



HA

HASIL ANALISIS

**Maret
2023**

40
HA Reaktif

56%



32
HA Proaktif

Mayoritas pihak
terlapor: **Perorangan**
(75%)



Mayoritas locus (tempat
kejadian): **DKI
Jakarta (20%)**



Jumlah Hasil
Analisis yang
dihasilkan
PPATK pada
Maret 2023

72 HA

Penyampaian
HA bulan ini

21,74%

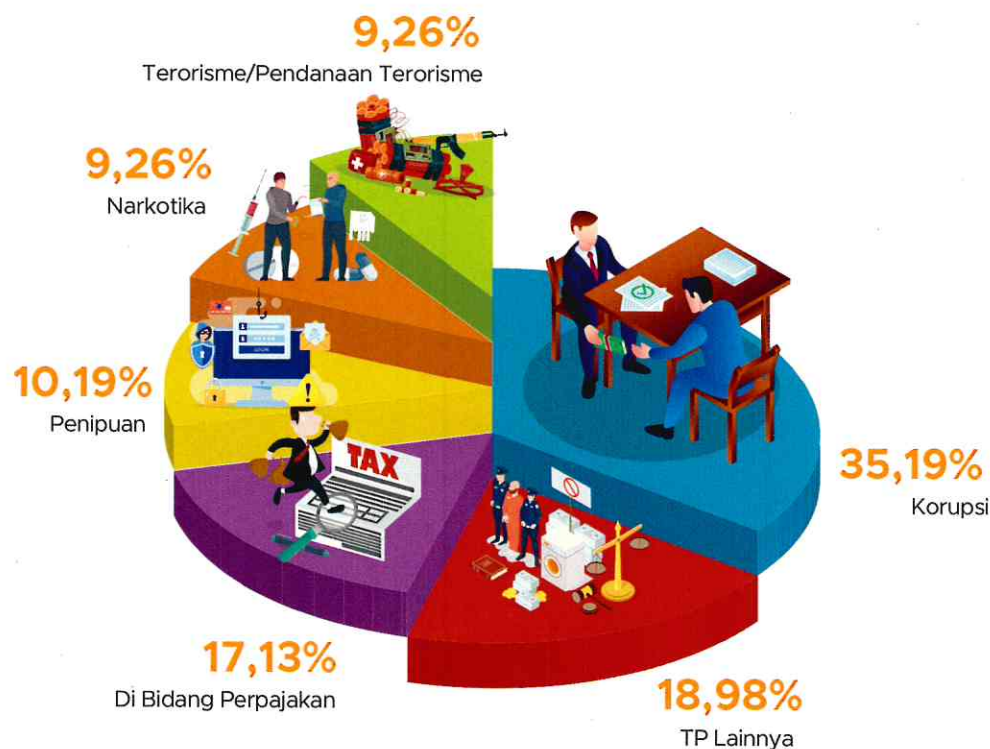
Dibandingkan bulan
Februari 2023 (*m-to-m*)

Penyampaian
HA bulan ini

18,18%

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

Grafik 16. Persentase Jumlah HA berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2023 (sampai dengan Maret 2023)



Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	269	376	40	43	21	48	42	22	43	21	34	41	19	36	32
INQUIRY															
Hasil Analisis	446	519	48	70	29	70	33	49	40	37	41	57	33	56	40
Total HA	715	895	88	113	50	118	75	71	83	58	75	98	52	92	72

Catatan:

Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada *Stakeholders*



**UU No. 8
Tahun 2010**

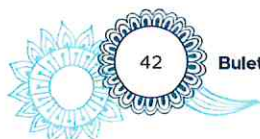
Pasal (2) ayat (2)

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n

Pasal (44) ayat (1) huruf e dan l

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri
- l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik



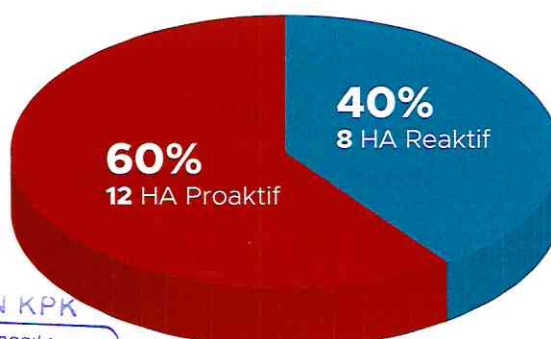
Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

