

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA BANK INDONESIA-BANK OF
THAILAND DALAM PENGUATAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)
TAHUN 2019-2024**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) Dalam
Bidang Hubungan Internasional



Disusun oleh:

M. Iqbal Mauliddin

I92219077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

2024

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULIS

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Iqbal Mauliddin

NIM : I92219077

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Implementasi Kerja Sama Bank Indonesia-Bank Of Thailand Dalam Penguatan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun 2019-2024.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang terjadi.

Surabaya, 31 Mei 2024



Red circular stamp with text: **STAMP**, **TEMPER**, **32AMX307781987**

M. Iqbal Mauliddin

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Iqbal Mauliddin

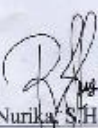
NIM : I92219077

Program Studi : S1 - Hubungan Internasional

Berjudul *Implementasi Kerja sama Indonesia – Thailand dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2018-2023*, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut diujikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 29 Mei 2024

Dosen Pembimbing


Rizki Rahmadini Nurika S.Hub.Int, M.A.

NIP. 199003252018012001

PENGESAHAN

Skripsi oleh M. Iqbal Mauliddin dengan judul *Implementasi Kerja Sama Bank Indonesia Bank of Thailand dalam Penguatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Tahun 2019-2024* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 13 Mei 2024.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int.,
M.A.

NIP 199003252018012001

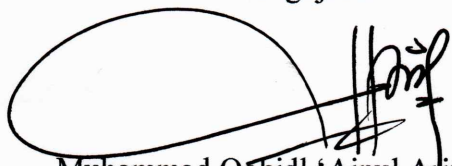
Penguji II



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP.,
M.Hub.Int.

NIP 199104092020121012

Penguji III



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P.,
M.A., CIQnR.

NIP 198408232015031002

Penguji IV



Dr. Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I.
NIP 197706232007101006

Surabaya, 13 Mei 2024

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.

NIP 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Iqbal Mauliddin
NIM : I92219077
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Hubungan Internasional
E-mail address : leoiqbal159@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI KERJA SAMA BANK INDONESIA-BANK OF THAILAND DALAM

PENGUATAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN

TERORISME (APU-PPT) 2019-2024

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juni 2025

Penulis

(M. IQBAL MAULIDDIN)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

M. Iqbal Mauliddin, 2024. *"Implementation of The Cooperation between Bank Indonesia-Bank of Thailand in strengthening Anti Money Laundering and Counter Terrorism finances in 2019-2024". Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.*

This research aims to describe the implementation of Bank Indonesia Bank of Thailand cooperation in strengthening anti-money laundering and counter terrorism financing (AML-CTF) in 2019-2024. In this thesis the researcher focuses on the implementation of cooperation carried out by the two Central Banks (Bank Indonesia-Bank of Thailand). This research uses a qualitative descriptive method using primary and secondary data sources. Primary data sampling was carried out through interview techniques using the purposive sampling method and literature study. In this research, researchers used George Edward's implementation concept where there are 4 indicators of implementation, namely communication, resources, bureaucratic structure, and disposition in looking at the implementation of cooperation including information exchange, implementation of policy dialogue, joint innovation. Thus, the implementation of this cooperation has been carried out in accordance with the form of cooperation agreed in the MoU as a form of strengthening the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML-CTF) framework between the two countries.

Keywords: *Implementation, Money Laundering, Terorism Finance, International Cooperation, Central Bank*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRAK

M. Iqbal Mauliddin, 2024. “Implementasi Kerja Sama Bank Indonesia Bank of Thailand Dalam Penguatan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun 2019-2024”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kerja sama Bank Indonesia Bank of Thailand dalam penguatan anti pencucian uang pencegahan pendanaan terorisme tahun 2019-2024. Dalam skripsi ini peneliti fokus pada implementasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua Bank Sentral (Bank Indonesia-Bank of Thailand). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengambilan sampel data primer dilakukan melalui teknik wawancara dengan metode *purposive sampling* dan studi literatur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep implementasi dari George Edward dimana terdapat 4 indikator implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam melihat implementasi kerja sama meliputi pertukaran informasi, pelaksanaan dialog kebijakan, inovasi bersama. Dengan demikian, implementasi dari kerja sama ini telah dilaksanakan sesuai dengan bentuk kerja sama yang telah disepakati dalam MoU sebagai bentuk penguatan kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) antar kedua negara.

