



**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI**

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Kontak Personal (No HP dan/atau e-mail)	Profesi (Afiliasi)	Informasi/Data Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi	Format Informasi Yang dikuasai	Cara Mendapatkan Informasi	Keputusan	Alasan Penolakan (apabila ditolak)	Penyampaian Konfirmasi Melalui...	Biaya dan Cara Pembayaran
27/02/2020	Resti Imaliya	Malang	-	Mahasiswa	Data Penelitian	Thesis	Belum Didokumentasikan	Softcopy	Meminta Salinan	Dialihkan Ke Penelitian	-	Menghubungi Via E-Mail	-
01/03/2020	Bagus D	Jakarta	-	Mahasiswa	Data Penelitian	Thesis	Belum Didokumentasikan	Softcopy	Melihat/Mengetahui	Dialihkan Ke Penelitian	-	Menghubungi Via E-Mail	-
13/03/2020	Niken D	Bogor	-	Mahasiswa	Data Penelitian	Mahasiswa	Tidak Dalam Penguasaan	Softcopy	Meminta Salinan	Dialihkan Ke Penelitian	-	Menghubungi Via E-Mail	-
09/05/2020	Ni Putu	Denpasar	-	Mahasiswa	Data Penelitian	Mootcourt	Belum Didokumentasikan	Softcopy	Melihat/Mengetahui	Dialihkan Ke Penelitian	-	Menghubungi Via E-Mail	-
09/06/2020	Samuel R	Semarang	085713423874	Mahasiswa UNDIP	Data Penelitian	Kompetisi Mootcourt	Dibawah Penguasaan	Softcopy	Melihat/Mengetahui	Dialihkan Ke Penelitian	-	Menghubungi Via Nomor Telepon/HP	
22/07/2020	Vita F	Malang	082245491980	Mahasiswa	Data Penelitian	Thesis	Dibawah Penguasaan	Softcopy	Melihat/Mengetahui	Dialihkan Ke Penelitian	-	Menghubungi Via Nomor Telepon/HP	
25/09/2020	Aditya Wiguna Sanjaya	Banyuwangi	hukum@ub.ac.id	Mahasiswa Doktoral	Data Putusan Kasus TPPU	Disertasi	Dibawah Penguasaan	Softcopy	Meminta Salinan	Dipenuhi	-	Menghubungi Via Nomor Telepon/HP	
15/06/2021	Hendrik	Jl Pancoran Timur 2C No 8	0817122217	Karyawan PT XL Axiata	1. Data Pejabat Publik/Pemerintah (Public/Govern	Untuk pelaksanaan Uji Tuntas (Due	Tidak Dalam Penguasaan	Softcopy	Melihat/Mengetahui	Tidak Dapat Dipenuhi/Ditolak	Informasi yang diminta dapat	Menghubungi Via E-Mail	0

Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Kontak Personal (No HP dan/atau e-mail)	Profesi (Afiliasi)	Informasi/Data Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi	Format Informasi Yang dikuasai	Cara Mendapatkan Informasi	Keputusan	Alasan Penolakan (apabila ditolak)	Penyampaian Konfirmasi Melalui...	Biaya dan Cara Pembayaran
		Jakarta Selatan 12780			ment Officials) Domestik dan Luar Negeri 2. Data Populer secara Politis (Politically Exposed Persons) Domestik dan Luar Negeri	Diligence) pihak ketiga yang bekerja sama atau bertransaksi dengan PT XL Axiata					dilayani dalam bentuk kerja sama antar lembaga sehingga diarahkan melakukan hubungan bilateral dengan PPATK melalui surat resmi.		
30/09/2021	Nanda Pradana Christian	Alamat : GDC, Anggrek 2, H2/38, Depok, Jawa Barat	081221961252	PNS	Data LTKM perbulan selama periode 2015-2020 : 1. Per Jenis Bank 2. Per Provinsi 3. Pihak Terlapor 4. Jenis Pekerjaan 5. Usia 6. Dugaan Tindak Pidana Asal	Penelitian Tugas Akhir	Dibawah Penguasaan	Softcopy	Meminta Salinan	Dipenuhi Seluruhnya	-	Menghubungi Via E-Mail	0

Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Kontak Personal (No HP dan/atau e-mail)	Profesi (Afiliasi)	Informasi/Data Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi	Format Informasi Yang Dikuasai	Cara Mendapatkan Informasi	Keputusan	Alasan Penolakan (apabila ditolak)	Penyampaian Konfirmasi Melalui...	Biaya dan Cara Pembayaran
22/04/2022	Afrian Novia K	Taman Wisma Asri 2 Blok AA25 no 28 Bekasi Utara	0895630383534	PNS	Data Jumlah Pemintaan Fit and Proper per tahun 2015-2021 per instansi/lembaga beserta jumlah LTKM/HA terkait dan Data Putusan Pengadilan TPPU inchracht per tahun 2016-2020	Penyusunan Tugas Akhir	Dibawah Penguasaan			Dipenuhi Seluruhnya	-	Menghubungi Via E-Mail	0
16/06/2022	Muhammad Hidayat S.	MITRA KIP, Jl Mayor Hasibuan No.2-A Rt.001/024 Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat.	082122933410 / 1muhammadhaes1@gmail.com	Wiraswasta	1. Alamat desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas). Yaitu, berupa alamat kantor (alamat surat/pos) dan alamat email (berstatus aktif) dari masing-masing badan publik. 2. Nomor telepon (kantor) desk pelayanan informasi publik dari masing-	Untuk mengetahui tingkat progres, memberikan penilaian secara independen, serta mempublikasikan peringkat terbaik/terburuk dalam implementasi UU KIP dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing	Dibawah Penguasaan	Softcopy	Meminta Salinan	Dipenuhi seluruhnya	-	Menghubungi Via E-Mail	0















