



**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)

**Agustus 2026**

Vol. 14 No. 8





# Ringkasan Eksekutif

Agustus 2026

Laporan yang diterima oleh PPATK

**3.754.632**

▼ **-14,3%**  
*m-to-m*

▲ **7,5%**  
*y-on-y*



3.436.509  
**LTKL**

*m-on-m* **-14,3%**

*y-on-y* **7,4%**



284.771  
**LTKT**

**-14,2%**

**8,0%**



15.115  
**LTKM**

**-22,1%**

**-8,7%**



9.963  
**LTPBJ**

**-17,3%**

**-23,6%**



2.883  
**LPUT**

**0%**

**692,0%**



5.391  
**LPT**

**-3,4%**

**419,4%**

## HASIL ANALISIS (HA)

▲ **35,8%**  
*m-to-m*

**91**

▲ **0,0%**  
*y-on-y*

▲ **60,0%**  
*m-to-m*

▲ **5,3%**  
*y-on-y*

HA Proaktif

**40**

HA Inquiry

**51**

▲ **21,4%**  
*m-to-m*

▼ **-3,8%**  
*y-on-y*

**63** Informasi

**5**

HA Terkait  
Tindak Pidana  
Pendanaan  
Terorisme

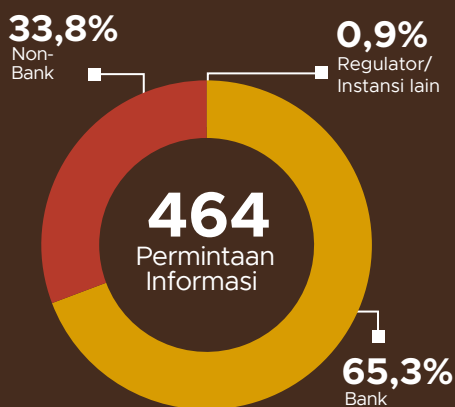
**2**

Hasil  
Pemeriksaan  
(HP)

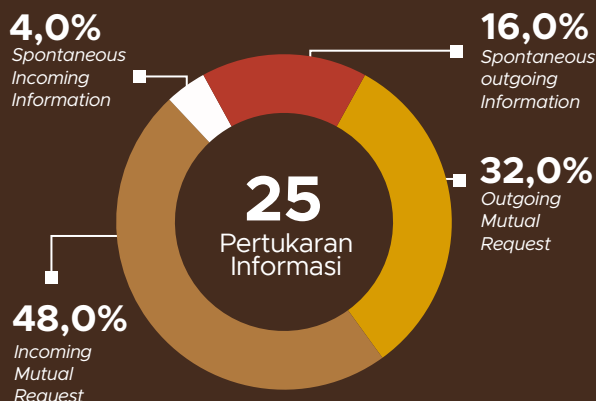
# Ringkasan Eksekutif

Agustus 2026

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Agustus 2026, PPATK melakukan 464 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (303 informasi/ 65,3%)



Dari 25 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming mutual request*

## 5 Keterangan Ahli

Pada Agustus 2026, terdapat 5 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Bareskrim (3 keterangan/60,0%)

## 23 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Agustus 2026, berasal dari 13 pengaduan individu dan 10 pengaduan lembaga

## 5 Diklat APUPPT

Terdapat 5 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Agustus 2026

## 0 Dokumen Kerja Sama

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

## 4 Audit

Terdapat 4 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Agustus 2026. 3 kegiatan audit kepada PJK dan 1 kegiatan audit kepada PBJ.

## 48.051 Pihak Pelapor

Terdapat 48.051 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Agustus 2026

# Ringkasan Eksekutif

Januari - Agustus 2026

Laporan yang diterima oleh PPATK

**30.558.453**

▲ **4,7%**  
c-to-c\*



27.839.406  
**LTKL**



2.484.392  
**LTKT**



115.064  
**LTKM**



83.780  
**LTPBJ**



9.819  
**LPUT**



25.992  
**LPT**

c-to-c\*

**6,7%**

**7,0%**

**-8,5%**

**4,4%**

**75,9%**

**180,5%**

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

## HASIL ANALISIS (HA)

**550**

▲ **2,8%**  
c-to-c\*

▲ **7,6%**  
c-to-c\*

HA Proaktif

**185**

HA Inquiry

**365**

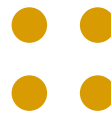
▲ **0,6%**  
c-to-c\*

**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. Ags 2026



174.133.030  
LTKL



19.034.669  
LTKT



771.420  
LTKM



589.356  
LTPBJ



37.706  
LPUT



44.822  
LPT



194.611.003  
TOTAL

## Periode 2003 s.d. Ags 2026



357.840.364  
LTKL



52.375.078  
LTKT



1.349.554  
LTKM



899.141  
LTPBJ



59.529  
LPUT



47.929  
LPT



412.571.595  
TOTAL



# Kata Pengantar

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

**Agustus 2026**

*Statistics AML/CFT August 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:

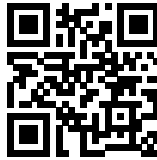
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta; 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan Agustus 2026, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 91 HA dengan 40 HA Proaktif dan 51 HA Reaktif, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (34 HA/37,4%) serta 2 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Agustus 2026 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.754.632 laporan dan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -14,3%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Juli 2026) terjadi pada penerimaan LTKM yaitu sebesar -22,1% dan LTPBJ sebesar -17,3%.

Jakarta, September 2026  
Kepala PPATK

IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik  
APUPPT PPSM ini pada:*



**Scan Me**

# Daftar Isi

Vol. 14, No. 8, 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 Agustus 2026

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigikan dimulai sejak Januari Tahun 2003

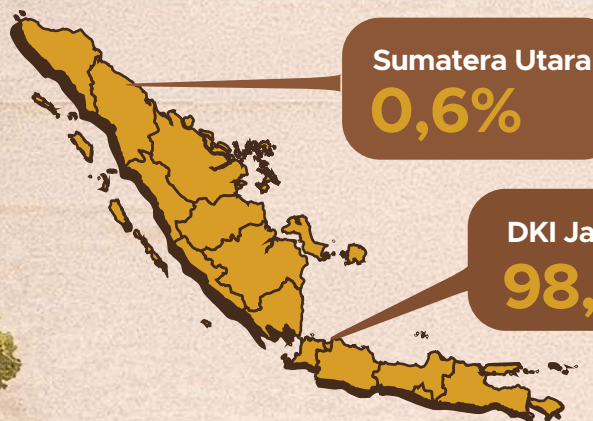
Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

**15.115 LTKM**

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

Rata-rata penerimaan LTKM

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



Mayoritas LTKM pada Agustus 2026

Pelaporan LTKM bulan ini

**▼ -22,1%**

Dibandingkan bulan Juli 2026 (m-to-m)

Pelaporan LTKM bulan ini

**▼ -8,7%**

Dibandingkan bulan Agustus 2025 (y-on-y)

Indikasi Tindak Pidana mayoritas pada Agustus 2026

**Perjudian  
44,1%**

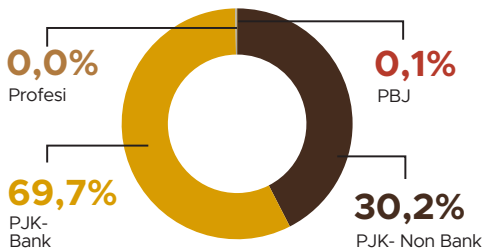


**Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya\*)**

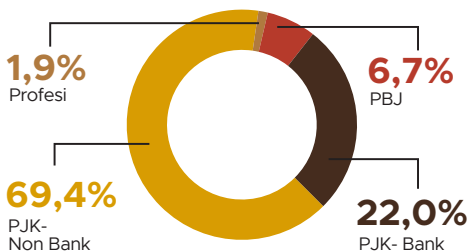
| Laporan                                          | 2025   |        |        |        |        |        | 2026   |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                  | Ags    | Sep    | Okt    | Nov    | Des    | Jan    | Feb    | Mar    | Apr    | Mei    | Jun    | Jul    | Ags    |
| (1)                                              | (2)    | (3)    | (4)    | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    | (10)   | (11)   | (12)   | (13)   | (14)   |
| LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan   | 15.853 | 13.477 | 14.366 | 10.989 | 13.710 | 10.347 | 10.953 | 11.291 | 15.013 | 13.205 | 15.097 | 17.482 | 14.445 |
| LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme     | 4      | 23     | 3      | 5      | 2      | 9      | 5      | 38     | 13     | 22     | 6      | -      | 4      |
| LTKM - Atas Permintaan PPATK                     | 207    | 1.460  | 597    | 311    | 333    | 114    | 165    | 79     | 915    | 39     | 210    | 1.225  | 189    |
| LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme     | -      | 4      | 3      | 1      | -      | 6      | 1      | -      | 4      | 1      | 1      | 3      | -      |
| Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha | 486    | 610    | 552    | 463    | 582    | 994    | 442    | 397    | 426    | 336    | 408    | 702    | 477    |

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 Agustus 2026)**



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

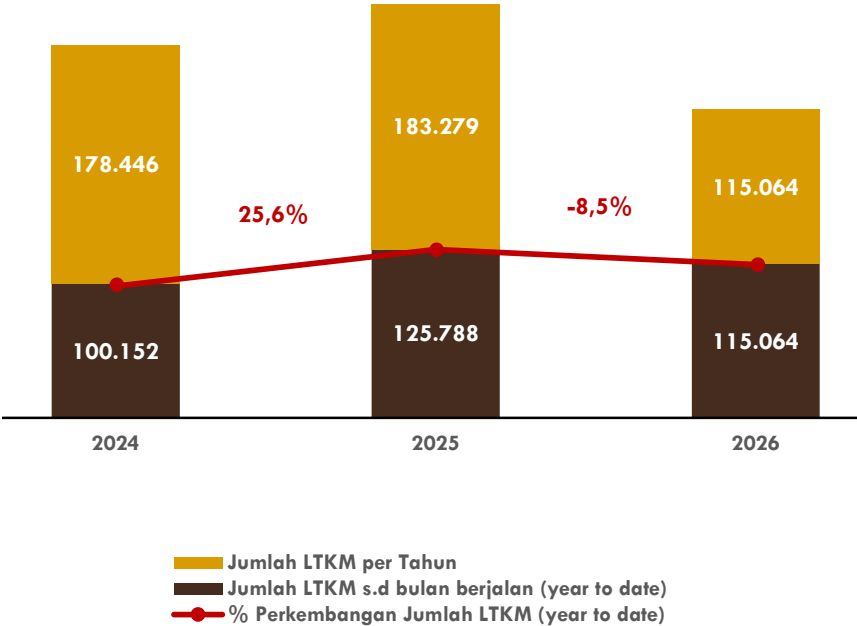
**Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri\***

| Kelompok Industri <sup>1)</sup>                                                      | Laporan       |               |               |                |               | Pihak Pelapor 2026 (s.d Ags 2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                                      | 2024          |               | 2025          |                | 2026          |                                   |
|                                                                                      | Jan - Ags     | Total         | Jan - Ags     | Total          | Jan - Ags     |                                   |
| (1)                                                                                  | (2)           | (3)           | (4)           | (5)            | (6)           | (7)                               |
| <b>PJK Bank</b>                                                                      | <b>56.670</b> | <b>98.896</b> | <b>83.952</b> | <b>127.520</b> | <b>80.226</b> | <b>125</b>                        |
| <b>Bank Umum</b>                                                                     | <b>56.542</b> | <b>98.670</b> | <b>83.819</b> | <b>127.313</b> | <b>80.133</b> | <b>98</b>                         |
| Bank Asing                                                                           | 2.030         | 2.564         | 599           | 1.163          | 565           | 12                                |
| Bank Campuran                                                                        | 311           | 383           | 110           | 162            | 68            | 2                                 |
| Bank Milik Negara                                                                    | 9.169         | 14.822        | 11.049        | 18.059         | 14.217        | 4                                 |
| Bank Pembangunan Daerah                                                              | 1.330         | 2.170         | 1.614         | 2.332          | 1.454         | 23                                |
| Bank Swasta                                                                          | 43.702        | 78.731        | 70.447        | 105.597        | 63.829        | 57                                |
| <b>Bank Perkreditan Rakyat</b>                                                       | <b>128</b>    | <b>226</b>    | <b>133</b>    | <b>207</b>     | <b>93</b>     | <b>27</b>                         |
| <b>PJK Non Bank</b>                                                                  | <b>43.356</b> | <b>79.303</b> | <b>41.644</b> | <b>55.468</b>  | <b>34.716</b> | <b>393</b>                        |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 2.159         | 4.745         | 3.474         | 4.056          | 997           | 47                                |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi                                  | 2.095         | 3.742         | 3.250         | 5.037          | 5.575         | 40                                |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                                                        | 54            | 81            | 44            | 48             | 27            | 3                                 |
| Perusahaan Efek                                                                      | 1.882         | 2.754         | 2.422         | 3.380          | 1.122         | 34                                |
| Manajer Investasi                                                                    | 760           | 1.145         | 845           | 1.570          | 1.082         | 12                                |
| Kustodian                                                                            | 7             | 7             | 10            | 19             | 32            | 4                                 |
| Wali Amanat                                                                          | -             | -             | -             | -              | -             | -                                 |
| Perposan sebagai penyelenggara jasa giro                                             | -             | -             | -             | -              | -             | -                                 |
| Pedagang Valuta Asing                                                                | 4.783         | 8.242         | 6.348         | 9.246          | 4.664         | 144                               |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -             | -             | -             | -              | -             | -                                 |
| Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet                                             | 17.632        | 38.555        | 9.966         | 12.265         | 3.439         | 19                                |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | 9             | 10            | 5             | 20             | 1             | 1                                 |
| Pegadaian                                                                            | 71            | 110           | 200           | 344            | 172           | 2                                 |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | 7.950         | 9.828         | 9.293         | 11.508         | 1.880         | 12                                |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 4.999         | 7.230         | 4.044         | 6.136          | 11.495        | 51                                |
| 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              | 146           | 1.574         | 1.703         | 1.722          | 20            | 5                                 |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -             | -             | 3             | 5              | -             | -                                 |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | 1             | 1             | -             | -              | 9             | 2                                 |

| Kelompok Industri <sup>*)</sup> | Laporan        |                |                |                |                | Pihak Pelapor 2026 (s.d Ags 2026) |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
|                                 | 2024           |                | 2025           |                | 2026           |                                   |
|                                 | Jan - Ags      | Total          | Jan - Ags      | Total          | Jan - Ags      |                                   |
| (1)                             | (2)            | (3)            | (4)            | (5)            | (6)            | (7)                               |
| Pedagang Aset Kripto            | 807            | 1.277          | 28             | 102            | 4.199          | 15                                |
| Pedagang Fisik Emas Digital     | -              | -              | -              | -              | 1              | 1                                 |
| <b>PBJ</b>                      | <b>98</b>      | <b>205</b>     | <b>169</b>     | <b>241</b>     | <b>107</b>     | <b>38</b>                         |
| <b>Profesi</b>                  | <b>28</b>      | <b>42</b>      | <b>23</b>      | <b>50</b>      | <b>15</b>      | <b>11</b>                         |
| <b>Total</b>                    | <b>100.152</b> | <b>178.446</b> | <b>125.788</b> | <b>183.279</b> | <b>115.064</b> | <b>567</b>                        |

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

**Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun Terakhir s.d Agustus 2026**



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

| Kelompok Industri <sup>*)</sup>                                                      | 2025          |               |               |               | 2026          |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                      | Ags           | Sep           | Okt           | Nov           | Des           | Jan           | Feb           |
| (1)                                                                                  | (2)           | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)           | (8)           |
| <b>PJK Bank</b>                                                                      | <b>9.984</b>  | <b>11.666</b> | <b>12.136</b> | <b>8.747</b>  | <b>11.019</b> | <b>8.477</b>  | <b>8.462</b>  |
| <b>Bank Umum</b>                                                                     | <b>9.958</b>  | <b>11.654</b> | <b>12.115</b> | <b>8.728</b>  | <b>10.997</b> | <b>8.459</b>  | <b>8.445</b>  |
| Bank Asing                                                                           | 69            | 144           | 152           | 185           | 83            | 79            | 54            |
| Bank Campuran                                                                        | 7             | 16            | 15            | 12            | 9             | 4             | 9             |
| Bank Milik Negara                                                                    | 1.430         | 1.673         | 1.600         | 1.652         | 2.085         | 1.439         | 1.466         |
| Bank Pembangunan Daerah                                                              | 151           | 232           | 172           | 130           | 184           | 189           | 170           |
| Bank Swasta                                                                          | 8.301         | 9.589         | 10.176        | 6.749         | 8.636         | 6.748         | 6.746         |
| <b>Bank Perkreditan Rakyat</b>                                                       | <b>26</b>     | <b>12</b>     | <b>21</b>     | <b>19</b>     | <b>22</b>     | <b>18</b>     | <b>17</b>     |
| <b>PJK Non Bank</b>                                                                  | <b>6.551</b>  | <b>3.880</b>  | <b>3.370</b>  | <b>2.993</b>  | <b>3.581</b>  | <b>2.981</b>  | <b>3.088</b>  |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 1.049         | 149           | 152           | 187           | 94            | 91            | 88            |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi                                  | 440           | 365           | 410           | 421           | 591           | 394           | 427           |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                                                        | 4             | -             | 2             | 1             | 1             | 4             | 3             |
| Perusahaan Efek                                                                      | 208           | 172           | 325           | 273           | 188           | 264           | 279           |
| Manajer Investasi                                                                    | 180           | 164           | 264           | 153           | 144           | 123           | 158           |
| Kustodian                                                                            | 1             | 1             | 6             | 1             | 1             | -             | 1             |
| Wali Amanat                                                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Perposan sebagai penyelenggara jasa giro                                             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Pedagang Valuta Asing                                                                | 768           | 1.027         | 686           | 615           | 570           | 597           | 538           |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                                              | 1.034         | 1.015         | 291           | 331           | 662           | 393           | 529           |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | -             | 13            | -             | 2             | -             | -             | -             |
| Pegadaian                                                                            | 37            | 53            | 22            | 39            | 30            | 20            | 14            |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | 1.110         | 516           | 587           | 456           | 656           | 33            | 57            |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 465           | 375           | 613           | 500           | 604           | 626           | 520           |
| Perusahaan Modal Ventura                                                             | -             | -             | -             | 1             | -             | -             | -             |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Lembaga Keuangan Mikro                                                               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor                                                            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi              | 1.246         | 9             | 5             | 4             | 1             | -             | 2             |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | 3             | -             | -             | 2             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Pedagang Aset Kripto                                                                 | 6             | 21            | 7             | 7             | 39            | 436           | 472           |
| Pedagang Fisik Emas Digital                                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>PBJ</b>                                                                           | <b>13</b>     | <b>19</b>     | <b>11</b>     | <b>25</b>     | <b>17</b>     | <b>11</b>     | <b>12</b>     |
| <b>Profesi</b>                                                                       | <b>2</b>      | <b>9</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>10</b>     | <b>1</b>      | <b>4</b>      |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>16.550</b> | <b>15.574</b> | <b>15.521</b> | <b>11.769</b> | <b>14.627</b> | <b>11.470</b> | <b>11.566</b> |

Catatan:

