



**SELAYANG**

**PANDANG**

**goAML**

**Palembang, 30 Oktober 2019**

# Agenda



**01**

**Statistik Laporan melalui  
Aplikasi GRIPS**

**02**

**Aplikasi go AML**

**03**

**Timeline Aplikasi go AML**



# Statistik Laporan melalui Aplikasi GRIPS

# Penerimaan LKTM Tahun 2018



No.	Jenis	Jumlah Populasi (a)	Jumlah PJK Lapor LTKM (b)	% (a ÷ b)	Jumlah LTKM tahun 2018	Rata-Rata LTKM per jenis PJK
1	Bank Umum	114	113	99,12	32.190	106
2	BPR	1.603	50	3,12	667	13
3	Pasar Modal	129	26	20,16	1.574	33
4	Perush. Asuransi	306	39	12,75	3.578	37
5	Dana Pensiun LK	23	1	4,35	11	
6	Lembaga Pembiayaan/Leasing	184	27	14,67	3.977	78
7	KUPVA	1.274	102	8,01	20.835	97
8	PTD non Bank	146	43	29,45	3.802	61
9	Perus. Perdagangan Berjangka Komoditi	61	17	27,87	410	4
10	Koperasi	7.290	2	0,03	34	
11	E-Money	38	2	5,26	5	12

## Catatan:

1. Dari Pihak Pelapor Bank Umum, 99,12% sudah menyampaikan LTKM
2. PJK lainnya hanya < 30% menyampaikan LTKM ke PPATK – Perlu dilakukan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

PER JUNI 2019		
Total LTKM	459.951	100%
Total Bank Umum	235.990	51,31%
Total Non Bank Umum	223.961	48.69%

# Penerimaan LTKT Tahun 2018



No.	Jenis	Jumlah Populasi (a)	Jumlah PJK Lapor LTKT (b)	% (a ÷ b)	Jumlah LTKT tahun 2018	Rata-rata LTKT per jenis PJK
1	Bank Umum	114	111	97,37	3.139.581	28284,51
2	BPR	1.603	254	15,85	21.751	85,63
3	Pasar Modal	129	3	2,33	9	3
4	Perush. Asuransi	306	4	1,31	171	42,75
5	Dana Pensiun LK	23	0	0,00	0	0
6	Lembaga Pembiayaan/Leasing	184	3	1,63	18	6
7	KUPVA	1.274	119	9,34	19.455	163,49
8	PTD non Bank	146	20	13,70	3.168	158,40
9	Perus. Perdagangan Berjangka Komoditi	61	0	0,00	0	0
10	Koperasi	7.290	0	0,00	0	0
11	E-Money	38	0	0,00	0	0

## Catatan:

1. Seperti halnya LTKM, Bank Umum 97,37% menyampaikan LTKT
2. PJK lainnya hanya < 16 % menyampaikan LTKT ke PPATK – Perlu dilakukan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

