



PUSAT PELAPORAN  
DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN

# PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU



  
**Tahun 2022**  
(s.d Juli 2022)

Total putusan Pengadilan  
perkara TPPU  
**55 putusan**

Mayoritas putusan pengadilan  
perkara TPPU **pada Tahun 2022**  
(s.d Juli 2022): **Narkotika**  
**15 putusan**



Perkara TPPU yang telah diputus oleh  
Pengadilan sejak Januari 2005 (s.d. Juli  
2022\*)

**751**

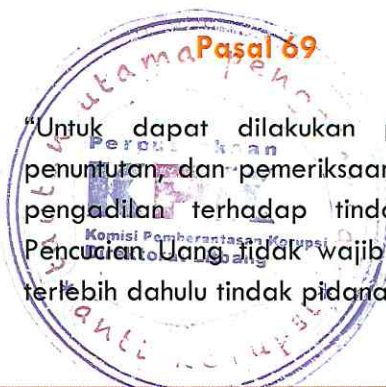
Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU  
terkait dengan **tindak pidana asal Narkotika (206**  
**putusan** atau **27,4%**).



Sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh  
Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan  
Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah **DKI Jakarta**, yaitu  
sebanyak **225 putusan (30,0%)**.



\*) Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung



**Pasal 69**

"Untuk dapat dilakukan penyidikan,  
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang  
pengadilan terhadap tindak pidana  
Pencucian Uang, tidak wajib dibuktikan  
terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

**UU No 8 Tahun 2010**



**Pasal 77**

"Untuk kepentingan pemeriksaan di  
sidang pengadilan, terdakwa wajib  
membuktikan bahwa Harta  
Kekayaannya bukan merupakan  
hasil tindak pidana."

No. Induk :  
220200557

No. Panggil :  
A HP 58

Tabel 40

## Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Provinsi\*

Provinsi	2019	2020	2021	Jan s.d. Juli 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	10	36	32	9
Jawa Tengah	5	1	5	9
Jawa Barat	6	7	7	5
DI Yogyakarta	1	6	4	4
Kalimantan Barat	1	5	2	4
Sumatera Selatan	4	6	3	4
Sulawesi Selatan	4	5	7	4
Kalimantan Selatan	3	1	4	4
Jawa Timur	5	8	2	3
Banten	0	1	7	3
Lainnya	15	41	47	6
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>117</b>	<b>120</b>	<b>55</b>

Tabel 41

## Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal\*

Tindak Pidana Asal	2019	2020	2021	Jan s.d. Juli 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Narkotika	20	42	38	16
Korupsi	6	25	12	13
Penipuan	16	22	27	8
Transfer Dana	0	7	4	5
Perbankan	1	5	6	4
Pencurian	0	0	4	3
Penggelapan	8	12	9	2
TP Perpajakan	0	1	0	2
Tindak Pidana Lain	3	2	3	1
Pemalsuan Surat	0	2	3	1
Perjudian	0	0	1	0
Pemerasan	0	0	0	0
Pemalsuan Uang	0	0	0	0
Psikotropika	0	0	0	0
Lingkungan Hidup	0	0	0	0
Penyuapan	0	0	0	0
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	0	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Kelautan	0	0	0	0
Perasuransian	0	0	0	0
ITE	0	0	13	0
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>55</b>

Tabel 42

## Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Pasal TPPU\*

Pasal TPPU	Jan s.d Juli 2022
(1)	(2)
Pasal 3	51
Pasal 4	0
Pasal 5	4
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>

Catatan:

\*) Terdapat update data statistik Putusan Pengadilan per tanggal 31 Juli 2022



PUSAT PELAPORAN  
DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN

# PEMENUHAN KETERANGAN AHLI



Dalam mendukung proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli.