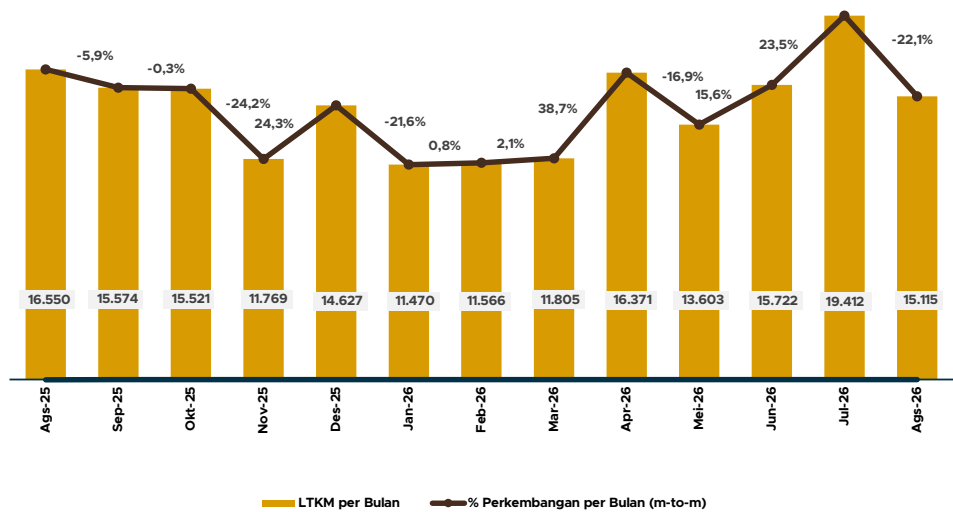
\*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

| Kelompok Industri <sup>*)</sup>                                                      | 2026          |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                      | Mar           | Apr           | Mei           | Jun           | Jul           | Ags           |
| (1)                                                                                  | (9)           | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          |
| <b>PJK Bank</b>                                                                      | <b>8.844</b>  | <b>12.518</b> | <b>10.330</b> | <b>9.681</b>  | <b>13.196</b> | <b>8.718</b>  |
| <b>Bank Umum</b>                                                                     | <b>8.830</b>  | <b>12.506</b> | <b>10.326</b> | <b>9.675</b>  | <b>13.185</b> | <b>8.707</b>  |
| Bank Asing                                                                           | 78            | 63            | 68            | 49            | 108           | 66            |
| Bank Campuran                                                                        | 9             | 11            | 13            | 9             | 8             | 5             |
| Bank Milik Negara                                                                    | 1.427         | 1.638         | 1.503         | 2.104         | 2.739         | 1.901         |
| Bank Pembangunan Daerah                                                              | 247           | 110           | 160           | 209           | 210           | 159           |
| Bank Swasta                                                                          | 7.069         | 10.684        | 8.582         | 7.304         | 10.120        | 6.576         |
| <b>Bank Perkreditan Rakyat</b>                                                       | <b>14</b>     | <b>12</b>     | <b>4</b>      | <b>6</b>      | <b>11</b>     | <b>11</b>     |
| <b>PJK Non Bank</b>                                                                  | <b>2.953</b>  | <b>3.844</b>  | <b>3.253</b>  | <b>6.029</b>  | <b>6.198</b>  | <b>6.370</b>  |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 125           | 177           | 80            | 104           | 204           | 128           |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi                                  | 310           | 1.019         | 945           | 895           | 975           | 610           |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                                                        | -             | 5             | 3             | 5             | 6             | 1             |
| Perusahaan Efek                                                                      | 197           | 106           | 39            | 101           | 75            | 61            |
| Manajer Investasi                                                                    | 203           | 165           | 82            | 98            | 142           | 111           |
| Kustodian                                                                            | 1             | 2             | -             | 1             | 21            | 6             |
| Wali Amanat                                                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Perposan sebagai penyelenggara jasa giro                                             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Pedagang Valuta Asing                                                                | 460           | 530           | 599           | 563           | 748           | 629           |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                                              | 485           | 613           | 315           | 322           | 455           | 327           |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | -             | -             | -             | -             | 1             | -             |
| Pegadaian                                                                            | 20            | 19            | 18            | 26            | 27            | 28            |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | 57            | 69            | 33            | 45            | 59            | 126           |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 540           | 614           | 480           | 2.698         | 2.493         | 3.524         |
| Perusahaan Modal Ventura                                                             | -             | 1             | -             | -             | -             | -             |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Lembaga Keuangan Mikro                                                               | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor                                                            | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi              | 2             | 3             | -             | 1             | 2             | 10            |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | -             | 1             | -             | -             | 1             | 7             |
| Pedagang Aset Kripto                                                                 | 553           | 520           | 659           | 1.170         | 989           | 801           |
| Pedagang Fisik Emas Digital                                                          | -             | -             | -             | -             | -             | 1             |
| <b>PBJ</b>                                                                           | <b>6</b>      | <b>7</b>      | <b>14</b>     | <b>12</b>     | <b>18</b>     | <b>27</b>     |
| <b>Profesi</b>                                                                       | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>6</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>11.805</b> | <b>16.371</b> | <b>13.603</b> | <b>15.722</b> | <b>19.412</b> | <b>15.115</b> |

Catatan:

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

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



Tabel 4. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKM Per Kelompok Industri<sup>\*)</sup>

| Kelompok Industri <sup>*)</sup>                     | Transaksi  |            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                     | 2024       |            | 2025      |           | 2026      |
|                                                     | Jan - Ags  | Total      | Jan - Ags | Total     | Jan - Ags |
| (1)                                                 | (2)        | (3)        | (4)       | (5)       | (6)       |
| PJK Bank                                            | 4.239.815  | 6.721.611  | 4.146.246 | 6.319.983 | 7.559.747 |
| Bank Umum                                           | 4.239.590  | 6.721.263  | 4.146.057 | 6.319.697 | 7.559.608 |
| Bank Asing                                          | 9.424      | 16.035     | 7.223     | 9.157     | 3.097     |
| Bank Campuran                                       | 4.013      | 4.831      | 2.174     | 2.413     | 428       |
| Bank Milik Negara                                   | 433.746    | 767.415    | 348.096   | 632.435   | 373.299   |
| Bank Pembangunan Daerah                             | 62.779     | 83.210     | 53.498    | 78.542    | 60.301    |
| Bank Swasta                                         | 3.729.628  | 5.849.772  | 3.735.066 | 5.597.150 | 7.122.483 |
| Bank Perkreditan Rakyat                             | 225        | 348        | 189       | 286       | 139       |
| PJK Non Bank                                        | 13.700.277 | 29.867.675 | 6.323.733 | 7.701.705 | 2.450.792 |
| Perusahaan Pembiayaan                               | 7.008      | 36.946     | 38.131    | 39.590    | 2.158     |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi | 5.571      | 9.510      | 7.214     | 11.771    | 10.465    |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                       | 170        | 280        | 404       | 424       | 125       |
| Perusahaan Efek                                     | 11.104     | 12.335     | 3.193     | 4.248     | 2.567     |
| Manajer Investasi                                   | 200        | 319        | 266       | 384       | 582       |
| Kustodian                                           | 13         | 13         | 35        | 80        | 111       |
| Wali Amanat                                         | -          | -          | -         | -         | -         |
| Perposan sebagai penyelenggara jasa giro            | -          | -          | -         | -         | -         |
| Pedagang Valuta Asing                               | 7.643      | 12.790     | 10.915    | 15.960    | 9.223     |

| Kelompok Industri*)                                                                  | Transaksi         |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                      | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |
|                                                                                      | Jan - Ags         | Total             | Jan - Ags         | Total             | Jan - Ags         |
| (1)                                                                                  | (2)               | (3)               | (4)               | (5)               | (6)               |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                                              | 12.527.207        | 28.551.233        | 5.704.310         | 6.948.349         | 1.251.012         |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | 9                 | 12                | 15                | 30                | 1                 |
| Pegadaian                                                                            | 71                | 110               | 200               | 344               | 172               |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | 512.821           | 571.889           | 415.085           | 494.674           | 3.571             |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 394.154           | 422.773           | 131.393           | 170.812           | 959.084           |
| 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              | 147               | 11.935            | 12.444            | 13.581            | 83                |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -                 | -                 | 3                 | 5                 | -                 |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | 1                 | 1                 | -                 | -                 | -                 |
| Pedagang Aset Kripto                                                                 | 234.158           | 237.528           | 120               | 1.446             | 211.636           |
| Pedagang Fisik Emas Digital                                                          | -                 | -                 | -                 | -                 | 1                 |
| <b>PBJ</b>                                                                           | <b>106</b>        | <b>214</b>        | <b>204</b>        | <b>291</b>        | <b>108</b>        |
| <b>Pofesi</b>                                                                        | <b>25</b>         | <b>37</b>         | <b>16</b>         | <b>38</b>         | <b>9</b>          |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>17.940.223</b> | <b>36.589.537</b> | <b>10.470.199</b> | <b>14.022.017</b> | <b>10.010.656</b> |

Catatan:

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

**Tabel 5. Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal per Bulan pada LTKM**

| Tindak Pidana Asal <sup>*)</sup>                                   | 2024           | 2025           | 2025          |               |               |               |               | 2026          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                    |                |                | Ags           | Sep           | Okt           | Nov           | Des           | Jan           |
| (1)                                                                | (2)            | (3)            | (4)           | (5)           | (6)           | (7)           | (8)           | (9)           |
| Cukai <sup>**)</sup>                                               | 39             | 58             | 3             | 6             | 4             | 8             | 7             | -             |
| Di Bidang Kehutanan                                                | 98             | 127            | 8             | 10            | 6             | 31            | 31            | 33            |
| Di Bidang Kelautan dan Perikanan                                   | 38             | 38             | 3             | 1             | 9             | 2             | -             | 1             |
| Di Bidang Lingkungan Hidup                                         | 558            | 505            | 51            | 53            | 43            | 40            | 31            | 46            |
| Di Bidang Pasar Modal                                              | 2.818          | 4.593          | 366           | 341           | 570           | 429           | 343           | 374           |
| Di Bidang Perasuransian                                            | 1.767          | 2.359          | 205           | 143           | 178           | 195           | 216           | 121           |
| Di Bidang Perbankan                                                | 4.861          | 6.160          | 407           | 418           | 480           | 384           | 422           | 340           |
| Di Bidang Perpajakan                                               | 5.968          | 5.428          | 351           | 545           | 553           | 442           | 492           | 463           |
| Kepabeanan <sup>**)</sup>                                          | 66             | 44             | -             | 2             | 6             | 2             | 10            | 12            |
| Korupsi                                                            | 7.564          | 10.945         | 881           | 902           | 779           | 887           | 1.012         | 966           |
| Narkotika                                                          | 3.742          | 3.927          | 356           | 285           | 280           | 304           | 341           | 161           |
| Pemalsuan Uang                                                     | 28             | 62             | -             | -             | 1             | -             | -             | -             |
| Penculikan                                                         | 3              | 6              | -             | -             | 1             | -             | -             | 1             |
| Pencurian                                                          | 108            | 291            | 15            | 16            | 39            | 8             | 20            | 9             |
| Penggelapan                                                        | 12.863         | 5.306          | 183           | 206           | 268           | 317           | 358           | 360           |
| Penipuan                                                           | 33.357         | 35.762         | 2.748         | 3.243         | 3.155         | 2.909         | 3.775         | 3.592         |
| Penyelundupan Migran                                               | 17             | 12             | 2             | 3             | -             | -             | 3             | 1             |
| Penyelundupan Tenaga Kerja                                         | 21             | 6              | 1             | 1             | -             | -             | 3             | 1             |
| Penyelundupan Barang <sup>**)</sup>                                | -              | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyuapan                                                          | 1.341          | 1.383          | 94            | 71            | 150           | 92            | 129           | 109           |
| Perdagangan Orang                                                  | 186            | 127            | 9             | 12            | 7             | 37            | 18            | 14            |
| Perdagangan Senjata Gelap                                          | 11             | 5              | 1             | -             | -             | 1             | -             | -             |
| Perjudian                                                          | 89.468         | 90.784         | 9.503         | 7.761         | 7.645         | 4.958         | 6.542         | 3.999         |
| Prostitusi                                                         | 246            | 83             | 29            | 2             | 7             | 2             | 4             | 3             |
| Psikotropika                                                       | 13             | 18             | 4             | 2             | 1             | 1             | 2             | 2             |
| Terorisme                                                          | 272            | 224            | 18            | 39            | 32            | 21            | 22            | 37            |
| Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih | 17.767         | 22.916         | 1.995         | 2.194         | 2.138         | 1.354         | 1.633         | 1.480         |
| Tidak teridentifikasi                                              | -              | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Total</b>                                                       | <b>183.220</b> | <b>191.169</b> | <b>17.233</b> | <b>16.256</b> | <b>16.352</b> | <b>12.424</b> | <b>15.414</b> | <b>12.125</b> |

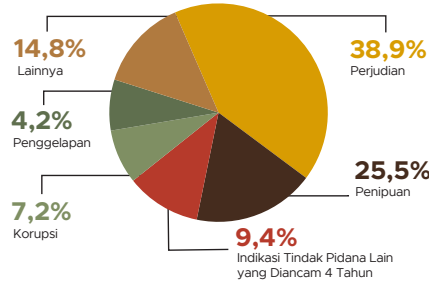
Catatan:

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

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

| Tindak Pidana Asal <sup>a)</sup>                                   | 2026          |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                    | Feb           | Mar           | Apr           | Mei           | Jun           | Jul           | Ags           |
| (1)                                                                | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          | (15)          | (16)          |
| Cukai <sup>**)</sup>                                               | 5             | 5             | 3             | 11            | 7             | 16            | 2             |
| Di Bidang Kehutanan                                                | 126           | 49            | 30            | 43            | 27            | 21            | 23            |
| Di Bidang Kelautan dan Perikanan                                   | 5             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 1             |
| Di Bidang Lingkungan Hidup                                         | 39            | 76            | 89            | 65            | 83            | 81            | 70            |
| Di Bidang Pasar Modal                                              | 477           | 446           | 226           | 132           | 213           | 224           | 200           |
| Di Bidang Perasuransian                                            | 127           | 77            | 750           | 557           | 543           | 524           | 283           |
| Di Bidang Perbankan                                                | 327           | 272           | 298           | 328           | 405           | 684           | 350           |
| Di Bidang Perpajakan                                               | 520           | 457           | 472           | 491           | 457           | 794           | 485           |
| Kepabeanan <sup>**)</sup>                                          | 7             | 12            | 17            | 38            | 4             | 18            | 6             |
| Korupsi                                                            | 1.094         | 923           | 1.114         | 1.080         | 1.144         | 1.332         | 1.041         |
| Narkotika                                                          | 165           | 211           | 537           | 661           | 401           | 278           | 274           |
| Pemalsuan Uang                                                     | 1             | -             | -             | -             | -             | -             | 3             |
| Penculikan                                                         | -             | 1             | -             | -             | -             | -             | 1             |
| Pencurian                                                          | 13            | 15            | 10            | 26            | 40            | 15            | 16            |
| Penggelapan                                                        | 421           | 511           | 567           | 671           | 861           | 939           | 726           |
| Penipuan                                                           | 3.211         | 3.088         | 4.157         | 3.606         | 4.547         | 4.921         | 3.616         |
| Penyelundupan Migran                                               | 3             | 2             | 2             | 2             | 1             | -             | 1             |
| Penyelundupan Tenaga Kerja                                         | 5             | -             | 3             | 1             | 3             | 5             | 5             |
| Penyelundupan Barang <sup>**)</sup>                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Penyuapan                                                          | 105           | 109           | 113           | 94            | 115           | 141           | 120           |
| Perdagangan Orang                                                  | 24            | 17            | 9             | 6             | 18            | 31            | 8             |
| Perdagangan Senjata Gelap                                          | 5             | 3             | 1             | 3             | 1             | -             | 1             |
| Perjudian                                                          | 4.205         | 4.790         | 7.077         | 5.293         | 6.351         | 8.279         | 6.925         |
| Prostitusi                                                         | 10            | 66            | 10            | 6             | 15            | 22            | 16            |
| Psikotropika                                                       | 2             | 4             | 2             | 14            | 1             | 5             | 1             |
| Terorisme                                                          | 17            | 46            | 32            | 31            | 24            | 14            | 14            |
| Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih | 1.338         | 1.271         | 1.570         | 1.131         | 1.228         | 1.842         | 1.500         |
| Tidak teridentifikasi                                              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Total</b>                                                       | <b>12.252</b> | <b>12.454</b> | <b>17.092</b> | <b>14.293</b> | <b>16.492</b> | <b>20.189</b> | <b>15.688</b> |

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

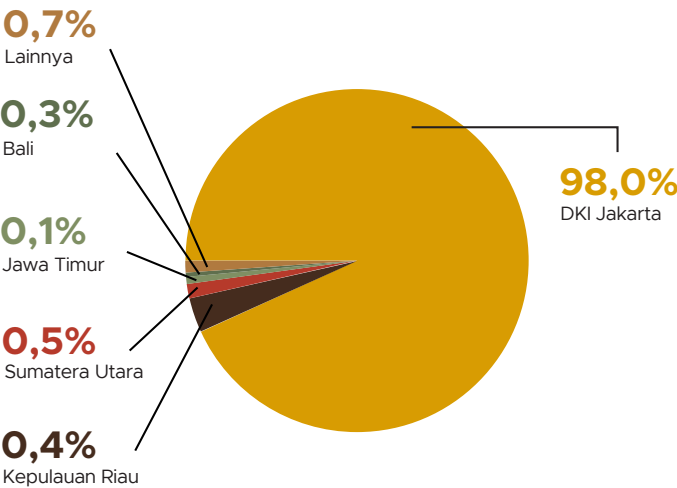


**Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan**

| Provinsi            | 2024    | 2025    | 2025   |        |        |        | 2026   |        |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     |         |         | Ags    | Sep    | Okt    | Nov    | Des    | Jan    |
| (1)                 | (2)     | (3)     | (4)    | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    |
| Aceh                | 25      | 41      | 10     | 7      | 2      | 1      | 3      | -      |
| Sumatera Utara      | 742     | 798     | 36     | 82     | 20     | 38     | 52     | 68     |
| Sumatera Barat      | 43      | 55      | -      | 5      | 20     | 5      | 7      | 6      |
| Sumatera Selatan    | 51      | 130     | 5      | 4      | 27     | 4      | 4      | 10     |
| Bengkulu            | 11      | 16      | -      | -      | -      | -      | 10     | -      |
| Jambi               | 69      | 47      | 2      | 5      | 4      | 5      | -      | -      |
| Riau                | 8       | 40      | 2      | 7      | -      | 5      | 2      | 3      |
| Kepulauan Riau      | 1.635   | 497     | 51     | 47     | 82     | 68     | 42     | 56     |
| Lampung             | 212     | 109     | 19     | 6      | 7      | 11     | 17     | 12     |
| Kep Bangka Belitung | 0       | 0       | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Banten              | 168     | 181     | 14     | 8      | 8      | 4      | 1      | 5      |
| DKI Jakarta         | 174.061 | 179.364 | 16.285 | 15.177 | 15.154 | 11.492 | 14.317 | 11.165 |
| Jawa Barat          | 493     | 845     | 68     | 83     | 66     | 11     | 21     | 4      |
| Jawa Tengah         | 76      | 40      | -      | 2      | 5      | 4      | 4      | -      |
| Jawa Timur          | 248     | 267     | 7      | 24     | 59     | 31     | 32     | 19     |
| DI Yogyakarta       | 33      | 25      | 2      | 5      | 2      | 3      | -      | 1      |
| Bali                | 128     | 403     | 33     | 58     | 36     | 38     | 52     | 105    |
| Nusa Tenggara Barat | 24      | 27      | 5      | 3      | 3      | 4      | -      | -      |
| Nusa Tenggara Timur | 8       | 10      | -      | 6      | -      | 2      | -      | -      |
| Maluku              | 3       | 1       | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Maluku Utara        | 7       | 5       | 1      | 1      | -      | -      | -      | -      |
| Kalimantan Barat    | 90      | 96      | 5      | 2      | 3      | 10     | 16     | 4      |
| Kalimantan Timur    | 17      | 36      | 1      | 2      | -      | -      | 1      | -      |
| Kalimantan Tengah   | 62      | 64      | 3      | 2      | 5      | 6      | 27     | 4      |
| Kalimantan Selatan  | 52      | 29      | -      | 5      | 2      | 5      | 1      | -      |
| Kalimantan Utara    | 0       | 0       | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Sulawesi Utara      | 6       | 14      | -      | 1      | 5      | 1      | -      | -      |
| Sulawesi Selatan    | 58      | 31      | -      | 5      | 2      | 2      | 11     | 2      |
| Sulawesi Tengah     | 2       | 5       | -      | 1      | 3      | -      | -      | -      |
| Sulawesi Tenggara   | 29      | 48      | 1      | 13     | 6      | 17     | 5      | 4      |
| Sulawesi Barat      | 0       | 0       | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Gorontalo           | 1       | 0       | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Papua               | 84      | 55      | -      | 13     | -      | 2      | 2      | 2      |
| Papua Barat         | 0       | 0       | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Total               | 178.446 | 183.279 | 16.550 | 15.574 | 15.521 | 11.769 | 14.627 | 11.470 |

