



UNIVERSITAS NASIONAL

**KERJA SAMA INDONESIA DAN SWISS DALAM
PEMBERANTASAN *MONEY LAUNDERING* TAHUN
2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1)
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Nasional

Utari Berliana Putri

NPM: 203507516074

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
AGUSTUS 2024**



UNIVERSITAS NASIONAL

**COOPERATION BETWEEN INDONESIA AND
SWITZERLAND IN COMBATING MONEY LAUNDERING IN
2019-2021**

THESIS

Submitted as one of the requirements to obtain a bachelor's degree (S1)
International Relations study program, National University

Utari Berliana Putri

NPM: 203507516074

**FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
INTERNATIONAL RELATIONS PROGRAM
AUGUST 2024**



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Utari Berliana Putri

NPM : 203507516074

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **KERJA SAMA INDONESIA DAN SWISS
DALAM PEMBERANTASAN MONEY
LAUNDERING TAHUN 2019-2021**

Diajukan Untuk : Memenuhi salah satu dari persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Nasional

Disetujui untuk diujikan

Jakarta, Agustus 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Robi Nurhadi, M.Si

Ketua Prodi Hubungan Internasional



Harry Darmawan, S.Hum., M.Si.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Utari Berliana Putri

NPM : 203507516074

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : KERJA SAMA INDONESIA DAN SWISS
DALAM PEMBERANTASAN MONEY
LAUNDERING TAHUN 2019-2021

Diajukan Untuk : Memenuhi salah satu dari persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Nasional

Disetujui untuk disahkan

Jakarta, Agustus 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Robi Nurhadi, M.Si

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Erna Emawati Chotim., M.Si.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Utari Berliana Putri

NPM : 203507516074

Judul Skripsi : Kerja Sama Indonesia Dan Swiss Dalam Pemberantasan Money
Laundering Tahun 2019-2021

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, ataupun sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Nasional atau perguruan tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Nasional.

Jakarta, 9 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000



Utari Berliana Putri



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Utari Berliana Putri
NPM : 203507516074
Program studi : Hubungan Internasional
Judul skripsi : KERJA SAMA INDONESIA DAN SWISS DALAM PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG TAHUN 2019-2021

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Nasional.

Ketua Sidang : Dr. Aos Yuli Firdaus, S.I.P., M.Si.

Penguji I : Dr. Irma Indrayani Arief, S.I.P., M.Si.

Penguji II : Dr. Robi Nurhadi, S.I.P., M.Si.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : Selasa, 20 Agustus 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Atas karunia, rahmat hingga anugerah-Nya. Atas semua itu, Penulis mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“KERJA SAMA INDONESIA DAN SWISS DALAM PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG TAHUN 2019-2021”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu dari beberapa syarat yang diajukan sehingga gelar dari Strata Satu (S1) dapat Penulis peroleh. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan terimakasih atas bantuan serta dukungannya secara tulus dan mendalam kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putra, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Ibu Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Nasional, Jakarta.
3. Bapak Dr. Aos Yuli Firdaus, S.I.P., M.Si., selaku Wakil Dekan I FISIP, Universitas Nasional.
4. Bapak Dr. (C) Angga Sulaiman, S.I.P., M.A.P., selaku Wakil Dekan II FISIP, Universitas Nasional.
5. Bapak Harry Darmawan, S. Hum., M.Si., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Nasional.
6. Ibu Gulia Ichikaya Mtzy, S.I.P., M.A.. Selaku Sekretaris Prodi Hubungan Internasional, Universitas Nasional.
7. Bapak Dr. Robi Nurhadi, S.I.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Atas arahnya Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, maupun penulisan skripsi hingga akhir.
8. Bapak Dr. Hendra Maujana Saragih, S.I.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama perkuliahan.
9. Seluruh dosen pengajar FISIP UNAS. Terimakasih atas segala pengetahuan serta wawasan yang telah diberikan, sehingga Penulis berkesempatan untuk menerimanya pada waktu bangku perkuliahan.
10. Seluruh staf Program Studi Hubungan Internasional di FISIP Universitas Nasional, khususnya Mas Sugi yang selalu membantu Penulis dalam menyelesaikan administrasi perkuliahan dengan baik dan sabar.
11. Kepada Orang tua Penulis, Ibu dan Bapak atas kesabarannya yang tidak kunjung habis dalam menghadapi penulis. Serta

doa dan dukungannya yang tiada henti dari awal masuk kuliah hingga sekarang.