**Juli  
2022**

**Jumlah Pemenuhan  
Keterangan Ahli (PKA)  
oleh PPATK bulan ini**  
**12**

Jumlah PKA bulan ini  
**↑ 33,3%**  
dibandingkan Juni 2022  
(m-to-m)

Jumlah PKA bulan ini  
**↑ 140,0%**  
dibandingkan Juli 2021  
(y-to-y)

Mayoritas PKA bulan  
ini berasal dari  
**Kejaksaan.**  
**50%**

**Tahun  
2022**

**Jumlah PKA oleh PPATK  
Tahun 2022  
(s.d. Juli 2022)**  
**83**

Jumlah PKA  
Jan-Jul 2022  
**↓ -7,8%**  
dibandingkan  
Jan-Jul 2021 (c-to-c)

Mayoritas PKA  
Tahun 2022  
(s.d. Jul 2022) berasal  
dari **Kepolisian.**  
**48,2%**

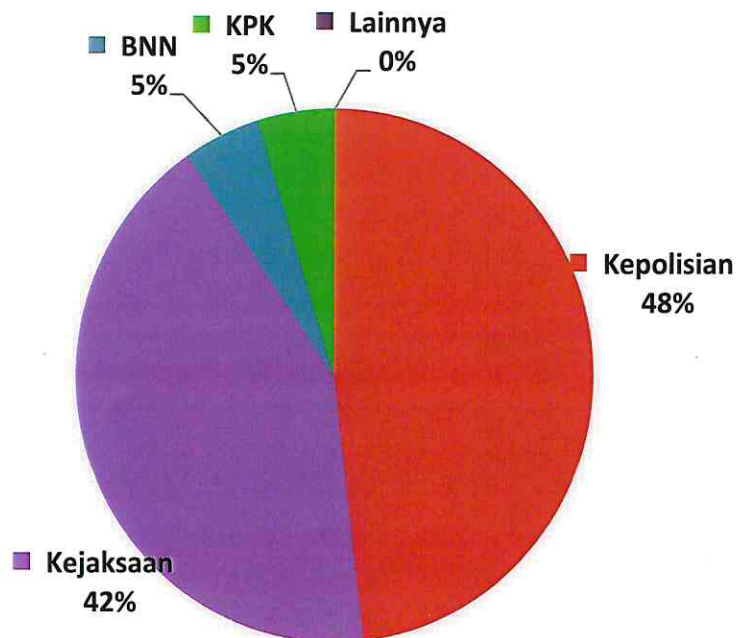
**Tahun  
2008-  
2022**

**Jumlah PKA oleh PPATK  
Tahun 2008-2022  
(s.d. Juli 2022)**  
**1.763**

Mayoritas PKA  
Tahun 2008-2022  
(s.d. Jul 2022) berasal  
dari **Kepolisian.**  
**59,4%**

**Grafik 20**  
**Persentase Pemenuhan  
Keterangan Ahli oleh PPATK  
Berdasarkan Instansi Pemohon  
Tahun 2022 (Jan s.d Jul 2022)**

Berdasarkan data  
tahun **2022**  
(Jan s.d Jul 2022),  
mayoritas permintaan  
keterangan ahli  
berasal dari  
Kepolisian (Bareskrim,  
Densus 88, Polda, dan  
Polres).





**Tabel 43**  
**Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon**  
**Tahun 2019-2022 (s.d Juli 2022)**

Instansi Pemohon	2019	2020	2021	2021							2022						
				Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Kejaksaan	65	64	66	2	7	7	8	3	11	6	4	9	4	3	3	6	
Polda & Polres	60	48	49	3	3	4	6	2	3	2	3	3	1	3	2	3	
Bareskrim & Densus 88	17	20	30	0	4	3	0	6	1	5	2	1	4	5	4	2	
BNN	35	24	13	0	1	0	0	3	2	0	1	1	1	1	0	0	
KPK	3	4	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	
DJP	4	1	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
DJBC	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Komisi Informasi Pusat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadilan Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>184</b>	<b>162</b>	<b>167</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	

**Grafik 21**  
**Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon**  
**Tahun 2008-2022 (s.d Juli 2022)**