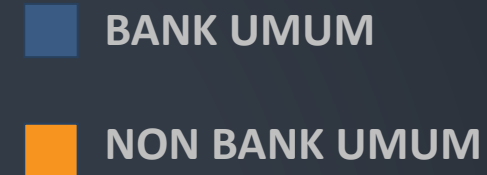
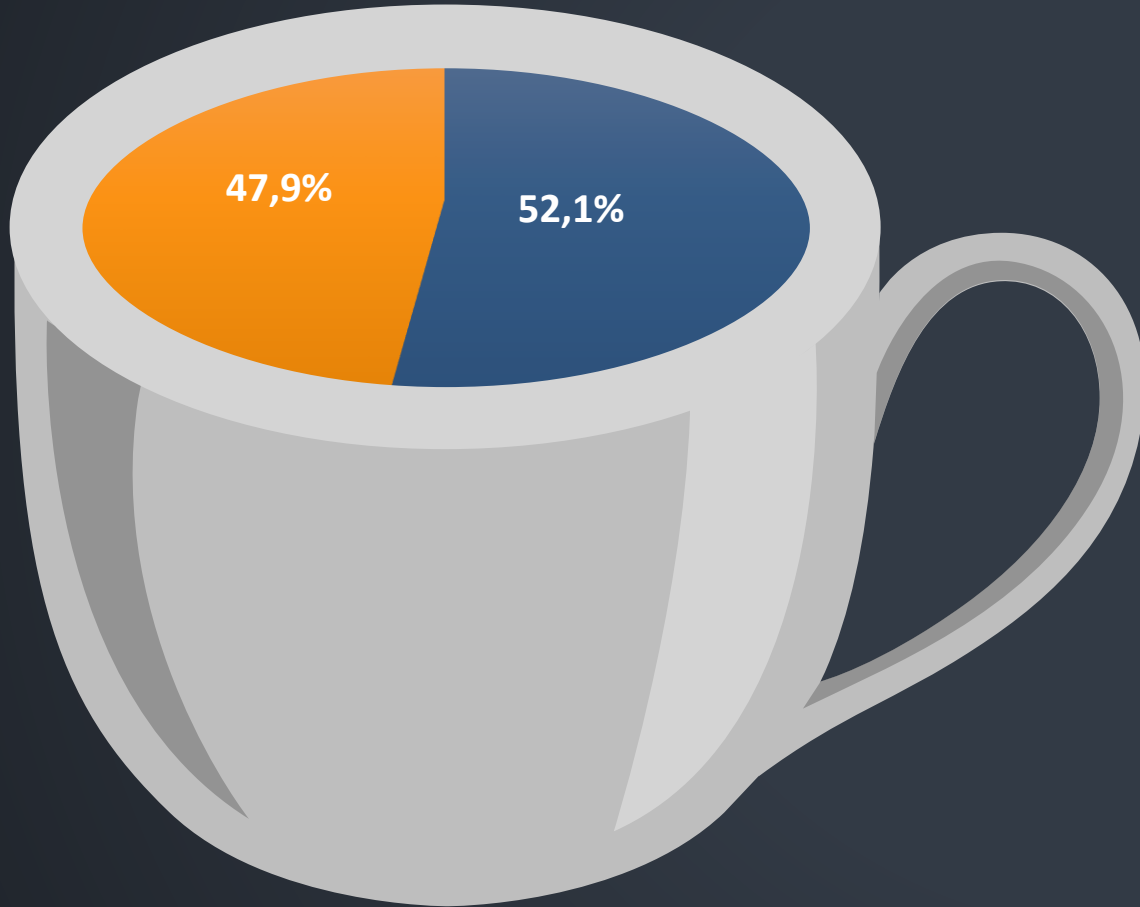
## PER JUNI 2019

Total LTKT	28.597.267	100%
Total Bank Umum	28.430.341	99.41%
Total Non Bank Umum	166.926	0.59%



# Penerimaan LTKL Posisi 30 April 2019

## Jumlah LTKL menurut Pihak Pelapor



### Note:

Untuk penyampaian LTKL, bank umum maupun PTD memiliki jumlah LTKL yang hampir sama porsinya

# Penerimaan Laporan



## PERSEPSI YANG MASIH TERBENTUK

Lebih lapor lebih baik  
dari 'kurang lapor'

Ragu-ragu ?  
Laporkan saja

## KUANTITAS

SUDAH MENYAMPAIKAN?

LEBIH BANYAK LEBIH BAIK?



## KUALITAS

*FIELD MANDATORY* TERISI?

