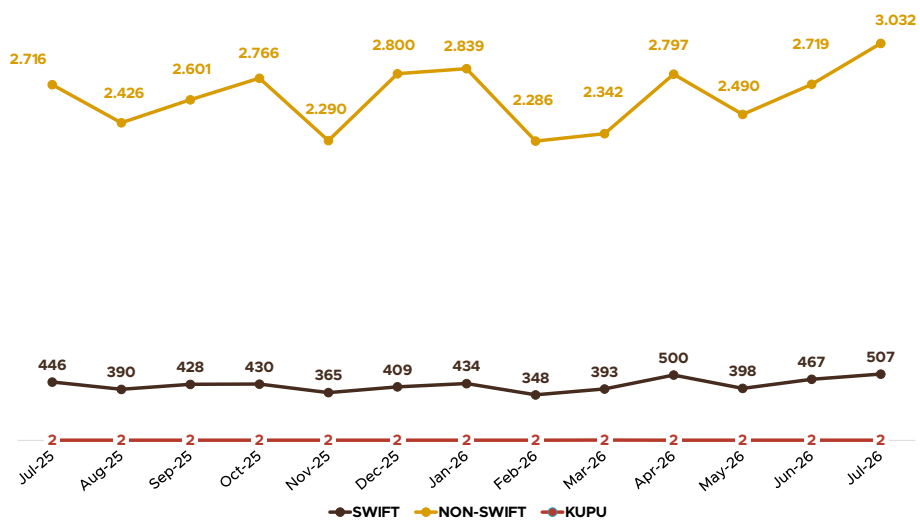
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2026 (s.d. Jul 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	Total	Jan - Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	18.033.076	31.626.500	22.867.487	39.785.389	24.347.978	75
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	30	30	2,00	2	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	29.098	55.122	27.030	50.526	54.212	97
Total	18.062.204	31.681.652	22.894.519	39.835.917	24.402.190	172



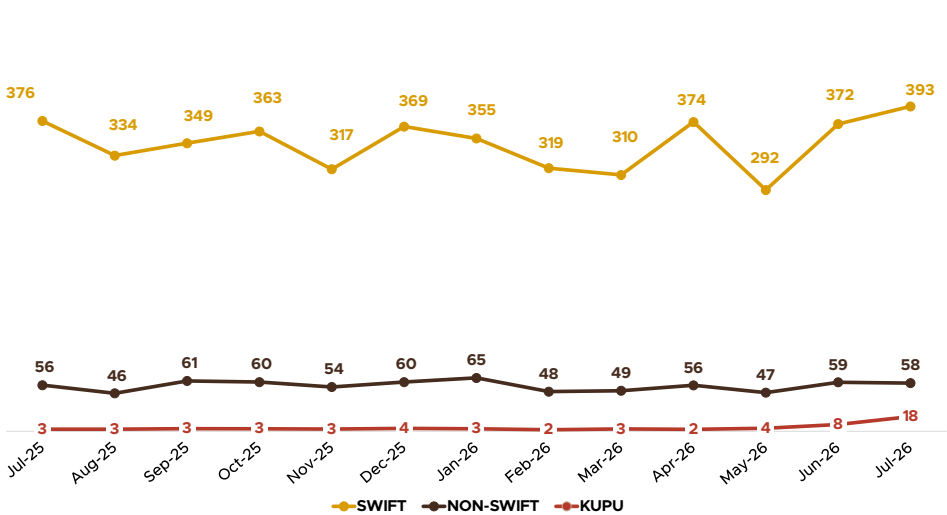
Pasal 1 Ayat (4)

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, Juli 2025 s.d. Juli 2026 (dalam Ribuan)



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Juli 2025 s.d. Juli 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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	7.279	8.364	789	624	733	769	674	860	745	630	730	972	814	966	976
SWIFT	6.746	7.676	725	579	679	711	600	786	685	572	673	890	747	885	901
NON-SWIFT	398	542	51	34	41	46	62	60	48	43	38	67	52	65	60
KUPU	134	145	12	11	14	13	12	15	12	14	18	15	15	17	15
Ke Luar Negeri	7.189	8.050	796	565	723	714	611	782	757	657	618	870	679	950	955
SWIFT	6.833	7.659	763	544	687	681	580	740	725	626	588	832	648	904	909
NON-SWIFT	267	307	27	15	25	26	23	31	23	23	21	30	23	37	37
KUPU	90	85	6	6	11	8	7	12	9	8	9	8	8	8	9
Total	14.468	16.414	1.585	1.190	1.456	1.483	1.285	1.642	1.502	1.287	1.348	1.842	1.493	1.916	1.931

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

Jenis Transaksi	2024	2025	2025						2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	47.305	57.881	4.988	4.504	5.032	5.156	4.577	5.589	5.203	4.807	5.732	5.815	5.305	5.962	5.945
SWIFT	4.784	4.900	455	399	436	439	371	417	442	355	402	506	403	475	515
NON-SWIFT	23.019	30.449	2.718	2.427	2.602	2.767	2.291	2.801	2.840	2.287	2.343	2.797	2.490	2.719	3.032
KUPU	19.503	22.532	1.816	1.678	1.994	1.950	1.915	2.371	1.921	2.165	2.988	2.512	2.413	2.767	2.398
Ke Luar Negeri	6.008	6.979	666	572	640	652	581	660	672	588	681	657	564	697	709
SWIFT	3.703	4.067	383	341	355	370	323	376	361	325	317	381	297	380	400
NON-SWIFT	317	587	56	46	61	60	54	60	65	48	49	56	47	59	58
KUPU	1.988	2.325	227	185	224	222	204	224	246	216	314	220	219	258	250
Total	53.313	64.860	5.654	5.076	5.672	5.808	5.158	6.249	5.875	5.395	6.413	6.471	5.868	6.658	6.653

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

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	818.034
Taiwan	503.679
Jepang	459.006
Singapura	405.507
Korea Selatan	220.485
Australia	204.792
Amerika Serikat	200.372
Hong Kong	100.238
Uni Emirat Arab	75.514
Inggris	74.941
Arab Saudi	66.844
Belanda	56.036
Jerman	45.940
Brunei Darussalam	27.958
Irlandia	20.305
Prancis	19.868
Uzbekistan	19.826
Polandia	15.634
Qatar	14.514
Selandia Baru	13.378
Lainnya	211.814
Total	3.574.685

Catatan:

94% dari jumlah LTKL INCOMING secara keseluruhan pada bulan Juli 2026 berasal dari 20 negara di atas.

