



# INFORMASI

Transaksi Keuangan

Maret  
2023

38

Total  
INFORMASI  
yang  
disampaikan  
ke Stakeholder

18

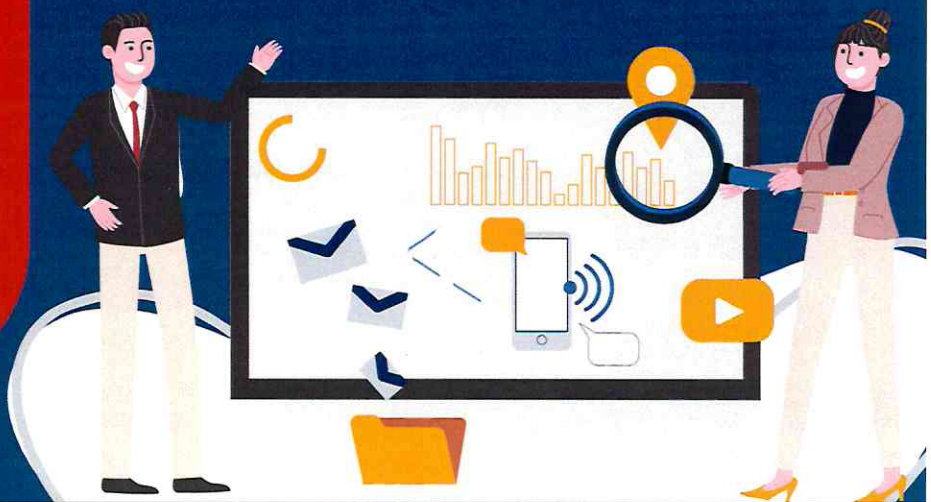
Mayoritas  
Informasi  
merupakan  
**FIT & PROPER**

17

Mayoritas  
Informasi  
disampaikan  
kepada  
**OJK**

Informasi  
mayoritas pada  
Maret 2023

**FIT  
AND  
PROPER  
47%**



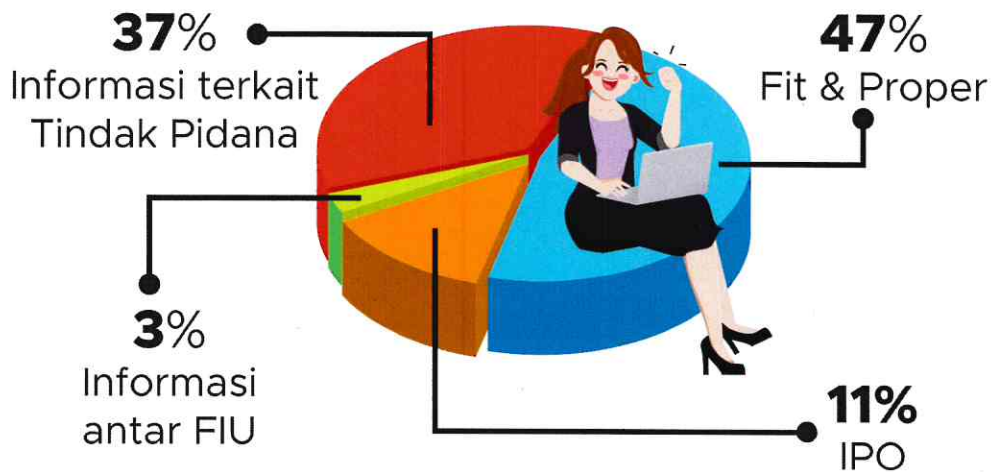
**Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan\*)**

Informasi	2021	2022	2022										2023		
			Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	18
Initial Public Offering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5
Informasi antar FIU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1
Informasi terkait Tindak Pidana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	25	14
<b>Total</b>	<b>406</b>	<b>457</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>37</b>	<b>45</b>	<b>38</b>

Catatan:

\*) Pada tahun 2022 belum terdapat pengklasifikasian informasi

**Grafik 18. Distribusi Jumlah Informasi Maret 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		
			Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
(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	2	2	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1
Ditjen Pajak	34	23	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	-	1
Badan Intelijen Negara	12	12	15	9	2	8	8	5	1	4	9	2	8	18	8
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	-	-	-	-
Otoritas Jasa Keuangan	0	10	9	6	5	13	8	6	21	15	26	20	16	15	17
Kementerian Keuangan	19	137	2	-	-	2	-	1	-	-	3	3	1	-	2
Kementerian Dalam Negeri	71	74	-	1	-	2	1	1	2	2	1	-	-	-	1
Kemenkumham	7	8	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
Badan Pemeriksa Keuangan	4	10	-	2	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-
Kementerian/Lembaga Lainnya	104	30	8	4	6	9	6	1	9	14	8	8	6	9	7
FIU Negara Lain	18	76	10	1	7	4	3	4	-	-	-	-	5	1	1
<b>Total</b>	<b>406</b>	<b>457</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>37</b>	<b>45</b>	<b>38</b>

**PERPUSTAKAAN KPK**

No. Induk :

74.01.000134

No. Panggil :

A 25 B2



# PPATK NOW

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