

**PERAN *WORLD CUSTOMS ORGANIZATION* (WCO) INAMA
PROJECT DALAM PENEGAKAN HUKUM *CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA* (CITES) OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) INDONESIA**

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



Achmad Zainul Muttaqin

NIM 10040220075

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Desember, 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Achmad Zainul Muttaqin
Nim : 10040220075
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Peran *World Customs Organization* (WCO) INAMA Project dalam Penegakan Hukum *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia

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 palgiasi atas karya orang lain.
3. Apabila Skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 12 Desember 2024

Yang Menyatakan



Achmad Zainul Muttaqin

NIM 10040220075

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Zainul Muttaqin

NIM : 10040220075

Program Studi : Hubungan Internasional

Berjudul *Peran World Customs Organization (WCO) INAMA Project dalam Penegakan Hukum Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia*, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut agar dapat diujikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 12 Desember 2024

Dosen Pembimbing,


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

PENGESAHAN

Skripsi oleh Achmad Zainul Muttaqin dengan judul *Peran World Customs Organization (WCO) INAMA Project dalam Penegakan Hukum Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 31 Desember 2024.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I



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

Penguji II



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP 199003252018012001

Penguji III



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP 199104092020121012

Penguji IV



Dr. Zudan Rosyidi, SS. MA.
NIP 198103232009121004

Surabaya, 31 Desember 2024

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000031002

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**



**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 : Achmad Zainul Muttaqin
NIM : 10040220075
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)/Hubungan Internasional
E-mail address : achmad.zainulmuttaqin@gmail.com

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

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERAN WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO) INAMA PROJECT DALAM

PENEGAKAN HUKUM CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN

ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES)

OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) INDONESIA

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, 1 Januari 2025

Penulis


(Achmad Zainul Muttaqin)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Muttaqin, Achmad Zainul. “The Role of the World Customs Organization (WCO) INAMA Project in the Law Enforcement of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) by the Directorate General of Customs (DGCE) Indonesia.” Islamic State University of Sunan Ampel Surabaya. 2024.

This research describes the role of World Customs Organization (WCO) in the INAMA Project with the aim of combating the issue of illegal wildlife trade within the DGCE Indonesia. This research was conducted to find out how the role of WCO INAMA Project in CITES law enforcement by DGCE Indonesia. This research is a qualitative type with a descriptive method approach, from data collection techniques sourced from interview analysis and document studies. The data analysis technique in this research uses the Miles and Huberman interactive model. The results of this study indicate that the WCO INAMA Project has performed its role in strengthening CITES law enforcement by the Indonesian DGCE, which includes three roles, namely: (1) Development Loans by facilitating funding support from third parties; (2) Development Assistance through diagnostic missions and capacity building missions, which include regional and global workshops, development of training tools and materials, and accreditation activities in developing a pool of experts, and surveillance operations, and; (3) Development Discourse through inter-agency follow-up meetings, and international enforcement operations. This research underscores the benefits of the project's role in increasing employee awareness within the Indonesian DGCE.

Keywords: WCO INAMA Project; law enforcement; Implementation of CITES, DGCE Indonesia; Role of International Organization

ABSTRAK

Muttaqin, Achmad Zainul. “Peran World Customs Organization (WCO) INAMA Project dalam Penegakan Hukum Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Penelitian ini mendeskripsikan peran *World Customs Organization* (WCO) dalam INAMA Project dengan tujuan memerangi isu *illegal wildlife trade* kepada administrasi DJBC Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran WCO INAMA Project dalam penegakan hukum CITES oleh DJBC Indonesia. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif, dari teknik pengumpulan data yang bersumber dari analisis wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model

interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa WCO INAMA Project telah melakukan perannya dalam memperkuat penegakan hukum CITES oleh DJBC Indonesia, yang mencakup tiga peran, yaitu: (1) *Pinjaman Pembangunan* dengan memfasilitasi dukungan pendanaan dari pihak ketiga; (2) *Bantuan Pembangunan* melalui misi diagnostik dan misi peningkatan kapasitas, yang mencakup lokakarya regional dan global, pengembangan *tools* dan materi pelatihan, kegiatan akreditasi dalam mengembangkan *pool of expert*, dan operasi pengawasan, dan; (3) *Wacana Pembangunan* melalui kegiatan *follow-up meeting* antar lembaga, dan penegakan operasi internasional. Penelitian ini menggarisbawahi manfaat proyek yang berperan dalam meningkatkan *awareness* pegawai di lingkungan DJBC Indonesia.

