



***Analisis Trade Transparency Unit dalam Mengatasi Trade Based Money  
Laundering di Amerika Serikat Tahun 2004-2016***

**Skripsi**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan**

**Pendidikan Strata 1**

**Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Nama : Nur Islamia Dewandani**

**NIM : 14010413140053**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

**PENGESAHAN**

Judul Skripsi : **Analisis Trade Transparency Unit dalam Mengatasi Trade Based Money Laundering di Amerika Serikat Tahun 2004-2016**

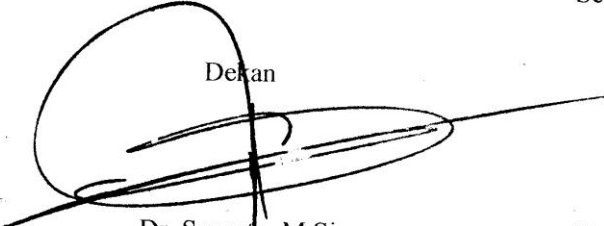
Nama Penyusun : Nur Islamia Dewandani


NIM : 14010413140053

Program Studi : Hubungan Internasional

**Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I**

Semarang, 5 September 2018

Dekan  
  
Dr. Sunarto, M.Si  
NIP. 19660727 199203 1 001

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


Dosen Pembimbing:

1. Fendy E. Wahyudi, S.IP, M.Hub.Int


(.....)

Dosen Penguji:

1. Ika Riswanti Putranti, SH, MH, Ph.D

(.....)

2. Shary Charlotte, S.IP, MA

(.....)

3. Fendy E. Wahyudi, S.IP, M.Hub.Int

(.....)

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA\*)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Nur Islamia Dewandani
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010413140053
3. Tempat / Tanggal Lahir : Depok / 29 Juli 1995
4. Program : S1 Reguler/~~Diploma 3~~\* FISIP-Undip
5. Jurusan / Program Studi : Hubungan Internasional
6. Alamat : Perumahan Sukamaju Permai K/13 Depok,  
Jawa Barat

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

*Analisis Trade Transparency Unit dalam Mengatasi Trade Based Money  
Laundering di Amerika Serikat Tahun 2004-2016*

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 tanggung jawab.

Semarang,

Pembuat Pernyataan;

Nur Islamia Dewandani

NIM. 14010413140053

## MOTTO DAN PERRSEMBAHAN

*“The struggle itself towards the heights is enough to fill a man’s heart. One must imagine Sisyphus happy.”*

*Albert Camus – The Myth of Sisyphus and Other Essays*

*Skripsi ini kupersembahkan:*

*To my beloved family,  
and all my dearest friends who helped me along the way*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Semesta Alam. Puji dan syukur saya panjatkan atas berkat dan kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi “**Analisis Trade Transparency Unit dalam Mengatasi Trade Based Money Laundering di Amerika Serikat Tahun 2004-2016**” . Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Dalam penyusunan ini tidak terlepas dari segala hambatan yang dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan serta saran. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
2. Fendy E. Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan telah sabar mengajarkan dan memberikan masukan, arahan, ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Shary Charlotte, S.IP., M.A., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan dukungan, semangat serta arahan selama masa perkuliahan.

4. Orang tua serta kedua adik saya yang selalu memberikan dukungan, mempercayai serta memotivasi untuk selalu berbuat dan menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
6. Sahabat-sahabat saya Ibnu, Rini, dan Vina yang telah bersedia menjadi mentor saya selama proses pengerjaan skripsi ini. Saya sangat berterima kasih atas seluruh waktu, ilmu dan pemikiran yang telah diberikan terhadap skripsi ini.
7. Sahabat Sista Semarang, terima kasih sudah menjadi sahabat yang mau menemani saya dikala suka maupun duka. See you on top guys.
8. Sahabat Kafir Hybrid, terima kasih sudah menjadi sahabat dikala krisis eksistensial menyerang yang dimana cukup sering. See you on top guys.
9. Sahabat-sahabat kostan yang telah menemani menjalani kehidupan rantau saya yang sering sekali berpindah kostan ini.
10. Seluruh teman-teman HI Undip 13, KKN Desa Kedungleper, HMHI Undip, AIESEC, Youth4Dev yang telah memberikan saya berbagai pengalaman menarik dan bermanfaat selama saya berkuliah.
11. Seluruh teman-teman yang saya temui selama masa perkuliahan baik diluar maupun dalam lingkungan kampus yang disadari atau tidak telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga terhadap saya sebagai seorang individu.

12. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 9 Agustus 2018

Penulis

## ABSTRAK

Kerjasama *Trade Transparency Unit* (TTU) secara resmi dibentuk Amerika Serikat pada tahun 2004. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengatasi kejahatan *Trade Based Money Laundering* (TBML). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya kerjasama TTU tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif dengan variabel-variabel independen GDP, Jarak, Perdagangan, Keanggotaan FATF dan *Egmont Group* terhadap variabel dependen kerjasama TTU. Dalam menganalisis digunakan modifikasi model gravitasi dan keanggotaan organisasi internasional terhadap TBML sehingga didapatkan beberapa hasil. Yaitu bahwa variabel GDP, Jarak, Perdagangan dan keanggotaan *Egmont Group* berpengaruh signifikan terhadap kerjasama TTU sedangkan keanggotaan FATF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kerjasama TTU.

**Kata Kunci:** *Trade Transparency Unit, Trade Based Money Laundering, Model Gravitasi, Organisasi Internasional.*



## ABSTRACT

Trade Transparency Unit (TTU) cooperation was officially formed by the United States on 2004. The cooperation aimed to overcoming Trade Based Money Laundering (TBML) crime. This research aimed to analyze which factors most likely affected the formation of that cooperation (TTU). Quantitative research method was used in this research with independent variables such as GDP, Distance, Trade, membership of FATF and Egmont Group to the dependent variable TTU cooperation. By using the modification of gravity model and membership of international organizations toward TBML, this research obtained some results. That some independent variables such as GDP, Distance, Trade and membership of Egmont Group were significant to TTU cooperation meanwhile the membership of FATF was not significant to TTU cooperation.

**Keywords:** *Trade Transparency Unit, Trade Based Money Laundering, Gravity Model, International Organization.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR SKEMA.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Umum .....	12
1.3.2 Tujuan Khusus.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Akademis .....	13
1.4.2 Manfaat Praktis .....	13
1.5 Kerangka Teori.....	13
1.5.1 Perdagangan Internasional .....	14
1.5.2 Model Gravitasi dalam Perdagangan Internasional .....	15

1.5.3 Konsep <i>The Economics of Crime</i> terhadap Pencucian Uang .....	19
1.5.4 Penelitian Terdahulu .....	23
1.6 Variabel-variabel Penelitian .....	27
1.6.1 Variabel Independen .....	28
1.6.1.1 <i>Gross Domestic Product</i> (GDP) .....	28
1.6.1.2 Jarak .....	29
1.6.1.3 Perdagangan .....	29
1.6.1.4 Keanggotaan dalam Organisasi Internasional.....	29
1.6.2 Variabel Dependen .....	30
1.6.2.1 Kerjasama TTU.....	30
1.7 Hipotesis.....	30
1.8 Definisi Konseptual.....	31
1.8.1 <i>Trade Based Money Laundering</i> .....	31
1.8.2 <i>Trade Transparency Unit</i> .....	32
1.8.3 Organisasi Internasional .....	32
1.8.3.1 Kegiatan Administrasi .....	32
1.8.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan dan Keanggotaan .....	33
1.8.3.3 Bidang Kegiatan Organisasi .....	33
1.8.3.4 Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi .....	33
1.8.3.5 Ruang Lingkup dan Bidang Kegiatan.....	33
1.8.3.6 Menurut Taraf Kewenangan (Kekuasaan) .....	34
1.8.3.7 Bentuk dan Pola Kerjasama .....	34
1.8.3.8 Fungsi Organisasi .....	34
1.9 Operasionalisasi Konsep .....	35
1.9.1 <i>Trade Based Money Laundering</i> .....	35
1.9.2 <i>Trade Transparency Unit</i> .....	36
1.9.3 Organisasi Internasional .....	36