| Provinsi            | 2026          |               |               |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | Feb           | Mar           | Apr           | Mei           | Jun           | Jul           | Ags           |
| (1)                 | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          | (15)          | (16)          |
| Aceh                | 2             | 1             | 1             | 1             | 1             | 2             | 1             |
| Sumatera Utara      | 81            | 53            | 49            | 39            | 68            | 110           | 84            |
| Sumatera Barat      | 9             | 5             | 6             | 2             | 5             | 3             | 2             |
| Sumatera Selatan    | 3             | 2             | 8             | 16            | 16            | 14            | 9             |
| Bengkulu            | -             | -             | 1             | -             | -             | -             | -             |
| Jambi               | 1             | 4             | 5             | 5             | -             | 4             | -             |
| Riau                | 1             | 1             | 8             | 6             | 3             | 5             | 1             |
| Kepulauan Riau      | 39            | 26            | 78            | 74            | 45            | 62            | 59            |
| Lampung             | 10            | 6             | 4             | 2             | 1             | 10            | 6             |
| Kep Bangka Belitung | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Banten              | 4             | 5             | 5             | 12            | 26            | 3             | 21            |
| DKI Jakarta         | 11.306        | 11.567        | 16.107        | 13.323        | 15.448        | 19.081        | 14.838        |
| Jawa Barat          | 9             | 11            | 14            | 16            | 17            | 26            | 14            |
| Jawa Tengah         | 5             | 1             | 3             | 4             | -             | 5             | 3             |
| Jawa Timur          | 16            | 7             | 8             | 12            | 17            | 17            | 39            |
| DI Yogyakarta       | 2             | -             | 1             | -             | 3             | 4             | 1             |
| Bali                | 31            | 46            | 28            | 34            | 29            | 21            | 12            |
| Nusa Tenggara Barat | -             | -             | -             | -             | 2             | 3             | 2             |
| Nusa Tenggara Timur | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Maluku              | 1             | -             | 1             | -             | -             | -             | -             |
| Maluku Utara        | -             | -             | -             | -             | -             | 1             | -             |
| Kalimantan Barat    | 10            | 6             | 30            | 29            | 14            | 10            | 11            |
| Kalimantan Timur    | 1             | 2             | -             | 1             | 2             | 5             | -             |
| Kalimantan Tengah   | 20            | 33            | 1             | 5             | 7             | 1             | 2             |
| Kalimantan Selatan  | -             | 2             | 1             | -             | 6             | 14            | -             |
| Kalimantan Utara    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Sulawesi Utara      | 1             | -             | 1             | -             | -             | -             | -             |
| Sulawesi Selatan    | -             | 15            | 2             | 1             | 3             | -             | -             |
| Sulawesi Tengah     | -             | -             | -             | 1             | -             | -             | -             |
| Sulawesi Tenggara   | 14            | 5             | 1             | 13            | 4             | 7             | 6             |
| Sulawesi Barat      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Gorontalo           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Papua               | -             | 7             | 8             | 6             | 5             | 4             | 4             |
| Papua Barat         | -             | -             | -             | 1             | -             | -             | -             |
| <b>Total</b>        | <b>11.566</b> | <b>11.805</b> | <b>16.371</b> | <b>13.603</b> | <b>15.722</b> | <b>19.412</b> | <b>15.115</b> |

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



**PPATK****NOW**

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

# LTKT

## Laporan Transaksi Keuangan Tunai Agustus 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

284.771

▼-14,2%

Dibandingkan bulan Juli 2026 (m-to-m)

▲8,0%

Dibandingkan bulan Ags 2025 (y-on-y)

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

736

Pihak Pelapor

536

PJK Bank

200

PJK Non Bank

149.313

LTKT Kas Masuk

135.458

LTKT Kas Keluar

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

| Kelompok Industri                                                       | Laporan          |                  |                  |                  |                  | Pihak Pelapor 2026 (s.d Ags 2026) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                                                         | 2024             |                  | 2025             |                  | 2026             |                                   |
|                                                                         | Jan-Ags          | Total 2024       | Jan-Ags          | Total 2025       | Jan-Ags          |                                   |
| (1)                                                                     | (2)              | (3)              | (4)              | (5)              | (6)              | (7)                               |
| <b>PJK Bank</b>                                                         | <b>2.362.709</b> | <b>3.648.756</b> | <b>2.295.683</b> | <b>3.520.358</b> | <b>2.456.374</b> | <b>536</b>                        |
| Bank Umum                                                               | 2.356.587        | 3.639.459        | 2.289.376        | 3.510.611        | 2.449.190        | 97                                |
| Bank Perkreditan Rakyat                                                 | 6.122            | 9.297            | 6.307            | 9.747            | 7.184            | 439                               |
| <b>PJK Non Bank</b>                                                     | <b>27.201</b>    | <b>41.606</b>    | <b>25.362</b>    | <b>37.115</b>    | <b>28.018</b>    | <b>200</b>                        |
| Perusahaan Pembiayaan                                                   | 59               | 82               | 62               | 97               | 78               | 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                                                   | 19.449           | 29.179           | 17.474           | 25.492           | 20.409           | 157                               |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                         | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                          | 369              | 612              | 1.943            | 2.317            | 236              | 5                                 |
| Pegadaian                                                               | 5.589            | 8.624            | 2.284            | 4.123            | 3.734            | 10                                |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi       | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                            | 1.735            | 3.109            | 3.599            | 5.086            | 3.560            | 21                                |
| Perusahaan Modal Ventura                                                | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur                                     | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Lembaga Keuangan Mikro                                                  | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor                                               | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| <b>Total</b>                                                            | <b>2.389.910</b> | <b>3.690.362</b> | <b>2.321.045</b> | <b>3.557.473</b> | <b>2.484.392</b> | <b>736</b>                        |



**Pasal 1 Ayat 6**

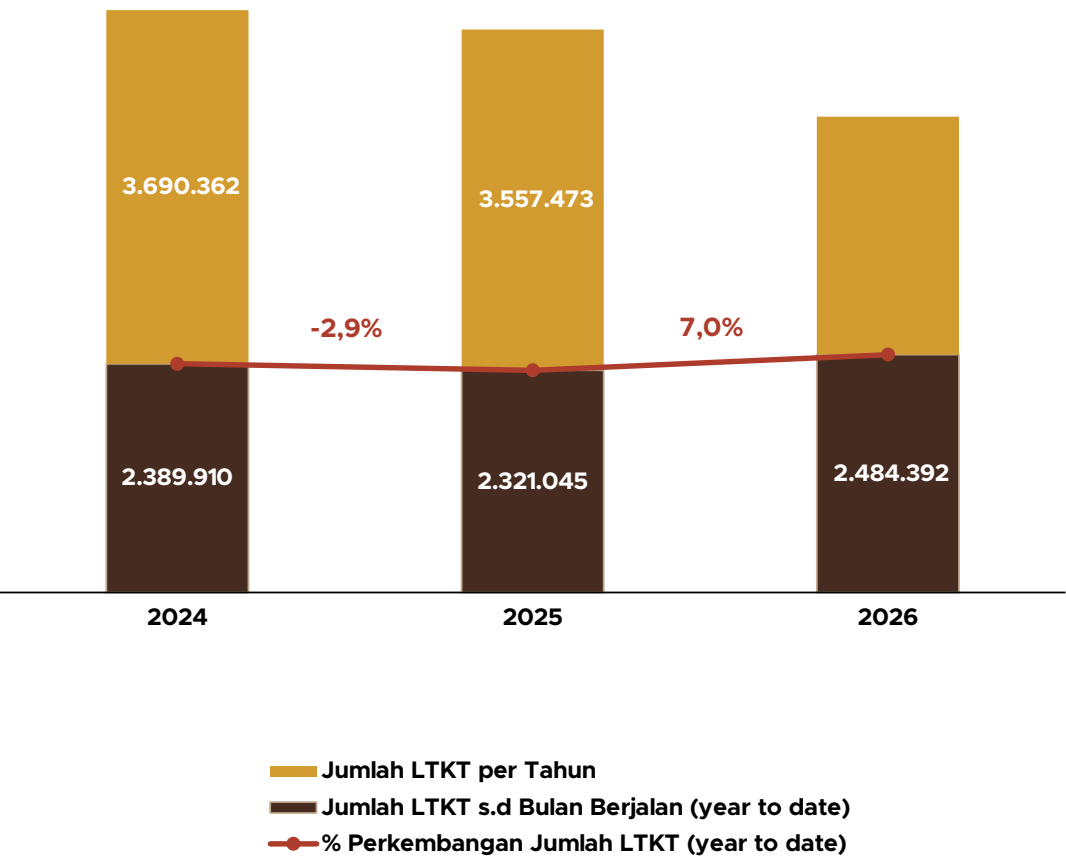
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

**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 Ags 2026) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                                                                      | 2024             |                  | 2025             |                  | 2026             |                                   |
|                                                                                      | Jan-Ags          | Total 2024       | Jan-Ags          | Total 2025       | Jan-Ags          |                                   |
| (1)                                                                                  | (2)              | (3)              | (4)              | (5)              | (6)              | (7)                               |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | -                | -                | -                | -                | -                | -                                 |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>2.389.910</b> | <b>3.690.362</b> | <b>2.321.045</b> | <b>3.557.473</b> | <b>2.484.392</b> | <b>736</b>                        |

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

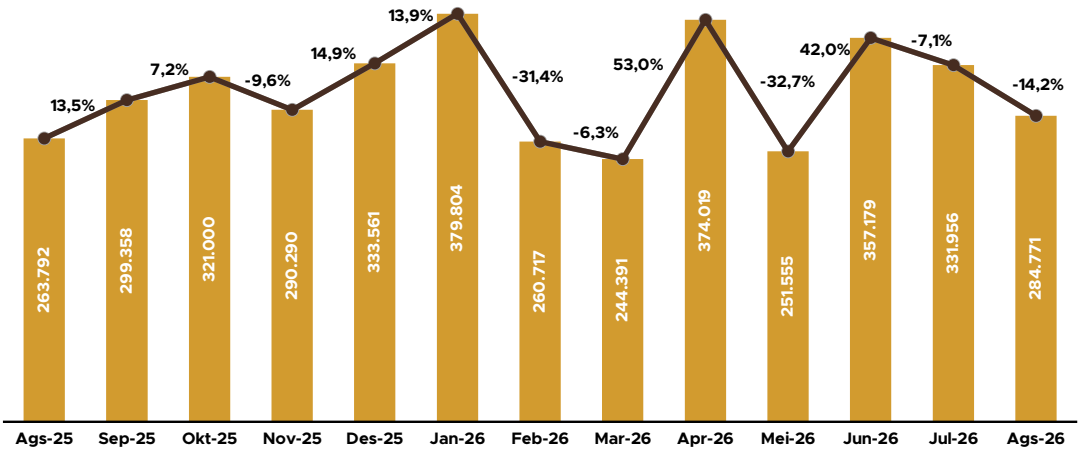


**Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan**

| Kelompok Industri                                                                    | 2025           |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                      | Ags            | Sep            | Okt            | Nov            |
| (1)                                                                                  | (2)            | (3)            | (4)            | (5)            |
| <b>PJK Bank</b>                                                                      | <b>260.583</b> | <b>296.572</b> | <b>317.764</b> | <b>279.996</b> |
| Bank Umum                                                                            | 259.775        | 295.771        | 316.892        | 279.293        |
| Bank Perkreditan Rakyat                                                              | 808            | 801            | 872            | 703            |
| <b>PJK Non Bank</b>                                                                  | <b>3.209</b>   | <b>2.786</b>   | <b>3.236</b>   | <b>2.513</b>   |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 2              | 2              | 11             | 16             |
| 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                                                                | 2.549          | 1.964          | 2.049          | 1.609          |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -              | -              | -              | -              |
| Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet                                            | -              | -              | -              | -              |
| Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam                                       | 41             | 36             | 158            | 147            |
| Pegadaian                                                                            | 323            | 501            | 708            | 333            |
| Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi                    | -              | -              | -              | -              |
| Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang                                         | 294            | 283            | 310            | 408            |
| Perusahaan Modal Ventura                                                             | -              | -              | -              | -              |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur                                                  | -              | -              | -              | -              |
| Lembaga Keuangan Mikro                                                               | -              | -              | -              | -              |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor                                                            | -              | -              | -              | -              |
| Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi              | -              | -              | -              | -              |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -              | -              | -              | -              |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | -              | -              | -              | -              |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>263.792</b> | <b>299.358</b> | <b>321.000</b> | <b>282.509</b> |

| 2025    |         | 2026    |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Des     | Jan     | Feb     | Mar     | Apr     | Mei     | Jun     | Jul     | Ags     |
| (6)     | (7)     | (8)     | (9)     | (10)    | (11)    | (12)    | (13)    | (14)    |
| 330.343 | 376.650 | 257.409 | 241.582 | 367.415 | 246.754 | 354.460 | 329.407 | 282.697 |
| 329.279 | 375.529 | 256.451 | 240.653 | 366.530 | 246.062 | 353.571 | 328.482 | 281.912 |
| 1.064   | 1.121   | 958     | 929     | 885     | 692     | 889     | 925     | 785     |
| 3.218   | 3.154   | 3.308   | 2.809   | 6.604   | 4.801   | 2.719   | 2.549   | 2.074   |
| 6       | 12      | 7       | 7       | 15      | 9       | 6       | 14      | 8       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 2.396   | 1.759   | 2.068   | 1.800   | 5.767   | 3.928   | 1.971   | 1.724   | 1.392   |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 33      | 36      | 12      | 65      | 12      | 31      | 15      | 29      | 36      |
| 297     | 902     | 733     | 467     | 413     | 360     | 363     | 246     | 250     |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 486     | 445     | 488     | 470     | 397     | 473     | 363     | 536     | 388     |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 333.561 | 379.804 | 260.717 | 244.391 | 374.019 | 251.555 | 357.179 | 331.956 | 284.771 |

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



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

| Kelompok Industri                                                                    | Transaksi Keuangan Tunai |                         |                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|                                                                                      | Kas Masuk                |                         | Kas Keluar     |                         |
|                                                                                      | Jumlah Laporan           | Nominal Transaksi* (Rp) | Jumlah Laporan | Nominal Transaksi* (Rp) |
| (1)                                                                                  | (2)                      | (3)                     | (4)            | (5)                     |
| <b>PJK Bank</b>                                                                      | <b>148.136</b>           | <b>226.199</b>          | <b>134.561</b> | <b>218.252</b>          |
| Bank Umum                                                                            | 147.815                  | 225.938                 | 134.097        | 217.784                 |
| Bank Perkreditan Rakyat                                                              | 321                      | 261                     | 464            | 468                     |
| <b>PJK Non Bank</b>                                                                  | <b>1.177</b>             | <b>6.529</b>            | <b>897</b>     | <b>3.031</b>            |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 8                        | 6                       | -              | -                       |
| 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                                                                | 519                      | 5.595                   | 873            | 3.004                   |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -                        | -                       | -              | -                       |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                                              | -                        | -                       | -              | -                       |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | 21                       | 17                      | 15             | 7                       |
| Pegadaian                                                                            | 244                      | 291                     | 6              | 12                      |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | -                        | -                       | -              | -                       |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 385                      | 620                     | 3              | 8                       |
| Perusahaan Modal Ventura                                                             | -                        | -                       | -              | -                       |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur                                                  | -                        | -                       | -              | -                       |
| Lembaga Keuangan Mikro                                                               | -                        | -                       | -              | -                       |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor                                                            | -                        | -                       | -              | -                       |
| Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi              | -                        | -                       | -              | -                       |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -                        | -                       | -              | -                       |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | -                        | -                       | -              | -                       |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>149.313</b>           | <b>232.728</b>          | <b>135.458</b> | <b>221.283</b>          |

Catatan:

\*) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

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

| Kelompok Industri                                                                    | Jumlah Transaksi  |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                      | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |
|                                                                                      | Jan-Ags           | Total 2024        | Jan-Ags           | Total 2025        | Jan-Ags           |
| (1)                                                                                  | (2)               | (3)               | (4)               | (5)               | (6)               |
| <b>PJK Bank</b>                                                                      | <b>28.092.464</b> | <b>43.282.417</b> | <b>33.331.513</b> | <b>52.147.512</b> | <b>39.193.422</b> |
| Bank Umum                                                                            | 28.083.128        | 43.268.420        | 33.320.992        | 52.131.673        | 39.182.760        |
| Bank Perkreditan Rakyat                                                              | 9.336             | 13.997            | 10.521            | 15.839            | 10.662            |
| <b>PJK Non Bank</b>                                                                  | <b>42.977</b>     | <b>65.613</b>     | <b>36.643</b>     | <b>54.531</b>     | <b>39.241</b>     |
| Perusahaan Pembiayaan                                                                | 98                | 130               | 101               | 178               | 141               |
| 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                                                                | 33.944            | 50.877            | 27.404            | 39.705            | 27.453            |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam                                       | 392               | 658               | 1.958             | 2.387             | 238               |
| Pegadaian                                                                            | 5.589             | 8.624             | 2.284             | 4.123             | 3.734             |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang                                         | 2.954             | 5.324             | 4.896             | 8.138             | 7.660             |
| Perusahaan Modal Ventura                                                             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur                                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Lembaga Keuangan Mikro                                                               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor                                                            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total</b>                                                                         | <b>28.135.441</b> | <b>43.348.030</b> | <b>33.368.156</b> | <b>52.202.043</b> | <b>39.232.663</b> |

**PPATK****NOW**

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

# LPUT

## Laporan Pembawaan Uang Tunai Agustus 2026

Penerimaan LPUT  
pada bulan Agustus 2026:

**2.883** Laporan

 **2.776**

Laporan Pembawaan  
Uang Tunai  
**Lintas Batas Negara**

 **0**

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

 **107**

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

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

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

**Pelaporan bulan ini:**

 **N/A**

Dibandingkan bulan  
Juli 2026  
(m-to-m)