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

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	142.656
Singapura	53.614
Amerika Serikat	40.015
Hong Kong	38.975
Malaysia	37.980
Australia	25.781
Inggris	14.950
Jepang	13.409
Korea Selatan	12.545
India	10.656
Thailand	10.169
Jerman	7.531
Taiwan	7.163
Prancis	5.942
Belanda	5.145
Uni Emirat Arab	4.347
Vietnam	4.186
Italia	4.082
Turki	3.176
Kanada	3.105
Lainnya	24.128
Total	469.555

Catatan:

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

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

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	328.614
Amerika Serikat	195.105
Hong Kong	113.096
Tiongkok	77.337
Jepang	62.584
Inggris	55.512
Malaysia	41.369
Uni Emirat Arab	38.694
Korea Selatan	32.609
Taiwan	26.255
Jerman	25.053
Thailand	20.776
Australia	19.457
Belanda	18.408
Prancis	18.208
India	18.066
Filipina	15.012
Spanyol	13.993
Kanada	13.877
Swiss	13.819

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

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	297.491
Amerika Serikat	158.439
Tiongkok	156.436
Hong Kong	115.890
Inggris	61.095
Jepang	37.063
Korea Selatan	25.515
Malaysia	25.416
Uni Emirat Arab	24.012
Taiwan	21.870
Thailand	20.985
Belanda	18.169
Jerman	17.757
Australia	16.276
Arab Saudi	13.870
India	13.853
Prancis	13.589
Vietnam	11.152
Italia	8.775
Turki	8.642



LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Juli 2026



Penerimaan dokumen
penundaan transaksi pada
Juli 2026

5.580

Dokumen

Penerimaan Dokumen LPT bulan ini:

⬆ 30,6%

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

⬆ 420,5%

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

Penundaan Transaksi

75,7%

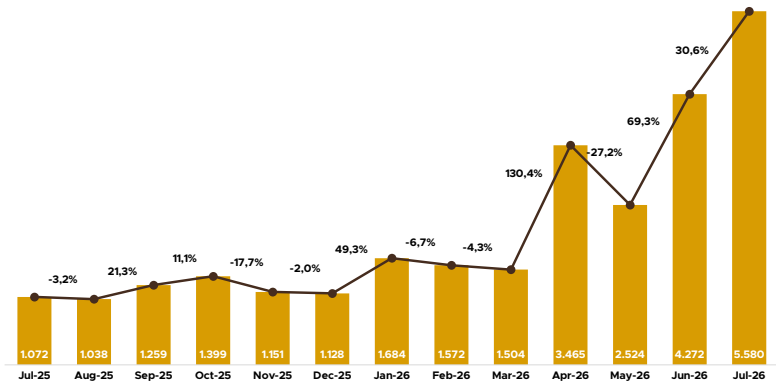
Laporan memenuhi
aspek formil

68,2%

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					
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bank	2.402	13.455	1.018	995	1.217	1.344	1.097	772	844	978	992	2.663	2.304	3.622	4.301	
Bank Umum	2.402	13.455	1.018	995	1.217	1.344	1.096	772	844	978	992	2.663	2.304	3.622	4.301	
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	214	914	96	81	88	101	105	68	97	292	217	634	300	392	350	
Bank Pembangunan Daerah	20	119	-	-	2	16	18	11	29	20	35	34	22	117	145	
Bank Swasta	2.168	12.422	922	914	1.127	1.227	973	693	718	666	740	1.995	1.982	3113	3806	
Bank Perkreditan Rakyat	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Bank	31	748	54	43	42	55	54	356	840	594	512	802	220	650	1.279	
Total	2.433	14.204	1.072	1.038	1.259	1.399	1.151	1.128	1.684	1.572	1.504	3.465	2.524	4.272	5.580	

Catatan:

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



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (26) Ayat (1)

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

HA

Hasil Analisis

Juli 2026

Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPATK pada Juli 2026

67 Hasil Analisis

➤ **-43,7%**

dibandingkan bulan Juni
2026 (m-to-m)

➤ **8,1%**

dibandingkan bulan Juli
2025 (y-on-y)

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



Kategori Terlapor
pada **HA Proaktif**:

84,9% Perorangan



Mayoritas Locus
pada **HA Proaktif**:

33,3%

DKI Jakarta

Mayoritas Tindak Pidana Asal
pada **Hasil Analisis**



31,3%
TP Korupsi



14,9%
TP Perjudian



13,4%
TP Penipuan



11,9%
Perpajakan

Tabel 27. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2024	2025	2025						2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	347	358	20	38	29	35	47	37	20	23	16	24	17	60	25
Reaktif	457	632	42	53	24	64	45	83	62	59	38	56	49	59	42
Total	804	990	62	91	53	99	92	120	82	82	54	80	66	119	67

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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	412	515	33	47	26	47	52	59	50	44	21	32	34	34	42
Kejaksaan	106	154	13	17	10	14	9	16	11	20	13	19	15	37	12
KPK	91	92	2	12	11	7	11	18	2	6	4	4	3	15	5
Ditjen Pajak	139	173	10	12	4	29	15	21	13	7	15	21	13	22	8
Ditjen Bea dan Cukai	8	7	-	-	-	-	1	2	2	-	-	3	-	3	-
Badan Narkotika Nasional (BNN)	22	23	3	2	1	-	3	1	3	3	1	1	-	1	-
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	26	26	1	1	1	2	1	3	1	2	-	-	1	7	-
Total	804	990	62	91	53	99	92	120	82	82	54	80	66	119	67



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

Tabel 30. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2024	2025	2025						2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	5.762	28.090	98	103	82	170	90	185	76	154	127	73	232	335	377
Korporasi	210	422	17	39	21	10	43	19	27	65	13	159	219	842	67
Total	5.972	28.512	115	142	103	180	133	204	103	219	140	232	451	1.177	444

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 ^{a)}	2024	2025	2025							2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Aceh	6	7	1	2	-	1	-	1	2	3	1	3	2	1	1	
Sumatera Utara	21	20	1	1	-	3	4	4	4	5	2	10	10	5	1	
Sumatera Barat	2	2	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	1	-	-	
Sumatera Selatan	2	15	-	2	-	1	1	5	-	2	1	-	-	-	5	
Bengkulu	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Jambi	1	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
Riau	18	13	1	2	-	1	-	1	4	3	1	2	3	-	2	
Kepulauan Riau	3	4	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	
Lampung	2	5	-	-	1	-	1	1	2	1	-	3	1	-	1	
Kep Bangka Belitung	8	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	
Banten	10	25	1	-	1	4	2	5	3	8	-	4	3	2	4	
DKI Jakarta	145	143	9	15	15	14	22	7	33	30	25	32	28	68	32	
Jawa Barat	37	45	1	6	5	2	6	4	14	6	3	8	4	7	8	
Jawa Tengah	13	13	-	1	-	2	1	3	5	4	2	1	1	1	3	
Jawa Timur	48	30	1	4	2	4	2	4	12	12	6	9	3	7	5	
DI Yogyakarta	7	6	-	1	-	1	1	2	-	1	-	2	-	1	1	
Bali	7	9	-	-	3	1	3	1	3	2	-	1	-	2	1	
Nusa Tenggara Barat	2	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	1	
Nusa Tenggara Timur	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
Maluku	1	9	-	1	3	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	
Maluku Utara	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Kalimantan Barat	18	14	1	2	-	1	5	-	-	4	1	4	5	1	2	
Kalimantan Timur	14	13	1	1	2	-	3	-	-	1	-	2	-	2	2	
Kalimantan Tengah	6	3	-	1	-	-	-	-	2	2	1	2	4	13	6	
Kalimantan Selatan	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	10	7	
Kalimantan Utara	6	6	1	1	2	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	
Sulawesi Utara	3	5	-	-	-	-	2	1	1	-	-	3	1	-	2	
Sulawesi Selatan	12	9	-	-	-	1	-	2	-	2	2	4	2	3	3	
Sulawesi Tengah	1	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	
Sulawesi Tenggara	3	8	2	-	1	-	2	-	1	2	2	-	1	1	1	
Sulawesi Barat	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Gorontalo	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	
Papua	3	9	-	2	-	1	2	-	1	2	-	1	1	-	-	
Papua Barat	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Papua Tengah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lain-Lain	7	8	1	1	-	-	1	-	-	-	1	2	3	3	3	
Total	425	452	22	48	35	39	63	43	93	97	56	103	80	140	96	