Kata Kunci: Implementasi, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, Kerja Sama Internasional, Bank Sentral.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULIS.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PERSPEKTIF TEORITIS & ARGUMENTASI UTAMA.....	24
A. Definisi Konseptual.....	24
1. Implementasi	24
2. Bank Sentral	29
3. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	33
B. Kerangka Konseptual	43
1. Kerja Sama Internasional	43
C. Kerangka Pemikiran	48
D. Argumentasi Utama.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	51

C. Unit & Level Analisis.....	52
D. Situasi Sosial, Sampel, Dan Teknik Sampling	54
E. Tahap-Tahap Penelitian.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik Analisa Data.....	57
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Kerangka Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia.....	60
B. Kerangka Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme di Thailand 72	
C. Kerja Sama Bank Sentral (Bank Indonesia dengan Bank of Thailand) dalam Penguatan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 80	
1. Substansi Memorandum of Understanding Bank Indonesia dengan Bank Sentral	82
2. Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Kerja Sama Bank Indonesia-Bank Of Thailand dalam Penguatan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).	90
3. Komunikasi dan Pengalokasian Sumber daya Dalam Kerja Sama Bank Indonesia-Bank Of Thailand dalam Penguatan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)	93
4. Implementasi Kerja Sama antar Bank Sentral (Bank Indonesia-Bank of Thailand) Tahun 2019-2024.....	95
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kerja sama Bank Indonesia (BI) dengan Bank of Thailand	84
Gambar 4. 2 <i>ASEAN Fest 2023: BI-BoT High-Level Policy Dialogue</i>	100



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	48
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Faktor Risiko TPPU Indonesia menurut Jenis Tindak Pidana Asal.....	62
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Faktor Risiko TPPU Thailand Menurut Jenis Tindak Pidana Asal 2018-2020.....	74
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Penyitaan asset dari kasus TPPU di Thailand selama 2018-2020.....	75
Tabel 4. 4 Hasil Analisis SRA Bank Indonesia prihal risiko TPPU.....	98

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Direktori Putusan Mahkamah. *PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN 140/PID.SUS/2018/PN JKT.SEL*, 2018.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0eb5394484848c3e48c0c8252911645c.html>.
- Almekinders, Geert, Mr Alex Mourmouras, Ms Jianping Zhou, Satoshi Fukuda, and Yong Sarah Zhou. *ASEAN Financial Integration*. International Monetary Fund, 2015.
- amlo.go.th. “National Strategy on AML/CFT 2022 - 2027” (n.d.): 103.
- https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/media/k2/attachments/NationalYStrategyYonYAMLYCFTY-YFINAL_8380.pdf.
- Andrisman, Tri. “Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP Bandar Lampung.” *Universitas Lampung* (2010): 98.
- Anggun, Lydia. “Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU Dan TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19.” *Technology and Economics Law Journal* 1, no. 1 (2022): 5.
- <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss1/5>.
- Annisa, Febrina, and Prima Resi Putri. “Penerapan Program Apu Ppt Untuk Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Pada Industri Fintech.” *ADIL: Journal of Law* 11, no. 2 (2020).
- Anti Money Laundering Office (AMLO). “Foreign Traveler Statistics, The

Immigration Bureau, Dalam “THAILAND NATIONAL RISK ASSESSMENT” (n.d.). https://amlo.go.th/amlo-intranet/media/k2/attachments/NRAYThailandYforYPublicationYEnglish_6112.pdf.

———. *THAILAND NATIONAL RISK ASSESSMENT ON MONEY LAUNDERING, TERRORISM FINANCING AND PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION FINANCING*, 2002. https://amlo.go.th/amlo-intranet/media/k2/attachments/NRAYThailandYforYPublicationYEnglish_6112.pdf.

Bank Indonesia. “INDONESIA DAN THAILAND MERESMIKAN IMPLEMENTASI PEMBAYARAN KODE QR LINTAS NEGARA.” *Departemen Komunikasi*. Last modified 2022.

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx.

———. *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal*, 2021.

———. *Penilaian Risiko Sektoral Penyedia Jasa Pembayaran Lembaga Selain Bank Dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank*, 2021.

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/Documents/Penilaian-Risiko-Sektoral-Penyedia-Jasa-Pembayaran-Lembaga-Selain-Bank-dan-KUPVA-BB.pdf>.

———. *PERTEMUAN PERTAMA MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR*

*BANK SENTRAL G20 DIMULAI, NEGARA G20 SEPAKAT PERKUAT
KERJASAMA ATASI TANTANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL, 2024.*

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-
release/Pages/sp_264124.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_264124.aspx).

Bank of Thailand. “BI-BOT High-Level Policy Dialogue: Operationalization of Frameworks for Integrated Policy.” In *Sesi Kedua Policy Dialogue BI-BoT, 2023*. <https://www.youtube.com/watch?v=O4ThfSRcHpI&t=3929s>.

