

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

April
2023

Kas Masuk
97.487

Jumlah
LTKT

yang
disampaikan
Pihak Pelapor
kepada
PPATK

187.399
LTKT

Kas Keluar
89.912

Pihak Pelapor
LTKT Sampai
dengan
April 2023

369 Bank
137 Non Bank

Pelaporan
LTKT bulan ini

-35,3%

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

Pelaporan
LTKT bulan ini

-33,9%

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

Industri
Penyumbang
LTKT
Terbesar

184.776
Bank Umum



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

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Apr 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	936.741	2.738.099	1.076.087	3.400.647	1.086.617	369
Bank Umum	935.442	2.733.833	1.074.186	3.395.050	1.084.531	98
Bank Perkreditan Rakyat	1.299	4.266	1.901	5.597	2.086	271
Non Bank	9.331	28.225	10.502	30.460	10.285	137
Perusahaan Pembiayaan	13	60	23	61	22	8
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	1	26	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-
Pasar Modal ^{*)}	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	6.905	22.453	8.048	24.403	7.193	103
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	192	642	197	519	162	4
Pegadaian	1.229	3.347	1.738	3.834	2.269	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	991	1.697	496	1.643	639	21
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-



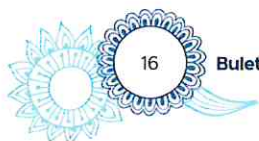
**UU No. 8
Tahun 2010**

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

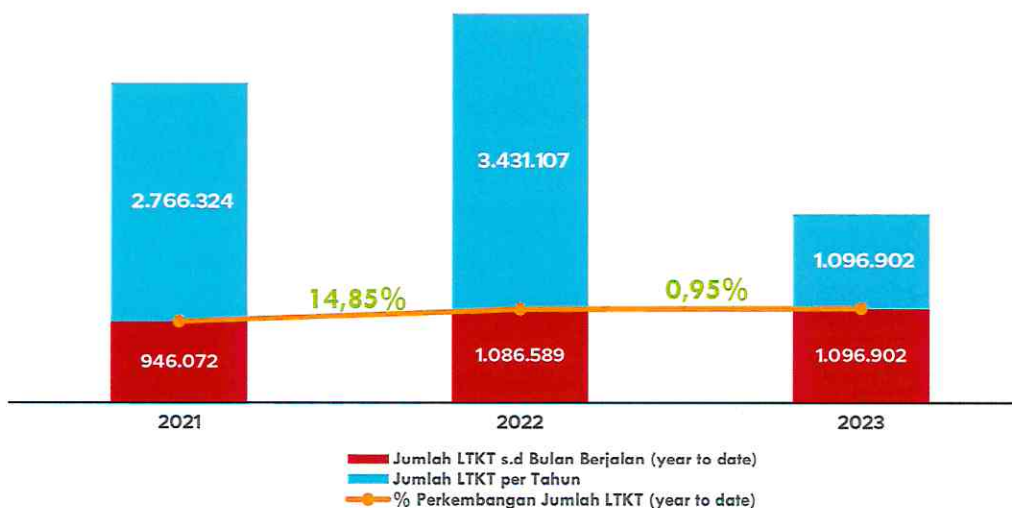


Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2023 (s.d Apr 2023)
	2021		2022		2023	
	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Total	946.072	2.766.324	1.086.589	3.431.107	1.096.902	506

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 April 2023

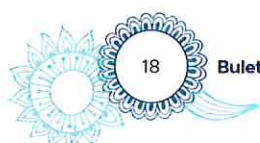


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2022			
	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	280.887	281.456	295.576	281.083
Bank Umum	280.344	281.075	295.092	280.602
Bank Perkreditan Rakyat	543	381	484	481
Non Bank	2.641	2.038	2.307	2.797
Perusahaan Pembiayaan	5	15	4	2
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	1.955	1.701	1.822	2.237
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	40	41	59	34
Pegadaian	508	153	276	349
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	133	128	146	175
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	-	-	-	-
Total	283.528	283.494	297.883	283.880