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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Kehutanan	1	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	1	1	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	21	42	3	5	4	2	7	2	1	7	1	5	4	-	3
Di Bidang Pasar Modal	9	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	1	-	-
Di Bidang Perasuransian	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perbankan	14	12	2	1	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Di Bidang Perpajakan	140	173	10	12	4	29	15	21	13	7	15	21	13	22	8
Kepabeanaan	3	7	-	-	-	-	4	1	1	-	-	3	-	3	-
Korupsi	239	302	19	31	22	26	25	39	14	30	19	26	23	63	21
Narkotika	119	94	11	12	3	7	11	9	9	8	3	3	3	6	4
Pemalsuan Uang	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	18	24	1	1	1	2	-	3	4	3	2	5	2	1	2
Penipuan	101	132	10	13	3	5	7	23	23	14	8	4	8	11	9
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	1	-	3	1
Perdagangan Senjata Gelap	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	58	56	2	3	1	5	8	5	7	5	4	3	3	2	10
Prostitusi	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	25	45	1	8	-	4	5	7	3	2	-	-	-	2	3
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	18	21	1	2	1	2	2	1	-	2	-	2	6	1	1
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	22	2	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	14	38	-	-	5	14	4	4	2	1	1	-	2	-	3
Aset Tracing	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Total	804	990	62	91	53	99	92	120	82	82	54	80	66	119	67

PPATK**NOW**

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

HP

Hasil Pemeriksaan Juli 2026

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

Jumlah HP yang disampaikan ke penyidik



Juli 2026



Tahun 2026
(s.d Juli)



Mayoritas HP yang disampaikan

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



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

HASIL PEMERIKSSAAN

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

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

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

Wilayah ^{*)}	Jumlah HP		
	2024	2025	2026 s.d Jul
(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	-
Total	30	23	-

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.



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 Jul
(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	-
Total	30	23	-

PPATK**NOW**

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

INFORMASI

Transaksi Keuangan

Juli 2026

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

Jumlah Informasi
yang disampaikan

51
Informasi

Mayoritas
Klasifikasi Informasi

58,5%

FIT & PROPER

Mayoritas Tujuan
Penyampaian
Informasi

54,4%

Kementerian/
Lembaga Lainnya

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini

➤ **-12,3%**

Dibandingkan bulan
Juni 2026
(m-to-m)

-14,9% ➤

Dibandingkan bulan
Juli 2025
(c-to-c)

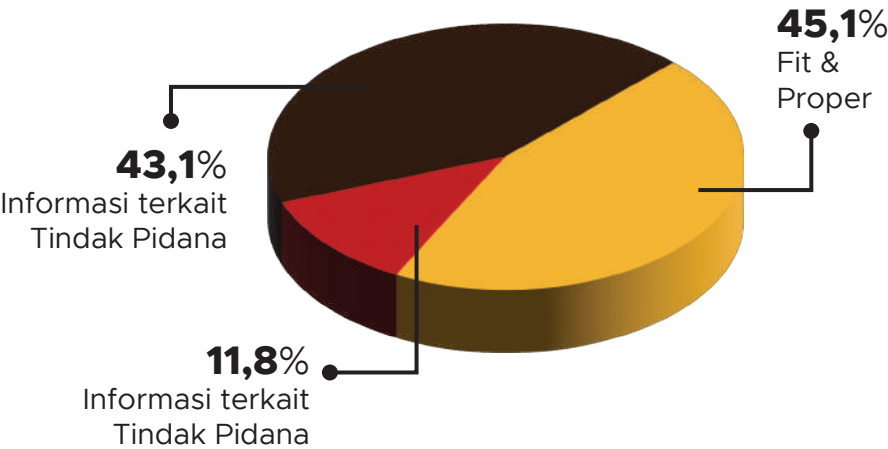
Tabel 36.Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan per Bulan

Jenis Informasi	2024	2025	2025								2026				
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	85	140	14	11	17	4	26	12	6	2	1	4	4	13	7
Rekatif	440	387	53	43	18	29	16	23	37	25	25	24	31	52	44
Total	525	527	67	54	35	33	42	35	43	27	26	28	35	65	51

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

Informasi	2024	2025	2025						2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	263	240	40	25	4	15	8	11	10	10	16	12	12	38	23
Informasi antar FIU	33	42	3	5	1	2	2	9	2	3	-	1	-	1	6
Informasi terkait Tindak Pidana	229	245	24	24	30	16	32	15	31	14	10	15	23	26	22
Total	525	527	67	54	35	33	42	35	43	27	26	28	35	65	51

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Jul 2026



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 44 Ayat 1
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:
e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri”

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

Informasi	2024	2025	2025							2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Kepolisian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BPKP	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
KPK	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Sekretariat Kabinet	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bawaslu	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Indonesia	14	37	6	1	4	4	1	-	7	2	3	3	4	3	3	
Badan Intelijen Negara	31	40	3	6	8	2	2	3	10	2	2	1	6	3	5	
BNPT	63	20	2	1	-	1	1	2	7	3	-	1	-	-	1	
Mahkamah Agung	10	11	-	-	-	4	3	2	4	1	1	-	-	1	-	
Komisi Yudisial	12	16	6	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	
Otoritas Jasa Keuangan	170	137	25	16	4	1	4	1	7	1	2	2	2	26	8	
Kementerian Keuangan	11	12	4	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	
Kementerian Dalam Negeri	21	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kemenkumham	4	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	6	-	
Badan Pemeriksa Keuangan	10	5	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	
Lainnya	83	190	16	19	18	18	24	16	6	12	17	18	18	15	31	
FIU Negara Lain	33	46	4	9	1	2	1	9	2	3	-	1	2	7	6	
Total	525	527	59	67	54	35	33	42	35	43	27	26	28	35	65	

Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2024	2025	2025							2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Perorangan	421	439	571887	162156	101	42	7444	300	32	30	280	568	117770	2566	3030	
Korporasi	64	78	278	7	86	13	14	5	33	12	7	23	20	26	38	
Total	525	527	572.165	162.163	187	55	7.458	305	65	42	287	591	117.790	2.592	3.068	

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

Wilayah ^{a)}	2024	2025	2025								2026					
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Aceh	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Sumatera Utara	2	10	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	
Sumatera Barat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumatera Selatan	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Jambi	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riau	-	5	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	
Kepulauan Riau	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Lampung	1	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kep Bangka Belitung	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Banten	8	12	-	-	3	-	1	1	2	1	1	-	1	1	1	
DKI Jakarta	47	117	17	8	16	9	22	5	12	7	7	10	15	16	15	
Jawa Barat	26	34	-	5	6	5		3	3	2	4	2	2	1	4	
Jawa Tengah	13	21	2	4	1	1	2	1	5	3	-	2	-	-	4	
Jawa Timur	13	10	-	-	3	-	1	-	6	1	-	1	3	-	2	
DI Yogyakarta	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Bali	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
Nusa Tenggara Barat	-	6	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	
Nusa Tenggara Timur	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Kalimantan Barat	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Kalimantan Timur	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	
Kalimantan Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kalimantan Selatan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Utara	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Selatan	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Barat	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua	1	9	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Barat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lain-Lain	2	10	2	6	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	
Total	139	262	24	26	38	16	32	15	35	16	14	19	24	24	36	

