



Analisis Sekuritisasi Uni Eropa terhadap *Citizenship by Investment Program*

Skripsi

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata 1

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Oleh:

Kharisma Fatiratri Budi Sutrisno

14010415140057

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Sekuritisasi Uni Eropa terhadap *Citizenship by Investment Program*
Nama Penyusun : Kharisma Fatiratri Budi Sutrisno
NIM : 14010415140057
Program Studi : Hubungan Internasional

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I

Semarang, 1 Juli 2019

Dekan



Dr. Hardi Warsono, MTP
NIP. 196408271990011001

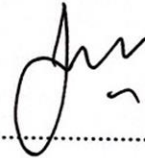
Wakil Dekan I



Dr. Hedi Pudjo Santosa, M.Si
NIP. 19610510 198902 1 002

Dosen Pembimbing :

1. Satwika Paramasatya, S.IP., M.A

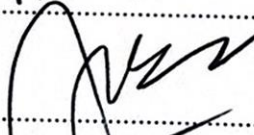

(.....)

Dosen Penguji Skripsi :

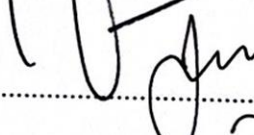
1. Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D


(.....)

2. Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A


(.....)

3. Satwika Paramasatya, S.IP., M.A


(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Kharisma Fatiratri Budi Sutrisno
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010415140057
3. Tempat / Tanggal Lahir : Semarang/ 07 November 1997
4. Program : S1 Reguler/Diploma-3* FISIP-Undip
5. Jurusan / Program Studi : Hubungan Internasional
6. Alamat : Jl. Karangrejo Tengah I No. 3B RT 009/ RW
002, Gajahmungkur, Semarang 50234

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul :

**“Analisis Sekuritisasi Uni Eropa terhadap *Citizenship by Investment*
Program”**

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggungjawab.

Semarang, 1 Juli 2019
Pembuat Pernyataan;



Kharisma Fatiratri Budi Sutrisno
NIM.14010415140057

***“THERE IS NO ELEVATOR TO SUCCESS,
YOU HAVE TO TAKE THE STAIRS”***

I present this to :

- *Mama & Papa*
- *hvc, kmg, csc*
- *All of you, who have stayed by my side*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Sekuritisasi Uni Eropa terhadap *Citizenship by Investment Program***”. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Keluarga penulis, Mama, Papa, Adam atas doa, dukungan dan kasih sayang yang tulus serta wanita-wanita hebat dalam hidup penulis, Mbak Sharon, Mbah Harti dan (Almh.) Budhe Tipah yang selalu penulis sayangi;
2. Bapak Satwika Paramasatya, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Ibu Sheiffi Puspapertiwi, S.IP, MA dan Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos, MA yang telah menjadi dosen wali penulis selama menjalani masa perkuliahan;
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Departemen Hubungan Internasional yang telah membagi ilmu dan pengalaman-pengalaman berharga kepada penulis;
5. Pungki Retnowati, Febrina Damayanti dan Agra Haydar yang menjadi teman di dalam dan di luar bangku perkuliahan, terima kasih atas waktu-waktu luar biasa bersama kalian;
6. Sisca Willy, Eka Yuliana, Ratu Persada, Adi Setyo Nugroho (yang sudah lulus lebih dulu dari saya) serta Fauziah Nurrahmaningsih, Mei Lina, Wisye Ananda, Salma Azhar dan Rahadyan Widyantoro (yang akan segera menyusul lulus), terima kasih tidak pernah bosan direpotkan;

7. Teman-teman BRMR yang belum disebutkan, Ara, Asti, Ayu, Lukita dan Luthfi, terima kasih telah menjadi *partner* belajar, main, makan, berbagi susah dan senang selama menjalani perkuliahan;
8. SEVENTEEN, *who always becoming my countless inspiration*, serta teman-teman Carats yang luar biasa, Asthari, Kak Ayu, Bella, Feli dan Dila, *thanks for being my home*;
9. Teman-teman Padepokan Mas Satya, Safira, Tirsa, Sigit, Ayok, Zeta, Nenni, Ribka dan Mima, terima kasih atas saran-saran dan masukannya terhadap skripsi saya;
10. Teman-teman Huker, KKN Rogomulyo, dan HI UNDIP 2015 yang sudah memberi banyak kenangan berharga dalam hidup saya, terima kasih.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman bagi penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terima kasih sekali lagi penulis sampaikan dengan tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semarang, 10 Juni 2019

