



PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN



UU No 8 Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

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

■ Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dimulai sejak Januari Tahun 2003

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



Perka PPATK Nomor 1 Tahun 2021

Kewajiban Pelaporan – Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

- Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
- Laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 meliputi:
 - Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;

Teknis Pelaporan – Pasal 34 Ayat (1)

“PJK wajib mengisi laporan:

- Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;
- Aktivitas Mencurigakan akibat Pemutusan Hubungan Usaha;
- Aktivitas Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;
- Transaksi Keuangan Mencurigakan atas Permintaan PPATK.”

Perka PPATK Nomor 2 Tahun 2021

Kewajiban Pelaporan – Pasal 2 Ayat (1) huruf (b)

“PBJ wajib menyampaikan kepada PPATK laporan:
b. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan”

Teknis Pelaporan – Pasal 26 Ayat (1) huruf (b) dan (c)

“PBJ wajib mengisi laporan:

- Transaksi Keuangan Mencurigakan atas permintaan PPATK; dan
- Aktivitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa atau pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”

Perka PPATK Nomor 3 Tahun 2021

Kewajiban Pelaporan – Pasal 2 Ayat (1)

“Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Profesi wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK”

Teknis Pelaporan – Pasal 26 Ayat (1)

“Profesi wajib mengisi laporan:

- Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- Aktivitas Mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”

PELUKUTAN KPK
No. Panggil : A AF 32
No. Induk : 270760 556





PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN



**JULI
2022**

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK
7.226 LTKM

Pelaporan LTKM bulan ini
↓ -3,8%
Dibandingkan bulan Juni 2022 (m-to-m)

Pelaporan LTKM bulan ini
↓ -0,9%
Dibandingkan bulan Juli 2021 (y-to-y)



Rata-rata penerimaan
361 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)

Indikasi Tindak Pidana mayoritas pada Juli 2022:
Penipuan 31,8%

Mayoritas TKM pada Juli 2022 terjadi di



Tabel 1

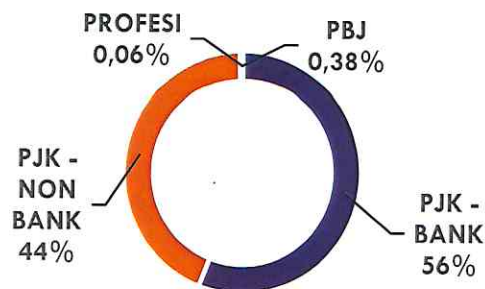
Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan*

| Laporan (1) | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Jul (2) | Ags (3) | Sept (4) | Okt (5) | Nov (6) | Des (7) | Jan (8) | Feb (9) | Mar (10) | Apr (11) | Mei (12) | Jun (13) | Jul (14) |
| LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan | 6.896 | 7.308 | 7.466 | 7.933 | 6.165 | 5.670 | 9.810 | 5.261 | 5.853 | 6.367 | 5.550 | 7.068 | 6.399 |
| LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme | 42 | 29 | 2 | 24 | 399 | 11 | 55 | 36 | 14 | 33 | 22 | 31 | 89 |
| LTKM - Atas Permintaan PPATK | 268 | 416 | 704 | 409 | 388 | 532 | 235 | 672 | 1.033 | 509 | 266 | 297 | 654 |
| LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha | 85 | 89 | 144 | 138 | 165 | 164 | 101 | 66 | 89 | 95 | 93 | 111 | 81 |
| Total | 7.293 | 7.844 | 8.318 | 8.509 | 7.129 | 6.379 | 10.202 | 6.036 | 6.992 | 7.006 | 5.934 | 7.508 | 7.226 |

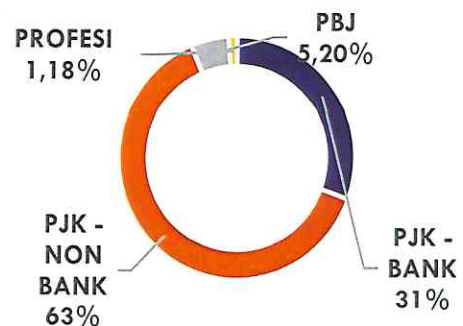
Catatan:

*) 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 2022 (Jan s.d Jul 2022)



Grafik 2
Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2022 (Jan s.d Jul 2022)





PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN



Tabel 2

Jumlah Kumulatif LTKM & Pihak Pelapor per Kelompok Industri*

| Kelompok Industri*) | Laporan | | | | Pihak Pelapor |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | 2021 | | 2022 | Jan 2003 s.d. | Tahun 2022 (s.d Jul) 2022) |
| | Jan - Jul | Total 2021 | Jan - Jul | Jul 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| PJK - BANK | 22.586 | 42.184 | 28.471 | 372.777 | 129 |
| Bank Umum | 22.474 | 41.909 | 25.880 | 365.641 | 104 |
| Bank Asing | 696 | 1.108 | 551 | 11.310 | 11 |
| Bank Campuran | 227 | 529 | 247 | 5.772 | 6 |
| Bank Milik Negara | 3.481 | 7.764 | 6.341 | 116.742 | 4 |
| Bank Pembangunan Daerah | 585 | 836 | 656 | 25.283 | 27 |
| Bank Swasta | 17.485 | 31.672 | 18.085 | 206.534 | 56 |
| Bank Perkreditan Rakyat | 112 | 275 | 2.591 | 7.136 | 25 |
| PJK - NON BANK | 18.759 | 37.123 | 22.211 | 329.265 | 267 |
| Perusahaan Pembiayaan | 887 | 1.507 | 976 | 59.743 | 33 |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi | 3.946 | 12.201 | 2.475 | 53.681 | 39 |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan | 21 | 29 | 16 | 131 | 2 |
| Perusahaan Efek | 202 | 443 | 369 | 812 | 22 |
| Manajer Investasi | 55 | 120 | 37 | 157 | 4 |
| Pasar Modal**) | 247 | 247 | 0 | 11.398 | 0 |
| Kustodian | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Wali Amanat | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedagang Valuta Asing | 6.025 | 11.076 | 7.064 | 145.168 | 99 |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet | 725 | 1.040 | 531 | 1.883 | 7 |
| Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam | 4 | 13 | 4 | 332 | 1 |
| Pegadaian | 33 | 44 | 27 | 71 | 1 |
| Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi | 382 | 1.171 | 878 | 4.830 | 13 |
| Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang | 6.232 | 9.222 | 9.788 | 50.998 | 42 |
| Perusahaan Modal Ventura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lembaga Keuangan Mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi | 0 | 6 | 42 | 48 | 2 |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBJ | 3 | 223 | 191 | 414 | 22 |
| PROFESI | 2 | 13 | 31 | 44 | 5 |
| Total | 41.350 | 79.543 | 50.904 | 702.500 | 423 |

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021)

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai dengan sistem pelaporan GoAML menurut UU Nomor 8 Tahun 2010