1.10 Metode Penelitian.....	38
1.10.1 Tipe Penelitian.....	38
1.10.2 Jangkauan Penelitian .....	38
1.10.2.1 Pemilihan Negara.....	38
1.10.2.2 Waktu.....	39
1.10.3 Jenis dan Sumber Data .....	39
1.10.3.1 Jenis Data.....	39
1.10.3.2 Sumber Data .....	40
1.10.4 Teknik Pengumpulan Data .....	40
1.10.5 Teknik Analisis .....	40
1.10.5.1 Analisis Regresi Logistik.....	41
1.10.5.1.1 Model Regresi Logistik.....	41
1.10.5.1.2 Nilai <i>-2 Loglikelihood Ratio</i> .....	42
1.10.5.1.3 <i>Koefisien Cox &amp; Snell R Square dan Nagelkerke's R Square</i> .....	42
1.10.5.1.4 <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit</i> .....	43
1.10.5.1.5 Ketepatan Prediksi Klasifikasi .....	44
1.10.5.1.6 Uji Wald .....	44
1.11 Sistematika Penelitian .....	45
<b>BAB II TRAGEDY OF THE COMMONS, TRADE BASED MONEY LAUNDERING DAN TRADE TRANSPARENCY UNIT .....</b>	<b>46</b>
2.1 <i>Trade Based Money Laundering</i> .....	46
2.1.1 Gambaran Umum .....	46
2.1.2 Contoh Kasus .....	60
2.2 Trade Transparency Unit.....	63

<b>BAB III ANALISIS TERBENTUKNYA KERJASAMA TTU DENGAN MODEL GRAVITASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI INTERNASIONAL .....</b>	<b>68</b>
3.1 Gambaran Umum Data Penelitian .....	70
3.2 Hasil Regresi Logistik.....	81
3.3 Analisis Teori dan Hasil Estimasi .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
4.1 Kesimpulan .....	88
4.2 Keterbatasan.....	90
4.3 Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Arus Finansial Ilegal dari Negara Berkembang 2004-2013 (dalam nominal U.S. juta dollar .....	8
Tabel 1.2 Rangkuman Penelitian Terdahulu Terkait TBML, Model Gravitasi, dan Kebijakan Pencucian Uang .....	25
Tabel 2.1 Daftar Negara yang Menjalin Kerjasama TTU dengan Amerika Serikat per Juni 2016. ....	65
Tabel 3.1 Klasifikasi Negara-Negara dalam Penelitian .....	70
Tabel 3.2 Kategori Penghasilan Negara-Negara dalam Penelitian .....	72
Tabel 3.3 Kategori Letak Negara-Negara dalam Penelitian .....	74
Tabel 3.4 Data Keanggotaan <i>Egmont Group</i> .....	78
Tabel 3.5 Data Keanggotaan FATF .....	79
Tabel 3.6 Hasil Signifikansi Variabel Independen .....	81
Tabel 3.7 Hasil Ketepatan Model.....	85

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Ekspor Impor Perdagangan Dunia 2000-2014.....	1
Grafik 1.2 Jumlah Ekspor dan Impor Amerika Serikat 1992-2014 .....	2
Grafik 1.3 Frekuensi Kemunculan Negara-Negara dalam Daftar Partner Dagang Utama Amerika Serikat Selama Tahun 2004-2014 .....	6

## DAFTAR SKEMA

Skema 1.1 Hubungan antara Kebijakan Anti Pencucian Uang dengan Kejahatan .....	21
Skema 1.2 Variabel dan Indikator dalam Penelitian .....	27
Skema 2.1 Alternatif bagi Organisasi Kriminal .....	51
Skema 2.2 Tahapan dalam Pencucian Uang .....	55
Skema 2.3 <i>Overinvoice</i> dan <i>Underinvoice</i> .....	56
Skema 2.4 <i>Overshipment</i> dan <i>Undershipment</i> .....	58
Skema 2.5 Deskripsi Palsu Barang .....	59
Skema 2.6 TBML melalui Mobil Bekas .....	61
Skema 2.7 TBML melalui <i>Consumer Goods</i> .....	62