

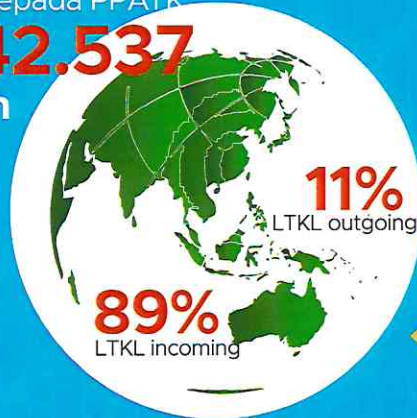
LTKL

Laporan Transaksi Keuangan
Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Februari
2023

Jumlah LTKL*
yang disampaikan Pihak
Pelapor kepada PPATK

2.242.537
laporan



Nilai Rata-Rata Transfer
Dana per laporan pada
Feb 2023 (dalam Rupiah)

2,4 M
Outgoing

371 juta
Incoming

Tiga besar negara tujuan dan asal
transfer dana terbesar



Pelaporan
LTKL bulan ini

-4,0%

Dibandingkan bulan
Januari 2023 (*m-to-m*)

Pelaporan
LTKL bulan ini

28,5%

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

*Mencakup 3 jenis transaksi (*incoming* dan *outgoing*):
SWIFT, Non-SWIFT, KUPU.

- Pelaporan dimulai sejak Januari 2014.
- Dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK): Bank, Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU).

Tabel 17. Jumlah Laporan Transfer Dana Dari dan/ ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan

Jenis Transaksi	2021	2022	2022												2023	
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Dari Luar Negeri	18.983	19.059	1.549	1.624	1.587	1.592	1.865	1.741	1.884	1.854	1.795	2.030	2.125	2.061	1.997	
SWIFT	5.140	6.048	426	522	550	516	504	479	458	546	518	499	557	487	539	
NON-SWIFT	13.352	15.057	1.112	1.099	1.036	1.074	1.359	1.261	1.424	1.306	1.276	1.529	1.567	1.572	1.456	
KUPU	492	33	11	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	
Ke Luar Negeri	2.723	2.758	196	277	238	211	270	263	277	279	266	269	288	276	246	
SWIFT	2.579	2.968	186	265	230	204	262	255	269	271	259	261	278	266	237	
NON-SWIFT	92	77	7	9	6	5	6	6	6	5	5	6	8	8	7	
KUPU	52	27	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	
Total	21.706	21.817	1.745	1.901	1.826	1.803	2.135	2.004	2.161	2.133	2.061	2.299	2.414	2.336	2.243	

Tabel 18. Jumlah Kumulatif LTKL dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2023 (s.d. Feb 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan s.d. Feb	Total	Jan s.d. Feb	Total	Jan s.d. Feb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	2.386.231	21.013.817	3.454.205	24.150.724	4.573.085	69
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	558.735	691.375	19.980	60.248	5.534	56
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	389	440	8	200	16	2
Total	2.945.355	21.705.632	3.474.193	24.211.172	4.578.635	127



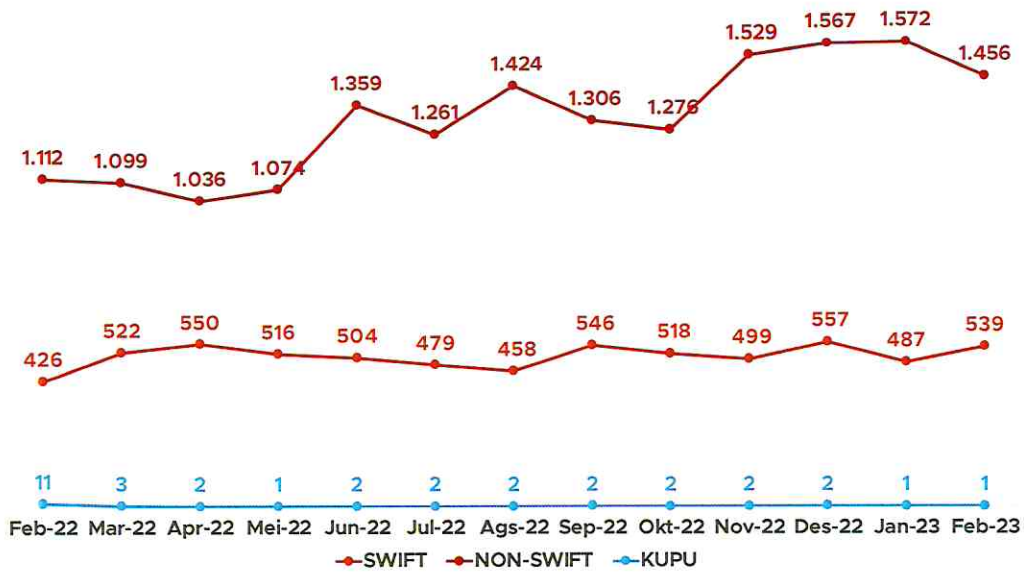
**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal 1 Ayat (4)