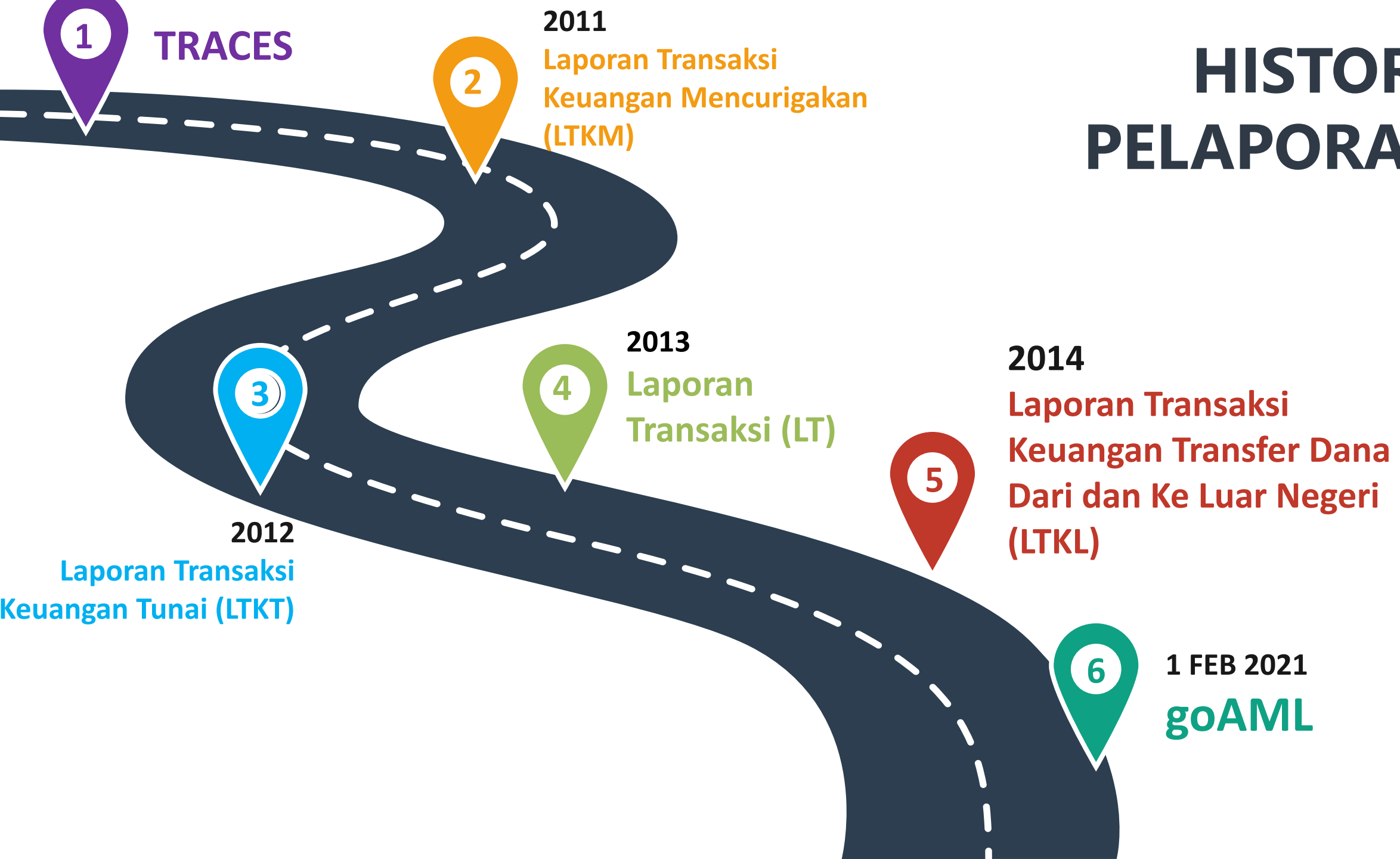
SUBSTANSI AKURAT?



**APLIKASI goAML**



# HISTORY PELAPORAN

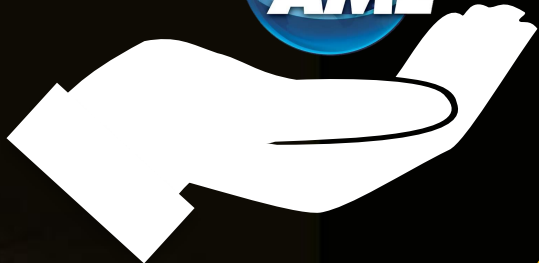
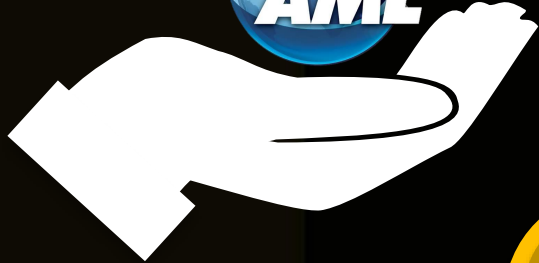


# APLIKASI GO AML

- ✓ Aplikasi goAML merupakan solusi perangkat lunak terpadu yang dikembangkan secara khusus untuk digunakan oleh *Financial Intelligence Units (FIU)* dan merupakan salah satu respons strategis *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* terhadap kejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris.
- ✓ Dikembangkan oleh *the Information Technology Service (ITS)* dari UNODC bekerjasama dengan UNODC *Global Program Against Money Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism (GPML)*



# UNODC mengembangkan goAML karena beberapa alasan termasuk:



Tidak ada solusi perangkat lunak portabel yang dirancang khusus untuk memenuhi bisnis proses FIU, baik di sektor komersial maupun non-komersial.