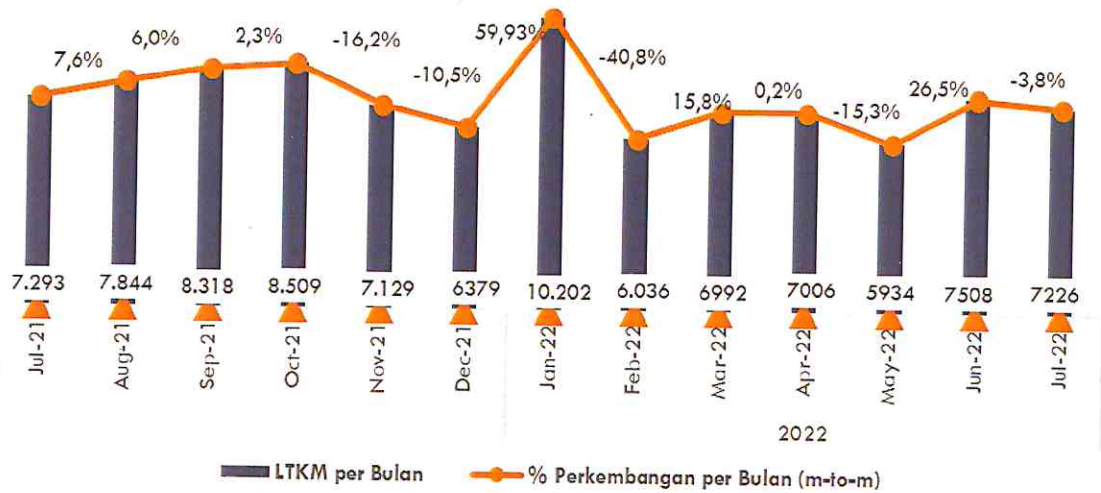
Tabel 3.
Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Kelompok Industri per Bulan

| Kelompok Industri*) | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2019 | 2020 | 2021 | Jul | Ags | Sept | Oktr | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | | | | | | | |
| PJK - BANK | 40.206 | 38.616 | 42.184 | 3.145 | 3.625 | 4.378 | 3.450 | 4.311 | 3.820 | 3.440 | 3.166 | 4.311 | 4.175 | 3.449 | 4.888 | 5.042 | | | | | | | | |
| Bank Umum | 39.537 | 38.306 | 41.909 | 3.131 | 3.583 | 4.357 | 3.434 | 4.284 | 3.777 | 3.148 | 3.148 | 4.295 | 4.145 | 3.437 | 4.877 | 5.001 | | | | | | | | |
| Bank Asing | 1.265 | 1.159 | 1.108 | 44 | 60 | 77 | 96 | 79 | 100 | 58 | 66 | 80 | 115 | 70 | 96 | 66 | | | | | | | | |
| Bank Campuran | 306 | 297 | 529 | 44 | 46 | 85 | 60 | 45 | 66 | 27 | 60 | 39 | 30 | 33 | 20 | 38 | | | | | | | | |
| Bank Milik Negara | 14.195 | 8.090 | 7.764 | 512 | 543 | 929 | 561 | 1.234 | 1.016 | 777 | 746 | 852 | 868 | 717 | 1.154 | 1.227 | | | | | | | | |
| Bank Pembangunan Daerah | 1.810 | 1.566 | 836 | 46 | 30 | 54 | 43 | 50 | 74 | 51 | 34 | 57 | 51 | 50 | 240 | 173 | | | | | | | | |
| Bank Swasta | 21.961 | 27.194 | 31.672 | 2.485 | 2.904 | 3.212 | 2.674 | 2.876 | 2.521 | 64 | 2.242 | 3.267 | 3.081 | 2.567 | 3.367 | 3.497 | | | | | | | | |
| Bank Perkreditan Rakyat | 669 | 310 | 275 | 14 | 42 | 21 | 16 | 27 | 43 | 2.463 | 18 | 16 | 30 | 12 | 11 | 41 | | | | | | | | |
| PJK - NON BANK | 38.381 | 29.441 | 37.123 | 4.148 | 4.187 | 3.881 | 5.015 | 2.764 | 2.517 | 6.737 | 2.841 | 2.650 | 2.801 | 2.449 | 2.606 | 2.127 | | | | | | | | |
| Perusahaan Pembiayaan | 3.765 | 1.657 | 1.507 | 115 | 100 | 125 | 123 | 130 | 142 | 117 | 106 | 227 | 143 | 96 | 122 | 165 | | | | | | | | |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang | 3.363 | 3.532 | 12.201 | 2.745 | 2.409 | 1.972 | 3.062 | 564 | 248 | 275 | 604 | 318 | 151 | 490 | 334 | 303 | | | | | | | | |
| Asuransi | 38 | 20 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | | | | | | | | |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan | 0 | 0 | 443 | 31 | 62 | 36 | 42 | 46 | 55 | 36 | 46 | 71 | 63 | 38 | 80 | 35 | | | | | | | | |
| Perusahaan Efek | 0 | 0 | 120 | 3 | 22 | 17 | 1 | 2 | 23 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 7 | 1 | | | | | | | | |
| Manajer Investasi | 1.820 | 1.886 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Pasar Modal**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Kustodian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Wali Amanat | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Pedagang Valuta Asing | 22.455 | 13.269 | 11.076 | 671 | 665 | 1.028 | 1.139 | 1.160 | 1.059 | 1.017 | 1.000 | 1.012 | 1.141 | 995 | 1.033 | 866 | | | | | | | | |
| Penyenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Penyenggara E-Money dan / atau E-Wallet | 58 | 238 | 1.040 | 12 | 9 | 25 | 78 | 74 | 129 | 38 | 73 | 48 | 196 | 17 | 138 | 21 | | | | | | | | |
| Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam | 172 | 21 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Pegadaian | 0 | 0 | 44 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | | |
| Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi | 155 | 354 | 1.171 | 62 | 238 | 93 | 128 | 192 | 138 | 154 | 171 | 96 | 193 | 105 | 101 | 58 | | | | | | | | |
| Penyenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang | 6.552 | 8.464 | 9.222 | 500 | 675 | 583 | 437 | 589 | 706 | 5.086 | 833 | 872 | 873 | 706 | 756 | 662 | | | | | | | | |
| Perusahaan Modal Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Lembaga Keuangan Mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Penyenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | | | | | | | | |
| Penyenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Penyenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| PBJ | 0 | 0 | 223 | 0 | 31 | 54 | 44 | 52 | 39 | 18 | 29 | 30 | 24 | 22 | 12 | 56 | | | | | | | | |
| PROFESI | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Total | 78.587 | 68.057 | 79.543 | 7.293 | 7.844 | 8.318 | 8.509 | 7.129 | 6.379 | 10.202 | 6.036 | 6.992 | 7.006 | 5.934 | 7.508 | 7.226 | | | | | | | | |