 **692,0%**

Dibandingkan bulan  
Agustus 2025  
(y-on-y)



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

| Lokasi Pelaporan | 2024  | 2025  | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |       |      |      |      |      |       |
|------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
|                  |       |       | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar   | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags   |
| (1)              | (2)   | (3)   | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11)  | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)  |
| Batam            | 4.369 | 3.316 | 32   | 199 | 72  | -   | 333 | 303  | 145  | 2.585 | 402  | -    | -    | -    | 1.453 |
| Soekarno Hatta   | 1.846 | 3.182 | 54   | 210 | 121 | -   | 392 | 392  | 62   | 2.251 | 250  | -    | -    | -    | 1.231 |
| Ngurah Rai       | 96    | 315   | 7    | 17  | 15  | -   | 37  | 25   | -    | 162   | 2    | -    | -    | -    | 87    |
| Dumai            | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Kualanamu        | 31    | 13    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Juanda           | 2     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Sintete          | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Atambua          | 2     | 2     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 3     | -    | -    | -    | -    | 2     |
| Pekanbaru        | -     | 1     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -     | 2    | -    | -    | -    | 1     |
| Tanjungpinang    | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Entikong         | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 2     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Teluk Bayur      | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 3     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Jayapura         | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 3     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Bengkalis        | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Tarakan          | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -     | 2    | -    | -    | -    | -     |
| Cirebon          | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | 1    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Nanga Badau      | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Nunukan          | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | 1    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Teluk Nibung     | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -     |
| Lainnya          | -     | 1     | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | 2     |
| Total            | 6.346 | 6.830 | 93   | 426 | 208 | -   | 762 | 722  | 207  | 5.009 | 658  | -    | -    | -    | 2.776 |



UU No. 8  
Tahun 2010

Pasal 34 ayat (1)

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

Pasal 35 ayat (1)

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



Perka PPATK  
No. 1 Tahun  
2022

Pasal 2 ayat (1)

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

Pasal 2 ayat (2)

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

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

| Lokasi Pelaporan | 2024 | 2025 | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |      |      | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (1)              | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Batam            | 4    | 22   | -    | 1   | 1   | -   | 9   | -    | -    | 27   | -    | -    | -    | -    | 6    |
| Soekarno Hatta   | 100  | 102  | 1    | 5   | 9   | -   | 13  | 17   | 14   | 118  | 16   | -    | -    | -    | 94   |
| Ngurah Rai       | 1    | 6    | -    | -   | -   | -   | 1   | 2    | -    | 6    | -    | -    | -    | -    | 1    |
| Dumai            | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Kualanamu        | 25   | 4    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Juanda           | 11   | 6    | 1    | 1   | 1   | -   | 1   | -    | -    | 6    | -    | -    | -    | -    | 1    |
| Sintete          | 22   | 1    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Atambua          | 1    | 7    | -    | -   | -   | -   | 3   | -    | -    | 4    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Pekanbaru        | 1    | 3    | -    | -   | -   | -   | 1   | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | 1    |
| Tanjungpinang    | -    | 3    | -    | 1   | -   | -   | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Entikong         | -    | 1    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    |
| Teluk Bayur      | 1    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Jayapura         | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Bengkalis        | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Tarakan          | -    | 3    | -    | 1   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Cirebon          | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Nanga Badau      | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Nunukan          | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Teluk Nibung     | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Lainnya          | 1    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    |
| Total            | 167  | 158  | 2    | 9   | 11  | -   | 28  | 19   | 14   | 166  | 16   | -    | -    | -    | 107  |

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

| Lokasi Pelaporan | 2024  | 2025 | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |       |      | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (1)              | (2)   | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Batam            | 2.106 | 392  | -    | 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  | -    | 389 | 2   | -   | 1   | 94   | -    | 27   | -    | -    | -    | -    | -    |

Tabel 14. Jumlah Kumulatif Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Jenis Pelaporan

| Jenis Pelaporan   | Laporan |            |         |            |         | Lokasi<br>Pelaporan<br>Tahun<br>2026 (s.d.<br>Ags 2026) |
|-------------------|---------|------------|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------|
|                   | 2024    |            | 2025    |            | 2026    |                                                         |
|                   | Jan-Ags | Total 2024 | Jan-Ags | Total 2025 | Jan-Ags |                                                         |
| (1)               | (2)     | (3)        | (4)     | (5)        | (6)     | (7)                                                     |
| LPUT Biasa        | 5.439   | 6.346      | 5.702   | 7.098      | 9.372   | 12                                                      |
| LPUT Mencurigakan | 2.272   | 2.282      | 41      | 433        | 121     | 3                                                       |
| LPUT Pelanggaran  | 117     | 167        | 110     | 157        | 322     | 10                                                      |
| Total             | 7.828   | 8.795      | 5.853   | 7.688      | 9.815   |                                                         |

# LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain  
**Agustus 2026**

Jumlah LTPBJ yang  
disampaikan  
Pihak Pelapor  
bulan Ags 2026

**9.963**

Laporan



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

**899**

Pihak Pelapor

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

≈ **-17,3%**

Dibandingkan  
bulan Juli 2026  
(m-to-m)

≈ **-23,6%**

Dibandingkan  
bulan Ags 2025  
(y-on-y)

**Jumlah LTPBJ yang disampaikan pihak pelapor**

**6.192**

**2.709**

**649**

**413**

Laporan  
Pedagang Permata  
dan Perhiasan/  
Logam Mulia

Laporan  
Pedagang  
Kendaraan  
Bermotor

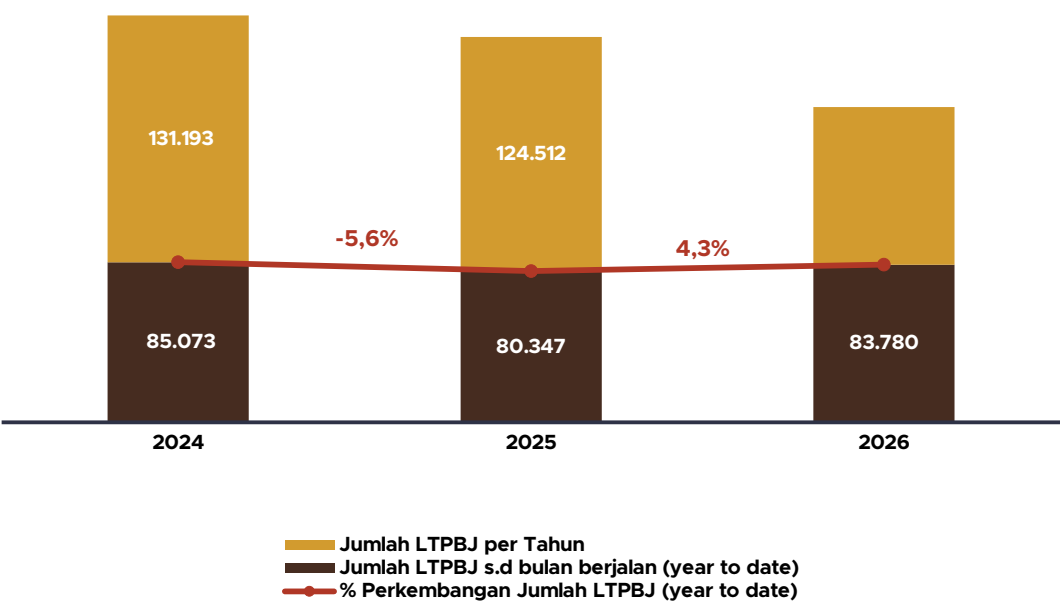
Laporan  
Perusahaan  
Properti/ Agen  
Properti

Laporan  
Balai Lelang  
dan  
KPKNL

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

| Kelompok Industri                           | Laporan |         |         |         |         | Pihak Pelapor 2026 (s.d Ags 2026) |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
|                                             | 2024    |         | 2025    |         | 2026    |                                   |
|                                             | Jan-Ags | Total   | Jan-Ags | Total   | Jan-Ags |                                   |
| (1)                                         | (2)     | (3)     | (4)     | (5)     | (6)     | (7)                               |
| Perusahaan Properti/ Agen Properti          | 28.137  | 41.530  | 23.260  | 35.757  | 22.524  | 507                               |
| Pedagang Kendaraan Bermotor                 | 50.907  | 78.720  | 46.813  | 74.290  | 50.117  | 309                               |
| Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia | 3.543   | 6.747   | 7.187   | 9.557   | 7.721   | 11                                |
| Balai Lelang dan KPKNL                      | 2.486   | 4.196   | 3.087   | 4.908   | 3.418   | 72                                |
| Pedagang Barang Seni dan Antik              | -       | -       | -       | -       | -       | -                                 |
| Total                                       | 85.073  | 131.193 | 80.347  | 124.512 | 83.780  | 899                               |

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



UU No. 8  
Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

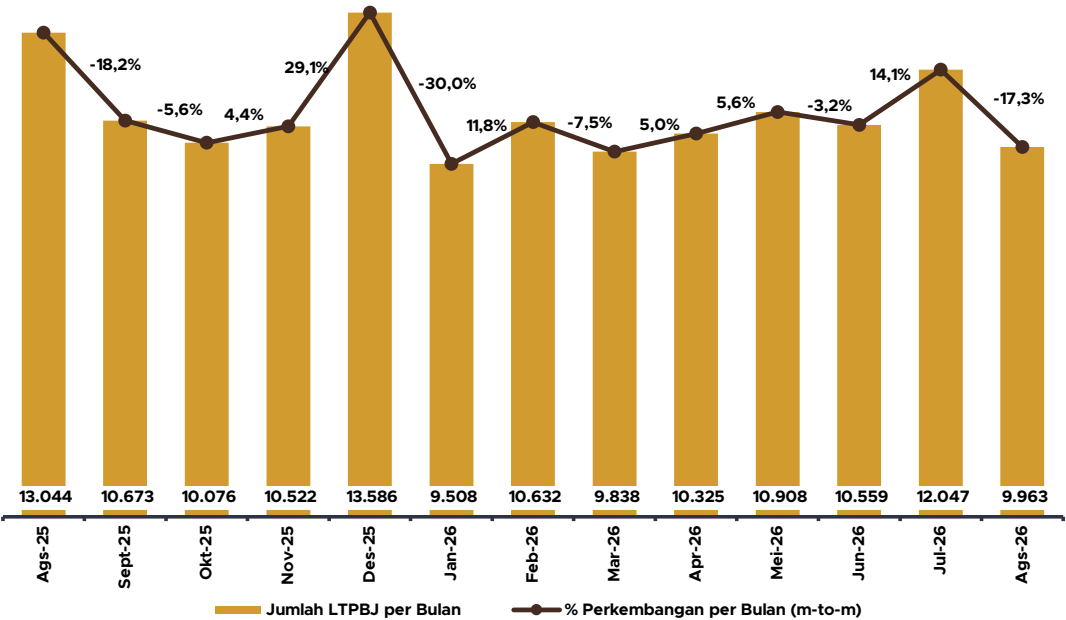
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada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

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

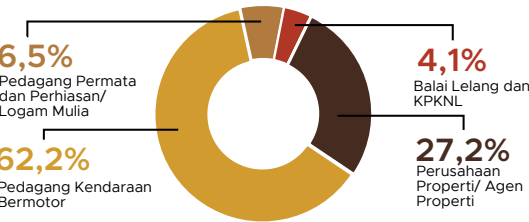
| Kelompok Industri                           | 2025   |        |        |        |        | 2026  |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|                                             | Ags    | Sep    | Okt    | Nov    | Des    | Jan   | Feb    |
| (1)                                         | (2)    | (3)    | (4)    | (5)    | (6)    | (7)   | (8)    |
| Perusahaan Properti/ Agen Properti          | 2.883  | 3.418  | 3.292  | 3.063  | 3.296  | 2.552 | 2.855  |
| Pedagang Kendaraan Bermotor                 | 9.145  | 6.249  | 5.622  | 6.239  | 9.028  | 5.752 | 6.337  |
| Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia | 623    | 627    | 630    | 574    | 634    | 844   | 1.071  |
| Balai Lelang dan KPKNL                      | 393    | 379    | 532    | 646    | 628    | 360   | 369    |
| Pedagang Barang Seni dan Antik              | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      |
| Total                                       | 13.044 | 10.673 | 10.076 | 10.522 | 13.586 | 9.508 | 10.632 |

| Kelompok Industri                           | 2026  |        |        |        |        |       |
|---------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                             | Mar   | Apr    | Mei    | Jun    | Jul    | Ags   |
| (1)                                         | (9)   | (10)   | (11)   | (12)   | (13)   | (14)  |
| Perusahaan Properti/ Agen Properti          | 2.293 | 2.579  | 2.868  | 2.758  | 3.910  | 2.709 |
| Pedagang Kendaraan Bermotor                 | 6.025 | 5.897  | 6.905  | 6.195  | 6.814  | 6.192 |
| Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia | 1.079 | 1.372  | 769    | 1.104  | 833    | 649   |
| Balai Lelang dan KPKNL                      | 441   | 477    | 366    | 502    | 490    | 413   |
| Pedagang Barang Seni dan Antik              | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| Total                                       | 9.838 | 10.325 | 10.908 | 10.559 | 12.047 | 9.963 |

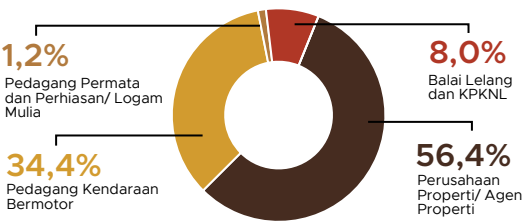
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



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



**Grafik 12. Distribusi Jumlah Pihak Pelapor yang Menyampaikan LTPBJ Tahun 2026 (s.d Agustus 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          | 29.482         | 44.284         | 23.278        | 36.801         | 22.660         |
| Pedagang Kendaraan Bermotor                 | 59.481         | 92.002         | 54.146        | 85.966         | 59.954         |
| Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia | 23.172         | 38.746         | 14.293        | 18.316         | 18.943         |
| Balai Lelang dan KPKNL                      | 3.115          | 5.359          | 3.915         | 6.302          | 3.773          |
| Pedagang Barang Seni dan Antik              | -              | -              | -             | -              | -              |
| <b>Total</b>                                | <b>115.250</b> | <b>180.391</b> | <b>95.632</b> | <b>147.385</b> | <b>105.330</b> |

# LTKL

Laporan Transaksi Keuangan  
dari/ke Luar Negeri

— Agustus 2026 —

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



**0,27 M**

Incoming



**2,07 M**

Outgoing

**88,5%**  
LTKL Incoming



**11,5%**  
LTKL Outgoing

Jumlah LTKL\*  
yang disampaikan  
Pihak Pelapor  
kepada PPATK

**3.436.509**  
laporan

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

Pelaporan  
LTKL bulan ini

**↘ -14,3%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2026 (m-to-m)

**↗ 7,4%**

Dibandingkan bulan  
Agustus 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  |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |        |        | Ags   | Sep   | Okt   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   | Ags   |
| (1)              | (2)    | (3)    | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  |
| Dari Luar Negeri | 27.694 | 35.242 | 2.818 | 3.031 | 3.198 | 2.657 | 3.211 | 3.275 | 2.636 | 2.738 | 3.298 | 2.889 | 3.189 | 3.541 | 3.040 |
| SWIFT            | 4.662  | 4.787  | 390   | 428   | 430   | 365   | 409   | 434   | 348   | 393   | 500   | 398   | 467   | 507   | 417   |
| NON-SWIFT        | 23.009 | 30.435 | 2.426 | 2.601 | 2.766 | 2.290 | 2.800 | 2.839 | 2.286 | 2.342 | 2.797 | 2.490 | 2.719 | 3.032 | 2.620 |
| KUPU             | 23     | 20     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Ke Luar Negeri   | 3.988  | 4.594  | 382   | 413   | 426   | 374   | 432   | 422   | 368   | 362   | 433   | 343   | 440   | 470   | 397   |
| SWIFT            | 3.639  | 3.977  | 334   | 349   | 363   | 317   | 369   | 355   | 319   | 310   | 374   | 292   | 372   | 393   | 336   |
| NON-SWIFT        | 317    | 587    | 46    | 61    | 60    | 54    | 60    | 65    | 48    | 49    | 56    | 47    | 59    | 58    | 48    |
| KUPU             | 32     | 31     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 2     | 3     | 2     | 4     | 8     | 18    | 13    |
| Total            | 31.682 | 39.836 | 3.200 | 3.444 | 3.624 | 3.031 | 3.643 | 3.697 | 3.004 | 3.100 | 3.731 | 3.232 | 3.628 | 4.011 | 3.437 |

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

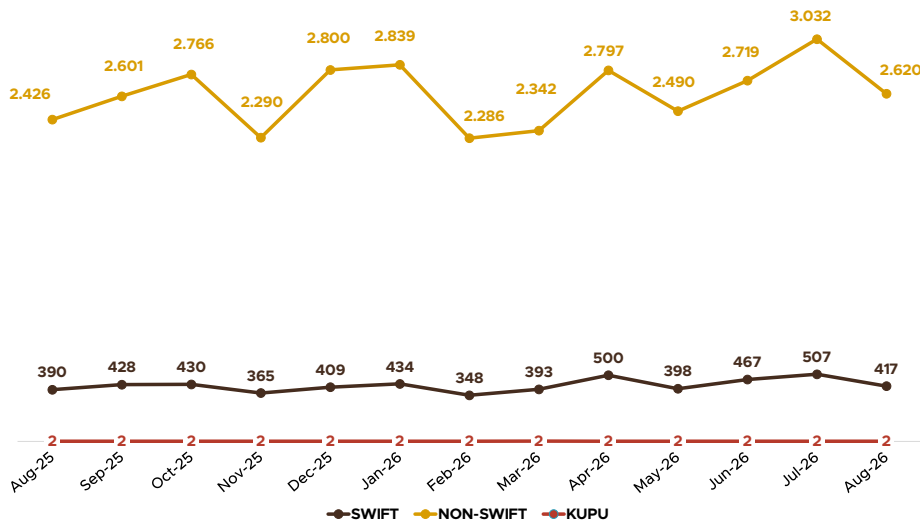
| Kelompok Industri                            | Jumlah Laporan |            |            |            |            | Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2026 (s.d. Ags 2026) |
|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                              | 2024           |            | 2025       |            | 2026       |                                                 |
|                                              | Jan - Ags      | Total      | Jan - Ags  | Total      | Jan - Ags  |                                                 |
| (1)                                          | (2)            | (3)        | (4)        | (5)        | (6)        | (7)                                             |
| Bank                                         | 20.537.494     | 31.626.500 | 26.063.286 | 39.785.389 | 27.769.714 | 75                                              |
| Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet     | 30             | 30         | 2,00       | 2          | -          | -                                               |
| Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang | 33.595         | 55.122     | 31.038     | 50.526     | 69.692     | 97                                              |
| Total                                        | 20.571.119     | 31.681.652 | 26.094.326 | 39.835.917 | 27.839.406 | 172                                             |