Kata Kunci: WCO INAMA Project; penegakan hukum; Implementasi CITES; DJBC Indonesia; Peran Organisasi Internasional



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	xi
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GRAFIK	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR SINGKATAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11

D.	Manfaat Penelitian.....	11
	1. Manfaat Akademis	11
	2. Manfaat Praktis	11
E.	Kajian Pustaka	13
F.	Sistematika Penulisan Skripsi	25
BAB II PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA		29
A.	Definisi Konseptual	29
	1. World Customs Organization (WCO) INAMA Project	29
	2. Penegakan Hukum	34
	3. Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)	36
	4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).....	45
B.	Landasan Konseptual.....	59
	Peran Organisasi Internasional	59
C.	Argumentasi Utama.....	64
BAB III METODE PENELITIAN.....		65
A.	Metode Penelitian.....	65
	1. Jenis dan Masalah Penelitian	65
	2. Unit dan Peringkat Analisis	66
	3. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik Sampling.....	68
	4. Teknik Pengumpulan Data.....	71
	5. Teknik Analisis Data	75
	6. Teknik Validasi Data	79

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Penegakan Hukum Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia	83
B. Bentuk World Customs Organization (WCO) INAMA Project	95
1. Proses dan Sejarah INAMA Project.....	95
2. Tujuan INAMA Project.....	97
3. Fokus dan Kegiatan INAMA Project.....	98
4. Sasaran Target INAMA Project	98
5. Pendanaan INAMA Project	99
C. Peran Organisasi Internasional dalam Memberikan Pinjaman Pembangunan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia.....	100
D. Peran Organisasi Internasional dalam Menyediakan Bantuan Pembangunan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia.....	101
E. Peran Organisasi Internasional dengan Memberikan Wacana Pembangunan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia.....	110
F. Peran World Customs Organization (WCO) INAMA Project dalam Penegakan Hukum Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia	112

BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN.....	viii



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 10 Negara Eksportir Satwa Liar Terbesar di Dunia Tahun 1998-2018.. 7



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo CITES	38
Gambar 2.2 Peta 184 Negara Anggota CITES.....	39
Gambar 2. 3 Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	45
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi DJBC RI.....	47
Gambar 2.5 Peta Lokasi Kantor Persebaran Bea dan Cukai di Indonesia	51
Gambar 2.6 Logo CEN, nCEN, dan CENcomm.....	56
Gambar 3.1. Macam-Macam Teknik Sampling	70
Gambar 3. 2 Peneliti di Lingkungan Kantor DJBC Pusat.....	73
Gambar 3.3. Teknik Analisis Data Interactive.	76
Gambar 3.4. Uji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif	79
Gambar 3.5. Triangulasi Sumber Data	80
Gambar 4.1 Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Ratifikasi CITES.....	84
Gambar 4. 2 Peraturan Menteri LHK tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.....	86
Gambar 4.3 Kompleksitas Kejahatan Satwa Liar	89
Gambar 4.4 Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.....	90
Gambar 4.5 Peta Lokasi Jalur Perburuan dan Jalur Ilegal Peredaran Satwa Indonesia ke Luar Negeri	93
Gambar 4.6 WCO INAMA Project.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Penindakan DJBC Terhadap Upaya Penyelundupan Ekspor Pada Spesies Satwa Liar Dilindungi Periode 2023-2024	116
Tabel 4.2 Data Negara Tujuan Penyitaan DJBC Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi Periode 2023-2024	117