*) Terdapat penyusutan Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem GoAML (mulai Februari 2021)

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

Grafik 3
Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM
per bulan dalam 1 tahun terakhir
Juli 2021 s.d Juli 2022



Catatan:

month to month (m-to-m) : perbandingan jumlah pada bulan tertentu dibandingkan dengan jumlah bulan sebelumnya

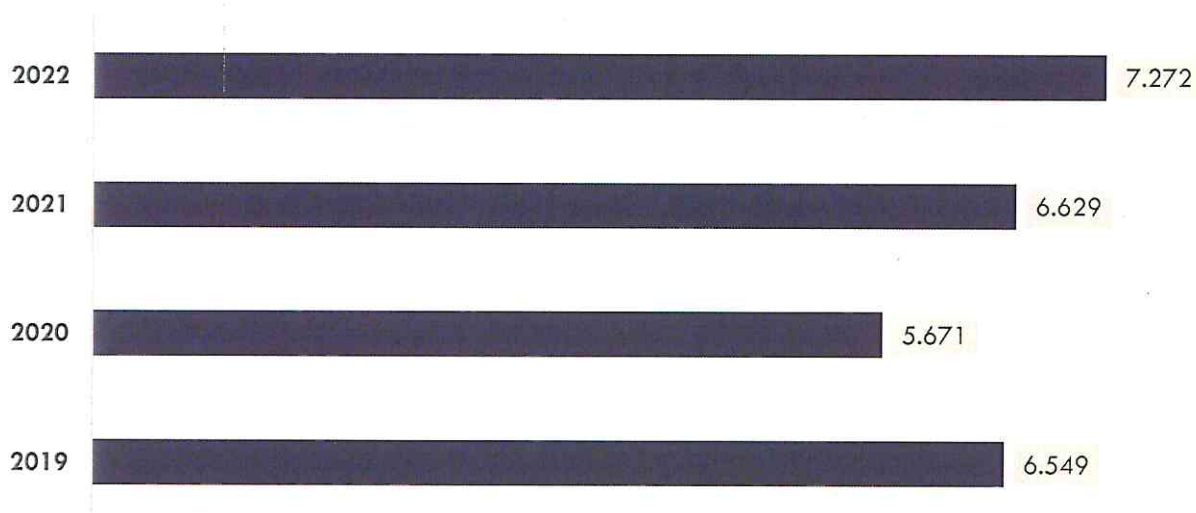
Grafik 4
Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM
per Kumulatif hingga Bulan Berjalan dalam 3 tahun terakhir
2019 s.d Juli 2022



Catatan:

- Perkembangan Jumlah Laporan Jan – Jun: perbandingan jumlah Laporan pada Bulan Januari hingga Juni pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya

Grafik 5
Penerimaan Rata – Rata per bulan LTKM
Selama 4 tahun terakhir
2019 s.d Juli 2022



INDIKATOR DALAM PELAPORAN LTKM

Pihak Pelapor wajib menyampaikan penyebab transaksi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan memilih **INDIKATOR** dengan kode:

- a. INDTPA : 26 Indikasi Tindak Pidana Asal sesuai UU No 8 Tahun 2010
- b. POLA : Tidak sesuai profil pengguna jasa
- c. HINDAR : Menghindari Pelaporan
- d. BATAL : Penggunaan Hasil Tidak Pidana
- e. MINTA : Permintaan PPATK
- f. PUTUS : Permutusan Hubungan Usaha
- g. CBCC : LPUTLB
- h. TUNDA : Penundanaan Transaksi
- i. TEROR : TP Pendanaan Terorisme
- j. LT : Indikator LT
- k. AUDIT : Audit Kepatuhan & Audit Khusus
- l. INQUIRY : Permintaan Apgakum
- m. HENTI : Penghentian Transaksi
- n. KOREKSI : Koreksi Laporan

- Sesuai dengan Lampiran Peraturan PPATK No 1 Tahun 2021, bahwa Pihak Pelapor wajib menyertakan pilihan indikator yang menjadi penyebab transaksi untuk dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (jenis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, LTKM Atas Permintaan PPATK dan Laporan Aktivitas Mencurigakan Pemutusan Hubungan Usaha). Pilihan tersebut terdapat pada kelompok indikator dengan kode INDTPA, POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, AUDIT, INQUIRY. Sementara itu, khusus untuk **pilihan indikator INDTPA wajib diisi minimal 1 (satu)**.
- Namun, kewajiban pilihan indikator INDTPA tidak berlaku untuk LTKM Terkait Pendanaan Terorisme dan LTKM Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme. Kedua jenis LTKM tersebut diwajibkan untuk memilih indikator pada kelompok TEROR sehingga tidak terdapat indikator INDTPA.

Dengan adanya **kewajiban pilihan minimal 1 (satu) indikator TPA pada pelaporan TKM**, yang selanjutnya menyebabkan **kemungkinan perbedaan jumlah laporan per indikator TPA dengan parameter lain (Provinsi dan Kelompok)**, istilah yang digunakan oleh Tim Statistik PPATK menjadi **"Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal pada LTKM"**.

Tabel 4.
Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal per Bulan pada LTKM