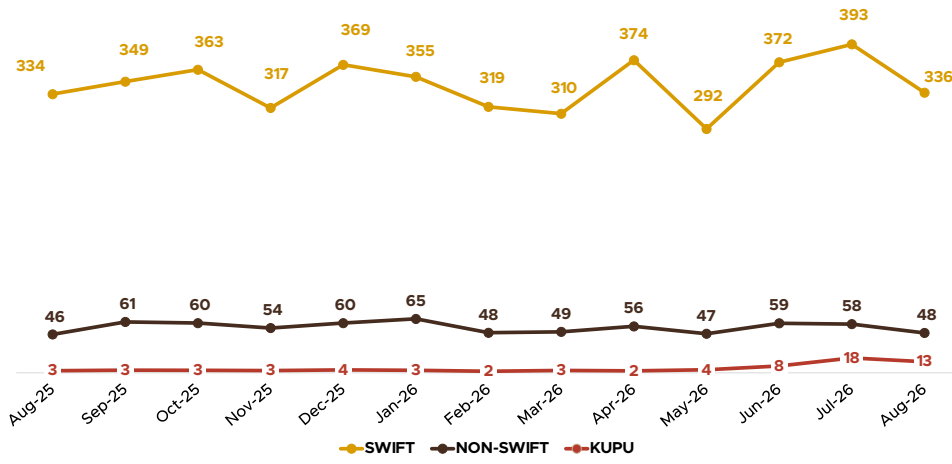
Pasal 1 Ayat (4)

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



**Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Agustus 2025 s.d. Agustus 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  |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |        |        | Ags   | Sep   | Okt   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   | Ags   |
| (1)              | (2)    | (3)    | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  |
| Dari Luar Negeri | 7.279  | 8.364  | 624   | 733   | 769   | 674   | 860   | 745   | 630   | 730   | 972   | 814   | 966   | 976   | 819   |
| SWIFT            | 6.746  | 7.676  | 579   | 679   | 711   | 600   | 786   | 685   | 572   | 673   | 890   | 747   | 885   | 901   | 737   |
| NON-SWIFT        | 398    | 542    | 34    | 41    | 46    | 62    | 60    | 48    | 43    | 38    | 67    | 52    | 65    | 60    | 66    |
| KUPU             | 134    | 145    | 11    | 14    | 13    | 12    | 15    | 12    | 14    | 18    | 15    | 15    | 17    | 15    | 16    |
| Ke Luar Negeri   | 7.189  | 8.050  | 565   | 723   | 714   | 611   | 782   | 757   | 657   | 618   | 870   | 679   | 950   | 956   | 821   |
| SWIFT            | 6.833  | 7.659  | 544   | 687   | 681   | 580   | 740   | 725   | 626   | 588   | 832   | 648   | 904   | 909   | 775   |
| NON-SWIFT        | 267    | 307    | 15    | 25    | 26    | 23    | 31    | 23    | 23    | 21    | 30    | 23    | 37    | 37    | 37    |
| KUPU             | 90     | 85     | 6     | 11    | 8     | 7     | 12    | 9     | 8     | 9     | 8     | 8     | 8     | 9     | 10    |
| Total            | 14.468 | 16.414 | 1.190 | 1.456 | 1.483 | 1.285 | 1.642 | 1.502 | 1.287 | 1.348 | 1.842 | 1.493 | 1.916 | 1.932 | 1.640 |

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

| Jenis Transaksi  | 2024   | 2025   | 2025  |       |       |       |       | 2026  |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |        |        | Ags   | Sep   | Okt   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   | Ags   |
| (1)              | (2)    | (3)    | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  |
| Dari Luar Negeri | 47.305 | 57.881 | 4.504 | 5.032 | 5.156 | 4.577 | 5.589 | 5.203 | 4.807 | 5.732 | 5.815 | 5.305 | 5.962 | 5.945 | 5.531 |
| SWIFT            | 4.784  | 4.900  | 399   | 436   | 439   | 371   | 417   | 442   | 355   | 402   | 506   | 403   | 475   | 515   | 423   |
| NON-SWIFT        | 23.019 | 30.449 | 2.427 | 2.602 | 2.767 | 2.291 | 2.801 | 2.840 | 2.287 | 2.343 | 2.797 | 2.490 | 2.719 | 3.032 | 2.620 |
| KUPU             | 19.503 | 22.532 | 1.678 | 1.994 | 1.950 | 1.915 | 2.371 | 1.921 | 2.165 | 2.988 | 2.512 | 2.413 | 2.767 | 2.398 | 2.487 |
| Ke Luar Negeri   | 6.008  | 6.979  | 572   | 640   | 652   | 581   | 660   | 672   | 588   | 681   | 657   | 564   | 697   | 709   | 647   |
| SWIFT            | 3.703  | 4.067  | 341   | 355   | 370   | 323   | 376   | 361   | 325   | 317   | 381   | 297   | 380   | 400   | 342   |
| NON-SWIFT        | 317    | 587    | 46    | 61    | 60    | 54    | 60    | 65    | 48    | 49    | 56    | 47    | 59    | 58    | 48    |
| KUPU             | 1.988  | 2.325  | 185   | 224   | 222   | 204   | 224   | 246   | 216   | 314   | 220   | 219   | 258   | 250   | 257   |
| Total            | 53.313 | 64.860 | 5.076 | 5.672 | 5.808 | 5.158 | 6.249 | 5.875 | 5.395 | 6.413 | 6.471 | 5.868 | 6.658 | 6.654 | 6.178 |

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

| Negara Asal       | Jumlah LTKL |
|-------------------|-------------|
| (1)               | (2)         |
| Malaysia          | 687.221     |
| Jepang            | 390.234     |
| Singapura         | 389.561     |
| Taiwan            | 370.442     |
| Australia         | 208.975     |
| Amerika Serikat   | 173.534     |
| Korea Selatan     | 153.370     |
| Hong Kong         | 95.048      |
| Inggris           | 75.248      |
| Uni Emirat Arab   | 65.411      |
| Belanda           | 54.215      |
| Arab Saudi        | 52.673      |
| Jerman            | 46.921      |
| Brunei Darussalam | 21.759      |
| Irlandia          | 20.067      |
| Prancis           | 19.850      |
| Polandia          | 14.725      |
| Turki             | 13.746      |
| Qatar             | 13.541      |
| Selandia Baru     | 13.071      |
| Lainnya           | 197.481     |
| Total             | 3.077.093   |

Catatan:

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

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

| Negara Tujuan   | Jumlah LTKL |
|-----------------|-------------|
| (1)             | (2)         |
| Tiongkok        | 119.767     |
| Singapura       | 46.906      |
| Hong Kong       | 34.618      |
| Amerika Serikat | 33.497      |
| Malaysia        | 30.288      |
| Australia       | 20.394      |
| Inggris         | 11.720      |
| Jepang          | 11.055      |
| Korea Selatan   | 11.031      |
| India           | 9.371       |
| Thailand        | 8.966       |
| Jerman          | 6.928       |
| Taiwan          | 6.622       |
| Prancis         | 4.674       |
| Belanda         | 4.219       |
| Uni Emirat Arab | 4.010       |
| Vietnam         | 3.748       |
| Italia          | 3.138       |
| Kanada          | 2.898       |
| Filipina        | 2.677       |
| Lainnya         | 20.100      |
| Total           | 802.952     |

Catatan:

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

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

| Negara Asal     | Nominal Transaksi<br>(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                               |
| Australia       | 25.053                               |
| Jerman          | 20.776                               |
| India           | 19.457                               |
| Belanda         | 18.408                               |
| Thailand        | 18.208                               |
| Prancis         | 18.066                               |
| Filipina        | 15.012                               |
| Turki           | 13.993                               |
| Spanyol         | 13.877                               |
| Italia          | 13.819                               |

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

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

# LPT

Laporan Penundaan Transaksi

**Agustus 2026**

Penerimaan dokumen  
penundaan transaksi pada  
Agustus 2026

**5.391**

Dokumen

Penerimaan Dokumen LPT bulan ini:

✚ **-3,4%**

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

⬆ **419,4%**

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

## Penundaan Transaksi

**94,7%**

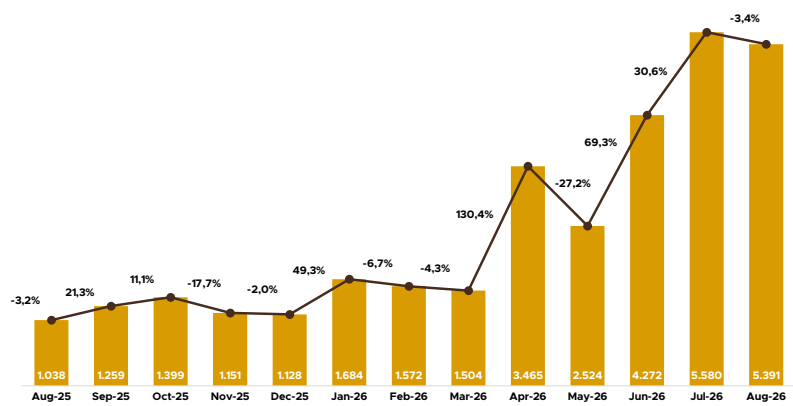
Laporan memenuhi  
aspek formil

**76,8%**

Penundaan Transaksi dilakukan  
oleh Bank Swasta



Grafik 15. Jumlah Dokumen LPT yang diterima PPATK per bulan selama 1 tahun terakhir



Tabel 26. Jumlah Dokumen LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

| Kelompok Industri       | 2024  | 2025   | 2025  |       |       |       |       | 2026  |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         |       |        | Ags   | Sep   | Okt   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   | Ags   |
| (1)                     | (2)   | (3)    | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  |
| Bank                    | 2.402 | 13.455 | 995   | 1.217 | 1.344 | 1.097 | 772   | 844   | 978   | 992   | 2.663 | 2.304 | 3.622 | 4.301 | 4.570 |
| Bank Umum               | 2.402 | 13.455 | 995   | 1.217 | 1.344 | 1.096 | 772   | 844   | 978   | 992   | 2.663 | 2.304 | 3.622 | 4.301 | 4.570 |
| Bank Asing              | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Bank Campuran           | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Bank Milik Negara       | 214   | 914    | 81    | 88    | 101   | 105   | 68    | 97    | 292   | 217   | 634   | 300   | 392   | 350   | 300   |
| Bank Pembangunan Daerah | 20    | 119    | -     | 2     | 16    | 18    | 11    | 29    | 20    | 35    | 34    | 22    | 117   | 145   | 128   |
| Bank Swasta             | 2.168 | 12.422 | 914   | 1.127 | 1.227 | 973   | 693   | 718   | 666   | 740   | 1.995 | 1.982 | 3113  | 3806  | 4.142 |
| Bank Perkreditan Rakyat | -     | 1      | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Non Bank                | 31    | 748    | 43    | 42    | 55    | 54    | 356   | 840   | 594   | 512   | 802   | 220   | 650   | 1.279 | 821   |
| Total                   | 2.433 | 14.204 | 1.038 | 1.259 | 1.399 | 1.151 | 1.128 | 1.684 | 1.572 | 1.504 | 3.465 | 2.524 | 4.272 | 5.580 | 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 Agustus 2026

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

91

Hasil Analisis

⬆️ 35,8%

dibandingkan bulan Juli  
2026 (m-to-m)

= 0,0%

dibandingkan bulan  
Agustus 2025 (y-on-y)

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

PROAKTIF  
43,9%

REAKTIF  
56,1%

#### HASIL ANALISIS

Data Transaksi Rekening Bank Tersangka



WANTED

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

06.10.2026

CONFIDENTIAL

Kategori Terlapor  
pada **HA Proaktif**:

85,7% Perorangan



Mayoritas Locus  
pada **HA Proaktif**:

34,4%

DKI Jakarta

Mayoritas Tindak Pidana Asal  
pada **Hasil Analisis**



37,4%  
Korupsi



23,1%  
Perpajakan



7,7%  
Penipuan



6,6%  
Narkotika

Tabel 27. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

| Jenis HA | 2024 | 2025 | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |      |      | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (1)      | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Proaktif | 347  | 358  | 38   | 29  | 35  | 47  | 37  | 20   | 23   | 16   | 24   | 17   | 60   | 25   | 40   |
| Reaktif  | 457  | 632  | 53   | 24  | 64  | 45  | 83  | 62   | 59   | 38   | 56   | 49   | 59   | 42   | 51   |
| Total    | 804  | 990  | 91   | 53  | 99  | 92  | 120 | 82   | 82   | 54   | 80   | 66   | 119  | 67   | 91   |

Catatan:  
- Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada *Stakeholders*

Tabel 28. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

| Tujuan<br>Penyampaian<br>HA             | 2024 | 2025 | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                         |      |      | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (1)                                     | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Kepolisian                              | 412  | 515  | 47   | 26  | 47  | 52  | 59  | 50   | 44   | 21   | 32   | 34   | 34   | 42   | 38   |
| Kejaksaan                               | 106  | 154  | 17   | 10  | 14  | 9   | 16  | 11   | 20   | 13   | 19   | 15   | 37   | 12   | 23   |
| KPK                                     | 91   | 92   | 12   | 11  | 7   | 11  | 18  | 2    | 6    | 4    | 4    | 3    | 15   | 5    | 8    |
| Ditjen Pajak                            | 139  | 173  | 12   | 4   | 29  | 15  | 21  | 13   | 7    | 15   | 21   | 13   | 22   | 8    | 21   |
| Ditjen Bea dan<br>Cukai                 | 8    | 7    | -    | -   | -   | 1   | 2   | 2    | -    | -    | 3    | -    | 3    | -    | -    |
| Badan<br>Narkotika<br>Nasional<br>(BNN) | 22   | 23   | 2    | 1   | -   | 3   | 1   | 3    | 3    | 1    | 1    | -    | 1    | -    | 1    |
| PPNS dan/<br>atau Lembaga<br>Lainnya    | 26   | 26   | 1    | 1   | 2   | 1   | 3   | 1    | 2    | -    | -    | 1    | 7    | -    | -    |
| Total                                   | 804  | 990  | 91   | 53  | 99  | 92  | 120 | 82   | 82   | 54   | 80   | 66   | 119  | 67   | 91   |



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

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

| Kategori Terlapor | 2024  | 2025   | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |      |      |      |       |      |      |
|-------------------|-------|--------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|                   |       |        | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun   | Jul  | Ags  |
| (1)               | (2)   | (3)    | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)  | (15) | (16) |
| Perorangan        | 5.762 | 28.090 | 103  | 82  | 170 | 90  | 185 | 76   | 154  | 127  | 73   | 232  | 335   | 377  | 198  |
| Korporasi         | 210   | 422    | 39   | 21  | 10  | 43  | 19  | 27   | 65   | 13   | 159  | 219  | 842   | 67   | 33   |
| Total             | 5.972 | 28.512 | 142  | 103 | 180 | 133 | 204 | 103  | 219  | 140  | 232  | 451  | 1.177 | 444  | 231  |

Catatan:  
Pihak Terlapor dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Hasil Analisis sehingga jumlah pada kategori terlapor akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.

**Tabel 31. Jumlah HA Proaktif Menurut *Locus* (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana**

| Wilayah <sup>a)</sup> | 2024 | 2025 | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       |      |      | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (1)                   | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Aceh                  | 6    | 7    | 2    | -   | 1   | -   | 1   | 2    | 3    | 1    | 3    | 2    | 1    | 1    | -    |
| Sumatera Utara        | 21   | 20   | 1    | -   | 3   | 4   | 4   | 4    | 5    | 2    | 10   | 10   | 5    | 1    | 6    |
| Sumatera Barat        | 2    | 2    | -    | -   | 1   | -   | -   | 2    | 3    | -    | 1    | 1    | -    | -    | 1    |
| Sumatera Selatan      | 2    | 15   | 2    | -   | 1   | 1   | 5   | -    | 2    | 1    | -    | -    | -    | 5    | 1    |
| Bengkulu              | -    | 3    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | 2    |
| Jambi                 | 1    | 6    | 1    | -   | -   | -   | 1   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | 4    |
| Riau                  | 18   | 13   | 2    | -   | 1   | -   | 1   | 4    | 3    | 1    | 2    | 3    | -    | 2    | 6    |
| Kepulauan Riau        | 3    | 4    | 1    | -   | -   | 1   | 1   | 1    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 1    | 2    |
| Lampung               | 2    | 5    | -    | 1   | -   | 1   | 1   | 2    | 1    | -    | 3    | 1    | -    | 1    | 1    |
| Kep Bangka Belitung   | 8    | 3    | -    | -   | 1   | -   | -   | -    | -    | -    | 3    | -    | 2    | -    | 1    |
| Banten                | 10   | 25   | -    | 1   | 4   | 2   | 5   | 3    | 8    | -    | 4    | 3    | 2    | 4    | 6    |
| DKI Jakarta           | 145  | 143  | 15   | 15  | 14  | 22  | 7   | 33   | 30   | 25   | 32   | 28   | 68   | 32   | 41   |
| Jawa Barat            | 37   | 45   | 6    | 5   | 2   | 6   | 4   | 14   | 6    | 3    | 8    | 4    | 7    | 8    | 6    |
| Jawa Tengah           | 13   | 13   | 1    | -   | 2   | 1   | 3   | 5    | 4    | 2    | 1    | 1    | 1    | 3    | 13   |
| Jawa Timur            | 48   | 30   | 4    | 2   | 4   | 2   | 4   | 12   | 12   | 6    | 9    | 3    | 7    | 5    | 6    |
| DI Yogyakarta         | 7    | 6    | 1    | -   | 1   | 1   | 2   | -    | 1    | -    | 2    | -    | 1    | 1    | 2    |
| Bali                  | 7    | 9    | -    | 3   | 1   | 3   | 1   | 3    | 2    | -    | 1    | -    | 2    | 1    | 1    |
| Nusa Tenggara Barat   | 2    | 3    | 1    | -   | -   | 1   | -   | -    | -    | 1    | -    | 1    | 3    | 1    | 3    |
| Nusa Tenggara Timur   | 2    | 1    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | -    | 3    |
| Maluku                | 1    | 9    | 1    | 3   | -   | 1   | -   | -    | 2    | 1    | 1    | -    | 1    | -    | 2    |
| Maluku Utara          | 3    | 2    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 2    | -    | -    | -    | -    | 1    |
| Kalimantan Barat      | 18   | 14   | 2    | -   | 1   | 5   | -   | -    | 4    | 1    | 4    | 5    | 1    | 2    | 2    |
| Kalimantan Timur      | 14   | 13   | 1    | 2   | -   | 3   | -   | -    | 1    | -    | 2    | -    | 2    | 2    | 1    |
| Kalimantan Tengah     | 6    | 3    | 1    | -   | -   | -   | -   | 2    | 2    | 1    | 2    | 4    | 13   | 6    | 1    |
| Kalimantan Selatan    | 12   | 2    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | 3    | 2    | 10   | 7    | 2    |
| Kalimantan Utara      | 6    | 6    | 1    | 2   | -   | 1   | -   | 2    | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    |
| Sulawesi Utara        | 3    | 5    | -    | -   | -   | 2   | 1   | 1    | -    | -    | 3    | 1    | -    | 2    | 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    | -    | 1   | -   | 2   | -   | 1    | 2    | 2    | -    | 1    | 1    | 1    | -    |
| Sulawesi Barat        | -    | 1    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    |
| Gorontalo             | 1    | 2    | -    | -   | -   | 1   | -   | -    | -    | -    | -    | 1    | 2    | -    | 1    |
| Papua                 | 3    | 9    | 2    | -   | 1   | 2   | -   | 1    | 2    | -    | 1    | 1    | -    | -    | -    |
| Papua Barat           | 1    | 4    | 2    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    |
| Papua Tengah          | -    | 1    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    |
| Papua Selatan         | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Papua Pegunungan      | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Papua Barat Daya      | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Lain-Lain             | 7    | 8    | 1    | -   | -   | 1   | -   | -    | -    | 1    | 2    | 3    | 3    | 3    | -    |
| Total                 | 425  | 452  | 48   | 35  | 39  | 63  | 43  | 93   | 97   | 56   | 103  | 80   | 140  | 96   | 119  |

