



Daftar Nota Kesepahaman Tahun 2016 - 2017

No	Para Pihak	Penandatanganan Nota Kesepahaman					
		Judul Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Pembiayaan	Hasil Rapat Terkait
1	PPATK dan Negara Ukraine	Memorandum of Understanding between The Indonesian Financial Transaction Reports And Analysis Center And Financial Intelligence Unit and Ukraine Concerning Cooperation In The Sphere of Counteracting legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism	1. Pertukaran Informasi 2. Penggunaan Informasi 3. Kerahasiaan 4. Penyelesaian Sengketa	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Tidak ada	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
2	PPATK dan Negara Russia	Agreement between The Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre Concerning Cooperation In The Sphere of Counteracting legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism	1. Pertukaran Informasi 2. Penggunaan Informasi 3. Kerahasiaan 4. Penyelesaian Sengketa	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Tidak ada	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
3	PPATK dan Negara Kazakhstan	Memorandum of Understanding between The Indonesian Financial Transaction Reports And Analysis Center and Financial Intelligence Unit and Kazakhstan Concerning Cooperation In The Sphere of Counteracting legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, and Financing of Terrorism	1. Pertukaran Informasi 2. Penggunaan Informasi 3. Kerahasiaan 4. Penyelesaian Sengketa	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Tidak ada	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
4	PPATK dan Negara Singapore	Memorandum of Understanding between The Indonesian Financial Transaction Reports And Analysis Center And Financial Intelligence Unit and The Suspicious Transaction Reporting Office Concerning Cooperation In The Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering and Financing of Terrorism	1. Pertukaran Informasi 2. Penggunaan Informasi 3. Kerahasiaan 4. Penyelesaian Sengketa	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Tidak ada	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait

5	PPATK dan Negara Timor Leste	Memorandum of Understanding between The Indonesian Financial Transaction Reports And Analysis Center And Financial Intelligence Unit and Timor Leste Concerning Cooperation In The Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering and Financing of Terrorism	1. Pertukaran Informasi 2. Penggunaan Informasi 3. Kerahasiaan 4. Penyelesaian Sengketa	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Tidak ada	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
6	PPATK dan Negara United Kingdom of Great Britain	Memorandum of Understanding between The Indonesian Financial Transaction Reports And Analysis Center And Financial Intelligence Unit and United Kingdom Financial Intelligence Unit Concerning Cooperation In The Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering and Financing of Terrorism	1. Pertukaran Informasi 2. Penggunaan Informasi 3. Kerahasiaan 4. Penyelesaian Sengketa	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Tidak ada	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
7	PPATK dan Negara Jordan	Memorandum of Understanding between The Indonesian Financial Transaction Reports And Analysis Center And Financial Intelligence Unit and Jordan Intelligence Unit Concerning Cooperation In The Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering and Financing of Terrorism	1. Pertukaran Informasi 2. Penggunaan Informasi 3. Kerahasiaan 4. Penyelesaian Sengketa	Sesuai dengan ruang lingkup Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Tidak ada	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
8	PPATK dan Negara Cambodia	Memorandum of Understanding between The Indonesian Financial Transaction Reports And Analysis Center And Financial Intelligence Unit and Cambodia Intelligence Unit Concerning Cooperation In The Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering and Financing of Terrorism	1. Pertukaran Informasi 2. Penggunaan Informasi 3. Kerahasiaan 4. Penyelesaian Sengketa	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Tidak ada	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
9	PPATK dan Negara Tajikistan	Memorandum of Understanding between The Indonesian Financial Transaction Reports And Analysis Center And Financial Intelligence Unit and Tajikistan Intelligence Unit Concerning Cooperation In The Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering and Financing of Terrorism	1. Pertukaran Informasi 2. Penggunaan Informasi 3. Kerahasiaan 4. Penyelesaian Sengketa	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Tidak ada	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait

10	PPATK dan Negara Lao PDR	Memorandum of Understanding between The Indonesian Financial Transaction Reports And Analysis Center And Financial Intelligence Unit and Lao PDR Intelligence Unit Concerning Cooperation In The Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering and Financing of Terrorism	1. Pertukaran Informasi 2. Penggunaan Informasi 3. Kerahasiaan 4. Penyelesaian Sengketa	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Tidak ada	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
----	--------------------------	--	--	---	-----------	---	--------------------------------

No	Nama Lembaga/ Organisasi	Penandatanganan Nota Kesepahaman					
		Judul Perjanjian	Ruang Lingkup	Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Pembiayaan	Hasil Rapat Terkait
1	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Nota Kesepahaman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Pertukaran informasi 2. Sosialisasi 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian/riset	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1 -5 tahun	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
2	UIN Alauddin Makassar	Nota Kesepahaman UIN Alauddin Makassar dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Pertukaran informasi 2. Sosialisasi 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian/riset	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1 -5 tahun	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
3	Badan Intelijen Negara	Nota Kesepahaman Badan Intelijen Negara dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Pertukaran informasi 2. Sosialisasi 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian/riset	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1 -5 tahun	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
4	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Nota Kesepahaman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Pertukaran informasi 2. Sosialisasi 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian/riset	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1 -5 tahun	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait

5	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPAK	Nota Kesepahaman Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Pertukaran informasi 2. Sosialisasi 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian/riset	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1 -5 tahun	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
6	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI)	Nota Kesepahaman Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Pertukaran informasi 2. Sosialisasi 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian/riset	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1 -5 tahun	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
7	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Nota Kesepahaman Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Pertukaran informasi 2. Sosialisasi 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian/riset	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1 -5 tahun	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
8	Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti)	Nota Kesepahaman Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Pertukaran informasi 2. Sosialisasi 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian/riset	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1 -5 tahun	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
9	TNI Angkatan Udara	Nota Kesepahaman TNI Angkatan Udara dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Pertukaran informasi 2. Sosialisasi 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian/riset	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1 -5 tahun	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait
10	Kementerian Perhubungan	Nota Kesepahaman Kementerian Perhubungan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Pertukaran informasi 2. Sosialisasi 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian/riset	Sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian MoU tentang kerjasama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1 -5 tahun	Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK	Tersedia di unit kerja terkait