| Tindak Pidana Asal ^(*) | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2019 | 2020 | 2021 | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | | | | | | | |
| Cukai ^(**) | 0 | 0 | 252 | 9 | 15 | 17 | 38 | 55 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| Di Bidang Kehutanan | 28 | 19 | 66 | 6 | 6 | 8 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | | | | | | | | |
| Di Bidang Kelautan dan Perikanan | 3 | 3 | 79 | 4 | 3 | 15 | 27 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | | | | | | | | |
| Di Bidang Lingkungan Hidup | 71 | 44 | 168 | 31 | 10 | 12 | 16 | 19 | 35 | 12 | 12 | 124 | 31 | 35 | 50 | 52 | | | | | | | | |
| Di Bidang Pasar Modal | 52 | 443 | 1.096 | 90 | 152 | 67 | 97 | 94 | 147 | 132 | 82 | 140 | 179 | 51 | 119 | 69 | | | | | | | | |
| Di Bidang Perasuransian | 21 | 8 | 740 | 67 | 126 | 69 | 48 | 91 | 89 | 98 | 449 | 174 | 74 | 388 | 223 | 164 | | | | | | | | |
| Di Bidang Perbankan | 571 | 606 | 3.068 | 223 | 261 | 238 | 353 | 306 | 374 | 380 | 360 | 448 | 342 | 240 | 379 | 443 | | | | | | | | |
| Di Bidang Perpajakan | 1.481 | 1.602 | 4.641 | 336 | 372 | 423 | 404 | 542 | 730 | 544 | 482 | 821 | 735 | 550 | 548 | 549 | | | | | | | | |
| Kepabeanan ^(**) | 0 | 0 | 167 | 13 | 22 | 25 | 10 | 18 | 9 | 18 | 10 | 7 | 9 | 19 | 11 | 11 | | | | | | | | |
| Korupsi | 4.580 | 3.895 | 5.764 | 594 | 493 | 579 | 975 | 476 | 334 | 314 | 187 | 210 | 274 | 227 | 392 | 411 | | | | | | | | |
| Narkotika | 1.257 | 1.678 | 1.770 | 185 | 141 | 141 | 128 | 145 | 86 | 75 | 77 | 131 | 92 | 156 | 370 | 204 | | | | | | | | |
| Pemalsuan Uang | 6 | 6 | 47 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | | |
| Penculikan | 2 | 1 | 35 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| Pencurian | 67 | 287 | 164 | 19 | 6 | 26 | 57 | 4 | 9 | 16 | 14 | 14 | 24 | 31 | 112 | 14 | | | | | | | | |
| Penggelapan | 959 | 776 | 10.468 | 1.779 | 1.791 | 2.103 | 2.303 | 685 | 719 | 664 | 738 | 657 | 634 | 380 | 494 | 664 | | | | | | | | |
| Penipuan | 9.801 | 13.338 | 25.026 | 2.264 | 2.608 | 2.725 | 2.493 | 2.217 | 1.957 | 2.515 | 1.929 | 2.428 | 2.315 | 1.721 | 2.444 | 2.433 | | | | | | | | |
| Penyelundupan Migran | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| Penyelundupan Tenaga Kerja | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | | | | | | | | |
| Penyelundupan Barang ^(**) | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Penyuapan | 686 | 391 | 3.671 | 694 | 763 | 516 | 761 | 226 | 118 | 133 | 76 | 75 | 91 | 70 | 109 | 89 | | | | | | | | |
| Perdagangan Orang | 274 | 33 | 235 | 12 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 2 | 40 | | | | | | | | |
| Perdagangan Senjata Gelap | 1 | 0 | 34 | 6 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
| Perjudian | 2.907 | 1.086 | 3.446 | 317 | 375 | 686 | 305 | 337 | 253 | 262 | 206 | 414 | 785 | 696 | 1.121 | 976 | | | | | | | | |
| Prostitusi | 8 | 9 | 68 | 3 | 0 | 8 | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Psikotropika | 4 | 2 | 131 | 1 | 8 | 14 | 30 | 34 | 4 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | | | | | | | | |
| Terorisme | 660 | 1.122 | 1.321 | 73 | 61 | 24 | 56 | 426 | 54 | 97 | 63 | 19 | 45 | 43 | 45 | 127 | | | | | | | | |
| Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih | 818 | 764 | 15.700 | 891 | 933 | 1.252 | 1.816 | 1.557 | 1.586 | 5.209 | 1.660 | 1.684 | 1.762 | 1.443 | 1.492 | 1.370 | | | | | | | | |
| Tidak teridentifikasi | 54.299 | 41.932 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Total | 78.587 | 68.057 | 82.184 | 7.621 | 8.162 | 8.980 | 9.974 | 7.257 | 6.544 | 10.514 | 6.393 | 7.376 | 7.446 | 6.089 | 7.945 | 7.642 | | | | | | | | |