Sincerely,

Kharisma Fatiratri Budi Sutrisno

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran	4
1.6. Metodologi	8
1.7. Sistematika Penulisan	8
BAB II <i>CITIZENSHIP BY INVESTMENT PROGRAM</i> DI UNI EROPA	10
2.1. <i>Citizenship by Investment Program</i>	10
2.1.1. Sejarah <i>Citizenship by Investment Program</i>	10
2.1.2. Cara Kerja <i>Citizenship by Investment Program</i>	12
2.2. Negara-Negara yang Menjalankan <i>Citizenship by Investment Program</i>	13
2.2.1. Negara-Negara Uni Eropa yang Menjalankan <i>Citizenship by Investment Program</i>	15

2.3. Risiko Kejahatan Akibat <i>Citizenship by Investment Program</i> di Uni Eropa	20
2.3.1. Kasus Kejahatan terkait <i>Citizenship by Investment Program</i> di Cyprus dan Malta	23
BAB III SEKURITISASI UNI EROPA TERHADAP <i>CITIZENSHIP BY INVESTMENT PROGRAM</i>	27
3.1. Upaya Sekuritisasi Uni Eropa terhadap <i>Citizenship by Investment Program</i>	27
3.2. Analisis Sekuritisasi Uni Eropa terhadap <i>Citizenship by Investment Program</i>	36
BAB IV PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan.....	48
4.2. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Alur Berpikir untuk Menjawab Rumusan Masalah	8
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Negara-Negara yang Menjalankan CIP di Dunia	13
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Pembagian CIP dan RBI di Negara-Negara Uni Eropa15

Gambar 3.1. Peta Negara-Negara yang Menjalankan *Citizenship* dan *Residency by Investment Program* Menurut Tingkatan Risiko terhadap Penghindaran Pajak ...34

DAFTAR SINGKATAN

CIP / CBI : *Citizenship by Investment Program*

EU : *European Union*

IIP : *Individual Investor Programme*

IMF : *International Monetary Fund*

MCAA : *Multilateral Competent Authority Agreement*

MIIPA : *Malta Individual Investor Programme Agency*

OCCRP : *Organized Crime and Corruption Reporting Project*

OECD : *Organisation for Economic Cooperation and Development*

PDB : *Produk Domestik Bruto*

RBI : *Residency by Investment Program*

Abstrak

Banyak negara di dunia menjalankan *Citizenship by Investment Program* (CIP) di antaranya negara anggota Uni Eropa yaitu Bulgaria, Cyprus dan Malta. CIP dapat membuka peluang bagi kejahatan finansial seperti pencucian uang, korupsi dan penghindaran atau penyelewengan pajak. Di Uni Eropa sendiri hal ini semakin menimbulkan permasalahan ketika aturan terkait pemberian kewarganegaraan di Uni Eropa menegaskan bahwa setiap warga negara dari negara anggota Uni Eropa merupakan warga negara Uni Eropa. Oleh karena itu, Uni Eropa melakukan sekuritisasi terhadap CIP. Penelitian ini bermaksud menjelaskan bagaimana proses sekuritisasi yang telah berlangsung melalui konsep sekuritisasi *Copenhagen School* dan kerangka kerja model modifikasi milik Amitav Acharya yang terdiri dari enam unsur yaitu *issue area, securitizing actors, security concept, process, outcome* dan *conditions affecting securitization*. Hasil penelitian menunjukkan proses sekuritisasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap isu *Citizenship by Investment Program* telah berjalan cukup baik namun terdapat kendala pada upaya sekuritisasi. Kendala tersebut adalah hak prerogatif negara dalam pemberian dan penghilangan kewarganegaraan serta aktor-aktor yang melakukan desekuritisasi.

Kata kunci: *Citizenship by Investment Program*, Uni Eropa, Sekuritisasi, *Copenhagen School*

Abstract

Many countries in the world run Citizenship by Investment Programs (CIP) including European Union member countries, namely Bulgaria, Cyprus and Malta. CIP can open opportunities for financial crimes such as money laundering, corruption and tax fraud. In the European Union itself this raises more problems when the rules relating to granting citizenship in the European Union stating that every citizen of an EU member state is an EU citizen. Therefore, the European Union carries out a securitization policy towards CIP. This study aims to explain the securitization process that has been carried out through the concept of securitization from Copenhagen School and Amitav Acharya's modified model framework which consists of six elements namely issue area, securitizing actors, security concept, process, outcome and conditions affecting securitization. The result showed that the European Union's securitization process on the issue of Citizenship by Investment Program had run quite well but there were obstacles. These obstacles are the prerogative of the state in granting and losing citizenship also the existence of desecuritization actors.

Keywords : *Citizenship by Investment Program, European Union, Securitization, Copenhagen School*