



LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Februari
2023

Pembawaan uang tunai
banyak dilakukan di

Soekarno Hatta



Pelanggaran dan Pembawaan
Uang Tunai Mencurigakan
banyak terjadi di

Soekarno Hatta

377

Laporan Pembawaan
Uang Tunai Biasa

Penerimaan
Laporan
Pembawaan
Uang Tunai pada
Februari 2023

399
Laporan



17

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Pelanggaran



5

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Mencurigakan

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

Lokasi Pelaporan	2022	2022										2023		
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Batam	3.487	-	-	11	86	213	288	468	513	673	677	558	354	88
Soekarno Hatta	206	-	-	-	-	1	5	196	-	-	3	1	104	272
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	31	3	11	8	5	1	3	-	-	-	-	-	-	17
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kualanamu	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Juanda	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Atambua	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Yogyakarta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Total	3.732	3	11	19	91	215	297	664	513	675	685	559	458	377



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 PPAATK.

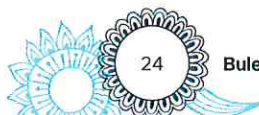
Pasal (2) ayat (2)

Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 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;
- 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
- Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator mencurigakan

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk: 220200712
No. Panggilan: AAFA5



Tabel 13. Jumlah Pelanggaran Laporan Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan per Bulan

Lokasi Pelaporan	2022	2022											2023	
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Batam	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Soekarno Hatta	106	3	3	5	5	15	13	20	9	11	12	7	3	10
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	49	-	3	13	8	2	1	2	2	2	-	16	-	2
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	4	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
Juanda	7	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	3	4
Atambua	19	-	-	-	-	-	2	3	2	8	2	-	2	-
Sintete	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Pekanbaru	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Yogyakarta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Total	195	3	7	19	14	18	17	28	13	24	19	27	8	17

Tabel 12. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2022	2022											2023	
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soekarno Hatta	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	4
Tanjung Balai Karimun	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Juanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	5



PPATK NOW

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