Catatan:

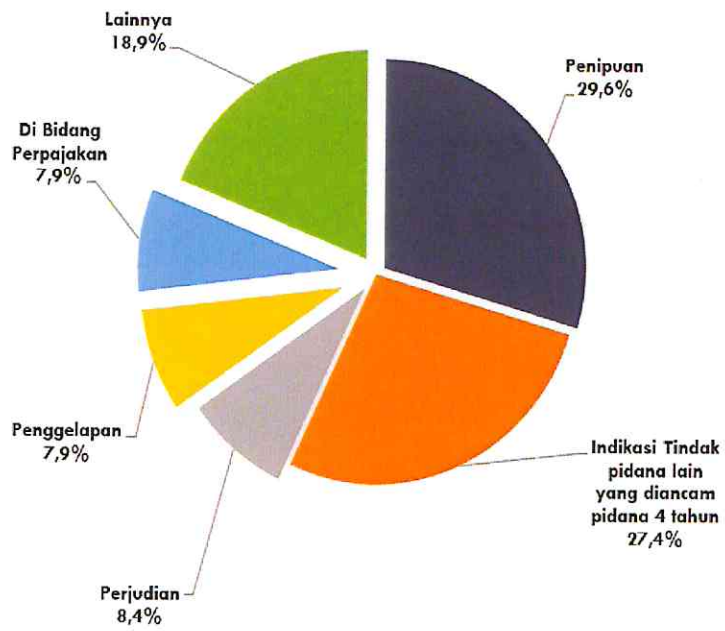
*) Terdapat penyesuaian jenis Tindak Pidana Asal setelah adanya implementasi GoAML

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

Tabel 5
Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

| Provinsi | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2019 | 2020 | 2021 | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | | | | | | | |
| Aceh | 561 | 386 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Sumatera Utara | 2.619 | 2.902 | 521 | 18 | 16 | 25 | 9 | 68 | 38 | 31 | 6 | 36 | 19 | 10 | 9 | 43 | | | | | | | | |
| Sumatera Barat | 374 | 176 | 48 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 102 | 6 | | | | | | | | |
| Sumatera Selatan | 1.338 | 1.487 | 252 | 10 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | | | | | | | | |
| Bengkulu | 105 | 62 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Jambi | 413 | 496 | 67 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 5 | | | | | | | | |
| Riau | 675 | 647 | 61 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | | |
| Kepulauan Riau | 4.637 | 7.170 | 11.318 | 556 | 407 | 464 | 1.629 | 1.848 | 564 | 560 | 482 | 477 | 507 | 562 | 516 | 347 | | | | | | | | |
| Lampung | 974 | 605 | 250 | 17 | 38 | 14 | 13 | 22 | 28 | 26 | 14 | 8 | 8 | 4 | 8 | 26 | | | | | | | | |
| Banten | 2.896 | 2.252 | 613 | 53 | 30 | 30 | 32 | 38 | 39 | 23 | 84 | 43 | 38 | 27 | 98 | 103 | | | | | | | | |
| DKI Jakarta | 37.173 | 32.900 | 62.954 | 6.501 | 7.189 | 7.607 | 6.767 | 5.076 | 5.509 | 9.462 | 5.325 | 6.233 | 6.254 | 5.223 | 6.549 | 6.482 | | | | | | | | |
| Jawa Barat | 9.439 | 6.637 | 1.410 | 52 | 93 | 82 | 12 | 4 | 76 | 46 | 39 | 42 | 56 | 45 | 63 | 61 | | | | | | | | |
| Jawa Tengah | 2.328 | 1.785 | 253 | 4 | 4 | 13 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 18 | 29 | 2 | 0 | 13 | | | | | | | | |
| Jawa Timur | 5.124 | 3.243 | 474 | 9 | 18 | 18 | 9 | 22 | 20 | 8 | 24 | 49 | 11 | 9 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| DI Yogyakarta | 573 | 396 | 94 | 1 | 1 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | | | | | | | | |
| Bali | 870 | 749 | 274 | 9 | 10 | 4 | 8 | 3 | 39 | 4 | 11 | 17 | 17 | 10 | 7 | 33 | | | | | | | | |
| Nusa Tenggara Barat | 337 | 178 | 53 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Nusa Tenggara Timur | 132 | 71 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Maluku | 174 | 101 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Maluku Utara | 74 | 77 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Kalimantan Barat | 1.161 | 598 | 62 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Kalimantan Timur | 1.754 | 1.406 | 133 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | | | | | | | | |
| Kalimantan Tengah | 404 | 257 | 71 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | | | | | | | | |
| Kalimantan Selatan | 836 | 603 | 81 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 60 | 34 | | | | | | | | |
| Kalimantan Utara | 153 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Sulawesi Utara | 382 | 203 | 50 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | | | | | | | | |
| Sulawesi Selatan | 1.615 | 1.194 | 169 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 | 17 | 13 | 13 | 5 | 8 | 3 | | | | | | | | |
| Sulawesi Tengah | 455 | 392 | 71 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | | | | | | | | |
| Sulawesi Tenggara | 195 | 375 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Sulawesi Barat | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Gorontalo | 70 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Papua | 465 | 408 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 15 | | | | | | | | |
| Papua Barat | 104 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Total | 78.587 | 68.057 | 79.543 | 7.293 | 7.844 | 8.318 | 8.509 | 7.129 | 6.379 | 10.202 | 6.036 | 6.992 | 7.006 | 5.934 | 7.508 | 7.226 | | | | | | | | |

