

**Analisis Pola Kerja Sama Internasional PPATK dalam Pemberantasan
Pencucian Uang melalui MoU (2003-2025)**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:
Mutiar Nailah (1211004077)

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

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

Nama : Mutiara Nailah

NIM : 1211004077

Tanda Tangan : 

Tanggal : 4 Maret 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh :

Nama : Mutiara Nailah
NIM : 1211004077
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS POLA KERJA SAMA
INTERNASIONAL PPAK DALAM
PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG
MELALUI MOU (2003-2025)**

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

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr.rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos., M.Litt.

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

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

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Maret 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, serta kekuatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “*Analisis Pola Kerja Sama Internasional PPATK dalam Pemberantasan Pencucian Uang melalui MoU (2003-2025)*”. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bakrie. Proses penulisan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan, namun berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Latar belakang dari penelitian ini adalah dinamika kasus pencucian uang yang sudah marak terjadi di Indonesia, didukung oleh perspektif hubungan internasional yang dilihat dari kerjasama PPATK dengan berbagai FIU di dunia. Terlihat dari 66 MoU yang telah ditandatangani, kerjasama ini berjalan hingga sekarang dengan seksama sesuai sifat PPATK yang berjalan secara administratif. Penelitian ini cenderung melihat kerjasama dari perspektif pola kerjasama yang terjalin, membantu penulis untuk menganalisis efektivitas dari satu persatu kerjasama melalui database yang penulis kumpulkan dari jenjang tahun 2003 hingga 2025.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan dan arahan dari Bapak Dr.rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos., M.Litt. selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, perhatian, masukan, serta bimbingan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.

Kemudian, pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam masa-masa perkuliahan sampai pada akhir penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, yang atas izin, rahmat, dan kasih sayang-Nya senantiasa memberikan kekuatan serta penyertaan dalam setiap tahap kehidupan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibunda tercinta yang senantiasa mengusahakan, memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti, serta Ayahanda (Almarhum) yang semasa hidupnya telah menanamkan nilai-nilai kehidupan, keteguhan, dan

semangat kepada penulis, yang menjadi kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr.rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos., M.Litt. sebagai dosen pembimbing, atas kesediaan waktu, perhatian, serta kesabaran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat melalui setiap tantangan dalam proses penelitian ini dengan lebih terarah.
4. Bapak M. Tri Andika Kurniawan, S.Sos., M.A. selaku pembimbing akademik, atas bimbingan dan nasihat yang senantiasa membantu penulis dalam menjalani proses akademik dengan lebih terarah dan bertanggung jawab.
5. Teman-teman penulis semasa kuliah, Meistika Rani, Saidi Naali, dan Theodhore Nathannius yang selalu memberi semangat dan menemani penulis semasa suka dan duka saat berkuliah hingga dapat menyelesaikan penelitian ini sampai akhir.
6. Teman-teman penulis dari luar perkuliahan, Angelina Pareirra, Davika, Gisellha Fatimah, Nur Haliza Hafifah, Shakira Dhiya Maharani, dan Muhammad Yahya Visgun yang dengan kehadiran, perhatian, serta dukungan tulusnya telah menjadi sumber kekuatan dan pengingat bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan proses ini.
7. Aris Fauzan Rahman, seseorang yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan tulus, serta dengan kesabaran dan perhatiannya menjadi penguat dan tempat berbagi bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Terakhir, Chifuyu Matsuno, karakter fiksi yang mengajarkan nilai keteguhan, kerja keras, rasa sabar serta semangat yang ceria dan penuh energi positif, dan pantang menyerah, yang secara tidak langsung turut menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk terus optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

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

Nama : Mutiara Nailah
NIM : 121004077
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

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

Analisis Pola Kerja Sama Internasional PPATK dalam Pemberantasan Pencucian Uang melalui MoU (2003-2025)

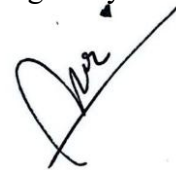
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta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

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Maret 2026

Yang menyatakan



Mutiara Nailah

Abstrak

Indonesia melalui PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terus memperluas kerjasama internasional guna memperkuat upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satu bentuk inisiatif dari kerjasama tersebut adalah penandatanganan dan implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan berbagai lembaga mitra di tingkat internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola, bentuk, dan kecenderungan kerjasama internasional PPATK dalam implementasi MoU berdasarkan pendekatan kelembagaan. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen mendalam mengenai pihak-pihak terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran krusial kerjasama internasional dalam mewujudkan tata kelola yang lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman kejahatan keuangan lintas batas negara. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat diplomasi kelembagaan PPATK di ranah internasional.

Kata kunci : PPATK, Pencucian Uang, Memorandum of Understanding (MoU), Kerjasama Internasional.

Abstract

Indonesia, through the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), continues to expand its international cooperation to strengthen efforts in combating money laundering and the financing of terrorism. One of the initiatives stemming from such cooperation is the signing and implementation of Memorandums of Understanding (MoUs) with various international partner institutions. This study aims to analyze the extent to which international cooperation contributes to the successful implementation of MoUs using an institutional approach. Employing a qualitative methodology, data were collected through literature review, document analysis, and in-depth interviews with relevant stakeholders. The study is expected to provide a comprehensive overview of the crucial role of international cooperation in realizing institutional governance that is more adaptive and responsive to transnational financial crimes. Additionally, this research aims to formulate policy recommendations that can further enhance PPATK's institutional diplomacy at the international level.

Keywords: PPATK, Money Laundering, Memorandum of Understanding (MoU), International Cooperation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kajian Pustaka.....	9
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.6 Keterbatasan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Paradigma Liberalisme.....	16
2.2 Keamanan Non-Tradisional dalam Konteks Pencucian Uang	17
2.3 Kerjasama Internasional Pemberantasan Pencucian Uang	19
2.4 Rezim dan Forum Internasional dalam Kerja Sama AML/CFT	27
2.5 Alur Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Metode Penelitian.....	35
3.2 Unit Analisis dan Eksplanatif.....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Tabel Konsep	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Tren Kejahatan Pencucian Uang Secara Global dan Nasional	40
4.2 Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	52
4.3. PPATK Sebagai Aktor Kunci Dalam Pemberantasan TPPU.....	56
4.4. Pola kerjasama PPATK 2003-2025	63
4.4.1. Kerjasama Pengembangan Kapasitas.....	64
4.4.2. Kerjasama Pertukaran Informasi	66
4.4.3. Kerjasama Pemindahan Narapidana	77
4.4.4. Kerjasama Keanggotaan Rezim Internasional	78
4.5. Analisis Pola kerjasama	85
BAB V.....	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Potensi Riset Selanjutnya.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95