Catatan:  
\*) Wilayah dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Hasil Analisis sehingga Jumlah Hasil Analisis 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                         |      |      | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (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    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    |
| Di Bidang Lingkungan Hidup                              | 21   | 42   | 5    | 4   | 2   | 7   | 2   | 1    | 7    | 1    | 5    | 4    | -    | 3    | 3    |
| Di Bidang Pasar Modal                                   | 9    | 4    | -    | -   | -   | -   | 1   | 1    | 2    | -    | 3    | 1    | -    | -    | -    |
| Di Bidang Perasuransian                                 | -    | 1    | 1    | -   | -   | -   | -   | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Di Bidang Perbankan                                     | 14   | 12   | 1    | 2   | 2   | -   | -   | 1    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1    | 1    |
| Di Bidang Perpajakan                                    | 140  | 173  | 12   | 4   | 29  | 15  | 21  | 13   | 7    | 15   | 21   | 13   | 22   | 8    | 21   |
| Kepabeanaan                                             | 3    | 7    | -    | -   | -   | 4   | 1   | 1    | -    | -    | 3    | -    | 3    | -    | -    |
| Korupsi                                                 | 239  | 302  | 31   | 22  | 26  | 25  | 39  | 14   | 30   | 19   | 26   | 23   | 63   | 21   | 34   |
| Narkotika                                               | 119  | 94   | 12   | 3   | 7   | 11  | 9   | 9    | 8    | 3    | 3    | 3    | 6    | 4    | 6    |
| Pemalsuan Uang                                          | -    | 0    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Penculikan                                              | -    | 0    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Pencurian                                               | -    | 0    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Penggelapan                                             | 18   | 24   | 1    | 1   | 2   | -   | 3   | 4    | 3    | 2    | 5    | 2    | 1    | 2    | 6    |
| Penipuan                                                | 101  | 132  | 13   | 3   | 5   | 7   | 23  | 23   | 14   | 8    | 4    | 8    | 11   | 9    | 7    |
| 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    | 1    |
| Perdagangan Senjata Gelap                               | 3    | 0    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Perjudian                                               | 58   | 56   | 3    | 1   | 5   | 8   | 5   | 7    | 5    | 4    | 3    | 3    | 2    | 10   | 2    |
| Prostitusi                                              | 4    | 0    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Psikotropika                                            | -    | 0    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Terorisme/ Pendanaan Terorisme                          | 25   | 45   | 8    | -   | 4   | 5   | 7   | 3    | 2    | -    | -    | -    | 2    | 3    | 5    |
| Penyebaran Berita Bohong (ITE)                          | 18   | 21   | 2    | 1   | 2   | 2   | 1   | -    | 2    | -    | 2    | 6    | 1    | 1    | 1    |
| Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun | -    | 22   | 1    | 7   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 4    | -    | -    |
| TP Lainnya/Tidak teridentifikasi                        | 14   | 38   | -    | 5   | 14  | 4   | 4   | 2    | 1    | 1    | -    | 2    | -    | 3    | 3    |
| Aset Tracing                                            | -    | 4    | 1    | -   | -   | -   | -   | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Total                                                   | 804  | 990  | 91   | 53  | 99  | 92  | 120 | 82   | 82   | 54   | 80   | 66   | 119  | 67   | 91   |

**PPATK****NOW**

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

# HP

## Hasil Pemeriksaan Agustus 2026

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

Jumlah HP yang disampaikan ke penyidik



# 2

Agustus 2026



# 2

Tahun 2026  
(s.d Agustus)



Mayoritas HP yang disampaikan

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



**Jawa Barat**



Tindak Pidana Asal Mayoritas pada HP Tahun 2026 (s.d Ags)  
**Korupsi & Terorisme/Pendanaan Terorisme**



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

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

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

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

Catatan:  
\*) Wilayah dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Hasil Pemeriksaan sehingga Jumlah Hasil Pemeriksaan 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 Ags |
| (1)                                                     | (2)       | (3)       | (4)          |
| Korupsi                                                 | 6         | 3         | 1            |
| Di Bidang Perpajakan                                    | 2         | 4         | -            |
| Di Bidang Pasar Modal                                   | 2         | 2         | -            |
| Narkotika                                               | 2         | 2         | -            |
| Terorisme/Pendanaan Terorisme                           | 1         | -         | 1            |
| Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun | 2         | -         | -            |
| Perjudian                                               | 1         | 1         | -            |
| Di Bidang Kehutanan                                     | 1         | 1         | -            |
| Di Bidang Lingkungan Hidup                              | 1         | 1         | -            |
| Penyuapan                                               | -         | 1         | -            |
| Lainnya                                                 | 1         | 2         | -            |
| <b>Total</b>                                            | <b>30</b> | <b>23</b> | <b>2</b>     |

**PPATK****NOW**

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

# INFORMASI

Transaksi Keuangan

Agustus 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

63  
Informasi

Mayoritas  
Klasifikasi Informasi

69,8%

Informasi terkait  
Tindak Pidana

Mayoritas Tujuan  
Penyampaian  
Informasi

52,4%

Kementerian/  
Lembaga Lainnya

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



10,5%

Dibandingkan bulan  
Juli 2026  
(m-to-m)

16,7%

Dibandingkan bulan  
Agustus 2025  
(c-to-c)



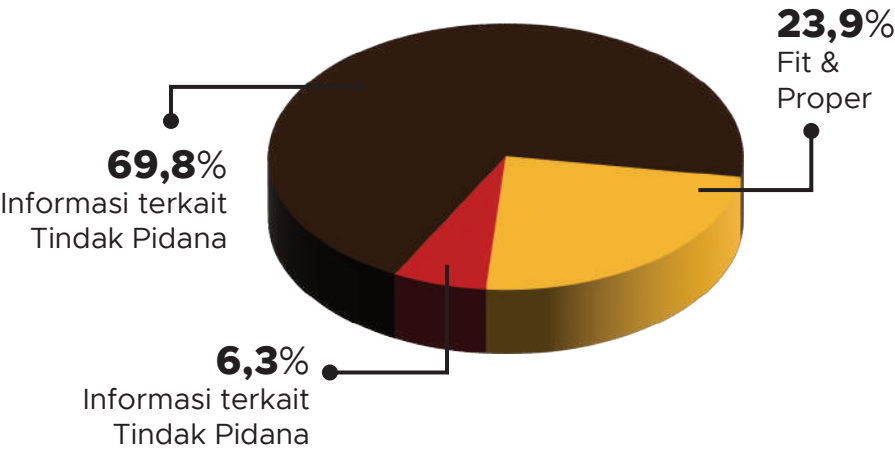
Tabel 36.Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan per Bulan

| Jenis Informasi | 2024 | 2025 | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 |      |      | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Proaktif        | 85   | 140  | 11   | 17  | 4   | 26  | 12  | 6    | 2    | 1    | 4    | 4    | 13   | 7    | 28   |
| Rekatif         | 440  | 387  | 43   | 18  | 29  | 16  | 23  | 37   | 25   | 25   | 24   | 31   | 52   | 44   | 35   |
| Total           | 525  | 527  | 54   | 35  | 33  | 42  | 35  | 43   | 27   | 26   | 28   | 35   | 65   | 51   | 63   |

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

| Informasi                       | 2024 | 2025 | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                 |      |      | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (1)                             | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Fit and Proper                  | 263  | 240  | 25   | 4   | 15  | 8   | 11  | 10   | 10   | 16   | 12   | 12   | 38   | 23   | 15   |
| Informasi antar FIU             | 33   | 42   | 5    | 1   | 2   | 2   | 9   | 2    | 3    | -    | 1    | -    | 1    | 6    | 4    |
| Informasi terkait Tindak Pidana | 229  | 245  | 24   | 30  | 16  | 32  | 15  | 31   | 14   | 10   | 15   | 23   | 26   | 22   | 44   |
| Total                           | 525  | 527  | 54   | 35  | 33  | 42  | 35  | 43   | 27   | 26   | 28   | 35   | 65   | 51   | 63   |

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Ags 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                          |      |      | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (1)                      | (2)  | (3)  | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Kepolisian               | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    |
| BPKP                     | 1    | 2    | -    | -   | -   | 1   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    |
| KPK                      | 4    | 1    | -    | -   | -   | -   | 1   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    |
| Sekretariat Kabinet      | 19   | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Bawaslu                  | 39   | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Bank Indonesia           | 14   | 37   | 1    | 4   | 4   | 1   | -   | 7    | 2    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | -    |
| Badan Intelijen Negara   | 31   | 40   | 6    | 8   | 2   | 2   | 3   | 10   | 2    | 2    | 1    | 6    | 3    | 5    | 6    |
| BNPT                     | 63   | 20   | 1    | -   | 1   | 1   | 2   | 7    | 3    | -    | 1    | -    | -    | 1    | 3    |
| Mahkamah Agung           | 10   | 11   | -    | -   | 4   | 3   | 2   | 4    | 1    | 1    | -    | -    | 1    | -    | 1    |
| Komisi Yudisial          | 12   | 16   | 1    | -   | -   | 1   | 1   | -    | -    | -    | 2    | -    | 2    | -    | 1    |
| Otoritas Jasa Keuangan   | 170  | 137  | 16   | 4   | 1   | 4   | 1   | 7    | 1    | 2    | 2    | 2    | 26   | 8    | 9    |
| Kementerian Keuangan     | 11   | 12   | -    | -   | -   | 1   | -   | -    | 1    | 1    | -    | -    | 1    | 1    | 2    |
| Kementerian Dalam Negeri | 21   | 8    | -    | -   | -   | 1   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Kemenkumham              | 4    | 2    | -    | -   | -   | 1   | -   | -    | 1    | -    | -    | 2    | 6    | -    | 2    |
| Badan Pemeriksa Keuangan | 10   | 5    | 1    | -   | 1   | 1   | -   | -    | 1    | -    | -    | 1    | -    | 1    | 1    |
| Lainnya                  | 83   | 190  | 19   | 18  | 18  | 24  | 16  | 6    | 12   | 17   | 18   | 18   | 15   | 31   | 33   |
| FIU Negara Lain          | 33   | 46   | 9    | 1   | 2   | 1   | 9   | 2    | 3    | -    | 1    | 2    | 7    | 6    | 4    |
| Total                    | 525  | 527  | 54   | 35  | 33  | 42  | 35  | 43   | 27   | 26   | 28   | 35   | 65   | 57   | 63   |

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

| Kategori Terlapor | 2024 | 2025 | 2025    |     |     |       |     | 2026 |      |      |      |         |       |       |        |
|-------------------|------|------|---------|-----|-----|-------|-----|------|------|------|------|---------|-------|-------|--------|
|                   |      |      | Ags     | Sep | Okt | Nov   | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei     | Jun   | Jul   | Ags    |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)     | (5) | (6) | (7)   | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13)    | (14)  | (15)  | (16)   |
| Perorangan        | 421  | 439  | 162156  | 101 | 42  | 7444  | 300 | 32   | 30   | 280  | 568  | 117770  | 2566  | 3030  | 70085  |
| Korporasi         | 64   | 78   | 7       | 86  | 13  | 14    | 5   | 33   | 12   | 7    | 23   | 20      | 26    | 38    | 12     |
| Total             | 525  | 527  | 162.163 | 187 | 55  | 7.458 | 305 | 65   | 42   | 287  | 591  | 117.790 | 2.592 | 3.068 | 70.097 |

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

| Wilayah <sup>a)</sup> | 2024 | 2025 | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       |      |      | Agst | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Agst |
| (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   | -   | 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  | 8    | 16  | 9   | 22  | 5   | 12   | 7    | 7    | 10   | 15   | 16   | 15   | 30   |
| Jawa Barat            | 26   | 34   | 5    | 6   | 5   |     | 3   | 3    | 2    | 4    | 2    | 2    | 1    | 4    | 2    |
| Jawa Tengah           | 13   | 21   | 4    | 1   | 1   | 2   | 1   | 5    | 3    | -    | 2    | -    | -    | 4    | 1    |
| Jawa Timur            | 13   | 10   | -    | 3   | -   | 1   | -   | 6    | 1    | -    | 1    | 3    | -    | 2    | 1    |
| 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    | -    | 3   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Papua Barat           | 1    | 1    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    |
| Papua Tengah          | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Papua Selatan         | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Papua Pegunungan      | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Papua Barat Daya      | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Lain-Lain             | 2    | 10   | 6    | -   | -   | -   | -   | -    | 1    | 2    | 1    | -    | -    | 1    | 12   |
| Total                 | 139  | 262  | 26   | 38  | 16  | 32  | 15  | 35   | 16   | 14   | 19   | 24   | 24   | 36   | 46   |

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 |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                         |      |      | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (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    | -    |
| Di Bidang Pasar Modal                                   | 1    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    |
| Di Bidang Perasuransian                                 | -    | 1    | 1    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Di Bidang Perbankan                                     | 7    | 15   | 2    | 1   | 3   | -   | -   | 1    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| Di Bidang Perpajakan                                    | 1    | 1    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 2    | -    |
| Kepabeanan                                              | -    | 4    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Korupsi                                                 | 50   | 53   | 2    |     | 8   | 2   | 9   | 2    | 5    | 3    | 5    | 7    | 6    | 3    | 6    |
| Narkotika                                               | -    | 3    | 2    | 1   | 1   | -   | 2   | 1    | 1    | -    | -    | -    | 6    | 1    | 1    |
| Pemalsuan Uang                                          | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Penculikan                                              | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Pencurian                                               | -    | 1    | 1    |     | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Penggelapan                                             | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Penipuan                                                | 4    | 7    | 5    | 1   | -   | 1   | 6   | 1    | 2    | 1    | 1    | -    | -    | 3    | 1    |
| Penyelundupan Migran                                    | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    |
| Penyelundupan Tenaga Kerja                              | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Penyelundupan Barang                                    | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Penyuapan                                               | 3    | 2    | -    | -   | -   | 1   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    |
| Perdagangan Orang                                       | -    | 1    | -    | 2   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    |
| Perdagangan Senjata Gelap                               | -    | -    | -    |     | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Perjudian                                               | 2    | 35   | 4    | 1   | -   | 22  | 1   | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 6    | 5    | 25   |
| Prostitusi                                              | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Psikotropika                                            | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Terorisme/ Pendanaan Terorisme                          | 91   | 52   | 6    | 8   | 2   | 2   | 4   | 18   | 5    | 2    | 3    | 3    | -    | 6    | 8    |
| Penyebaran Berita Bohong (ITE)                          | -    | 8    | 1    | -   | -   | 1   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun | 43   | -    | -    | -   | -   | -   | -   | 9    | -    | -    | -    | -    | 8    | -    | -    |
| TP Lainnya/Tidak teridentifikasi                        | 22   | 56   | 5    | 17  | 4   | 5   | 2   | -    | 3    | 3    | 3    | 10   | 1    | 5    | 4    |
| Aset Tracing                                            | -    | 3    | -    | -   | -   | -   | -   | 1    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | 1    |
| Total                                                   | 230  | 245  | 29   | 31  | 18  | 34  | 24  | 33   | 17   | 10   | 16   | 23   | 27   | 28   | 48   |

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 Ags |
| (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    | -            |
| Irlandia           | -                                             | 3    | -            |
| Filipina           | 1                                             | 2    | -            |
| Isle of Man        | -                                             | 1    | 2            |
| Arab Saudi         | 1                                             | -    | 1            |
| Taiwan             | -                                             | 2    | -            |
| Belanda            | 1                                             | 1    | -            |
| Rusia              | 1                                             | 1    | -            |
| Bangladesh         | -                                             | -    | 1            |
| Timor Leste        | 1                                             | -    | -            |
| Kazakhstan         | -                                             | 1    | -            |
| New Zealand        | -                                             | 1    | -            |
| Vietnam            | 1                                             | -    | -            |
| Jerman             | 1                                             | -    | -            |
| Lainnya            | 2                                             | 5    | 5            |
| Total              | 33                                            | 42   | 17           |

# PERMINTAAN INFORMASI

Kepada Pihak Pelapor dan Informasi Terkait

**Agustus 2026**

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

**Jumlah Permintaan Informasi**

**464**



**PJK Bank**

**65,3%**



**PJK Non-Bank**

**33,8%**



**PBJ**

**0,0%**



**Profesi**

**0,0%**



**Regulator/  
Instansi Lainnya**

**0,9%**

**✓ -36,2%**

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

**✓ -36,6%**

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



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

| Tujuan<br>Permintaan<br>Informasi | 2024   | 2025   | 2025 |       |       |     |       | 2026 |      |      |       |      |       |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------|------|-------|-------|-----|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|
|                                   |        |        | Ags  | Sep   | Okt   | Nov | Des   | Jan  | Feb  | Mar  | Apr   | Mei  | Jun   | Jul  | Ags  |
| (1)                               | (2)    | (3)    | (4)  | (5)   | (6)   | (7) | (8)   | (9)  | (10) | (11) | (12)  | (13) | (14)  | (15) | (16) |
| PJK Bank                          | 8.361  | 9.168  | 542  | 710   | 853   | 500 | 722   | 375  | 559  | 738  | 774   | 337  | 911   | 506  | 303  |
| PJK Non Bank                      | 2.853  | 3.170  | 190  | 453   | 250   | 377 | 351   | 219  | 212  | 252  | 325   | 179  | 449   | 198  | 157  |
| PBJ                               | 10     | 26     | -    | -     | -     | 2   | -     | -    | 2    | -    | 1     | -    | 4     | 1    | -    |
| Profesi                           | -      | -      | -    | -     | -     | -   | -     | -    | -    | -    | -     | -    | 1     | -    | -    |
| Regulator/<br>Instansi<br>Lainnya | 13     | 10     | -    | -     | 3     | 1   | 1     | 2    | 5    | 2    | 2     | 2    | 2     | 22   | 4    |
| Total                             | 11.237 | 12.374 | 732  | 1.163 | 1.106 | 880 | 1.074 | 596  | 778  | 992  | 1.102 | 518  | 1.367 | 727  | 464  |

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

| Tujuan Permintaan<br>Informasi | 2024    |        | 2025    |        | 2026    |
|--------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                                | Jan-Ags | Total  | Jan-Ags | Total  | Jan-Ags |
| (1)                            | (2)     | (3)    | (4)     | (5)    | (6)     |
| PJK Bank                       | 5.686   | 8.361  | 6.383   | 9.168  | 4.503   |
| PJK Non Bank                   | 1.743   | 2.853  | 1.739   | 3.170  | 1.991   |
| PBJ                            | 7       | 10     | 24      | 26     | 8       |
| Profesi                        | 0       | 0      | 0       | 0      | 1       |
| Regulator/ Instansi Lainnya    | 12      | 13     | 5       | 10     | 41      |
| Total                          | 7.448   | 11.237 | 8.151   | 12.374 | 6.544   |