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 dan Informasi antar FIU per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2024	2025	2025						2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(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	1	2	1	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Di Bidang Perpajakan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Kepabeanan	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korupsi	50	53	4	2		8	2	9	2	5	3	5	7	6	3
Narkotika	-	3	-	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	6	1
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	-	1	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penipuan	4	7	4	5	1	-	1	6	1	2	1	1	-	-	3
Penyelundupan Migran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Perdagangan Orang	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	2	35	1	4	1	-	22	1	-	1	1	1	1	6	5
Prostitusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	91	52	5	6	8	2	2	4	18	5	2	3	3	-	6
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	-	8	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	43	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	8	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	22	56	5	5	17	4	5	2	-	3	3	3	10	1	5
Aset Tracing	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Total	230	245	27	29	31	18	34	24	33	17	10	16	23	27	28

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 Jul
(1)	(2)	(3)	(4)
Singapura	9	3	-
Australia	5	5	2
Amerika Serikat	3	4	2
Malaysia	5	2	2
China	-	4	2
Thailand	2	3	-
Nigeria	-	4	-
Filipina	1	2	-
Irlandia	-	3	-
Rusia	1	1	-
Belanda	1	1	-
Isle of Man	-	1	1
Taiwan	-	2	-
Spanyol	-	1	-
Jerman	1	-	-
Laos	-	-	1
Syria	-	-	1
Kazakhstan	-	1	-
Cambodia	-	1	-
Swedia	-	1	-
Lainnya	5	3	2
Total	33	42	13

PERMINTAAN INFORMASI

Kepada Pihak Pelapor dan Informasi Terkait

Juli 2026

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

Jumlah Permintaan Informasi

727



PJK Bank

69,6%



PJK Non-Bank

27,2%



PBJ

0,1%



Profesi

0,0%



**Regulator/
Instansi Lainnya**

3,0%

✓ -46,8%

Dibandingkan
Juni 2026 (m-to-m)

✓ -29,1%

Dibandingkan
Juli 2025 (y-to-y)



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

Tujuan Permintaan Informasi	2024	2025	2025						2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK Bank	8.361	9.168	793	542	710	853	500	722	375	559	738	774	337	911	506
PJK Non Bank	2.853	3.170	232	190	453	250	377	351	219	212	252	325	179	449	198
PBJ	10	26	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	4	1
Profesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
Regulator/ Instansi Lainnya	13	10	-	-	-	3	1	1	2	5	2	2	2	2	22
Total	11.237	12.374	1.025	732	1.163	1.106	880	1.074	596	778	992	1.102	518	1.367	727

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

Tujuan Permintaan Informasi	2024		2025		2026
	Jan-Jul	Total	Jan-Jul	Total	Jan-Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PJK Bank	4.819	8.361	5.841	9.168	4.200
PJK Non Bank	1.421	2.853	1.549	3.170	1.834
PBJ	6	10	24	26	8
Profesi	0	0	0	0	1
Regulator/ Instansi Lainnya	10	13	5	10	37
Total	6.256	11.237	7.419	12.374	6.080



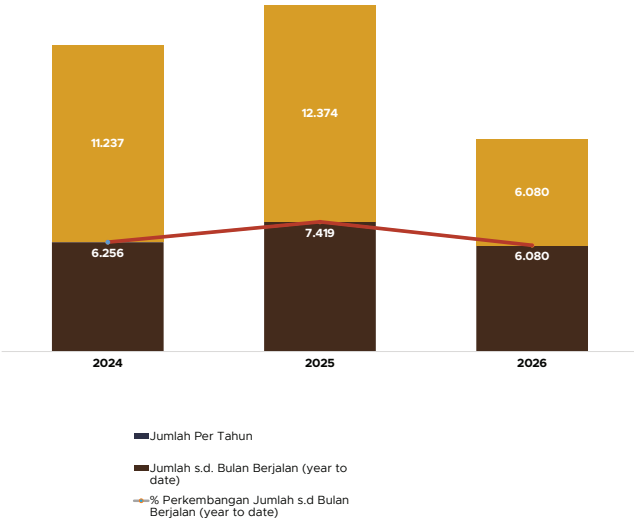
UU No 8
Tahun 2010

Pasal 44 ayat (1)

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

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

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

Juli 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

22,8%

Spontaneous Outgoing:
PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif

22

**Pertukaran
Informasi**

4,5%

Spontaneous Incoming:
PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

Outgoing Request:

PPATK mengirimkan permintaan informasi ke FIU lain

4,5%

Incoming Request:

PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain,

68,2%

Pertukaran Informasi Bulan Ini

▽ -40,5%

Dibandingkan bulan Juni 2026
(m-to-m)

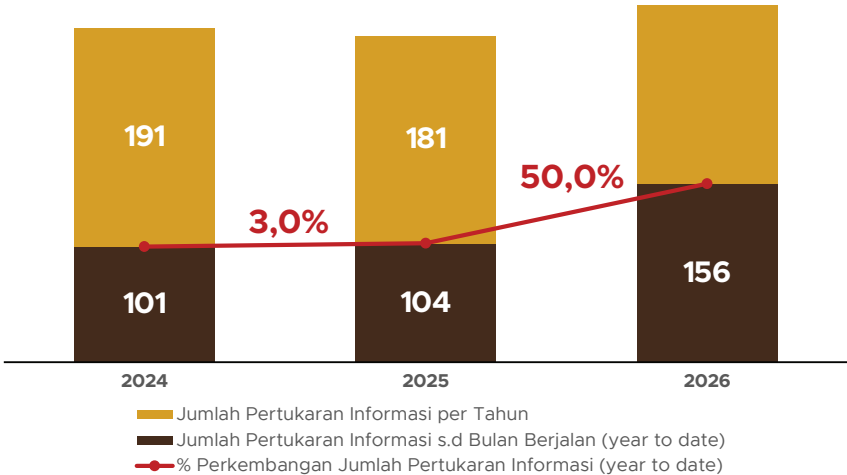
△ 69,2%

Dibandingkan bulan Juli 2025
(y-to-y)

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

Jenis Pertukaran Informasi	2024	2025	2025						2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Outgoing Request	28	47	-	7	1	3	-	1	4	4	1	3	18	-	1
Incoming Request	89	85	6	11	5	10	8	5	13	4	-	3	21	24	15
Spontaneous Incoming	34	31	5	-	1	8	3	3	3	5	-	2	13	6	1
Spontaneous Outgoing	13	18	2	1	-	-	1	9	1	-	-	1	1	7	5
Total	164	181	13	19	7	21	12	18	21	13	1	9	53	37	22

Grafik 18. Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi Hingga Bulan Berjalan dalam 2 Tahun Terakhir (s.d Jul 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 Jul 2026)				
	Incoming Request	Outgoing Request	Spontaneous Incoming	Spontaneous Outgoing	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SINGAPORE	38	16	10	7	71
UNITED STATES	14	10	24	5	53
SAUDI ARABIA	36	1	1	-	38
AUSTRALIA	15	6	4	5	30
MALAYSIA	8	8	3	4	23
TAIWAN	14	1	-	1	16
UNITED ARAB EMIRATES	6	4	4	1	15
HONG KONG	1	8	2	3	14
THAILAND	5	5	-	4	14
GERMANY	3	1	7	-	11
CHINA	5	1	1	3	10
PHILIPHINES	5	1	-	3	9
IRELAND	3	-	5	1	9
JERSEY	3	-	6	-	9
INDIA	5	2	1	1	9
NETHERLANDS	5	2	1	-	8
CANADA	4	2	1	-	7
ISLE OF MAN	5	1	1	-	7
KOREA	4	3	-	-	7
UNITED KINGDOM	2	3	1	-	6
LAINNYA	73	31	23	8	135
Total	254	106	95	46	501