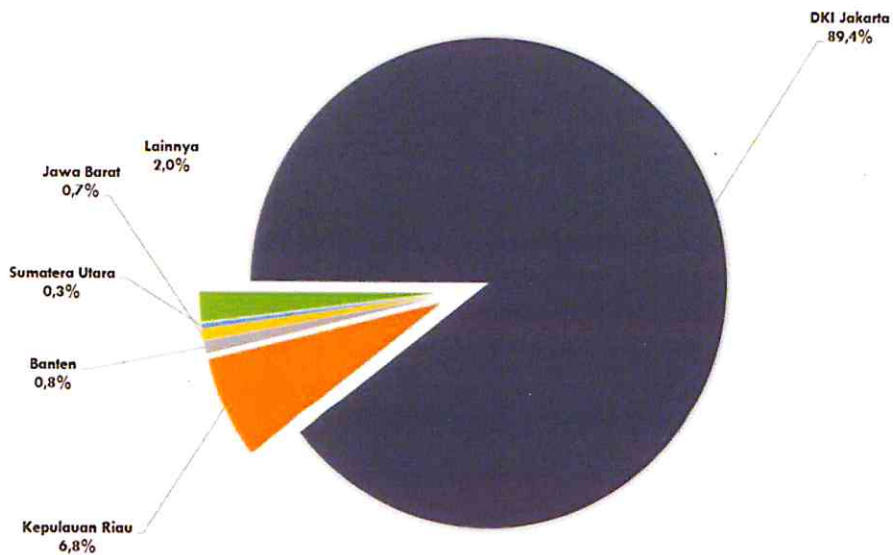
Grafik 6
Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM
per TPA
Tahun 2022 (Jan s.d Juli 2022)



Catatan:

*) Lainnya: Tindak Pidana selain 5 Tindak Pidana yang disebutkan di atas

Grafik 7
Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif
LTKM per Provinsi
Tahun 2022 (Jan s.d Juli 2022)



Catatan:

*) Lainnya: Provinsi selain 5 Provinsi yang disebutkan di atas