01

02

Beberapa FIU di dunia memiliki sistem TI untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun sangat sedikit yang memiliki sistem terintegrasi.



Hanya beberapa FIU yang memiliki kapasitas TI internal untuk membangun solusi TI yang komprehensif

03

04

Hanya ada sedikit negara di dunia yang mampu menginvestasikan jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan jenis sistem TI yang dibutuhkan oleh FIU, terutama yang menangani data dalam jumlah banyak yang memerlukan pelaporan otomatis.



goAML merupakan aplikasi yang terintegrasi yang sesuai dengan bisnis proses FIU dan telah diimplementasikan oleh 49 FIU serta 62 FIU dalam proses implementasi.

# GO AML

goAML mengintegrasikan 14 fungsi terpisah menjadi satu paket yang dapat memenuhi kebutuhan TI dan bisnis FIU, yang prosesnya dijalankan dalam tiga tahapan:

## Pengumpulan Data

Dari pihak pelapor dapat dilakukan melalui upload data yang sepenuhnya otomatis melalui portal web FIU, menggunakan formulir berbasis web.



## Analisis

goAML menyediakan fasilitas analisis penilaian risiko dan pembuatan profil, serta pembuatan diagram.



## Diseminasi

goAML menyediakan fasilitas untuk melakukan diseminasi laporan maupun pertukaran informasi dengan pihak pelapor, penegak hukum dan lembaga pengawas dan pengatur.



## Tugas/Fungsi FIU

Menerima  
Laporan

Analisis

Diseminasi  
hasil Analisis





# goAML ...

1. Data Collection
2. Data Clean Up
3. Ad-hoc queries and matching
4. Statistical reports
5. Structured analysis (strategic and tactical)
6. Profiling
7. Rule based analysis
8. Workflow system
9. Task Assignment Tracking
10. Document Management (full text search)
11. Intelligence file management system
12. Integration and/or data acquisition
13. Charting and diagramming
14. Intelligence report writer





# MANFAAT GO AML

(Manfaat untuk semua Pihak)



Aparat Penegak  
Hukum (Apgakum)



Aparat Penegak  
Hukum



PPATK

Pusat Pelaporan dan  
Analisis Transaksi  
Keuangan (PPATK)