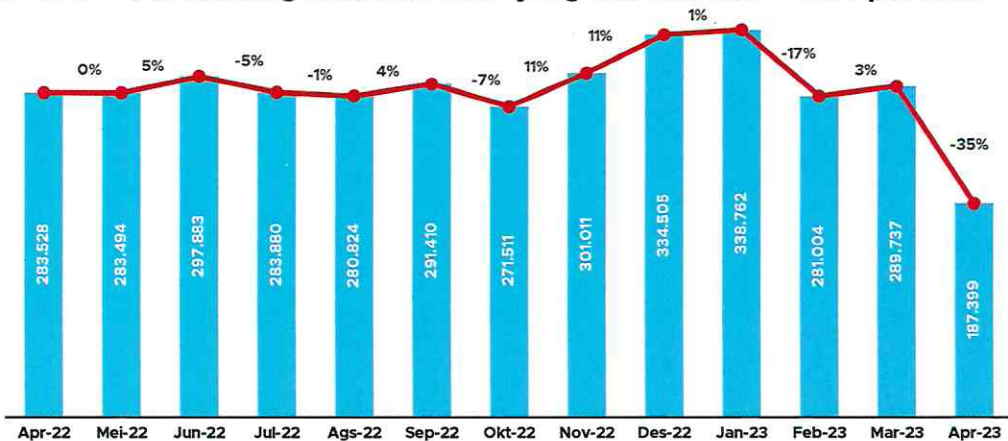
Catatan:

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



2022					2023			
Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
277.798	288.992	269.101	298.804	331.750	335.944	278.638	286.756	185.279
277.326	288.601	268.682	298.395	331.091	335.398	278.147	286.210	184.776
472	391	419	409	659	546	491	546	503
3.026	2.418	2.410	2.207	2.755	2.818	2.366	2.981	2.120
-	2	3	5	7	8	5	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.556	1.997	2.041	1.709	2.292	1.623	1.781	2.307	1.482
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	40	24	46	56	53	44	47	18
294	268	188	319	249	1.020	371	410	468
-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	111	154	128	151	114	165	213	147
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
280.824	291.410	271.511	301.011	334.505	338.762	281.004	289.737	187.399

Grafik 8. Perkembangan Jumlah LTKT yang diterima oleh PPATK per Bulan



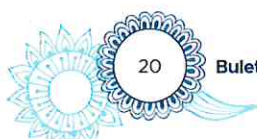
Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Bulan April 2023

Kelompok Industri	Transaksi			
	Kas Masuk		Kas Keluar	
	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi ^{*)} (Rp)	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi ^{*)} (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	96.332	157.365.417	88.947	155.486.833
Bank Umum	96.126	156.055.710	88.650	155.167.906
Bank Perkreditan Rakyat	206	1.309.707	297	318.926
Non Bank	1.155	5.537.192	965	5.216.907
Perusahaan Pembiayaan	5	5.159	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Pasar Modal ^{**)}	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	780	5.171.172	702	4.999.094
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	12	8.120	6	3.200
Pegadaian	239	205.274	229	187.933
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	119	147.466	28	26.679
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	-	-	-	-
Total	97.487	162.902.609	89.912	160.703.739

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam jutaan rupiah.

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



Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri^{*)}

Kelompok Industri	Transaksi				
	2021		2022		2023
	Jan-Apr	Total	Jan-Apr	Total	Jan-Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	9.830.857	35.667.424	12.855.005	40.104.593	11.963.092
Bank Umum	9.829.587	35.662.116	12.852.530	40.097.200	11.960.433
Bank Perkreditan Rakyat	1.270	5.308	2.475	7.393	2.659
Non Bank	8.932	38.744	16.005	47.792	16.998
Perusahaan Pembiayaan	13	66	23	64	23
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	1	26	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-
Pasar Modal ^{**)}	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	6.612	31.395	12.791	40.136	13.356
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	181	644	202	538	170
Pegadaian	906	3.024	1.738	3.834	2.269
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.219	3.589	1.251	3.220	1.180
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	-	-	-	-	-
Total	9.839.789	35.706.168	12.871.010	40.152.385	11.980.090