PPATK**NOW**

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

PUTUSAN PENGADILAN

Terkait TPPU dan TPPT
Juli 2026

Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada
Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Terdapat **261** Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh
Pengadilan Tahun 2024 - 2026 (s.d Juli 2026)



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

Provinsi	2024	2025	2026 (s.d. Juli 2026)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	5	2
Sumatera Utara	1	1	1
Sumatera Barat	2	-	-
Riau	-	1	2
Jambi	3	2	6
Sumatera Selatan	9	2	2
Bengkulu	-	-	4
Lampung	-	3	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	-
Kep. Riau	1	7	-
DKI Jakarta	51	32	11
Jawa Barat	1	11	10
Jawa Tengah	-	5	2
DI Yogyakarta	-	2	1
Jawa Timur	12	1	4
Banten	2	2	3
Bali	1	-	-
Nusa Tenggara Barat	1	3	-
Nusa Tenggara Timur	-	1	1
Kalimantan Barat	2	3	3
Kalimantan Tengah	-	5	-
Kalimantan Selatan	2	-	-
Kalimantan Timur	1	13	2
Sulawesi Utara	3	1	-
Sulawesi Tengah	-	-	-
Sulawesi Selatan	5	4	-
Sulawesi Tenggara	1	-	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	1	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua	-	-	2
Papua Barat	1	-	-
Papua Selatan	-	-	-
Papua Tengah	-	-	-
Papua Pegunungan	-	-	-
Papua Barat Daya	-	-	-
Total	101	104	56

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



**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. Juli 2026)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	17	24	14
Penipuan	23	22	3
Korupsi	21	14	22
Terorisme	1	6	-
ITE	9	14	5
Penggelapan	9	17	6
Perbankan	-	-	1
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	-	-	2
Perjudian	-	4	2
Cukai	-	-	-
Kepabeanan	-	-	-
Perdagangan Orang	-	1	-
TPPU	8	-	-
Belum diketahui*	-	-	-
Total	101	104	56

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2024 - 2026 (s.d Juni)
*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. Juli 2026)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	100	98	56
Pasal 3	80	84	51
Pasal 4	-	4	-
Pasal 5	20	10	5
UU No. 9 Tahun 2013	-	6	-
Pasal 5	-	4	-
Belum diketahui*	1	2	-
Total	101	104	56

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2024-2026 (s.d Juni)
*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

PPATK **NOW**

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

PKA

Pemberian Keterangan Ahli
Juli 2026

Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada bulan Juli 2026:

5 Pemberian
Keterangan Ahli

40,0% ■
Kejaksaan

40,0% ■
Kepolisian

20,0% ■
Instansi
Lainnya

Pemberian
Keterangan Ahli
bulan Juli
2026

Pemberian
Keterangan Ahli
bulan ini

⤴ 25,0%

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

⤵ -73,7%

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

Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini paling banyak
pada tahap:

Penyidikan

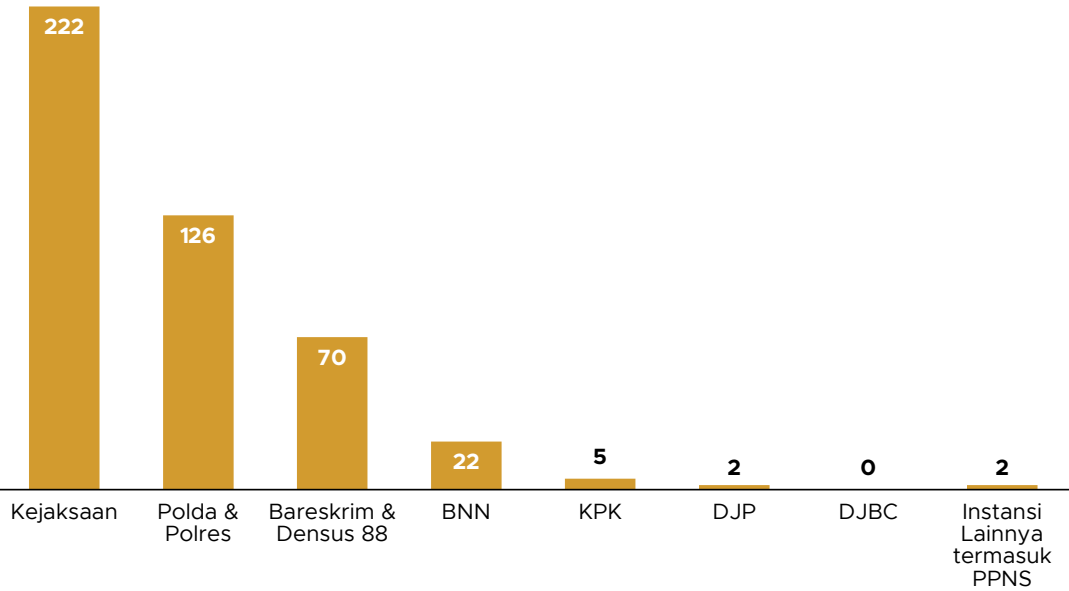
Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini paling banyak terkait
jenis Tindak Pidana Asal:

Penipuan

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

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

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





PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
Juli 2026

Registrasi Baru & Penonaktifan
Juli 2026



71 Pihak Pelapor
Registrasi Baru



1 Pihak Pelapor
Penonaktifan

Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per Juli 2026

47.965 Pihak Pelapor

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



Penyedia Jasa Keuangan
Bank (PJK Bank)

3,6%



Penyedia Jasa Keuangan
Non-Bank (PJK Non Bank)

11,5%



Penyedia Barang
dan/atau Jasa (PBJ)

5,3%



Profesi

79,6%

Pihak Pelapor Bulan Ini

≈ 0,1%

Dibandingkan Bulan
Juni 2026
(m-to-m)

≈ 5,7%

Dibandingkan Bulan
Juli 2025
(y-to-y)

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

LTKM: Semua pihak pelapor.

LTKL: PJK (Bank dan Non Bank).

LTKT: PJK (Bank dan Non Bank).

LT: PBJ dan Profesi.

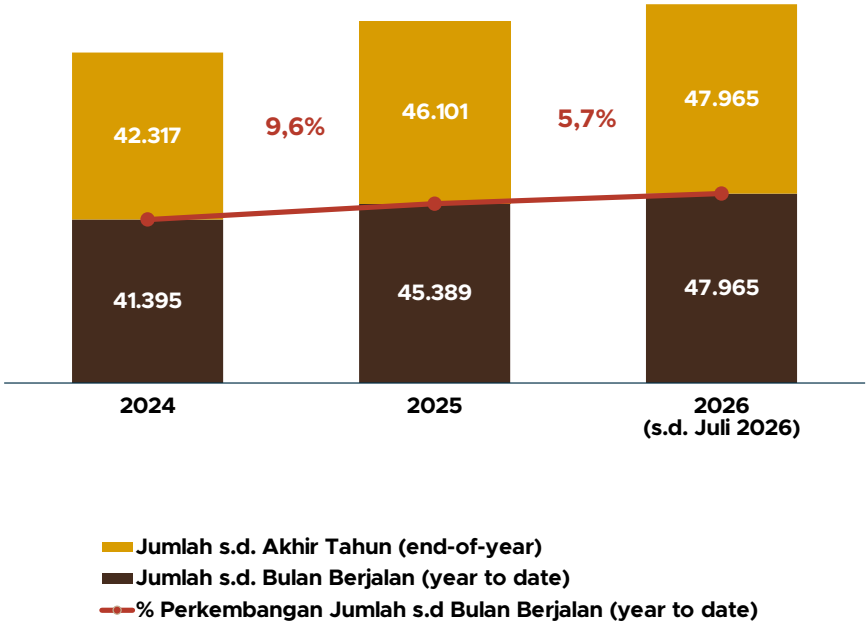
Tabel 51. Jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML per bulan