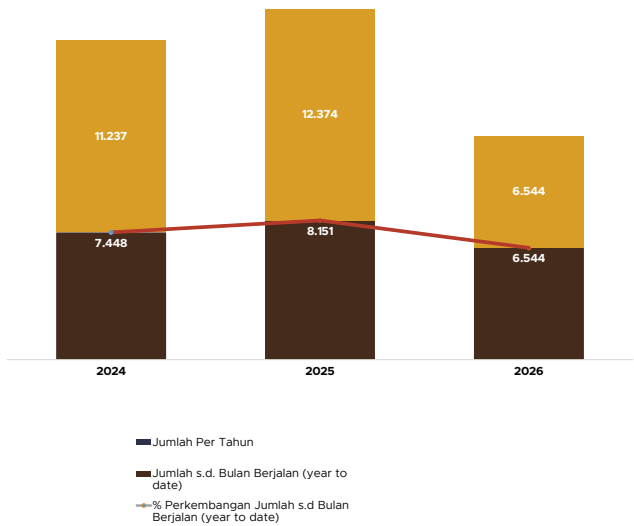
UU No 8  
Tahun 2010

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

Agustus 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

16,0%

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

25

Pertukaran Informasi

4,0%

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

**Outgoing Request:**

PPATK mengirimkan permintaan informasi ke FIU lain

32,0%

**Incoming Request:**

PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain,

48,0%

Pertukaran Informasi Bulan Ini

▲ 13,6%

Dibandingkan bulan Juli 2026  
(m-to-m)

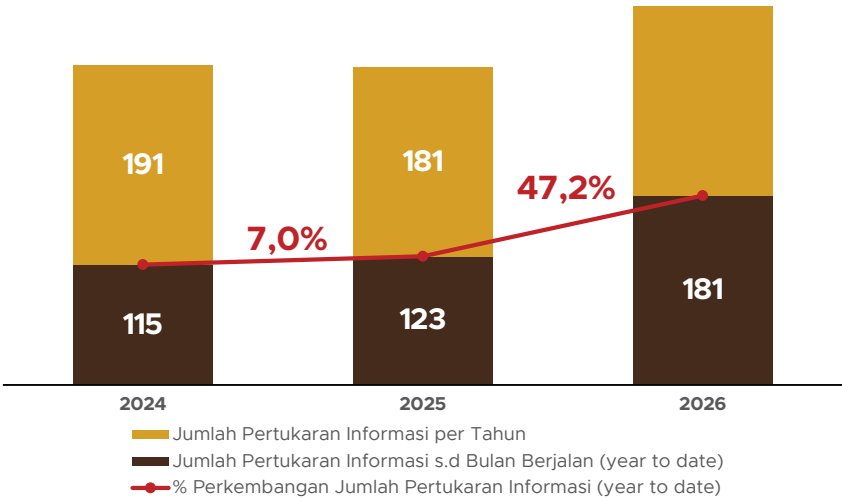
▲ 31,6%

Dibandingkan bulan Agustus 2025 (y-to-y)

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

| Jenis<br>Pertukaran<br>Informasi | 2024 | 2025 | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                  |      |      | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (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    | 8    |
| Incoming Request                 | 89   | 85   | 11   | 5   | 10  | 8   | 5   | 13   | 4    | -    | 3    | 21   | 24   | 15   | 12   |
| Spontaneous Incoming             | 34   | 31   | -    | 1   | 8   | 3   | 3   | 3    | 5    | -    | 2    | 13   | 6    | 1    | 1    |
| Spontaneous Outgoing             | 13   | 18   | 1    | -   | -   | 1   | 9   | 1    | -    | -    | 1    | 1    | 7    | 5    | 4    |
| Total                            | 164  | 181  | 19   | 7   | 21  | 12  | 18  | 21   | 13   | 1    | 9    | 53   | 37   | 22   | 25   |

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



**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 Ags 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         | 37                                                     | 1                | 1                    | 1                    | 40    |
| AUSTRALIA            | 16                                                     | 6                | 4                    | 5                    | 31    |
| MALAYSIA             | 8                                                      | 8                | 3                    | 4                    | 23    |
| TAIWAN               | 14                                                     | 1                |                      | 1                    | 16    |
| HONG KONG            | 1                                                      | 8                | 2                    | 4                    | 15    |
| UNITED ARAB EMIRATES | 6                                                      | 4                | 4                    | 1                    | 15    |
| THAILAND             | 5                                                      | 5                |                      | 4                    | 14    |
| GERMANY              | 3                                                      | 1                | 7                    |                      | 11    |
| CHINA                | 5                                                      | 1                | 1                    | 3                    | 10    |
| INDIA                | 6                                                      | 2                | 1                    | 1                    | 10    |
| PHILIPHINES          | 5                                                      | 1                |                      | 3                    | 9     |
| IRELAND              | 3                                                      |                  | 5                    | 1                    | 9     |
| JERSEY               | 3                                                      |                  | 6                    |                      | 9     |
| ISLE OF MAN          | 6                                                      | 1                | 1                    |                      | 8     |
| UNITED KINGDOM       | 3                                                      | 3                | 1                    | 1                    | 8     |
| NETHERLANDS          | 5                                                      | 2                | 1                    |                      | 8     |
| CANADA               | 4                                                      | 2                | 1                    |                      | 7     |
| KOREA                | 4                                                      | 3                |                      |                      | 7     |
| LAINNYA              | 80                                                     | 39               | 24                   | 9                    | 152   |
| Total                | 266                                                    | 114              | 96                   | 50                   | 526   |

**PPATK****NOW**

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

# PUTUSAN PENGADILAN

Terkait TPPU dan TPPT  
**Agustus 2026**

Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada  
Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Terdapat **277** Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh  
Pengadilan Tahun 2024 - 2026 (s.d Agustus 2026)



Jumlah  
Putusan Pengadilan  
terkait TPPU/TPPT  
Agustus 2026  
**4**  
Putusan



Narkotika  
**20,9%**



Penipuan  
**19,1%**



Korupsi  
**21,9%**



Penggelapan  
**11,9%**



TP Lainnya  
**26,3%**



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

| Provinsi             | 2024 | 2025 | 2026<br>(s.d. Ags 2026) |
|----------------------|------|------|-------------------------|
| (1)                  | (2)  | (3)  | (4)                     |
| Aceh                 | 1    | 5    | 2                       |
| Sumatera Utara       | 1    | 1    | 1                       |
| Sumatera Barat       | 2    | -    | 1                       |
| Riau                 | -    | 1    | 3                       |
| Jambi                | 3    | 2    | 6                       |
| Sumatera Selatan     | 9    | 2    | 2                       |
| Bengkulu             | -    | -    | 4                       |
| Lampung              | -    | 3    | 1                       |
| Kep. Bangka Belitung | -    | -    | -                       |
| Kep. Riau            | 1    | 7    | -                       |
| DKI Jakarta          | 51   | 32   | 19                      |
| Jawa Barat           | 1    | 11   | 10                      |
| Jawa Tengah          | -    | 5    | 2                       |
| DI Yogyakarta        | -    | 2    | 3                       |
| Jawa Timur           | 12   | 1    | 4                       |
| Banten               | 2    | 2    | 3                       |
| Bali                 | 1    | -    | 2                       |
| 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   | 3                       |
| Kalimantan Utara     | -    | -    | 1                       |
| 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  | 73                      |

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



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<br>(s.d. Ags2026) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| (1)                                                                              | (2)        | (3)        | (4)                    |
| Narkotika                                                                        | 17         | 24         | 17                     |
| Penipuan                                                                         | 23         | 22         | 8                      |
| Korupsi                                                                          | 21         | 14         | 26                     |
| Terorisme                                                                        | 1          | 6          | -                      |
| ITE                                                                              | 9          | 14         | 6                      |
| Penggelapan                                                                      | 9          | 17         | 7                      |
| 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                                                                | -          | -          | 3                      |
| Perjudian                                                                        | -          | 4          | 2                      |
| Cukai                                                                            | -          | -          | -                      |
| Kepabeanan                                                                       | -          | -          | 2                      |
| Perdagangan Orang                                                                | -          | 1          | -                      |
| TPPU                                                                             | 8          | -          | -                      |
| Belum diketahui*                                                                 | -          | -          | -                      |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>101</b> | <b>104</b> | <b>73</b>              |

Catatan:  
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2024 - 2026 (s.d Juli)  
\*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<br>(s.d. Ags 2026) |
|---------------------|------------|------------|-------------------------|
| (1)                 | (2)        | (3)        | (4)                     |
| UU No. 8 Tahun 2010 | 100        | 98         | 73                      |
| Pasal 3             | 80         | 84         | 67                      |
| Pasal 4             | -          | 4          | -                       |
| Pasal 5             | 20         | 10         | 6                       |
| UU No. 9 Tahun 2013 | -          | 6          | -                       |
| Pasal 5             | -          | 4          | -                       |
| Belum diketahui*    | 1          | 2          | -                       |
| <b>Total</b>        | <b>101</b> | <b>104</b> | <b>73</b>               |

Catatan:  
Terdapat pengkinian data putusan Tahun2024-2026 (s.d Juli)  
\*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

**PPATK****NOW**

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

# PKA

## Pemberian Keterangan Ahli Agustus 2026

Jumlah Pemberian Keterangan Ahli  
pada bulan Agustus 2026:

**5** Pemberian  
Keterangan Ahli

Pemberian  
Keterangan Ahli  
bulan ini

**= 0,0%**

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

**≡ -73,7%**

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

**20,0%**

Kejaksaan

**80,0%**

Kepolisian

**0,0%**

Instansi

Lainnya

Pemberian  
Keterangan Ahli  
bulan Agustus  
2026

Pemberian Keterangan Ahli  
bulan ini paling banyak  
pada tahap:

**Penyidikan**

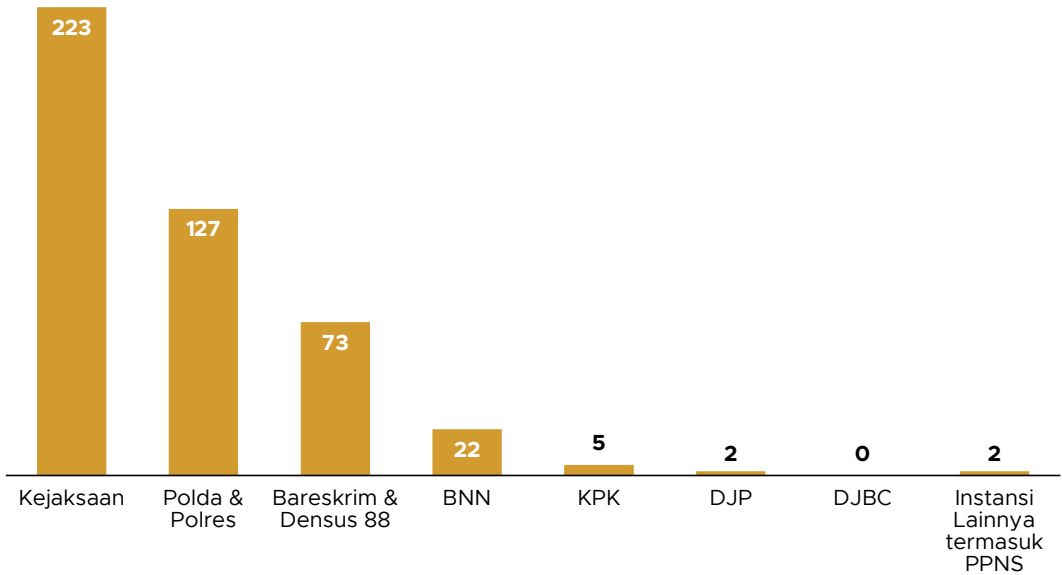
Pemberian Keterangan Ahli  
bulan ini paling banyak terkait  
jenis Tindak Pidana Asal:

**Narkotika**

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

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

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





# PIHAK PELAPOR

## Teregistrasi Aktif GoAML Agustus 2026

Registrasi Baru & Penonaktifan  
Agustus 2026



**86** Pihak Pelapor  
**Registrasi Baru**



**0** Pihak Pelapor  
**Penonaktifan**

Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang  
Teregistrasi Aktif GoAML  
Per Agustus 2026

**48.051** Pihak Pelapor

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



Penyedia Jasa Keuangan  
Bank (PJK Bank)

**3,6%**



Penyedia Jasa Keuangan  
Non-Bank (PJK Non Bank)

**11,6%**



Penyedia Barang  
dan/atau Jasa (PBJ)

**5,3%**



Profesi

**79,4%**

### Pihak Pelapor Bulan Ini

**≈ 0,2%**

Dibandingkan Bulan  
Juli 2026  
(m-to-m)

**≈ 5,3%**

Dibandingkan Bulan  
Agustus 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

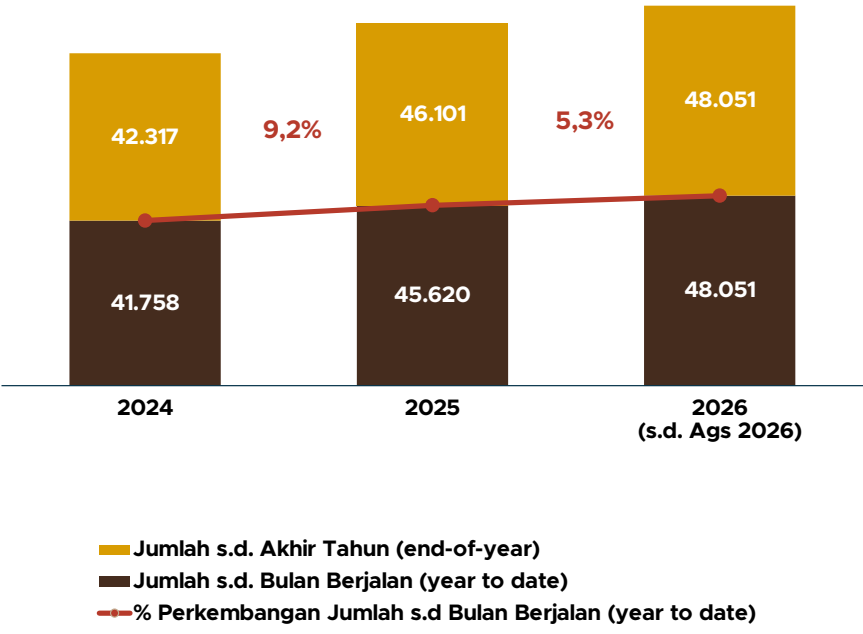
| Kelompok Industri                                                 | 2025  |       |       |       |       | 2026  |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                   | Ags   | Sep   | Okt   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   | Ags   |
| (1)                                                               | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  |
| PJK Bank                                                          | 1.707 | 1.710 | 1.719 | 1.720 | 1.722 | 1.724 | 1.725 | 1.725 | 1.730 | 1.732 | 1.740 | 1.744 | 1.746 |
| Bank Umum                                                         | 107   | 107   | 107   | 107   | 108   | 108   | 108   | 108   | 108   | 108   | 108   | 109   | 109   |
| Bank Perkreditan Rakyat                                           | 1.600 | 1.603 | 1.612 | 1.613 | 1.614 | 1.616 | 1.617 | 1.617 | 1.622 | 1.624 | 1.632 | 1.635 | 1.637 |
| PJK Non Bank                                                      | 5.028 | 5.110 | 5.186 | 5.231 | 5.274 | 5.317 | 5.364 | 5.374 | 5.422 | 5.440 | 5.483 | 5.523 | 5.562 |
| Perusahaan Pembiayaan                                             | 148   | 148   | 149   | 149   | 149   | 149   | 149   | 149   | 149   | 151   | 152   | 152   | 152   |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi               | 294   | 294   | 294   | 294   | 295   | 297   | 298   | 298   | 299   | 299   | 301   | 302   | 302   |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan                                     | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 28    | 28    |
| Perusahaan Efek                                                   | 131   | 132   | 133   | 133   | 133   | 133   | 133   | 133   | 133   | 133   | 133   | 133   | 134   |
| Manajer Investasi                                                 | 91    | 91    | 91    | 91    | 94    | 94    | 94    | 94    | 94    | 94    | 94    | 94    | 94    |
| Kustodian                                                         | 27    | 27    | 28    | 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                                             | 941   | 951   | 956   | 960   | 962   | 969   | 975   | 975   | 984   | 985   | 989   | 994   | 1.000 |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet                           | 62    | 62    | 63    | 63    | 64    | 64    | 64    | 65    | 65    | 65    | 66    | 66    | 66    |
| Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam                    | 2.517 | 2.581 | 2.642 | 2.680 | 2.713 | 2.736 | 2.769 | 2.774 | 2.791 | 2.801 | 2.833 | 2.859 | 2.884 |
| Pegadaian                                                         | 148   | 152   | 153   | 153   | 153   | 154   | 154   | 154   | 154   | 154   | 155   | 159   | 164   |
| Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi | 82    | 83    | 85    | 85    | 86    | 89    | 89    | 91    | 91    | 92    | 90    | 90    | 90    |
| Pedagang Aset Kripto                                              | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 29    | 29    | 29    |
| Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang                      | 232   | 233   | 235   | 238   | 238   | 238   | 238   | 240   | 240   | 240   | 243   | 244   | 246   |
| 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          |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            | Ags           | Sep           | Okt           | Nov           | Des           | Jan           | Feb           | Mar           | Apr           | Mei           | Jun           | Jul           | Ags           |
| (1)                                                                        | (2)           | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)           | (8)           | (9)           | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          |
| Lembaga Keuangan Mikro                                                     | 106           | 107           | 108           | 108           | 108           | 109           | 113           | 113           | 133           | 135           | 135           | 136           | 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    | 96            | 96            | 96            | 96            | 96            | 97            | 97            | 97            | 97            | 97            | 97            | 97            | 97            |
| Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi      | 12            | 12            | 12            | 12            | 14            | 18            | 19            | 19            | 20            | 21            | 19            | 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 Fisik Emas Digital                                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1             | 1             | 1             | 2             | 3             | 4             | 4             |
| Pembiayaan Perumahan Sekunder                                              | -             | -             | -             | -             | -             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| <b>PBJ</b>                                                                 | <b>2.373</b>  | <b>2.391</b>  | <b>2.410</b>  | <b>2.453</b>  | <b>2.457</b>  | <b>2.468</b>  | <b>2.476</b>  | <b>2.486</b>  | <b>2.527</b>  | <b>2.536</b>  | <b>2.548</b>  | <b>2.561</b>  | <b>2.570</b>  |
| Perusahaan Properti/ Agen Properti                                         | 1.436         | 1.448         | 1.460         | 1.493         | 1.497         | 1.503         | 1.507         | 1.511         | 1.544         | 1.548         | 1.556         | 1.559         | 1.560         |
| Pedagang -Kendaraan Bermotor                                               | 532           | 537           | 542           | 550           | 550           | 555           | 559           | 561           | 567           | 571           | 574           | 583           | 585           |
| Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia                                | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            | 33            | 33            | 34            | 35            |
| Pedagang Barang Seni dan Antik                                             | 2             | 2             | 2             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             |
| Balai Lelang                                                               | 112           | 113           | 115           | 116           | 116           | 116           | 116           | 117           | 117           | 117           | 118           | 118           | 120           |
| 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           | 191           | 193           | 193           | 193           | 193           | 196           |
| <b>Profesi</b>                                                             | <b>36.512</b> | <b>36.535</b> | <b>36.609</b> | <b>36.625</b> | <b>36.648</b> | <b>36.661</b> | <b>36.797</b> | <b>37.162</b> | <b>37.880</b> | <b>38.021</b> | <b>38.123</b> | <b>38.137</b> | <b>38.173</b> |
| Notaris                                                                    | 24.006        | 24.015        | 24.028        | 24.036        | 24.042        | 24.043        | 24.149        | 24.494        | 25.182        | 25.302        | 25.350        | 25.353        | 25.361        |
| Pejabat Pembuat Akta Tanah                                                 | 10.833        | 10.835        | 10.836        | 10.836        | 10.836        | 10.837        | 10.838        | 10.849        | 10.861        | 10.874        | 10.882        | 10.888        | 10.893        |
| Akuntan                                                                    | 456           | 457           | 458           | 458           | 459           | 460           | 464           | 464           | 464           | 465           | 466           | 466           | 469           |
| Akuntan Publik                                                             | 507           | 510           | 511           | 512           | 513           | 514           | 515           | 515           | 515           | 515           | 517           | 518           | 522           |
| Perencana Keuangan                                                         | 46            | 46            | 68            | 68            | 68            | 68            | 68            | 68            | 68            | 68            | 68            | 68            | 68            |
| Advokat                                                                    | 664           | 672           | 708           | 715           | 730           | 739           | 763           | 772           | 790           | 797           | 840           | 844           | 860           |
| <b>Total</b>                                                               | <b>45.620</b> | <b>45.746</b> | <b>45.924</b> | <b>46.029</b> | <b>46.101</b> | <b>46.170</b> | <b>46.362</b> | <b>46.747</b> | <b>47.559</b> | <b>47.729</b> | <b>47.894</b> | <b>47.965</b> | <b>48.051</b> |

