

SKRIPSI

**UPAYA INDONESIA KELUAR DARI DAFTAR HITAM REZIM ANTI
PENCUCIAN UANG**

***"INDONESIA'S EFFORTS RUNNING OUT FROM FATF MONEY
LAUNDERING REGIME LIST"***



Disusun Oleh :

Dian Nofarina

20020510273

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**UPAYA INDONESIA KELUAR DARI DAFTAR HITAM REZIM ANTI
PENCUCIAN UANG FATF**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar
kesarjanaan Strata-1 (S 1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi Ilmu Hubungan
Internasional**



Disusun Oleh :

Dian Nofarina

(20020510273)

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

2006

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA INDONESIA KELUAR DARI DAFTAR HITAM REZIM ANTI
PENCUCIAN UANG FATF**

Disusun oleh :

DIAN NOFARINA

20020510273



Skripsi ini Telah Dipertahankan di hadapan dan Dinyatakan Lulus
serta Disahkan di Depan Penguji Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 November 2006

Jam : 09.30 WIB

Tempat : Lab.HI B

Tim Penguji,

(Drs. Harwanto Dahlan, MA)

Penguji I

(Ratih Hermingtyas, S.Ip)



Penguji II

(Wahyuni Kartikasari, S.T, S.Ip, M.Si)

MOTTO

- ❖ You must be hardy and patient in run ur life..however u're sad or happy, but you must always remember Allah SWT, coz Allah who can help you...
- ❖ Ambitions and hopes are important, giving us motivation and the fighting spirit to live up our potentials.
- ❖ Maka apabila manusia ditimpa 'bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan kepadanya nikmat dari Kami ia berkata, "Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku", Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui (Q.S. az-Zumar 39:49)

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil'alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, penuntun umum manusia dari kegelapan.

Skripsi dengan judul UPAYA INDONESIA KELUAR DARI DAFTAR HITAM REZIM ANTI-PENCUCIAN UANG ini dibuat sebagai salah satu prasyarat bagi penulis untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah bagi penulis untuk menghaturkan banyak ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini :

- ❖ Bapak Drs. Harwanto Dahlan, MA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, petunjuk dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Ibu Ratih Herningtyas, S.Ip, selaku dosen penguji I dan DPA yang telah berkenan untuk menguji skripsi ini dan memberikan kritikan serta saran yang

- ❖ Ibu Wahyuni Kartikasari, S.T, S.Ip, M. Si, selaku dosen penguji II yang telah berkenan untuk menguji skripsi ini serta memberikan saran dan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini
- ❖ Bapak Sugeng Riyanto S.Ip, selaku Kepala Jurusan Hubungan Internasional yang telah membantu dengan memberikan saran-saran yang bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
- ❖ Seluruh dosen HI yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
- ❖ Pak Fatur dan Jumari atas segala informasi, kesabaran dan keramahannya selama penulis kuliah di UMY.
- ❖ Ucapan syukur yang terdalem kepada Allah SWT atas semua cobaan, rahmat dan anugerahnya yang telah membuat penulis semakin sabar dan tabah dalam menjalani semua ini, alhamdulillah.
- ❖ Terima kasih terbesar dan terdalam dari penulis untuk keluarga yang selalu mendukung jalan hidup dan begitu besar kepercayaan yang mama dan papa berikan kepada dian selama ini, tak ada kehidupanKu cerah tanpa doa tulusMu, tak luput prilakuKu tanpa bimbinganMu, kehidupanMu adalah kehidupanKu...kebahagiaanMu adalah hidupKu, amien!
- ❖ Yang termanis dalam hidupku adalah mempunyai saudara-saudara sedarah sepertiMu...thnaks ye yuk yin (kapan nikah...’n jangan cepat emosian ye), abank iwan (adek sekaligus abang yang selalu menjaga yuk dian mpe kini),

foto,hehe)..and buat adekku yang kini mulai beranjak ABG si rian (rajin-rajin belajar ya dek, katanya mau SMU di Singapore, yuk dian dukung ya dek)

- ❖ Special dalam hidupku Taufik Harris, yang selalu memberikan perhatian, sayang, bantuan dan dukungannya meski jarak yang begitu jauh tapi tetap menjaga kesetiaan dan kepercayaan yang dian beri ke kamu selama ini... makacie ya chayank..
- ❖ Buat anak2 kos tifa...samantha/bidi, jessy/umpung, clara/mpok ira, mba murti'n ci kembal, anis, shasha/iink, nupe'n pak sugeng sekeluarga...dian benar2 merasa nyaman dekat kalian.
- ❖ Buat yuk peny, uda raja, kak lucky, kak fadli, kak tata, kak dodo mas husna, kak abenk, mas daru, dokter hasan, abang saddam, dedek, yuk mey, mira, ucet, putri, igin, rina, mita, dhika, dan maaf semua ga bisa dian masuki dalam karya ini...thanxs ya atas dukungan dan doo tulus kalian semua.
- ❖ Teman2 HI'E 2002....kapan reuni kayak dulu lg, kangeeeeeeeen niy
- ❖ Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua. amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Kerangka Dasar Pemikiran.....	14
E. Hipotesa.....	23
F. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II ASPEK-ASPEK KEJAHATAN PENCUCIAN UANG	
A. Awal Pencucian Uang.....	26
B. Definisi Pencucian Uang.....	27
C. Tahapan dan Teknik-Teknik Pencucian Uang.....	36
D. Faktor-Faktor Maraknya Pencucian Uang.....	38
E. Metode Pencucian Uang.....	39
F. Tujuan Pencucian Uang.....	45