Tujuan Penyampaian HA	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	360	494	48	58	16	56	40	40	62	31	41	67	20	41	29
Kejaksaan	83	96	11	5	6	16	8	7	7	8	6	12	10	6	18
KPK	57	82	6	7	6	12	6	8	8	8	12	5	6	13	10
Ditjen Pajak	150	152	12	36	20	27	15	12	3	5	4	5	11	19	7
Ditjen Bea dan Cukai	16	17	3	2	2	4	1	-	-	2	2	1	3	2	2
Badan Narkotika Nasional (BNN)	22	28	8	3	-	1	1	2	1	2	4	4	2	6	3
Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kementerian Lainnya	8	24	-	1	-	2	4	2	2	2	6	4	-	5	3
Total	706	895	88	113	50	118	75	71	83	58	75	98	52	92	72

Tabel 33. Jumlah HA terkait dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme

Hasil Analisis	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	78	59	13	8	1	5	4	-	2	5	3	12	5	7	-
Inquiry	28	35	5	1	1	6	3	5	-	-	-	9	1	5	2
Total	106	94	18	9	2	11	7	5	2	5	3	21	6	12	2

Grafik 17. Persentase Jumlah HA terkait dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme Tahun 2023 (sampai dengan Maret 2023)



PERPUSTAKAAN KPK

Tuk :

No. Panggil :

2702201501

1 3553

Tabel 34. Jumlah HA per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	7	6	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	1	1	2
Di Bidang Kehutanan	5	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	8	25	1	1	1	-	10	-	2	1	5	2	-	3	3
Di Bidang Pasar Modal	2	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Di Bidang Perasuransian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Di Bidang Perbankan	12	11	1	5	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Di Bidang Perpajakan	148	149	12	35	17	27	15	12	3	5	4	6	11	19	7
Kepabeanan	3	11	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	1	6	-
Korupsi	75	219	20	15	17	36	13	16	22	17	22	24	21	23	32
Narkotika	54	81	11	13	-	12	3	11	5	4	10	10	4	11	5
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Penggelapan	6	36	1	1	2	4	5	9	2	2	2	5	1	1	1
Penipuan	106	132	15	21	5	20	13	8	8	6	9	18	3	10	9
Penyelundupan Migran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	2	6	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	1
Perdagangan Orang	5	7	1	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	-
Perdagangan Senjata Gelap	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Perjudian	7	62	2	-	-	-	-	4	34	11	10	-	-	3	3
Prostitusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	106	94	18	9	2	11	7	5	2	5	3	21	6	12	2
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	4	4	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	19	13	3	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidak teridentifikasi	128	22	-	1	-	1	8	5	1	2	2	2	1	-	2
Aset Tracing	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	707	895	88	113	50	118	75	71	83	58	75	98	52	92	72



Tabel 35. Jumlah HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana

Wilayah	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-
Sumatera Utara	12	20	2	2	4	1	2	-	1	-	3	4	-	-	1
Sumatera Barat	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	4	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkulu	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Riau	7	5	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1	-
Kepulauan Riau	3	10	3	-	1	2	-	-	1	-	-	3	1	-	1
Lampung	-	11	-	-	-	1	5	-	3	-	1	-	-	-	-
Kep Bangka Belitung	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Banten	18	18	-	5	3	-	2	2	3	-	-	-	1	3	2
DKI Jakarta	98	116	15	7	4	14	14	10	21	8	10	7	3	2	14
Jawa Barat	18	52	4	7	2	6	9	4	1	3	2	11	2	5	2
Jawa Tengah	10	16	-	3	2	4	1	-	2	-	2	-	1	1	2
Jawa Timur	27	34	5	8	3	3	3	1	4	3	2	2	3	1	3
DI Yogyakarta	3	6	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Bali	7	6	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	1	1
Nusa Tenggara Barat	3	6	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-
Kalimantan Timur	-	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	4	4	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	3	11	3	2	-	-	-	-	1	-	4	-	1	1	-
Kalimantan Utara	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3
Sulawesi Selatan	16	8	2	1	-	2	-	-	1	-	1	1	-	1	-
Sulawesi Tengah	3	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sulawesi Tenggara	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua	7	4	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	1
Papua Barat	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	10	15	2	-	-	1	-	-	2	2	1	7	3	6	-
Total	265	376	40	43	21	48	42	22	43	21	34	41	19	36	35



Tabel 36. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	202	315	31	36	19	44	31	18	39	18	29	34	37	61	69
Korporasi	63	61	9	7	2	4	11	4	4	3	5	7	5	21	31
Total	265	376	40	43	21	48	42	22	43	21	34	41	42	82	100

Catatan:

Pihak Terlapor dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Hasil Analisis sehingga jumlah pada kategori terlapor akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.

