



**KEPALA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR : PER- 01 /1.02/PPATK/01 /10**

TENTANG

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting mewujudkan akuntabilitas dan mengoptimalkan pengawasan publik dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan/atau dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam penyelenggaraan negara dan berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4. Pimpinan PPATK adalah Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di PPATK.
7. Pemilik Informasi adalah pihak yang memiliki Informasi dan bertanggung jawab untuk menentukan nilai Informasi sesuai kebutuhan bisnis dan kewenangannya.
8. Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

BAB II KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Informasi Publik di PPATK meliputi:
 - a. Informasi yang terbuka; dan
 - b. Informasi yang dikecualikan.
- (2) Informasi yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi yang diumumkan secara serta merta.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Informasi sangat rahasia;
 - b. Informasi rahasia; dan
 - c. Informasi terbatas.



Pasal 3

- (1) Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Informasi bulanan;
 - b. laporan semesteran; dan
 - c. laporan tahunan;
- (2) Informasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi data statistik mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, dan laporan jumlah hasil analisis.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi hasil pelaksanaan kegiatan seluruh direktorat di PPATK dan laporan realisasi anggaran.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi laporan keuangan dan laporan kinerja PPATK.

Pasal 4

Informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. profil PPATK yang meliputi visi, misi, dan struktur organisasi;
- b. daftar seluruh Informasi Publik terbuka yang berada di bawah penguasaan PPATK;
- c. Surat Edaran PPATK yang tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
- d. pengumuman pengadaan barang dan jasa;
- e. pengumuman penerimaan pegawai PPATK;
- f. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik;
- g. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan/atau
- h. Informasi setiap saat lain yang ditetapkan oleh Pemilik Informasi atas persetujuan Pimpinan PPATK.

Pasal 5

Informasi yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, disediakan PPATK atas permintaan Pemohon Informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Informasi sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a memiliki kriteria:

- a. pengungkapan informasi secara tidak sah dapat menimbulkan risiko terhadap reputasi, operasional, dan hukum;
- b. digunakan oleh kalangan terbatas; dan
- c. dinyatakan sangat rahasia oleh pemilik informasi.

Pasal 7

Informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b memiliki kriteria:

- a. pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan fungsi, tugas, kegiatan, dan/atau kebijakan PPATK maupun pemangku kepentingan;



- b. digunakan oleh kalangan terbatas; dan
- c. dinyatakan rahasia oleh pemilik informasi.

Pasal 8

Informasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c memiliki kriteria:

- a. pengungkapan informasi secara tidak sah tidak mengganggu pelaksanaan fungsi, tugas, kegiatan, dan/atau kebijakan PPATK;
- b. digunakan oleh kalangan terbatas; dan
- c. dinyatakan terbatas oleh pemilik informasi.

Pasal 9

Ketentuan mengenai jenis-jenis Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

BAB III

PEMILIK INFORMASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu Pemilik Informasi

Pasal 10

- (1) Pemilik Informasi berwenang:
 - a. menentukan nilai Informasi; dan
 - b. mengubah jenis Informasi;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan tertulis Pimpinan PPATK.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan sederhana.
- (2) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
- (3) Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional;
 - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.



- (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

Pasal 12

Tata kelola kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2010

 **KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 75**


YUNUS HUSEIN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

4*