MATERI REGULASI

Kategori Nasabah Berisiko TPPU (lama)

Per-Ka-PPATK | Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/15

Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan TPPU

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

× DICABUT

Tidak berlaku. Dicabut Peraturan PPATK 6/2025 (menurut katalog dan JDIH PPATK; tanggal pencabutan belum dicek).

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1. Peraturan PPATK 6/2025 berisi pencabutan Per-Ka-PPATK PER-02/1.02/PPATK/02/15; apa penggantinya (bila ada) belum diketahui.

   Sumber: jdih.ppatk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku. Dicabut Peraturan PPATK 6/2025 (menurut katalog dan JDIH PPATK; tanggal pencabutan belum dicek).

Diperiksa 17 November 2026

Ada hal yang perlu dicek: lihat slide terakhir.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/592/peraturan-kepala-ppatk-nomor-02102ppatk0215-tentang-kategori-pengguna-jasa-yang-berpotensi-melakukan-tindak-pidana-pencucian-uang

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.

CATATAN

Hal yang perlu dicek

- jdih.ppatk.go.id menolak koneksi (ECONNREFUSED) saat dicek 17–11–2026, jadi halaman pencabut tidak bisa dibuka ulang. Status 'Dicabut' dan nomor pencabut hanya dari katalog (_katalog.md v1.2 & bukti riset-url-tidak-berlaku.json).
- Tanggal pencabutan dan ada/tidaknya aturan pengganti belum dicek; pengganti dibiarkan kosong karena kode pencabut di katalog '-'.
- Status 'Dicabut' dibaca dari halaman JDIH PPATK ini pada riset katalog v1.2 (17–11–2026); malam ini situsnya tidak bisa dibuka ulang.