———. “BOT Notification No 7-2559,.” Last modified 2018.
[https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FPG/2559/EngPDF/255
90157.pdf](https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FPG/2559/EngPDF/25590157.pdf).

BPK, Database peraturan. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA.”
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45332/uu-no-23-tahun-1999>.

Cfatf-gafic.org. “Recommendation 40: Other Forms of International Cooperation.”
FATF 40 Recommendations. Last modified 2021. [https://www.cfatf-
gafic.org/documents/fatf-40r/406-fatf-recommendation-40-other-forms-of-
international-cooperation](https://www.cfatf-gafic.org/documents/fatf-40r/406-fatf-recommendation-40-other-forms-of-international-cooperation).

Cresswell, John W. *Research Design: Qualitative, and Mixed Methods Approaches*.
Los Angeles: SAGE publications, 2009.

Daud,S.H, M.H. “TINJAUAN HUKUM TENTANG MONEY LAUDERING.”
Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan 4, no. 2 (2021): 356–364.

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (Bank Indonesia). “Pedoman Prinsip

- Mengenal Pengguna Jasa (Customer Due Diligence) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.” Last modified 2023. https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/Documents/Pedoman_Prinsip_Mengenal_Pengguna_Jasa_CDD_PJS_P_Selain_Bank_dan_KUPVABB.pdf.
- Dirgantara, A. “Densus 88: Yayasan Amal Jamaah Islamiyah Klaim Dapat Rp 70 M/Tahun.” *Detik.Com*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5828307/densus-88-yayasan-amal-jamaah-islamiyah-klaim-dapat-rp-70-m-tahun>.
- ETIYANTO, Budi. “Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Money Laundering.” *Yustisia* 1, no. 1 (2012). ISSN 2549-0907.
- Fatf-gafi.org. “History of the FATF.” Last modified 2024. <https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/history-of-the-fatf.html>.
- Fisabillah, Ardken. “Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2462–2474.
- Hartanto, W. “Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.” *Jurnal legalitas Indonesia* 13, no. 4 (2016): 384–385.
- Hartanto, Wenda. “Analisis Pencegahan Tindakpidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 04 (2016): 384.
- Holsti, K.J. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*. Edited by M. Tahrir

- Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988.
- Huberman A. M Miles M. B. "Qualitative Data Analysis" (1994).
- Husein, Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang, Dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Bisnis* 22, no. 3 (2003): 26.
- III, George C. Edwards. "Implementing Public Policy" (1980).
- Indonesia, Bank. "BANK INDONESIA DAN BANK OF THAILAND PERKUAT KERJA SAMA DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN, INOVASI KEUANGAN DAN ANTI PENCUCIAN UANG." Last modified 2019.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_211919.aspx.
- Jdih.ppatk.go.id. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." <https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/209/undang-undang-nomor-8-tahun-2010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang>.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, n.d.
<https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/3/undang-undang-republik-indonesia-nomor-9-tahun-2013-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pendanaan-terorisme>.
- Kartasasmita, Koesnadi. *Organisasi Dan Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi UNPAD., 1997.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo, 2002.

- Kompas.com. "PPATK Blokir 606 Rekening Terkait Sindikat Narkoba Fredy Pratama, Total Saldonya Rp 45 M," 2023.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/09/13/07574491/ppatk-blokir-606-rekening-terkait-sindikat-narkoba-fredy-pratama-total>.
- Kusumowinahyu, M.P. "Analisa Kerja Sama Indonesia-Jepang Melalui Joint Crediting Mechanism Untuk Mengurangi Emsisi Karbon Di Indonesia Tahun 2014-2021." *UKSW Institutional Repository* (2022).
<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26794>.
- Leatemia, M. F. "Kerja Sama Pemberantasan Pendanaan Terorisme Di Asia Tenggara." *Paradigma Polistaat* 2 (2019): 12–26.
- Lutfi, Anas., and Muhammad Fachrurrozi Harahap. "Struktur Deferensi Bank Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 33.
- M., Burhanuddin Susanto S. *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2003.
- Marbun, D. Y. M., F. Triandhika, G. M. A. Pasaribu, and W. Sulistyani. "PENERAPAN SISTEM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 2 (2023): 197–220.
- Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. *Keterangan Pemerintah Tentang Diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak*

Pidana Terorisme, 2008.

Munawaroh, Nafiatul. “Perbedaan MoU Dan Perjanjian Atau Kontrak.”

Hukumonline.Com. Last modified 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kontrak-dan-mou-lt514689463d4b2/>.

N, Alfa, Mawar S, N.H. Siahaan, and Putri R. “Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan.” https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html.

Nelin dias, Pratiwi. “Kerja Sama Indonesia-Filipina Dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis Money Laundering.” *Journal of International Relations* 8, no. 4 (2022): 613–628. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11840>.

