



# INFORMASI

Transaksi Keuangan

Februari  
2023

45

Total  
INFORMASI  
yang  
disampaikan  
ke Stakeholder

31

Mayoritas  
Informasi  
merupakan  
**Informasi  
Terkait Tindak  
Pidana**

18

Mayoritas  
Informasi  
disampaikan  
kepada  
**BIN**

Informasi  
mayoritas pada  
Februari 2023  
**INFORMASI  
TERKAIT  
TINDAK  
PIDANA  
49%**



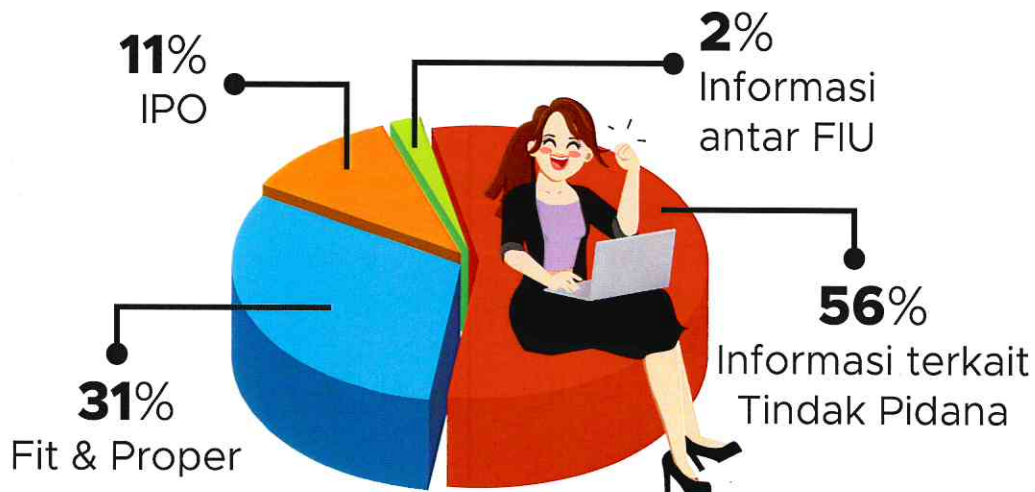
Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan\*)

Informasi	2021	2022	2022										2023		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14
Initial Public Offering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
Informasi antar FIU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
Informasi terkait Tindak Pidana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	25
<b>Total</b>	<b>406</b>	<b>457</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>45</b>

Catatan:

\*) Pada tahun 2022 belum terdapat pengklasifikasian informasi

Grafik 18. Distribusi Jumlah Informasi Februari 2023



UU No. 8 Tahun 2010

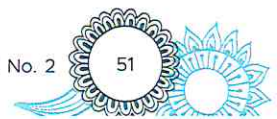
**Pasal 44 Ayat 1**

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 40. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan berdasarkan tujuan Kementerian/Lembaga per Bulan**

Informasi	2021	2022	2022										2023		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	20	12	-	1	2	-	2	2	1	-	3	7	5	-	-
Kejaksaan	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
KPK	2	1	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-	2	-	-
Ditjen Pajak	34	23	2	10	7	3	8	5	1	2	3	-	-	-	-
Ditjen Bea dan Cukai	41	41	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Narkotika Nasional	8	8	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-
Badan Intelijen Negara	12	12	7	15	9	2	8	8	5	1	4	9	2	6	18
BNPT	2	2	-	-	-	-	2	1	1	-	3	2	1	-	-
Mahkamah Agung	5	4	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	-	-	-
Komisi Yudisial	1	3	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Otoritas Jasa Keuangan	0	10	7	9	6	5	13	8	6	21	15	26	20	16	15
Kementerian Keuangan	19	137	1	2	-	-	2	-	1	-	-	3	3	1	-
Kementerian Dalam Negeri	71	74	-	-	1	-	2	1	1	2	2	1	-	-	-
Kemenkumham	7	8	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Badan Pemeriksa Keuangan	4	10	-	-	2	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-
Kementerian/Lembaga Lainnya	104	30	5	8	4	6	9	6	1	9	14	8	8	6	9
FIU Negara Lain	18	76	-	10	1	7	4	3	4	-	-	-	-	5	1
<b>Total</b>	<b>406</b>	<b>457</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>45</b>



# PPATK **NOW**

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