



LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Januari
2023

Kas Masuk
189.738

Jumlah
LTKT
yang
disampaikan
Pihak Pelapor
kepada
PPATK

338.762
LTKT

Kas Keluar
149.024

Pihak Pelapor
LTKT Sampai
dengan
Januari 2023

526 Bank
181 Non Bank

Pelaporan
LTKT bulan ini

▲ 1,0%

Dibandingkan bulan
Desember 2022 (*m-to-m*)

Pelaporan
LTKT bulan ini

▲ 13,0%

Dibandingkan bulan
Januari 2022 (*y-on-y*)

Industri
Penyumbang
LTKT
Terbesar

335.398
Bank Umum



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Jan 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	327.730	2.738.099	296.780	3.400.647	335.944	240
Bank Umum	327.363	2.733.833	296.260	3.395.050	335.398	96
Bank Perkreditan Rakyat	367	4.266	520	5.597	546	144
Non Bank	2.910	28.225	2.927	30.460	2.818	81
Perusahaan Pembiayaan	1	60	2	61	8	3
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	26	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-
Pasar Modal ^{*)}	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.215	22.453	2.211	24.403	1.623	64
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	15	642	63	519	53	3
Pegadaian	323	3.347	513	3.834	1.020	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	356	1.697	138	1.643	114	10
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-



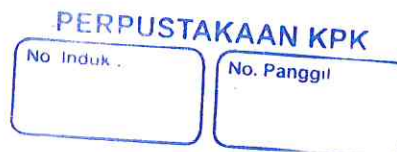
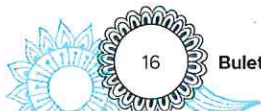
UU No. 8 Tahun 2010

Pasal 44 Ayat 6

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

Pasal 9 Huruf f

Penyedia Jasa Keuangan wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa

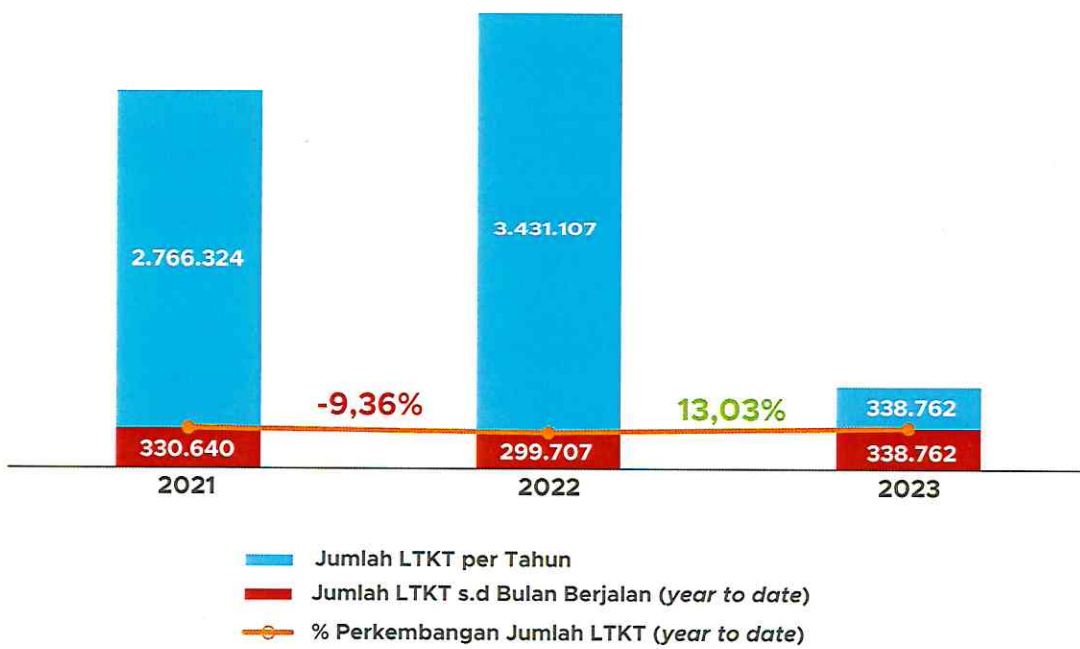


Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Jan 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Total	330.640	2.766.324	299.707	3.431.107	338.762	321

Catatan:

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

Grafik 7. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKT per Kumulatif Hingga Bulan Berjalan dalam 2 Tahun Terakhir