Lembaga Pengawas  
dan Pengatur



Lembaga Pengawas &  
Pengatur



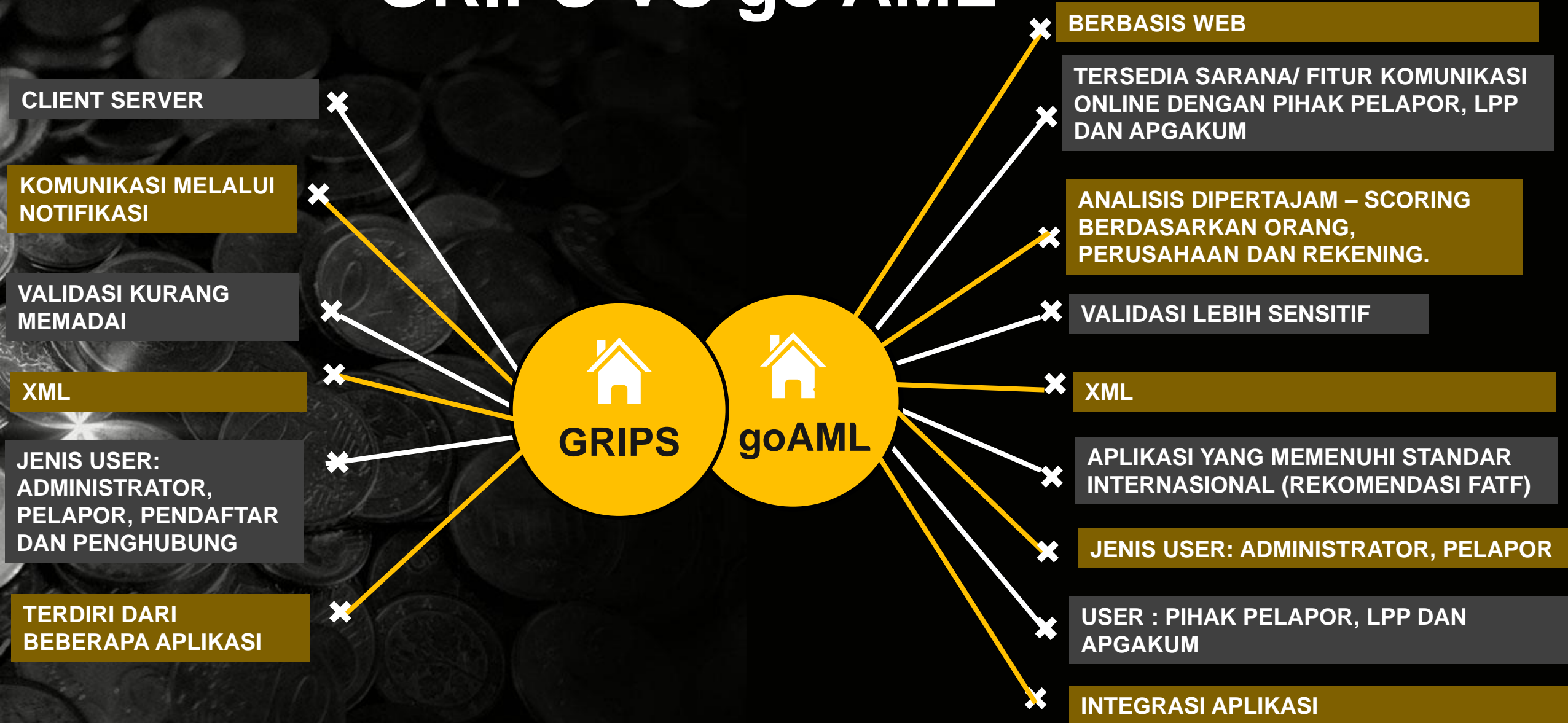
Pihak Pelapor

Pihak Pelapor

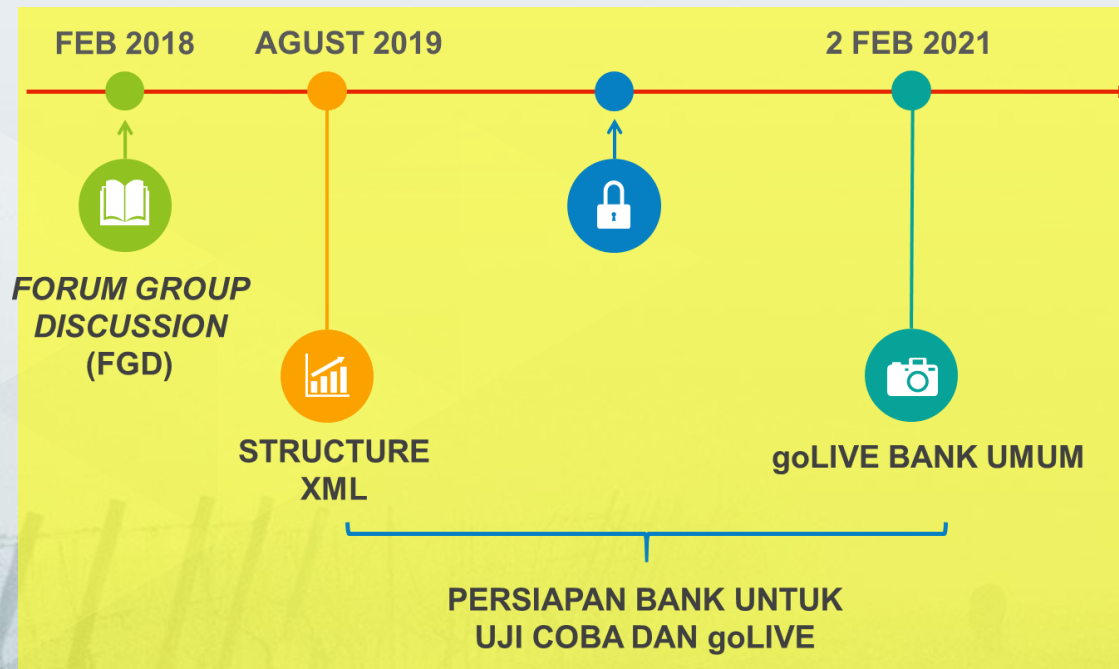


go  
**AML**

# GRIPS VS go AML



# TIMELINE goAML





Thank you