Catatan:

^{*)} Jumlah Transaksi tersedia mulai Februari 2021

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



PPATK NOW

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





HP

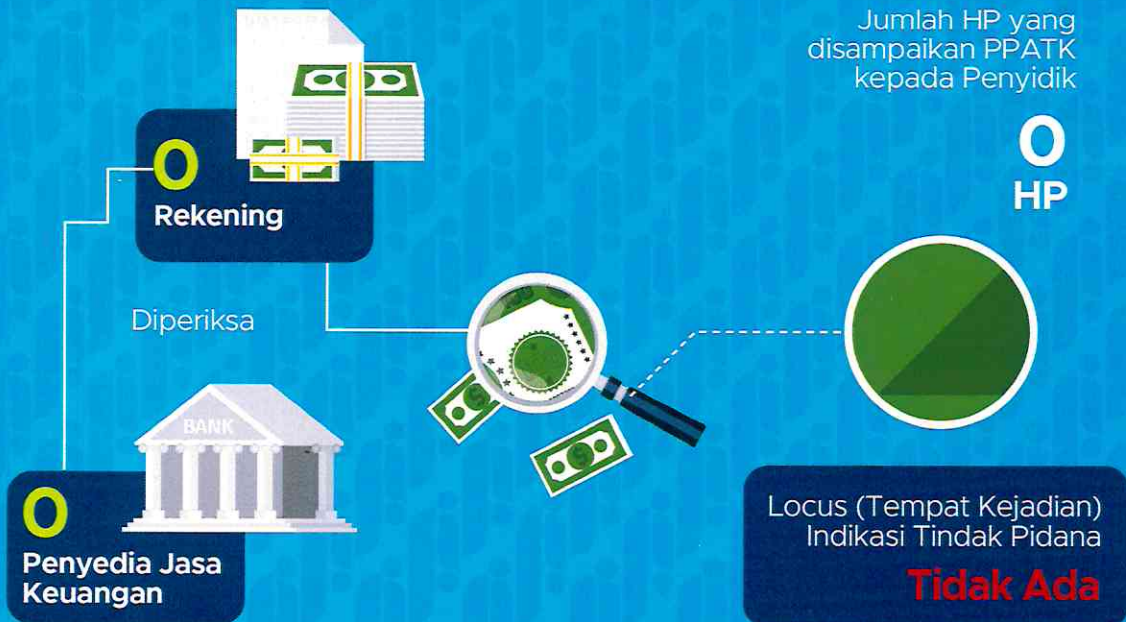
Hasil Pemeriksaan

- Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan RI dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya.
- Hasil Pemeriksaan mulai efektif disampaikan oleh PPATK sejak Januari 2011.

April
2023

Jumlah HP yang
disampaikan PPATK
kepada Penyidik

0
HP



Penyampaian HP oleh PPATK
kepada Penyidik sejak 2011
s.d. April 2023:

65 KPK
59 Kepolisian
46 Kejaksaan
34 DJP
22 DJBC
8 BNN



Tabel 37. Jumlah HP yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik per Bulan

Penyidik	2021	2022	2022									2023			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	3	7	-	-	1	-	1	1	-	-	4	1	-	-	-
Kejaksaan	4	5	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
KPK	4	0	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
BNN	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
DJP	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
DJBC	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	12	9	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
Total	31	33	2	-	2	-	3	1	2	3	10	1	-	1	-

Tabel 38. Jumlah PJK dan Rekening terkait Hasil Pemeriksaan per Bulan

Pemeriksaan	2021	2022	2022									2023			
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK	344	355	43	-	12	-	28	21	8	40	199	6	-	-	-
Rekening	2.439	2.646	98	-	22	-	587	38	17	1.282	584	51	-	18	-

**Pasal 1 ayat (7)**

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.

**UU No. 8
Tahun 2010**