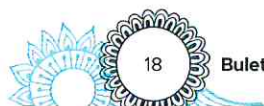


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2022			
	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	296.780	204.802	293.618	280.887
Bank Umum	296.260	204.454	293.128	280.344
Bank Perkreditan Rakyat	520	348	490	543
Non Bank	2.927	2.094	2.840	2.641
Perusahaan Pembiayaan	2	6	10	5
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Pasar Modal*)	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.211	1.761	2.121	1.955
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	63	44	50	40
Pegadaian	513	195	522	508
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	138	88	137	133
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	299.707	206.896	296.458	283.528

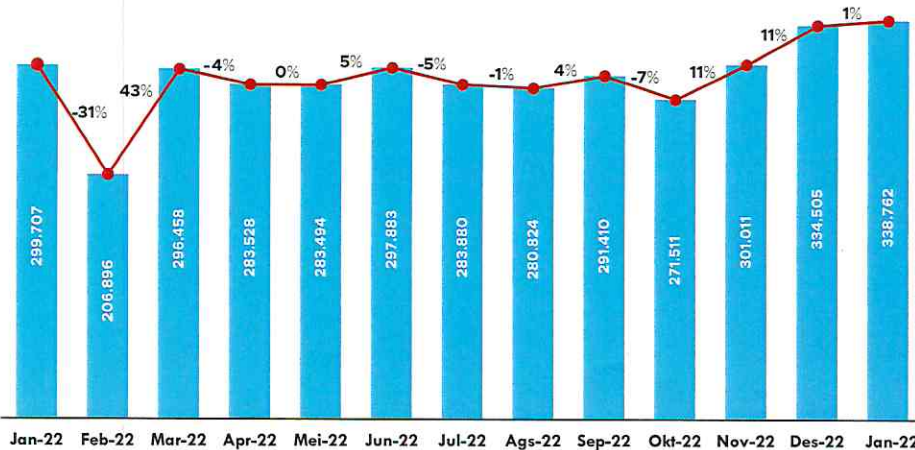
Catatan:

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



2022								2023	
Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
281.456	295.576	281.083	277.798	288.992	269.101	298.804	331.750	335.944	
281.075	295.092	280.602	277.326	288.601	268.682	298.395	331.091	335.398	
381	484	481	472	391	419	409	659	546	
2.038	2.307	2.797	3.026	2.418	2.410	2.207	2.755	2.818	
15	4	2	-	2	3	5	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.701	1.822	2.237	2.556	1.997	2.041	1.709	2.292	1.623	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	59	34	22	40	24	46	56	53	
153	276	349	294	268	188	319	249	1.020	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	146	175	154	111	154	128	151	114	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
283.494	297.883	283.880	280.824	291.410	271.511	301.011	334.505	338.762	

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



Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Januari 2023

Kelompok Industri	Transaksi			
	Kas Masuk		Kas Keluar	
	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi ^{*)} (Rp)	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi ^{*)} (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	188.061	353.189.004	147.883	266.164.836
Bank Umum	187.759	352.915.476	147.639	265.919.184
Bank Perkreditan Rakyat	302	273.528	244	245.652
Non Bank	1.677	5.610.042	1.141	5.135.837
Perusahaan Pembiayaan	8	5.556	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Pasar Modal ^{**)}	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	873	4.876.267	750	4.823.815
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	36	23.196	17	10.960
Pegadaian	664	557.483	356	284.041
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	96	147.541	18	17.020
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	189.738	358.799.046	149.024	271.300.673

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam jutaan rupiah.

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



Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri (1)	Transaksi				
	2021		2022		2023
	Jan (2)	Total (3)	Jan (4)	Total (5)	Jan (6)
Bank	-	35.667.424	3.528.162	40.104.593	3.836.008
Bank Umum	-	35.662.116	3.527.494	40.097.200	3.835.313
Bank Perkreditan Rakyat	-	5.308	668	7.393	695
Non Bank	-	38.744	4.828	47.792	4.094
Perusahaan Pembiayaan	-	66	5	64	8
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	26	1	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-
Pasar Modal ^{*)}	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	-	31.395	3.952	40.136	2.800
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	644	49	538	55
Pegadaian	-	3.024	373	3.834	1.020
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	-	3.589	448	3.220	211
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Total	-	35.706.168	3.532.990	40.152.385	3.840.102

Catatan:

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



PPATK NOW

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