Ojk.go.id. “Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang Dan/Atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.” Last modified 2017. <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/peraturan/seojk/Pages/SEOJK-Nomor-32-SEOJK.03-2017-tentang-Penerapan-Program-APU-PPT-di-Sektor-Perbankan.a>.

Polri. “Polri Ungkap Pencucian Uang Sindikat Narkotika Internasional, Nilai Aset Rp 10,5 Triliun,” 2023. <https://humas.polri.go.id/2023/09/12/polri-ungkap-pencucian-uang-sindikat-narkotika-internasional-nilai-aset-rp-105-triliun/>.

Pope, Robin, Reinhard Selten, and Jürgen von Hagen. “Exchange Rate Determination: A Theory of the Decisive Role of Central Bank Cooperation and Conflict.” In *International Economics and Economic Policy*, 13–51, 2012.

PPATK.go.id. “Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan

- Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021” (n.d.): 37. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/151/penilaian-risiko-indonesia-terhadap-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-dan-pendanaan-proliferasi-senjata-pemusnah-massal-tahun-2021.html>.
- . “Siaran Pers : Peluncuran NRA Indonesia Tahun 2021.” *National Risk Assessment*. Last modified 2021. [https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1148/siaran-pers-peluncuran-nra-indonesia-tahun-2021.html#:~:text=Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan \(PPATK\) meluncurkan naskah Penilaian,Auditorium Yunus Husein Gedung PPATK.](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1148/siaran-pers-peluncuran-nra-indonesia-tahun-2021.html#:~:text=Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan naskah Penilaian,Auditorium Yunus Husein Gedung PPATK.)
- Prathama, Rahardja. *Uang & Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Purba, Mutiara Adeliyah. “Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pada Bank BRI Syariah Kc. Pematangsiantar.” *Diss. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.*, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/4937>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, 2021.
- Putri, Rr. N. R. C., and Ika R. Putranti. “Efektivitas Kerjasama PPATK Dan AUSTRAC Dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Indonesia Tahun 2014–2017.” *Journal of International Relations Diponegoro* 5, no. 4 (2019): 636–645.
- Rachman, Arrijal. “BI Adakan ASEAN Fest 2023, Dibuka Buat Umum Lho!” *CNBC*

- Indonesia, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230823084008-4-465299/bi-adakan-asean-fest-2023-dibuka-buat-umum-lho>.
- Rahmadan, Davit. "The Development Of The Crime Of Money Laundering In The Industrial Revolution 4.0." *Melayunesia Law* 5, no. 1 (2021): 85–98.
- Ridwan, Khairandi. "Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak." *Universitas Indonesia, Pascasarjana*. (2003).
- Rudi, Drs. Teuku May S.H. M.IR. M.Sc. *Teori, Etika Dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Angkasa Bandung, 1993.
- Rusman, Abd. Hadi Asrori. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Sahdeni, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sasongko, Danarto Tri. "Wawancara Terkait Kerja Sama BI-BoT." M. Iqbal Mauliddin, Interviewer, 2024.
- Schott, P. A. "Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: Second Edition and Supplement on Special Recommendations." *Washington DC: World Bank Publication IX*, no. 2 (2006): 23.
- Shabrina, Mutiara Syifaus. "Wawancara Terkait Kerja Sama BI-BoT," 2024.
- Silalahi, Eko Saputra Burju. "Analisis Keterkaitan Kebijakan Mikroprudensial Dengan Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 6.2 (2018): 3. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4674>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhayati, Monika. “UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal Negara Hukum* 4, no. 2
(2013): 237.

Sutedi, A. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger Dan
Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2008.

Thailand, Bank of. “BI-BOT High-Level Policy Dialogue: Frameworks for Integrated
Policy: Experiences and Expectations.” In *Sesi Pertama Policy Dialogue BI-
BoT*, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=FW-6nNHqZ-Q&t=2s>.

US Department of State. *Laporan Negara Tentang Terorisme 2021: Thailand*, 2021.
<https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2021/thailand>.

Wamafma, Filep, Enni Martha Sasea, and Andi Marlina. “Upaya Bank Indonesia
Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online.” *Jurnal USM Law
Review* 5, no. 1 (2022): 357–376.

Wattie, Amelia Fransisca. “Peran Ppatk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian
Uang.” *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015).

Wulandari, F R. “MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU SATU LOKET.” *TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN
NASIONAL MENUJU MASYARAKAT MADANI* (n.d.): 116.

Zetri, Suci Permata. “Melampaui Kepentingan Nasional: Kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA) Antara Swiss Dan Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Pencucian Uang.” *Journal of International Relations Diponegoro* 8, no. 4 (2022).

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME” (n.d.).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A