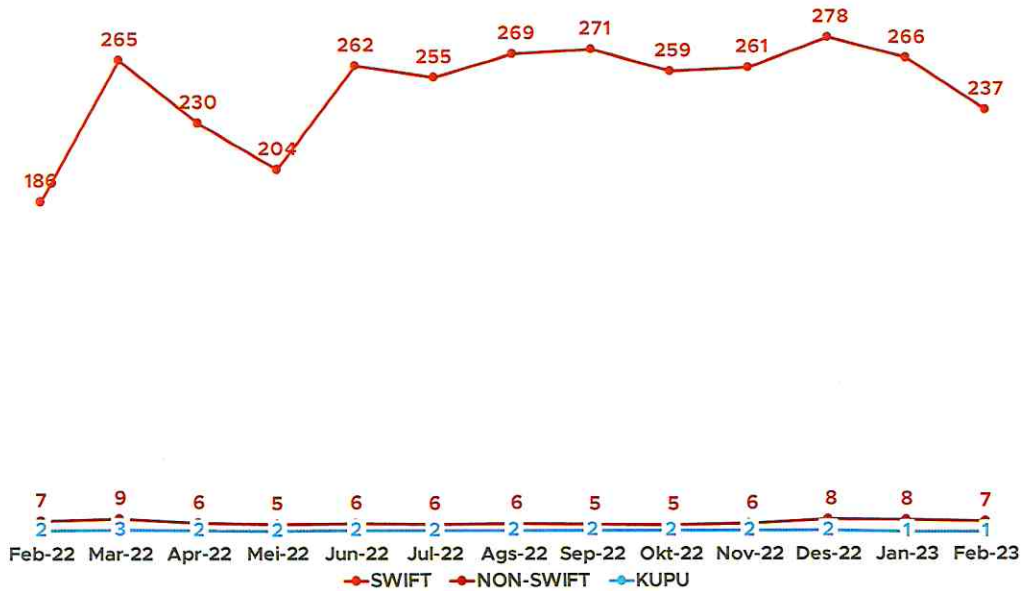
Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri



Grafik 13. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana dari Luar Negeri (*Incoming*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Februari 2022 s.d. Februari 2023 (dalam Ribuan)



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Februari 2022 s.d. Februari 2023 (dalam Ribuan)



Tabel 19. Jumlah Nominal Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Triliun Rupiah), per Bulan

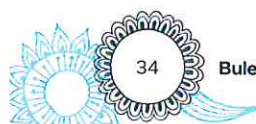
Jenis Transaksi	2021	2022	2022										2023		
			Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	9.848	7.576	471	626	633	542	724	596	633	642	632	633	860	752	740
SWIFT	5.079	7.156	435	590	608	516	686	560	584	610	598	598	820	710	707
NON-SWIFT	2.572	342	26	24	19	21	33	31	43	27	29	28	33	35	27
KUPU	2.197	78	10	11	5	5	5	5	5	5	5	6	7	7	6
Ke Luar Negeri	5.437	7.416	448	489	500	484	1.364	767	600	551	544	524	734	704	598
SWIFT	5.116	7.118	419	458	480	464	1.343	734	566	532	523	503	708	676	572
NON-SWIFT	291	259	27	28	16	17	18	30	31	16	17	18	22	25	23
KUPU	30	39	3	3	4	3	3	3	4	3	5	3	4	3	3
Total	15.286	14.992	920	1.115	1.133	1.026	2.088	1.363	1.233	1.193	1.177	1.157	1.593	1.456	1.338

