

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
DALAM MENANGANI KASUS PENCUCIAN UANG
(2006 – 2009)**

*INDONESIA'S GOVERNMENT POLICY IN HANDLING
MONEY LAUNDERING CASES
(2004-2010)*

SKRIPSI



Disusun Oleh :
Retno Tri Aprilia
20060510124

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2011

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
DALAM MENANGANI KASUS PENCUCIAN UANG
(2006-2009)**

S K R I P S I

**Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

Disusun Oleh:

**RETNO TRI APRILIA
20060510124**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENANGANI KASUS PENCUCIAN UANG
(2006-2009)**

Disusun Oleh:

**RETNO TRI APRILIA
20060510124**

Telah dipertahankan dalam ujian pendadaran, dinyatakan lulus dan disahkan
di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2011
Pukul : 11.00 WIB
Ruang : HI C Fisipol UMY

Tim Penguji

Drs. Djumadi M.Anwar, M.Si
Ketua

Dra. Hj. Nur Azizah., M.Si.
Penguji I

Winner Agung P., S.IP.M. A
Penguji II

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi dimanapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila ada dikemudian hari terbukti terdapat duplikat dan ada pihak lain yang merasa dirugikan, maka saya akan bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Yang membuat pernyataan,

Retno Tri Aprilia

MOTTO

Ketahuiilah bahwa kemenangan itu selalu mengiringi kesabaran, jalan keluar selalu mengiringi cobaan

dan kemudahan itu selalu mengiringi kesulitan (HR, Tirmidzi)

Ketika Tuhan memecahkan masalahmu, kamu memiliki kepercayaan pada kemampuanNya, dan ketika Tuhan tidak memecahkan masalahmu, yaknlah Dia memiliki kepercayaan pada kemampuanmu

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillah,
Aku persembahkan karya ini untuk:*

*Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga dan tak
pernah putus untuk setiap nafas dan langkah ku*

*Bapak Bacharudin Adimarta dan Ibu Ica Mirzawati yang sangat aku cintai, selalu
menjadi inspirasi dan semangatku,,makasih untuk doa bapak & ibu buat mb,,
nasihat dan kasih sayangnya,,tak akan pernah terbalas oleh mb neno,,semoga kelak
mb neno bisa menjadi anak yang selalu membanggakan bapak n ibu,,*

Mas Popo n Mas Jayeng yang aku sayangi,,

*thank untuk support dan perhatiannya sama adik mu ne,,buruan pada nikah biar
bapak ibu bisa nimannng cucu,,,hahaha,,maksih juga buat transferan tiap
bulan,,wkwkwkwkwkwkw,,,tetap berlangsung yach,,,semoga neno bisa sukses
seperti kalian berdua,,,,,cayooooo 😊*

*Keluarga besar dipalembang dan di magelang yang selalu kasih doa dan semangat
,,,makasih semua,,,,,I LOVE YOU SO MUCH*

*Eriek Ricci Mario, S.IP,, " kiko" thank'Z untuk pertemanan kita,,,thank
untuk waktu dan hari-hari bersamamu,,,cinta n kasih sayang yang abang
kasih ke adek,,,and now, perjalanan kita masih sangat panjang,,,
biarlah waktu yang menjawab semuanya,,, I love you,,,*

*Sahabat-sahabatku tercinta N2DEAT (Eca, gita, ria, esti, agustin,
dikcy,dll),,,,ma kasih doa dan support kalian,,,semoga kita semua menjadi
orang yang sukses,,,dan semoga persahabatan kita selamanya,,,kayak
lagunya bondan N' fade 2 black " kita selamanya" ☺*

*Keluarga kedua ku dijogja, terutama kozo bu ktrik
Mb atik, wulan "jenk", mayang, mb rantih, mb nena, mb putri,
adek ria, adek tria ... seneng kenal ma kalian dari awal dtang ke jogja,,
canda, tawa, haru kita bakal neno rinduin
I will realLy miss you so much ☺*

ALMAMATER

Do the best... ☺

- 1. Keluarga q, bapak, ibu, mas popo n mas jayeng makasih buat doa n supportnya,,kasih syang selama ini ^_^, ga ada kta2 yang bisa neno ucapin selain terimakasih n bersyukur ada kalian....*
- 2. Pakde bukde n Tante dan om ku (bik ninil, bik maya, om bambang,semuanya dech ga bisa aku sebutin satu-satu),,maksih doa dari klian,,akhirnya selesai juga skripsi ini... ☺*
- 3. Sepupu n keponakanku terutama yang masih kecil2 (adek iyan adk karina, adek ikke, adk febi, adk adnan, adek kania, Kayla, calista, keysa, farhan masih bayak lagi) belajar yang rajin ya syang biar jadi orang sukses,,amin*
- 4. Jenk (wulandari),,teman yg paling konyol, bawel, bocor, kadang ngeselin, tpi ngangenin,,thank kebersamaannya mulai dari awal tinggal dijogja,,yang selalu bantu aku kemana2,,lagi sedih, senang,,,ayoo selesain skripsinya ☺*
- 5. Mayang, atik, , lia, temen terdekat di satu jurusan, temen curhat disatu lorong gedung umy yang begitu menyenangkan,,,,kangen ma klian,,maksih dengan kebersamaannya... ^_^*
- 6. Adek ria n tria yang paling aku sayng,,soalnya g punya adek sich,,maksih ya syang.... Ayoo semangat sekolahnya ^ ^*

7. Kk q yang ada dijogja,,,kk ando,alm.kk anov(kk neno udah selesai kuliah) makasih buat nasihatnya, kk adit, kk apri, kk ari, kk aziz,kk angq,,kalian teman2 terbaik ku<<<< ☺
8. Buat Faqih (temen sms q, satu kampus, tapi kalau ketemu g pernah nyapa) dasar aneh... :P,,,makasih ya qih!!!!
9. Mico saputra (ipin),,,sepupunya abng kiko satu ne,,,ngangenin juga walaupun suka nyebelin<<<makasih kebersamaannya selama dijogja,,ayoo semangat skripsinya.... :p
10. Buat yun, adib, yunan, mkasih kalian udah baik sama neno, makasih waktunya...seneng bisa kenal kalian selama dikota Yogyakarta....
11. Temen-temen HI 2006 terutama kelas C yang gokil abis n kompak banget (dia, nia, adit, arie, dika, adib(ndut akhirnya wisuda bareng hehe), yunan, yuyun, kiko, ma'ruf, pay, ika, karina, sofy, openk, the mia, sogan, oti<<<,kangen satu kelas ma kalian lagi,,hahahaha ☺
12. Anak2 satu angkatan (mb odah, kk bambang, izul akhirnya bisa wisuda bareng, ferma, syifa, dan semua g bisa aku sebutin satu persatu,,,semoga perkenalan n pertemana ini teteap abadi..... ^_^
13. Anak2 ukm music tempat aku menyalurkan bakat senang kenal kalian semua ,,,syihaaaaaaa ^_@

14. Tak lupa juga laptop kesayangan quh, makasih udah nemenin aku walau suka ngabat,,,wkwwkwkwkw

15. Semua plat motor yang pernah aku pinjem buat nganter aku kemana2 selama dijogja<<<<thank yach atas kebaikan majikan kalian,,,,gagagagak
^ _ ^

Yang belum disebutin harap maklum n jangan khawatir, silahkan tulis nama dikertas atau sms ke no hp neno,,,,,bila waktu memungkinkan akan aku tulis,,,wkwwkwkwkwkwkwkw ^ _ ^



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PENCUCIAN UANG” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Nur Azizah., M.Si, selaku Dosen Pembimbing, di tengah kesibukannya selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
3. Bapak Winner Agung P., S.IP.M.A, selaku Penguji I.
4. Bapak Drs. Djumadi M.Anwar, M.Si, selaku Penguji Samping II.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga bantuan Bapak/Ibu/Saudara baik berupa moril maupun materiil dalam rangka penyusunan Skripsi ini dibalas oleh Allah SWT.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan koreksi sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Dan akhirnya penulis mengucapkan semoga hasil-hasil penelitian ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2011

Retno Tri Aprilia

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii

BAB I.

PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Pokok Permasalahan	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Hipotesa	24
F. Tujuan Penulisan	25
G. Metode Penelitian	25
H. Jangkauan Penulisan	25
I. Sistematika Penulisan	26

BAB II.

PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	27
I. Gambaran Umum Sejarah Pencucian Uang (Money Laundering)	27
II. Pencucian Uang di Indonesia.....	30
A. Pengertian Pencucian Uang	30
B. Faktor dan dampak negatif pencucian uang.....	39
C. Modus-modus pencucian uang.....	49
D. Kasus-kasus Pencucian Uang di Indonesia.....	53
III. Hubungan Korupsi dengan Pencucian Uang	56

BAB III.

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KASUS PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>).....	58
A. Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	59
B. Perubahan undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi undang-undang No.25 Tahun 2003.....	65
C. Peraturan lainnya tentang pencucian uang.....	68

BAB IV.

UPAYA INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH PENCUCIAN UANG MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL.....	77
A. Pencucian uang sebagai kejahatan transnasional	77

B. Konvensi-konvensi internasional tentang pencucian uang.....	79
C. Kerjasama Internasional	91
D. Kerjasama Indonesia-Finlandia dalam masalah pencucian uang ..	96
BAB V.	
KESIMPULAN	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	105