



AUDIT

Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor

- 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)

Februari
2023

Jumlah Audit
Penyedia Jasa Keuangan

0

Jumlah Audit
Penyedia Barang
dan Jasa

4

Jumlah Audit
Profesi

0

Audit
Kepatuhan
Terhadap Pihak
Pelapor pada
Februari 2023

4
PBJ

Jumlah
Audit bulan ini

▲ 400%

Dibandingkan bulan
Januari 2023 (m-to-m)

Jumlah
Audit bulan ini

▲ 300%

Dibandingkan bulan
Februari 2022 (y-on-y)

Jumlah Akumulasi
Audit Sejak 2005

1.554

Audit



Tabel 51. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Jenis Pihak Pelapor	2005 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (s.d. Feb 2023)	Total (2005 - Feb 2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	762	32	23	17	20	31	-	885
Bank	316	16	7	8	8	10	-	365
Perusahaan Pembiayaan	63	-	1	1	-	2	-	67
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	96	-	1	1	2	2	-	102
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	1	-	-	1
Perusahaan Efek	-	-	-	3	3	2	-	8
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-	-	0
Pasar Modal**)	128	-	-	-	-	-	-	128
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-	0
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-	0
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	1	-	-	-	-	-	-	1
Pedagang Valuta Asing	118	14	12	3	3	5	-	155
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-	0
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-	-	-	0
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	7	-	-	1	-	4	-	12
Pegadaian	1	-	-	-	-	-	-	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	1	1	-	2
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	32	2	2	-	2	5	-	43
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	0
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	0
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	0
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	0
Penyedia Barang dan Jasa	342	65	75	48	54	71	4	659
Perusahaan Properti	248	43	44	26	38	50	2	451
Pedagang Kendaraan Bermotor	81	20	31	18	13	18	2	183



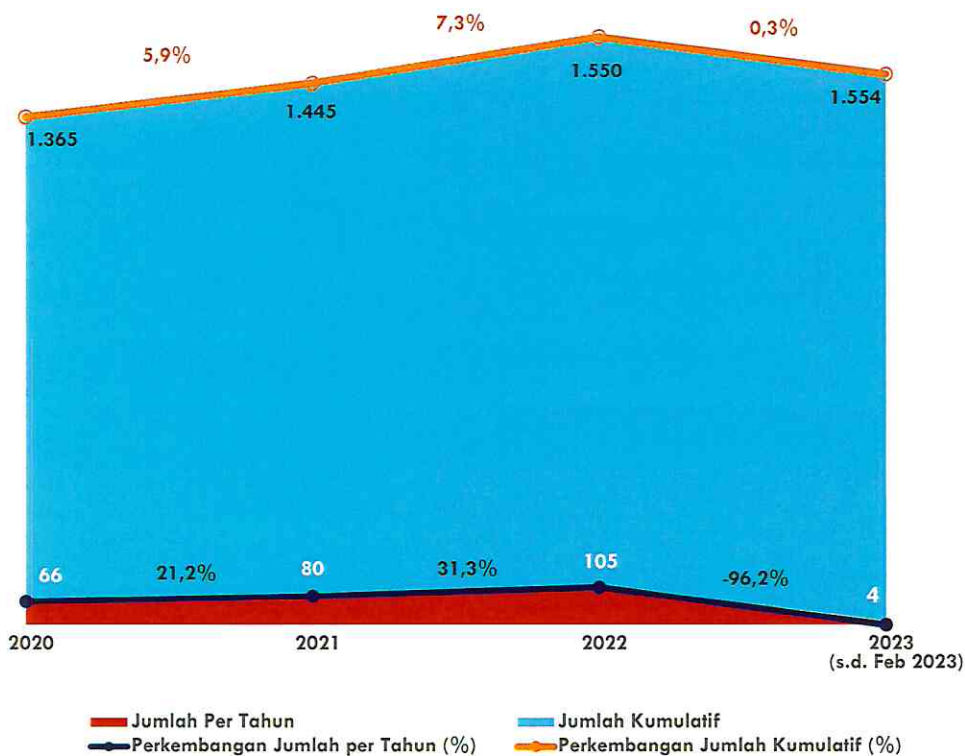
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	13	2	-	-	1	1	-	17
Balai Lelang	-	-	-	4	2	2	-	8
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	0
Profesi	-	-	-	1	6	3	-	10
Total	1.104	97	98	66	80	105	4	1.554
Total Kumulatif		1.201	1.299	1.365	1.445	1.550	1.554	

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 25. Perkembangan Jumlah Audit Per Tahun dan Jumlah Kumulatif Audit Pihak Pelapor Tahun 2020 s.d Feb 2023



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;"

Grafik 26. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Tahun 2021-2023 (s.d Feb 2023)