Tabel 20. Jumlah Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan

Jenis Transaksi	2021*	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)	(16)
Dari Luar Negeri	24.631	36.702	3.787	4.074	2.650	2.577	2.867	2.757	2.930	2.850	2.781	3.220	3.299	3.244	3.176
SWIFT	4.980	6.178	431	524	567	526	518	490	476	554	534	513	570	499	555
NON-SWIFT	12.559	15.057	1.112	1.099	1.036	1.074	1.359	1.261	1.424	1.306	1.276	1.529	1.567	1.572	1.456
KUPU	7.092	15.467	2.244	2.451	1.047	977	989	1.006	1.030	990	971	1.178	1.162	1.173	1.164
Ke Luar Negeri	2.882	4.139	267	387	314	276	342	339	386	372	379	366	382	395	365
SWIFT	2.439	3.035	190	270	237	209	268	261	276	276	265	266	284	271	243
NON-SWIFT	82	77	7	9	6	5	6	6	6	5	5	6	8	8	7
KUPU	361	1.027	70	108	71	62	68	72	105	90	108	94	89	116	115
Total	27.514	40.841	4.054	4.460	2.964	2.852	3.209	3.096	3.317	3.222	3.159	3.586	3.681	3.639	3.541

Catatan:

*) Data jumlah transaksi tahun 2021 dihitung dari bulan Februari (pasca implementasi GoAML).



Tabel 21. Daftar 20 Negara Asal Transfer Dana (Incoming) berdasarkan Jumlah LTKL Terbanyak, Feb 2023

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	520.880
Taiwan	373.142
Amerika Serikat	218.067
Singapura	198.029
Hong Kong	97.870
Korea Selatan	94.360
Jepang	93.132
Arab Saudi	79.852
Uni Emirat Arab	65.256
Australia	59.943
Inggris	29.144
Jerman	21.703
Brunei Darussalam	21.294
Belanda	18.963
Irlandia	12.965
Qatar	9.431
Selandia Baru	6.764
Prancis	6.561
Swiss	6.236
Timor Leste	4.966
Lainnya	58.389
Total	1.996.947

Catatan:

97% dari jumlah LTKL INCOMING secara keseluruhan pada bulan Feb 2023 berasal dari 20 negara di atas.

Tabel 22. Daftar 20 Negara Tujuan Transfer Dana (Outgoing) berdasarkan Jumlah LTKL Terbanyak, Feb 2023

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	48.582
Singapura	39.079
Amerika Serikat	34.472
Hong Kong	16.896
Australia	13.795
Jepang	10.861
Malaysia	9.205
Korea Selatan	9.100
Inggris	8.054
India	7.091
Taiwan	5.890
Jerman	5.735
Thailand	5.531
Prancis	3.386
Italia	2.884
Belanda	2.762
Kanada	2.572
Vietnam	2.269
Arab Saudi	2.112
Filipina	1.567
Lainnya	13.745
Total	245.588

Catatan:

94% dari jumlah LTKL OUTGOING secara keseluruhan pada bulan Feb 2023 ditujukan ke 20 negara di atas.



Tabel 23. Daftar 20 Negara Asal Transfer Dana (Incoming) berdasarkan Jumlah Nominal Transaksi Terbesar, Feb 2023

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	284.807
Amerika Serikat	259.246
Jepang	43.992
Inggris	38.404
Hong Kong	38.320
Tiongkok	25.309
Malaysia	18.484
Taiwan	17.969
Korea Selatan	16.972
Thailand	11.930
Australia	11.371
Uni Emirat Arab	11.346
Prancis	10.243
Belanda	10.041
Jerman	9.985
Filipina	8.184
Kanada	7.876
Arab Saudi	7.542
India	7.485
Swiss	7.390

Tabel 24. Daftar 20 Negara Tujuan Transfer Dana (Outgoing) berdasarkan Jumlah Nominal Transaksi Terbesar, Feb 2023

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	199.959
Amerika Serikat	199.109
Tiongkok	46.489
Hong Kong	37.219
Jepang	33.165
Inggris	23.529
Thailand	14.402
Korea Selatan	14.400
Malaysia	13.737
Taiwan	11.434
Australia	10.466
Belanda	8.834
Jerman	8.113
India	7.499
Prancis	6.535
Vietnam	6.450
Swiss	6.045
Uni Emirat Arab	5.797
Kanada	5.388
Italia	4.420