Kelompok Industri	2025						2026						
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.696	1.707	1.710	1.719	1.720	1.722	1.724	1.725	1.725	1.730	1.732	1.740	1.744
Bank Umum	107	107	107	107	107	108	108	108	108	108	108	108	109
Bank Perkreditan Rakyat	1.589	1.600	1.603	1.612	1.613	1.614	1.616	1.617	1.617	1.622	1.624	1.632	1.635
PJK Non Bank	4.920	5.028	5.110	5.186	5.231	5.274	5.317	5.364	5.374	5.422	5.440	5.483	5.523
Perusahaan Pembiayaan	147	148	148	149	149	149	149	149	149	149	151	152	152
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	294	294	294	294	294	295	297	298	298	299	299	301	302
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	28
Perusahaan Efek	131	131	132	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Manajer Investasi	91	91	91	91	91	94	94	94	94	94	94	94	94
Kustodian	27	27	27	28	28	28	28	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	935	941	951	956	960	962	969	975	975	984	985	989	994
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet	61	62	62	63	63	64	64	64	65	65	65	66	66
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	2.422	2.517	2.581	2.642	2.680	2.713	2.736	2.769	2.774	2.791	2.801	2.833	2.859
Pegadaian	148	148	152	153	153	153	154	154	154	154	154	155	159
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	81	82	83	85	85	86	89	89	91	91	92	90	90
Pedagang Aset Kripto	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29	29
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	230	232	233	235	238	238	238	238	240	240	240	243	244
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 PPATK

Kelompok Industri	2025						2026						
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	106	106	107	108	108	108	109	113	113	133	135	135	136
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	95	96	96	96	96	96	97	97	97	97	97	97	97
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	11	12	12	12	12	14	18	19	19	20	21	19	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	1	2	3	4
Pembiayaan Perumahan Sekunder	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
PBJ	2.332	2.373	2.391	2.410	2.453	2.457	2.468	2.476	2.486	2.527	2.536	2.548	2.561
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.410	1.436	1.448	1.460	1.493	1.497	1.503	1.507	1.511	1.544	1.548	1.556	1.559
Pedagang -Kendaraan Bermotor	517	532	537	542	550	550	555	559	561	567	571	574	583
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	34
Pedagang Barang Seni dan Antik	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Balai Lelang	112	112	113	115	116	116	116	116	117	117	117	118	118
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	191	193	193	193	193
Profesi	36.441	36.512	36.535	36.609	36.625	36.648	36.661	36.797	37.162	37.880	38.021	38.123	38.137
Notaris	23.988	24.006	24.015	24.028	24.036	24.042	24.043	24.149	24.494	25.182	25.302	25.350	25.353
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.832	10.833	10.835	10.836	10.836	10.836	10.837	10.838	10.849	10.861	10.874	10.882	10.888
Akuntan	456	456	457	458	458	459	460	464	464	464	465	466	466
Akuntan Publik	496	507	510	511	512	513	514	515	515	515	515	517	518
Perencana Keuangan	46	46	46	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Advokat	623	664	672	708	715	730	739	763	772	790	797	840	844
Total	45.389	45.620	45.746	45.924	46.029	46.101	46.170	46.362	46.747	47.559	47.729	47.894	47.965

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 Juli 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 Juli 2026

9 Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.969 Audit

Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

6



Profesi

1



Penyedia Barang dan Jasa

2



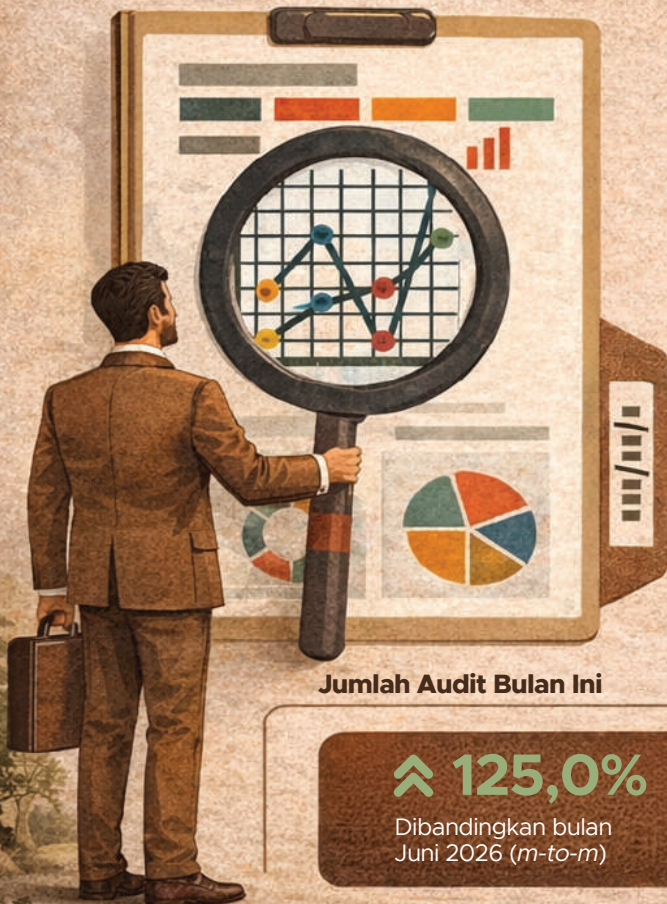
Jumlah Audit Bulan Ini

↑ 125,0%

Dibandingkan bulan Juni 2026 (m-to-m)

↓ -47,1%

Dibandingkan bulan Juli 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						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
PJK Bank	7	8	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
PJK Non Bank	18	45	3	8	6	3	4	4	-	3	5	3	3	2	5	
Perusahaan Pembiayaan	-	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Perusahaan Efek	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manajer Investasi	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Pasar Modal**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pedagang Valuta Asing	5	7	1	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	7	7	-	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	-	2	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	-	-	-	-	1	

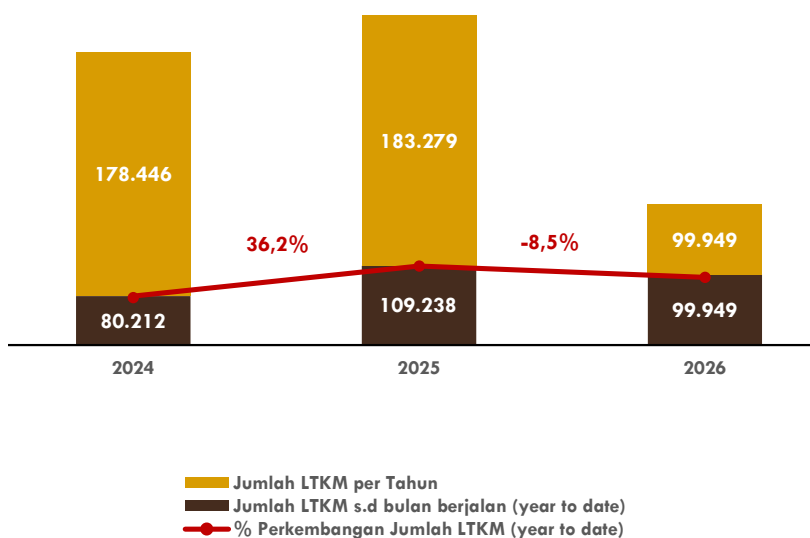
Perusahaan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PBJ	50	84	12	10	12	2	10	4	1	13	5	4	5	2	2
Perusahaan Properti	30	42	7	2	9	2	2	2	1	5	2	2	2	1	1
Pedagang Kendaraan Bermotor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

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 Juli 2026



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

Juli 2026

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama
antara PPA TK dengan FIU/Instansi

0 Dokumen Kerjasama



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

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

101

Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

63

Presentase MoU yang ditandatangani antara PPA TK
dengan FIU atau Lembaga pada Tahun 2024 - 2026 (s.d. Juli 2026)

Domestik
Instansi/Lembaga

55,9%

Internasional
FIU Negara Lain

44,1%



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

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

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

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	63	-
Kementerian/Lembaga	63	20
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
Total	143	21



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:

- a. Instansi penegak hukum ;
- b. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- c. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
- e. Financial intelligence unit negara lain.



KONTRIBUSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA FATF

Juli 2026

Jumlah Akumulasi Partisipasi Indonesia dalam Pelatihan bagi Calon Tenaga Ahli FATF dan FSRBs Sejak 2024

51 Peserta

Jumlah Akumulasi Technical Assistance dari PPAK ke Negara Lain Sejak 2019

13 Technical Assistance

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

20 Kontribusi

Kontribusi Indonesia Sebagai Anggota FATF meliputi:

- Keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan pelatihan atau capacity building yang diselenggarakan oleh FATF maupun FSRB
- Pemberian bantuan teknis, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas yang diberikan secara resmi oleh PPAK 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 Akumulasi Partisipasi Indonesia dalam Pelatihan bagi Calon Tenaga Ahli FATF dan FSRBs Berdasarkan Jenis Pelatihan dan Instansinya Tahun 2024 - 2026 (s.d. Juli 2026)*)

Jenis Pelatihan	Instansi	Jumlah Peserta Pelatihan			Total
		2024	2025	2026 (s.d. Juli 2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
FATF Standard Training Course (STC)					
Standard Training Course STC	BI	-	1	-	1
	BNPT	-	1	-	1
	Kejaksaan Agung	-	2	-	2
	Kementerian Hukum	-	1	-	1
	Kementerian Keuangan	-	1	2	1
	Kementerian Luar Negeri	-	1	-	1
	KPK	-	1	-	1
	OJK	2	1	1	3
	Polri	-	1	-	1
	PPATK	-	4	-	4
Beneficial Ownership focused STC	PPATK	-	1	-	1
Terrorist Financing focused STC	BNPT	-	-	1	1
	PPATK	-	1	-	1
Law Enforcement Framework STC	Kejaksaan Agung	1	-	-	1
	Kementerian Keuangan	1	-	-	1
Supervision-focused STC	Kementerian Hukum	-	-	1	1
FATF Joint Assessor Training					
Joint Assessor Training	Kementerian Keuangan	-	1	-	1
	KPK	-	-	1	1
	OJK	-	2	-	2
	PPATK	2	1	1	3
5th Round Joint Assessor Training	OJK	1	-	-	1
Virtual Joint Update Joint Assessor Training	PPATK	2	-	-	2
Virtual New Round Update Joint Assessor Training	PPATK	-	1	-	1
ICRG Reviewer Training					
ICRG Reviewer Training	PPATK	4	2	-	6
APG Assessor Training					
APG Assessor Training	OJK	-	1	-	1
	PPATK	-	1	-	1
APG 4th Round Assessor Training	OJK	1	-	-	1
APG 5th Round Assessor Training	PPATK	2	-	-	2
Update Assessor Training					
Update Assessor Training	PPATK	-	1	2	3
Total		16	26	9	51

Tabel 56. Jumlah Technical Assistance (TA) dari PPATK ke Negara Lain Berdasarkan Negara dan Ruang Lingkup TA Tahun 2024 - 2026 (s.d. Juli 2026)

Negara	Ruang Lingkup TA	Jumlah TA			Total
		2024	2025	2026 (s.d. Juli 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
Total		2	4	1	7

Tabel 57. Jumlah Tenaga Ahli Indonesia dalam Mendukung Pekerjaan Teknis Negara Terhadap Standar FATF dan FSRB Berdasarkan Fokus dan Instansinya Tahun 2024 - 2026 (s.d. Juli 2026)

Fokus	Instansi	Jumlah Tenaga Ahli			Total
		2024	2025	2026 (s.d. Juli 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
Total		9	4	4	17

PPATK**NOW**

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

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Juli 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

44,5%
DKI Jakarta

Pelaksanaan Diklat bulan ini

3

**Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan**

✕ -25,0% ✕ -57,1%

Dibandingkan bulan
Juni 2026
(m-to-m)

Dibandingkan bulan
Juli 2025
(y-on-y)

107

**Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan**

Tabel 58.Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

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

Tabel 59.Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2024	2025	2025						2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	662	787	121	103	29	40	42	-	-	-	-	-	-	75	-
Pihak Pelapor	1.067	1.863	201	65	97	226	165	-	29	40	-	130	60	39	35
Lembaga Pengawas Pengatur	87	99	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	39	-	50
Internal PPATK	119	299	21	69	25	74	66	-	-	34	-	60	-	-	22
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
Total	1.935	3.048	343	237	151	340	298	-	42	74	-	190	99	114	107

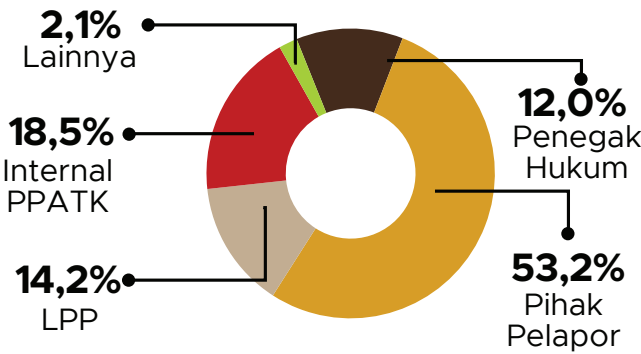
Tabel 60.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2024 - 2026 (s.d Jul 2026)

Pemangku Kepentingan	2024		2025		2026 (s.d. Jul 2026)	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	17	662	23	787	3	75
Pihak Pelapor	24	1.067	32	1.863	10	333
Lembaga Pengawas Pengatur	2	87	3	99	2	89
Internal PPATK	4	119	12	299	4	116
Lainnya	-	-	-	-	1	13
Total	47	1.935	70	3.048	20	626

