



# LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

**Maret  
2023**

**Kas Masuk**  
**158.930**

**Jumlah  
LTKT**

yang  
disampaikan  
Pihak Pelapor  
kepada  
PPATK

**289.737**  
LTKT

**Kas Keluar**  
**130.807**

Pihak Pelapor  
LTKT Sampai  
dengan  
Maret 2023

**349** Bank  
**133** Non Bank

Industri  
Penyumbang  
LTKT  
Terbesar

**286.210**  
**Bank Umum**

Pelaporan  
LTKT bulan ini

**▲ 3,1%**

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

Pelaporan  
LTKT bulan ini

**▼ -2,3%**

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



**Tabel 7. Jumlah Kumulatif LTKT dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri**

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Mar 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Bank</b>	<b>715.849</b>	<b>2.738.099</b>	<b>795.200</b>	<b>3.400.647</b>	<b>901.338</b>	<b>349</b>
Bank Umum	714.898	2.733.833	793.842	3.395.050	899.755	97
Bank Perkreditan Rakyat	951	4.266	1.358	5.597	1.583	252
<b>Non Bank</b>	<b>7.022</b>	<b>28.225</b>	<b>7.861</b>	<b>30.460</b>	<b>8.165</b>	<b>133</b>
Perusahaan Pembiayaan	11	60	18	61	17	8
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	0	-	0	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0	-	0	-	-	-
Perusahaan Efek	1	26	0	-	-	-
Manajer Investasi	0	-	0	-	-	-
Pasar Modal <sup>*)</sup>	0	-	0	-	-	-
Kustodian	0	-	0	-	-	-
Wali Amanat	0	-	0	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	0	-	0	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	5.134	22.453	6.093	24.403	5.711	100
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	0	-	0	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	0	-	0	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	103	642	157	519	144	4
Pegadaian	893	3.347	1.230	3.834	1.801	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	0	-	0	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	880	1.697	363	1.643	492	20
Perusahaan Modal Ventura	0	-	0	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	-	0	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	0	-	0	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	0	-	0	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	0	-	0	-	-	-



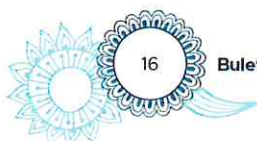
**UU No. 8  
Tahun 2010**

**Pasal 44 Ayat 6**

Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

**Pasal 9 Huruf f**

Penyedia Jasa Keuangan wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa

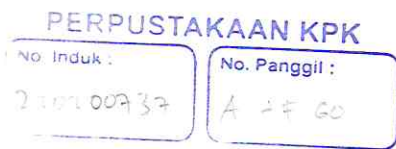
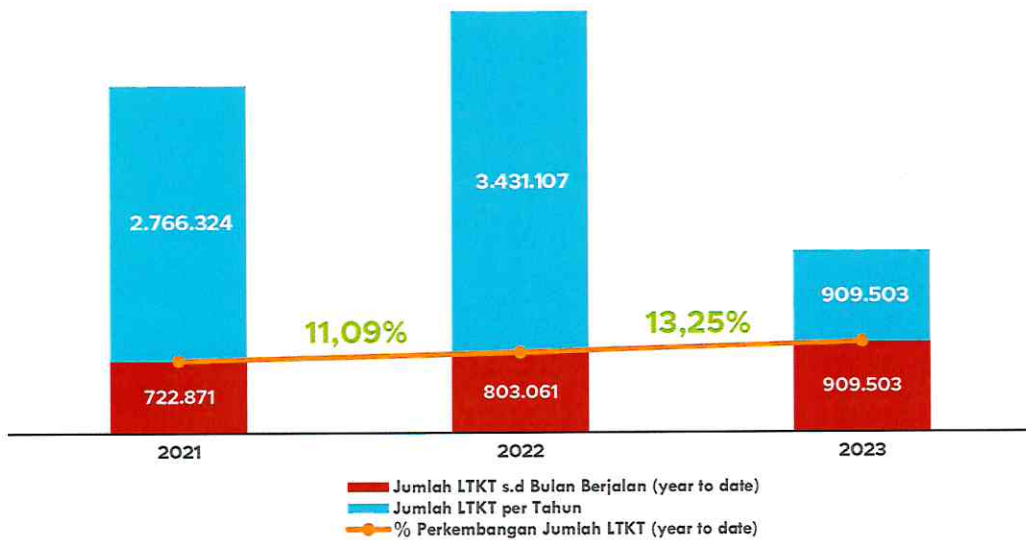


Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Mar 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	Total	Jan-Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	0	-	0	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	0	-	0	-	-	-
<b>Total</b>	<b>722.871</b>	<b>2.766.324</b>	<b>803.061</b>	<b>3.431.107</b>	<b>909.503</b>	<b>482</b>

Catatan:

\*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML

**Grafik 7. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKT dalam 2 Tahun Terakhir s.d Maret 2023**



**Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan**

Kelompok Industri (1)	2022			
	Mar (2)	Apr (3)	Mei (4)	Jun (5)
<b>Bank</b>	<b>293.618</b>	<b>280.887</b>	<b>281.456</b>	<b>295.576</b>
Bank Umum	293.128	280.344	281.075	295.092
Bank Perkreditan Rakyat	490	543	381	484
<b>Non Bank</b>	<b>2.840</b>	<b>2.641</b>	<b>2.038</b>	<b>2.307</b>
Perusahaan Pembiayaan	10	5	15	4
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Pasar Modal*)	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.121	1.955	1.701	1.822
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	50	40	41	59
Pegadaian	522	508	153	276
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	137	133	128	146
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>296.458</b>	<b>283.528</b>	<b>283.494</b>	<b>297.883</b>

Catatan:

\*) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML

