

**POLA OPERASI *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* YANG
MELIBATKAN WARGA INDONESIA DALAM PERJUDIAN DI
KAMBOJA**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial



SYARIFAH RIZKYCA FATHURRAHMAN

1211004057

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2025**

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Syarifah Rizkyca Fathurrahman

NIM : 1211004057

Tanggal : 16 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Syarifah Rizkyca Fathurrahman

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh :

Nama : Syarifah Rizkyca Faturrahman

NIM : 1211004057

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul Tugas Akhir : Pola Operasi *Transnational Organized Crime* Yang
Melibatkan Warga Indonesia Dalam Perjudian Di Kamboja

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Muhammad Badaruddin,
SSos, MSc, MA

(.....)

Penguji 1 : Yudha Kurniawan, S.Sos., M.A

(.....)

Penguji 2 : Insan Harapan Harahap, S.Sos.,
M.AP.

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Agustus 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai. Berkat anugerah dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pola Operasi *Transnational Organized Crime* yang Melibatkan Pihak Indonesia dalam Perjudian di Kamboja.” Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, arahan, serta semangat selama proses penulisan berlangsung. Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran dan keterlibatan mereka, penyusunan karya ilmiah ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung, terutama kepada:

1. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada diri saya sendiri, Syarifah Rizkyca F. Terima kasih telah terus berusaha, menguatkan diri, dan tetap bertahan di tengah berbagai tantangan selama proses penulisan skripsi ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, namun penulis bangga telah melalui setiap langkahnya dengan ketulusan dan komitmen. Penulis percaya, hasil dari perjuangan ini dapat menjadi bentuk kebanggaan tersendiri, khususnya untuk Ibu penulis, yang selalu menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.
2. Kepada Orang tua penulis Ibu Revy Rachman, terima kasih atas setiap doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah putus selama ini. Terima kasih atas dukungan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis, terutama dalam proses menempuh pendidikan ini. Kehadiran Mama adalah sosok yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis yang tanpa lelah memberi semangat, hingga akhirnya penulis bisa sampai pada titik pencapaian ini.

3. Kepada Bapak Dr. Muhammad Badaruddin, S.Sos., M.Sc., M.A., selaku dosen pembimbing, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan perhatian yang telah Bapak curahkan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan yang sabar, arahan yang jelas, serta ilmu yang sangat berharga yang Bapak berikan. Dukungan dan pendampingan Bapak telah memberikan kontribusi besar dalam menyelesaikan tahapan penting dalam perjalanan akademik penulis.
4. Kepada kakak penulis, Rivky Novantara dan Emyrza Zenica Utama, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas dukungan yang senantiasa diberikan, serta atas bimbingan dan arahan dalam memahami cara menulis dan menyusun skripsi dengan baik. Terima kasih juga atas setiap saran, masukan, serta semangat dan kebahagiaan yang telah menemani penulis selama menjalani proses penelitian ini.
5. Kepada seluruh keluarga besar penulis, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, semangat, doa, dan cinta yang tulus yang senantiasa diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Setiap perhatian dan dorongan yang diberikan telah menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Kehadiran keluarga dalam setiap fase kehidupan penulis tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi juga menjadi motivasi besar yang mendorong penulis untuk terus melangkah hingga berhasil menyelesaikan tahapan penting dalam perjalanan pendidikan ini.
6. Rektor Universitas Bakrie, Prof. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., IPU., serta Wakil Rektor I, Bapak Tri Pujadi Susilo, S.E., M.M., Ak., CA., dan Wakil Rektor II, Bapak M. Tri Andika Kurniawan, S.Sos., M.A.
7. Seluruh dosen dan staf Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie yang telah membagikan pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga sepanjang masa perkuliahan.
8. Kepada Aurel Defanny Putri, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas peran penting dan dukungan yang tak pernah berhenti sejak awal hingga tugas akhir ini berhasil diselesaikan. Terima kasih atas semangat yang selalu diberikan, serta atas keberadaan yang konsisten menemani penulis melewati berbagai tantangan dalam proses penulisan ini. Kebersamaan, perhatian, dan dorongan yang diberikan telah

- menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis, dan turut memberikan kekuatan untuk terus melangkah hingga sampai pada tahap pencapaian ini.
9. Kepada Ananda Rahma Xena dan Jasmine Zaahira Sukoco, penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan yang selalu setia menemani, terutama dalam setiap keluh kesah yang penulis alami selama proses penulisan penelitian ini. Terima kasih atas dukungan yang tiada henti sejak awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih banyak sudah hadir di dalam hidup penulis.
 10. Kepada sahabat-sahabat penulis yang juga menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan, Farhanah Alhadar dan Ghaita Ananda, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, kesabaran, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan juga berjuang bersama hingga kita berhasil menyelesaikan tugas akhir. Tanpa kehadiran dan kebersamaan kalian, perjalanan akademik ini mungkin tidak akan sebermakna ini, dan penulis tidak akan merasa sekuat dan setenang ini dalam menjalaninya.
 11. Kepada Jonathan Junior, teman seperjuangan penulis selama proses penulisan tugas akhir, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk kebersamaan, dukungan, dan kesabaran yang telah diberikan di setiap tahap perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, dan menemani dalam berbagai dinamika proses penulisan.
 12. Kepada Nabila Amira dan Nabila Rosidan, teman seperjuangan penulis yang selalu hadir dan meluangkan waktu untuk menulis tugas akhir bersama, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis sangat bersyukur dapat menjalani proses ini bersama orang-orang yang tidak hanya mendampingi secara akademik, tetapi juga menjadi sumber semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 13. Kepada Leyla Reysha Melody dan Rucita Anindya Putri, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat dan dukungan yang tak henti diberikan selama proses penulisan penelitian ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan pemikiran, serta selalu hadir memberikan kenyamanan di tengah perjalanan yang penuh tantangan ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting yang memberikan warna dan kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

14. Seluruh dosen dan staf Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie yang telah membagikan pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga sepanjang masa perkuliahan.
15. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bentuk dukungan dan kontribusi yang telah diberikan. Peran serta yang telah diberikan sangat berarti dalam proses penulisan ini.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifah Rizkyca Faturrahman
NIM : 1211004057
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pola Operasi *Transnational Organized Crime* Yang Melibatkan Warga Indonesia Dalam Perjudian Di Kamboja”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Syarifah Rizkyca Fathurrahman

POLA OPERASI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME YANG MELIBATKAN WARGA INDONESIA DALAM PERJUDIAN DI KAMBOJA

Syarifah Rizkyca Fathurrahman – 1211004057

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena maraknya keterlibatan warga negara Indonesia dalam industri perjudian *online* di Kamboja yang beroperasi dalam kerangka Transnational Organized Crime (TOC). Kegiatan ini tidak hanya melibatkan aspek perjudian semata, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja migran, dan penyalahgunaan teknologi digital. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis teoritis dari perspektif liberalisme dan TOC, penelitian ini berusaha mengungkap pola operasi jaringan kejahatan lintas negara yang menjebak ribuan WNI untuk bekerja secara ilegal di sektor perjudian *online*. Temuan utama menunjukkan bahwa sindikat perjudian *online* di Kamboja memanfaatkan celah hukum, lemahnya pengawasan digital, dan tingginya angka pengangguran di Indonesia untuk merekrut tenaga kerja secara non-prosedural. Selain itu, keterlibatan sejumlah aktor penting, termasuk selebritas, pejabat publik, dan perusahaan legal, memperkuat jaringan kejahatan ini di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama lintas negara, penguatan kebijakan migrasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional yang beroperasi melalui skema perjudian *online*. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi strategis bagi pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil dalam memerangi eksploitasi manusia di era digital.

Kata kunci: *transnational organized crime*, *perjudian online*, *Kamboja*, *perdagangan manusia*, *warga negara Indonesia*, *eksploitasi digital*.

ABSTRACT

This study examines the growing involvement of Indonesian citizens in the online gambling industry based in Cambodia, which operates within the framework of Transnational Organized Crime (TOC). This activity extends beyond gambling and is closely linked to human trafficking, the exploitation of migrant labor, and the misuse of digital technology. Using a descriptive qualitative approach and theoretical analysis from the perspectives of liberalism and TOC, this research aims to uncover the operational patterns of transnational criminal networks that lure thousands of Indonesians into illegal employment in online gambling operations. Key findings reveal that online gambling syndicates in Cambodia exploit legal loopholes, weak digital oversight, and high unemployment rates in Indonesia to recruit labor through non-procedural means. Moreover, the involvement of public figures, government officials, and legitimate companies strengthens this criminal network at both national and international levels. The study emphasizes the importance of cross-border cooperation, stronger migration policies, and improved digital literacy among the public in combating transnational crimes facilitated through online gambling. The findings are expected to contribute strategically to government efforts, international organizations, and civil society in addressing human exploitation in the digital era.

Keywords: *transnational organized crime*, *online gambling*, *Cambodia*, *human trafficking*, *Indonesian citizens*, *digital exploitation*.

DAFTAR ISI

POLA OPERASI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME YANG MELIBATKAN WARGA INDONESIA DALAM PERJUDIAN DI KAMBOJA.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penelitian Terdahulu.....	9
1.3 Penyempurnaan Penelitian Akademik	16
1.4 Rumusan Masalah.....	17
1.5 Tujuan Penelitian	18
1.6 Manfaat Penelitian	19
1.6.1 Aspek Teoritis	19
1.6.2 Aspek Praktis	19
1.7 Batasan penelitian	19
BAB II KAJIAN TEORI	20
2.1 Liberalisme	20
2.2 Transnational Organized Crime.....	24

BAB III METODOLOGI	30
3.1 Metodologi Penelitian: Kualitatif	30
3.2 Unit Analisis dan Eksplanatif	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1 Sumber Data Primer	31
3.3.2 Sumber Data Sekunder	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Pengolahan dan Analisis Data	33
3.6 Tabel Operasional Konsep	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1 Transnational Crime Networks	36
4.2 Dimensi Ancaman	38
4.2.1 Ideologi	38
4.2.2 Politik.....	38
4.2.3 Ekonomi.....	40
4.2.4 Sosial.....	41
4.2.5 Budaya	41
4.2.6 Teknologi Baru.....	42
4.3 Tingkat Ancaman.....	43
4.4 Data Pinjaman Ilegal (Pinjol)	45
4.5 Bentuk-bentuk Kejahatan dalam Transnational Organized Crime	46
4.5.1 Perjudian online ilegal	46
4.5.2 Kejahatan Narkotika dan Penyelundupan Manusia.....	46
4.5.3 Perdagangan Manusia (Human Trafficking).....	47
4.5.4 Perdagangan Senjata Ilegal	48
4.5.5 Peretasan dan Kejahatan Siber Lintas Negara	48
4.6 Negara-Negara yang Terlibat dalam Perjudian Online	49

4.6.1 Kamboja Sebagai Pusat dan “hub” Perjudian Online.....	49
4.6.2 Indonesia sebagai negara target.....	50
4.6.3 Negara-negara Transit : Myanmar, Thailand, Vietnam dan Laos.....	51
4.7 Strategi Operasi kejahatan Terorganisir Transnasional yang Berbasis pada Intelijen.....	53
4.7.1 Celah Hukum	53
4.7.2 Aliran Keuangan dan Teknologi	54
4.7.3 Keterlibatan Elit Politik dan Bisnis	56
4.8 Implikasi Keamanan Regional.....	57
4.8.1 Ancaman Terhadap ASEAN	57
4.8.2 Dampak Sosial-Ekonomi	58
4.9 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Industri Perjudian Online di Kamboja	59
4.10 Pencucian Uang melalui Perjudian Online.....	70
4.11 Persebaran dan Dampak Perjudian Online di Indonesia	72
4.12 Regulasi Antara Indonesia-Kamboja terhadap Perjudian Online	75
4.12.1 Regulasi di Indonesia.....	75
4.12.2 Regulasi di Kamboja.....	76
4.12.3 GAP Perbedaan Regulasi dalam Penanganan Perjudian Online di Indonesia-Kamboja.....	78
4.13 Respons pemerintah dan aparat penegak hukum.....	79
4.13.1 Satgas Judi Online	79
4.13.2 Pembatasan Akses Situs.....	80
4.14 Dampak Sosial dan Mental dari Judi Online	80
4.15 Kompleksitas Terkait Judi Online.....	81
4.15.1 Human Trafficking (Penyelundupan Manusia).....	81
4.15.2 Pelanggaran HAM	81
4.15.3 Pencucian Uang	82
BAB V KESIMPULAN.....	83

5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kelompok Usia.....	6
Tabel 3. 1 Operasional Konsep.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pajak Kamboja di Tahun 2023-2024	3
Gambar 1. 2 Transaksi Judi <i>Online</i> di Indonesia 2017-2024	7
Gambar 4. 1 Lima Daerah dengan Jumlah Penindakan Kasus TPPO Terbanyak Tahun 2024	74