12. Kepada kaka penulis, Kemala Chairunissa yang sudah banyak sekali berkontribusi selama perkuliahan penulis, terima kasih banyak.
13. Teman-teman seperjuangan di Unas Ira Delah, Fatimah Hanisa, Adelina Pangaribuan, Helmianda Kisny, Tasya Mahda, Talitha Salsabila, dan Ka Intan Saputri yang selalu memberikan support, informasi, serta masukan pada Penulis.
14. Sahabat-sahabat tersayang penulis, Wulan, Zahrotul, Yeni, Widya, dan Syafirra yang selalu menyemangati Penulis selama ini;

15. Dan untuk pilar kehidupan penulis yaitu member BTS Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, dan Lee Jeno. Serta Bang Alpi & Ko Gerald. Terima kasih banyak sudah menemani penulis selama membuat skripsi.

Bagi pihak-pihak lain yang juga membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, Penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan bantuannya. Sebagai akhir, tas segala kekurangan Penulis dalam skripsi ini, saya ucapkan banyak-banyak terimakasih.

Penulis berharap hasil penyusunan skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi segala pihak yang berkaitan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, maka dari itu, Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Agustus 2024

Utari Berliana Putri

ABSTRAK

Nama : Utari Berliana Putri
NPM : 203507516074
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Kerja Sama Indonesia Dan Swiss Dalam Pemberantasan Money Laundering Tahun 2019-2021
Referensi : 15 buku + 38 jurnal + 7 web site + 3 UU resmi
Halaman : xiii + 90 halaman

Kata Kunci: Pencucian Uang, Kejahatan Transnasional, Mutual Legal Assistance.	Negara-negara tertentu termasuk Indonesia, dianggap tidak memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menangani korupsi atau <i>Money Laundering</i> secara efektif. Penelitian ini menelaah kerja sama antara Indonesia dan Swiss dalam upaya pemberantasan Pencucian Uang selama periode 2019-2021. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kedua negara tersebut mengidentifikasi hambatan dalam mekanisme MLA yang diperoleh melalui tindak pidana pencucian uang serta proses ratifikasi terbentuknya perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis induktif, yang menggabungkan data sekunder dari perundang-undangan, publikasi ilmiah, dan Lembaga pemerintah. Dengan menggunakan konsep kejahatan transnasional, dan kepentingan nasional serta <i>theory gone</i> dan kerja sama internasional untuk menelaah pembahasan pada penelitian ini. Mulai dari motivasi tindakan individu untuk melakukan <i>Money Laundering</i> , karakteristik <i>Transnational Crime</i> , dan kepentingan nasional negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral ini hanya mempermudah untuk pertukaran informasi tetapi pengambilan tindakan terkait dengan perampasan aset masih menjadi tanggung jawab dari negara peminta. Dan masih memerlukan langkah tambahan untuk menyempurnakan perjanjian tersebut. Proses penerapan MLA melalui proses yang panjang dan kurang produktif serta mengaplikasikan MLA harus melalui otoritas pusat dan memerlukan koordinasi yang memakan waktu.
Pembimbing:	Dr. Robi Nurhadi, M.Si.

ABSTRACT

Name : Utari Berliana Putri
NPM : 203507516074
Department : *International Relations*
Title : *Cooperation Between Indonesia And Switzerland In Combating Money Laundering In 2019-2021*
Reference : *15 books + 38 journals + 7 web sites + 3 legislation*
Page : *xiii + 90 pages*