**Grafik 20. Perkembangan jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML pada posisi bulan berjalan dan akhir tahun, Dalam 2 Tahun Terakhir**





# AUDIT

Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor  
**Agustus 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 Agustus 2026

**4** Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

**1.973** Audit

## Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

**3**



Profesi

**0**



Penyedia Barang dan Jasa

**1**



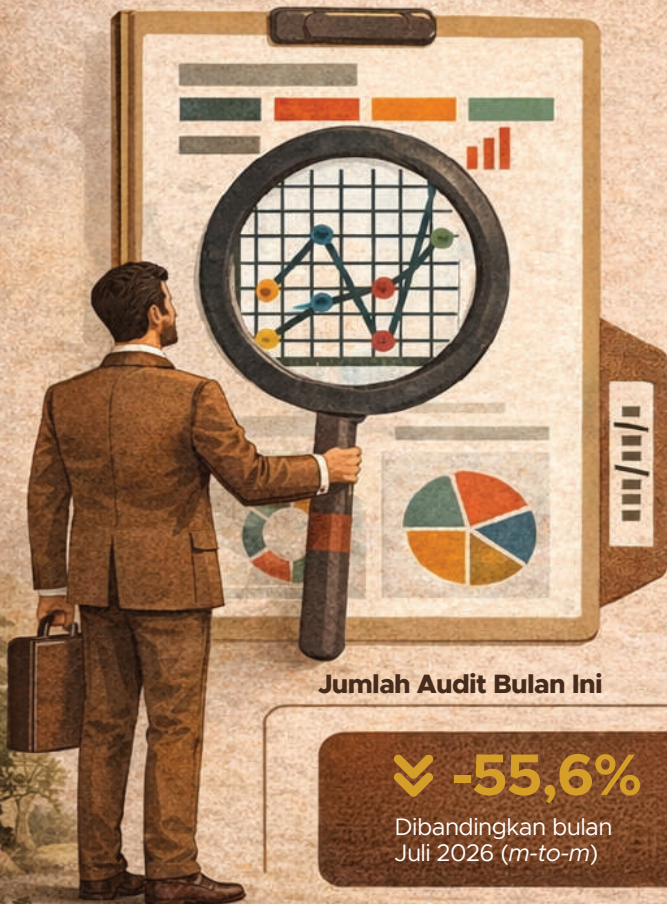
## Jumlah Audit Bulan Ini

✔ **-55,6%**

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

✔ **-80,0%**

Dibandingkan bulan Agustus 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     |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                       |           |           | Ags      | Sep      | Okt      | Nov      | Des      | Jan      | Feb      | Mar      | Apr      | Mei      | Jun      | Jul      | Ags      |
| (1)                                                                   | (2)       | (3)       | (4)      | (5)      | (6)      | (7)      | (8)      | (9)      | (10)     | (11)     | (12)     | (13)     | (14)     | (15)     | (16)     |
| <b>PJK Bank</b>                                                       | <b>7</b>  | <b>8</b>  | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>-</b> |
| <b>PJK Non Bank</b>                                                   | <b>18</b> | <b>45</b> | <b>8</b> | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>-</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>3</b> |
| Perusahaan Pembiayaan                                                 | -         | 4         | 1        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi                   | -         | 2         | -        | 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         | 2        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | 2        | 1        | -        | -        | 1        | -        |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                       | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet                               | 1         | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2        |
| 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        | -        | 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        | -        |

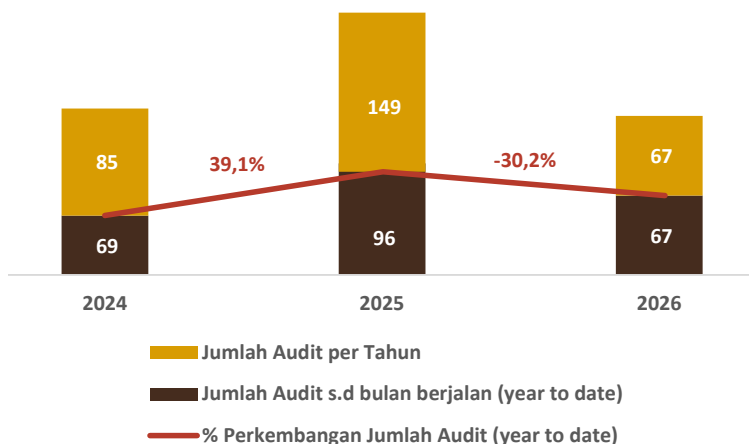
|                                                                         |           |            |           |           |          |           |          |          |           |           |          |           |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--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

Catatan:

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

\*\*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

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



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

Agustus 2026

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

**1** Dokumen Kerjasama



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

Dokumen Kerja Sama  
Instansi Dalam Negeri

**102**

Dokumen Kerja Sama  
FIU Negara Lain

**63**

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

Domestik  
Instansi/Lembaga

**56,3%**

Internasional  
FIU Negara Lain

**43,8%**



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

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

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

| Jenis Lembaga       | Jumlah Dokumen Kerja Sama |     |
|---------------------|---------------------------|-----|
|                     | MoU                       | PKS |
| (1)                 | (2)                       | (3) |
| FIU Negara Lain     | 63                        | -   |
| Kementerian/Lembaga | 64                        | 20  |
| Lembaga Pendidikan  | 16                        | 1   |
| Pihak Pelapor       | 1                         | -   |
| Total               | 144                       | 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:

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



# KONTRIBUSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA FATF

Agustus 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. Agustus 2026)\*)**

| Jenis Pelatihan                                  | Instansi                | Jumlah Peserta Pelatihan |      |                          | Total |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|--------------------------|-------|
|                                                  |                         | 2024                     | 2025 | 2026 (s.d. Agustus 2026) |       |
| (1)                                              | (2)                     | (3)                      | (4)  | (5)                      | (6)   |
| <b>FATF Standard Training Course (STC)</b>       |                         |                          |      |                          |       |
| 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     |
| <b>FATF Joint Assessor Training</b>              |                         |                          |      |                          |       |
| 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     |
| <b>ICRG Reviewer Training</b>                    |                         |                          |      |                          |       |
| ICRG Reviewer Training                           | PPATK                   | 4                        | 2    | -                        | 6     |
| <b>APG Assessor Training</b>                     |                         |                          |      |                          |       |
| 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     |
| <b>Update Assessor Training</b>                  |                         |                          |      |                          |       |
| 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. Agustus 2026)**

| Negara       | Ruang Lingkup TA                                                                           | Jumlah TA |      |                          | Total |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------|-------|
|              |                                                                                            | 2024      | 2025 | 2026 (s.d. Agustus 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. Agustus 2026)**

| Fokus       | Instansi | Jumlah Tenaga Ahli |      |                          | Total |
|-------------|----------|--------------------|------|--------------------------|-------|
|             |          | 2024               | 2025 | 2026 (s.d. Agustus 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

**Agustus 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

**38,6%**  
DKI Jakarta

**Pelaksanaan Diklat bulan ini**

**5** Penyelenggaraan  
Pendidikan dan Pelatihan

**147** Peserta  
Pendidikan dan  
Pelatihan

**↑ 66,7%** **= 0,0%**

Dibandingkan bulan  
Juli 2026  
(m-to-m)

Dibandingkan bulan  
Agustus 2025  
(y-on-y)

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

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

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

| Pemangku Kepentingan      | 2024  | 2025  | 2025 |     |     |     |     | 2026 |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                           |       |       | Ags  | Sep | Okt | Nov | Des | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  |
| (1)                       | (2)   | (3)   | (4)  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Penegak Hukum             | 662   | 787   | 103  | 29  | 40  | 42  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 75   | -    | 52   |
| Pihak Pelapor             | 1.067 | 1.863 | 65   | 97  | 226 | 165 | -   | 29   | 40   | -    | 130  | 60   | 39   | 35   | 58   |
| Lembaga Pengawas Pengatur | 87    | 99    | -    | -   | -   | 25  | -   | -    | -    | -    | -    | 39   | -    | 50   | 37   |
| Internal PPATK            | 119   | 299   | 69   | 25  | 74  | 66  | -   | -    | 34   | -    | 60   | -    | -    | 22   | -    |
| Lainnya                   | -     | -     | -    | -   | -   | -   | -   | 13   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Total                     | 1.935 | 3.048 | 237  | 151 | 340 | 298 | -   | 42   | 74   | -    | 190  | 99   | 114  | 107  | 147  |

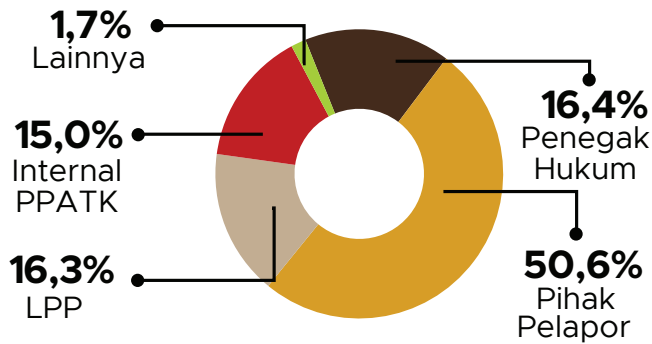
Tabel 60.Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2024 - 2026 (s.d Ags 2026)

| Pemangku Kepentingan      | 2024   |         | 2025   |         | 2026 (s.d. Ags 2026) |         |
|---------------------------|--------|---------|--------|---------|----------------------|---------|
|                           | Diklat | Peserta | Diklat | Peserta | Diklat               | Peserta |
| (1)                       | (2)    | (3)     | (4)    | (5)     | (6)                  | (7)     |
| Penegak Hukum             | 17     | 662     | 23     | 787     | 5                    | 127     |
| Pihak Pelapor             | 24     | 1.067   | 32     | 1.863   | 12                   | 391     |
| Lembaga Pengawas Pengatur | 2      | 87      | 3      | 99      | 3                    | 126     |
| Internal PPATK            | 4      | 119     | 12     | 299     | 4                    | 116     |
| Lainnya                   | -      | -       | -      | -       | 1                    | 13      |
| Total                     | 47     | 1.935   | 70     | 3.048   | 25                   | 773     |

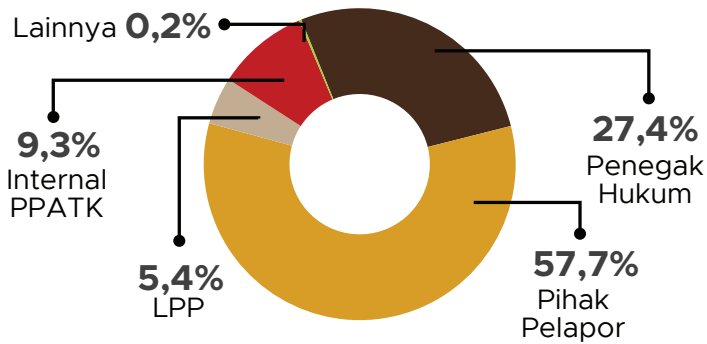


**Pasal 40**  
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

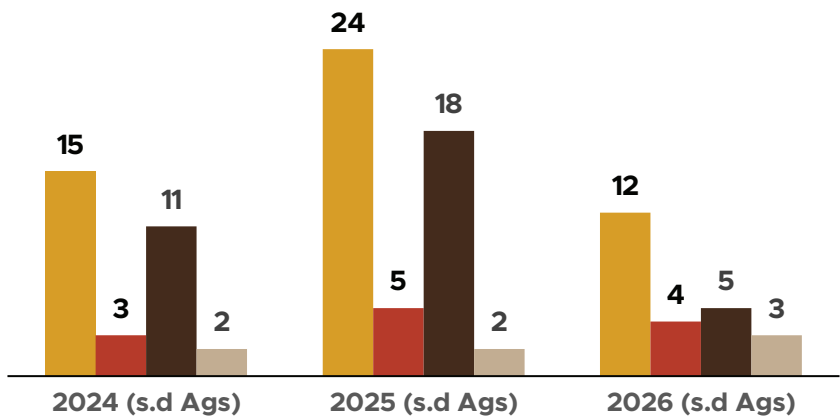
**Grafik 23. Persentase Peserta Pelatihan APUPPT Periode 2026 s.d Ags 2026**



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

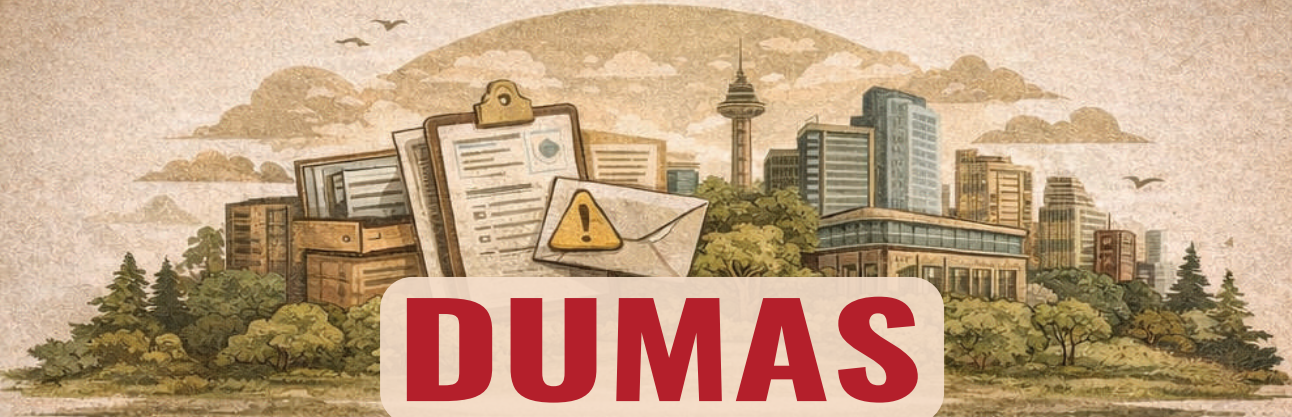


**Grafik 25. Jumlah Pelaksanaan Pelatihan APUPPT Periode Januari 2024 - Ags 2026**



**Tabel 61. Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Asal Provinsi Instansi Peserta**

| Wilayah             | 2024  | 2025  | 2026 s.d Jul |
|---------------------|-------|-------|--------------|
| (1)                 | (2)   | (3)   | (16)         |
| Aceh                | 36    | 22    | 10           |
| Sumatera Utara      | 61    | 68    | 20           |
| Sumatera Barat      | 23    | 10    | 5            |
| Sumatera Selatan    | 81    | 24    | 8            |
| Bengkulu            | 11    | 5     | 3            |
| Jambi               | 12    | 5     | 4            |
| Riau                | 73    | 34    | 9            |
| Kepulauan Riau      | 29    | 11    | 4            |
| Lampung             | 19    | 16    | 9            |
| Kep Bangka Belitung | 5     | 8     | 12           |
| Banten              | 80    | 160   | 19           |
| DKI Jakarta         | 577   | 1.296 | 344          |
| Jawa Barat          | 263   | 677   | 122          |
| Jawa Tengah         | 107   | 185   | 33           |
| Jawa Timur          | 92    | 180   | 39           |
| DI Yogyakarta       | 39    | 15    | 15           |
| Bali                | 68    | 32    | 19           |
| Nusa Tenggara Barat | 20    | 38    | 5            |
| Nusa Tenggara Timur | 6     | 40    | 6            |
| Maluku              | 5     | 4     | 3            |
| Maluku Utara        | 3     | 6     | 2            |
| Kalimantan Barat    | 55    | 22    | 7            |
| Kalimantan Timur    | 27    | 25    | 9            |
| Kalimantan Tengah   | 8     | 2     | 5            |
| Kalimantan Selatan  | 40    | 8     | 6            |
| Kalimantan Utara    | 3     | 7     | 2            |
| Sulawesi Utara      | 8     | 21    | 6            |
| Sulawesi Selatan    | 135   | 55    | 15           |
| Sulawesi Tengah     | 11    | 13    | 3            |
| Sulawesi Tenggara   | 16    | 20    | 4            |
| 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 | 760          |



# DUMAS

Pengaduan Masyarakat  
**Agustus 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)



**13** Pengaduan  
dari masyarakat

⬆️ **18,2%**

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



**10** Pengaduan  
dari Lembaga

⬇️ **-37,5%**

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



Pengaduan Masyarakat bulan ini

⬇️ **-14,8%**

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

⬆️ **0,0%**

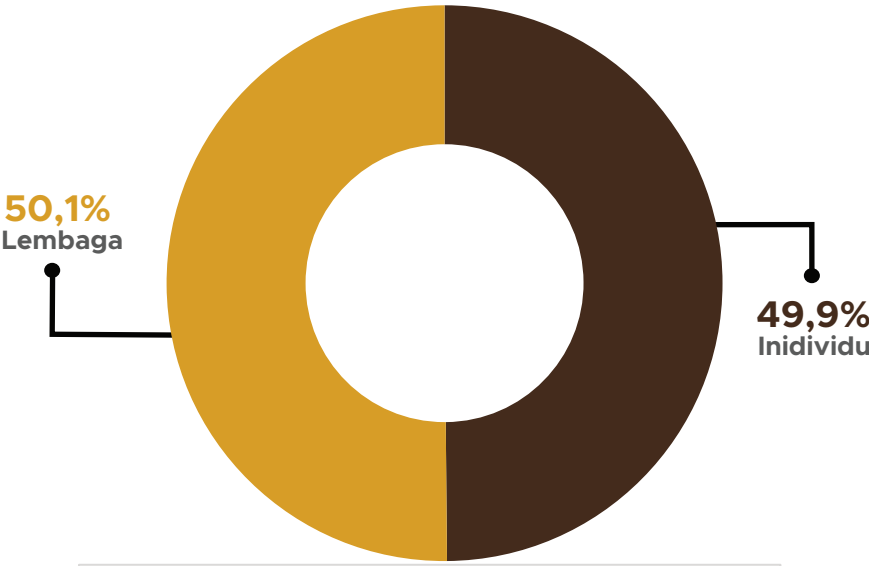
Dibandingkan  
Agustus 2025  
(*y-to-y*)



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

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

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