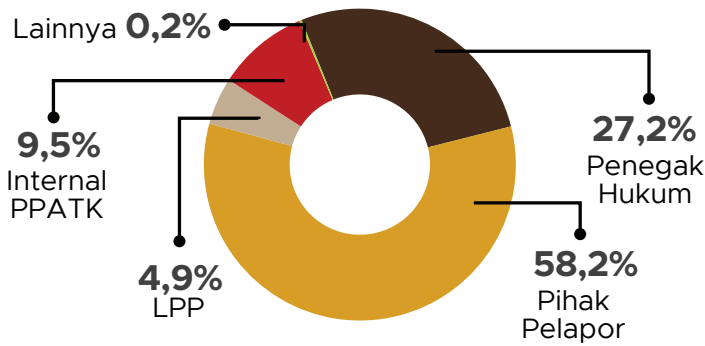


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

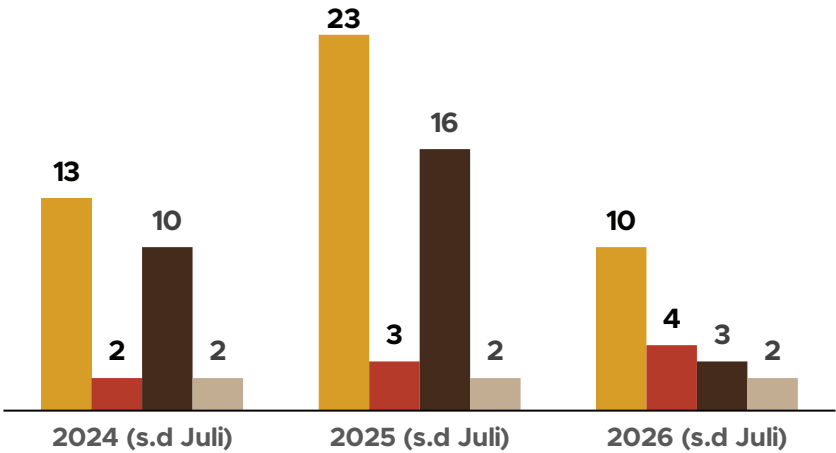
Grafik 23. Persentase Peserta Pelatihan APUPPT Periode 2026 s.d Jul 2026



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

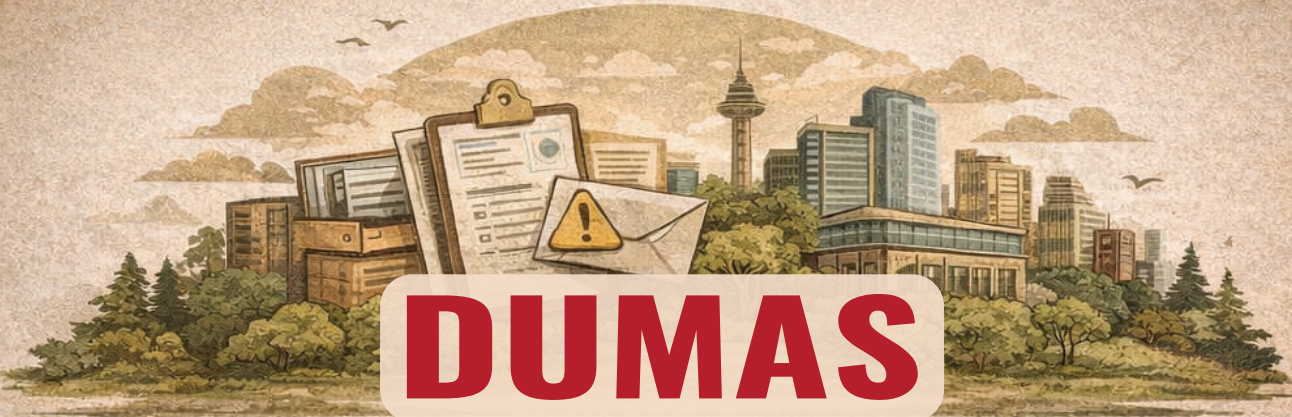


Grafik 25. Jumlah Pelaksanaan Pelatihan APUPPT Periode Januari 2024 - Jul 2026



Tabel 61. Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Asal Provinsi Instansi Peserta

Wilayah	2024	2025	2026 s.d Jul
(1)	(2)	(3)	(16)
Aceh	36	22	8
Sumatera Utara	61	68	15
Sumatera Barat	23	10	3
Sumatera Selatan	81	24	7
Bengkulu	11	5	3
Jambi	12	5	3
Riau	73	34	8
Kepulauan Riau	29	11	4
Lampung	19	16	8
Kep Bangka Belitung	5	8	12
Banten	80	160	14
DKI Jakarta	577	1.296	273
Jawa Barat	263	677	107
Jawa Tengah	107	185	26
Jawa Timur	92	180	29
DI Yogyakarta	39	15	9
Bali	68	32	15
Nusa Tenggara Barat	20	38	5
Nusa Tenggara Timur	6	40	4
Maluku	5	4	3
Maluku Utara	3	6	2
Kalimantan Barat	55	22	6
Kalimantan Timur	27	25	8
Kalimantan Tengah	8	2	3
Kalimantan Selatan	40	8	4
Kalimantan Utara	3	7	2
Sulawesi Utara	8	21	5
Sulawesi Selatan	135	55	12
Sulawesi Tengah	11	13	1
Sulawesi Tenggara	16	20	2
Sulawesi Barat	4	4	2
Gorontalo	4	6	3
Papua	10	15	4
Papua Barat	2	5	1
Papua Tengah	1	2	-
Papua Selatan	-	2	-
Papua Pegunungan	-	-	-
Papua Barat Daya	1	5	2
Lain-Lain	-	-	-
Total	1.935	3.048	613



DUMAS

Pengaduan Masyarakat Juli 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)



11 Pengaduan
dari masyarakat

✍ -54,2%

Dibandingkan bulan
Juni 2026 (m-to-m)



16 Pengaduan
dari Lembaga

✍ -27,3%

Dibandingkan bulan
Juni 2026 (m-to-m)



Pengaduan Masyarakat bulan ini

✍ -41,3%

Dibandingkan
Juni 2026 (m-to-m)

⤴ 107,7%

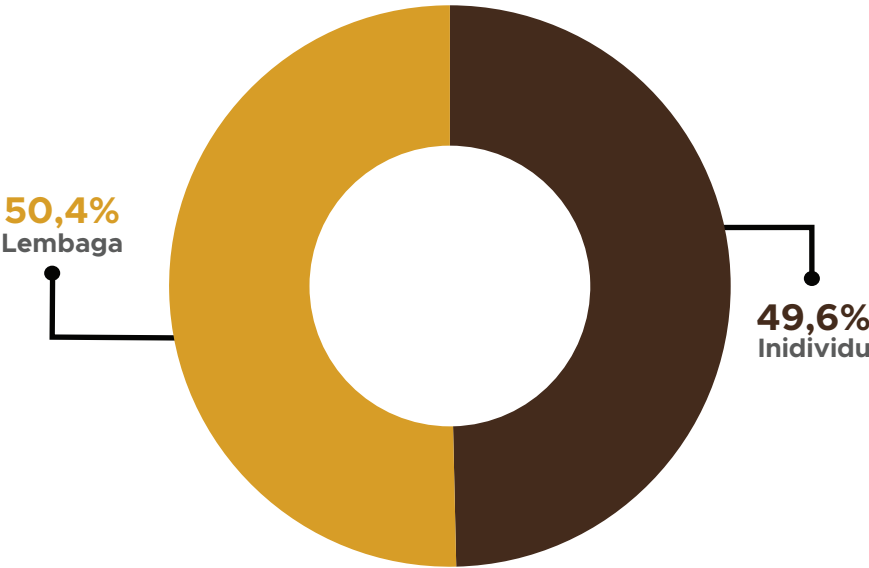
Dibandingkan
Juli 2025
(y-to-y)



Tabel 62.Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK per Bulan

Jenis Pelapor	2024	2025	2025						2026						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	96	119	5	12	10	14	10	14	18	24	14	24	14	24	11
Lembaga	119	134	8	11	19	15	17	16	7	9	9	15	18	22	16
Total	215	253	13	23	29	29	27	30	25	33	23	39	32	46	27

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