Keyword: Money Laundering, Transnational Crime, Mutual Legal Assistance.	<p>Certain countries, including Indonesia, are considered to lack the resources and capabilities to effectively deal with corruption or Money Laundering This study examines the cooperation between Indonesia and Switzerland in efforts to eradicate Money Laundering during the 2019-2021 period. The main focus of this research is how the two countries identify obstacles in the MLA mechanism obtained through money laundering crimes and the ratification process of the formation of the agreement. This research uses a qualitative approach with an inductive analysis method, which incorporates secondary data from legislation, scientific publications, and government institutions. By using the concept of transnational crime, and national interests as well as the theory gone and international cooperation to examine the discussion in this study. Starting from the motivation of individual actions to commit Money Laundering, the characteristics of Transnational Crime, and the national interests of the Indonesian state. The results show that this bilateral cooperation only facilitates the exchange of information but taking action related to asset forfeiture is still the responsibility of the requesting country. And it still requires additional steps to perfect the agreement. The process of applying MLA goes through a long and less productive process and applying MLA must go through the central authority and requires time-consuming coordination.</p>
Advisor:	Dr. Robi Nurhadi, M.Si.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ASTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Pertanyaan Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.1.1 Penelitian Terdahulu Pertama	14
2.1.2 Penelitian Terdahulu Kedua	15
2.1.3 Penelitian Terdahulu Ketiga	17
2.1.4 Penelitian Terdahulu Keempat	18
2.1.5 Penelitian Terdahulu Kelima	20
2.2 Kerangka Teoritis	22
2.2.1 Gone Theory	22
2.2.2 Konsep Kejahatan Transnasional	24
2.2.3 Teori Kerja Sama Internasional	26
2.2.4 Kepentingan Nasional	27
2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data	30
3.3 Teknik Pengolahan Dan Analisa Penelitian	31
3.4 Aspek, Dimensi, Dan Parameter	31
BAB IV IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA DAN SWISS DALAM PEMBERANTASAN MONEY LAUNDERING: MENGATASI HAMBATAN SISTEM HUKUM YANG BERBEDA	33
4.1 Latar Belakang Kerja Sama Indonesia Dan Swiss Dalam Pemberantasan Pencucian Uang	33
4.1.1 Dampak Global Pencucian Uang	33
4.1.2 Sejarah Terjalannya Hubungan Kerja Sama Indonesia Dan Swiss	39
4.1.3 Kerangka Hukum Internasional Dalam Pemberantasan Pencucian Uang ...	44
4.2 Kerja Sama Indonesia Dan Swiss Dalam Pemberantasan Pencucian Uang ...	48
4.2.1 <i>Mutual Legal Asistance</i> (MLA)	48

4.2.2 <i>Money Laundering</i> Dan Sistem Kerahasiaan Perbankan Swiss	55
4.3 Efektivitas Kerja Sama Indonesia Dan Swiss Dalam Pemberantasan Pencucian Uang	67
4.4 Hambatan Perbedaan Sistem Hukum Indonesia Dan Swiss	74
4.4.1 Sistem Hukum Di Indonesia	74
4.4.2 Sistem Hukum Di Swiss	79
4.4.3 Keterlibatan Perbedaan Sistem Hukum Terhadap Kerja Sama	85
4.5 Dampak Perbedaan Sistem Hukum Terhadap Kerja Sama Pemberantasan Kejahatan Transnasional	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR LAMPIRAN	104



DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 PPATK Dalam UU Pasal 39.....	7
TABEL 3. 1 ASDIPAR	31
TABEL 4. 1 Peraturan Yang Disahkan Pada 2015-2018	36
TABEL 4. 2 Tipologi Pencucian Uang Menurut APG.....	57
TABEL 4. 3 Tipologi Pencucian Uang Menurut PPATK	57
TABEL 4. 4 Perbedaan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Swiss.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Terjadinya Money Laundering.....	6
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	29



DAFTAR SINGKATAN

AEOL	: <i>Automatic Exchange of Information</i>
APG	: <i>Asia Pacific Group</i>
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
CANTON	: Negara bagian di negara Swiss
CCM	: <i>Criminal Control Model</i>
CRS	: <i>Common Reporting Standard</i>
FATF	: <i>Financial Action Task Force</i>
FIU	: <i>Financial Intelligence Unit</i>
G20 ACWG	: <i>G20 Anti Corruption Working Group</i>
ICPO	: <i>International Criminal Police Organization</i>
ICW	: <i>Indonesian Corruption Watch</i>
IFC PENSA	: Program Bantuan UKM Indonesia Timur
ITTO	: <i>International Tropical Timber Organization</i>
KUHAP	: Kitab UU Hukum Acara Pidana
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
NCB	: <i>Non Conviction Based</i>
NCCTS	: <i>Non-Cooperation of Countries and Territories</i>
NRA	: <i>National Risk Assessment</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
SDC	: <i>Swiss Agency for Development and Cooperation</i>
SECO	: <i>The State Secretariat for Economic Affairs</i>
SIPPO	: <i>Swiss Import Promotion Program</i>
TOC	: <i>Transnational Organized Crimes</i>
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UNCAC	: <i>The United Nations Convention Against Corruption</i>
UNTOC	: <i>United Nations Convention against Transnational Organized Crime</i>