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Kegiatan Observasi dan Wawancara.....	viii
Lampiran	2	Komunikasi Email Terkait Permohonan Penelitian.....	xi
Lampiran	3	Nota Dinas Nomor ND-1497/BC. 13/2024 Tentang Permohonan Izin Penelitian.....	xii
Lampiran	4	Nota Dinas S-404/BC.13/2024 Tentang Tindak Lanjut atas Permintaan Informasi Publik REG-144/PPID.BC/2024	xiv
Lampiran	5	Hasil wawancara dengan Ibu Erys Shandra selaku perwakilan dari pihak Direktorat KSIKC.....	xvii
Lampiran	6	Hasil wawancara dengan Bapak Ganda Perdamean Purba Dit Penindakan dan Penyidikan.....	xxxiii
Lampiran	7	Laporan Data dan Informasi Penunjang	xxxix
Lampiran	8	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi	xliv
Lampiran	9	Keppres Nomor 43 Tahun 1978 Tentang mengesahkan “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,” yang telah ditandatangani di Washington pada Tanggal 3 Maret 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.....	xlvi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alikodra, Hadi Sukadi. *Pengelolaan Habitat Satwa Liar*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1990.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Boediono. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023.
<https://repository.beacukai.go.id/download/2023/04/62b5504537243802ac09e39a83b10ba2-laporan-kinerja-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-tahun-2022.pdf>

———. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.
<https://repository.beacukai.go.id/download/2024/02/897fe29e255eb67ccb9f1a53eab35db9-laporan-kinerja-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-tahun-2023.pdf>

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. *Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023.
<https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/STATISTIK%20DITJEN%20KSDAE%202022.pdf>

Direktorat Pencegahan dan Penyidikan DJBC. Pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2001.

Djoenaesih, dan Soerjono. Istilah komunikasi. Liberty: Yogyakarta, 1997.

Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Aksara Baru, 1985.

Kotter, John P., and S. Cohen. The Heart of Change: Real-life Stories of How People Change Their Organizations. Boston: Harvard Business Review Press, 2002.

Lopa, Baharuddin. Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Masoed, Mochtar. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES, 1990.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005.

Ndraha, Taliziduhu. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.

Saleh, Sirajudin Sira. Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Slamet, Margono. Pengantar Sosiologi. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edited by Charles J. Bullock. New York: Cosimo Inc., 2007.

———. The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: Methuen & Co. LTD, 1776.

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

———. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1984.

- . Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Sujawerni, V. Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Sururama, Rahmawati dan Rizki Amalia. Pengawasan Pemerintah, Cetakan 1. Bandung: Cendekia Press, 2020.

Kamus

- “Enforcement,” *Online Etymology Dictionary*, diakses 6 Januari 2024. https://www.etymonline.com/word/enforcement#etymonline_v_32563.
- “Implement,” *Online Etymology Dictionary*, diakses 6 Januari 2024. https://www.etymonline.com/word/implement#etymonline_v_1574.
- “Implementasi,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses 6 Januari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.
- “Penegakan hukum,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses 15 Januari 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan%20hukum>.

Artikel Ilmiah

- Davydov, Ruslan. “The Role of the World Customs Organization in the Implementation of the World Trade Organization Agreement on Trade Organization.” *International Organisations Research Journal* 17, no. 2 (2022): 224–249. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2022-02-10>.
- Efendi, Yusuf, Alfi Haris Wanto, dan Tjahjanulin Domai. “Analysing the Rule of Common Law in Supervision of Illegal Wild Trade CITES by Route Sea’s.” *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research* 9,

no. 2 (Juni 2024): 322–331.
<https://doi.org/10.12962/j25481479.v9i2.20377>.

Gurusinga, Agnes Gugi Br. “Peran World Customs Organization (WCO) dalam Penerapan Gender Equality and Diversity (GED) di Sektor Bea dan Cukai Indonesia,” (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2022),
https://repository.unsri.ac.id/79406/2/RAMA_84201_07041281823131_0002036206_0008109301_01_front_ref.pdf.

Maynelfa, Carina, Anita Afriani Sinulingga, dan Silvi Cory. “Implementasi CITES oleh Indonesia dalam Perdagangan Hiu Martil dan Hiu Sutra.” *Frequency of International Relations* 5, no. 1 (September 2023): 142–167.
<https://doi.org/10.25077/fetrian.5.1.142-167.2023>.

Mintzberg, Henry. "The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy." *California Management Review* 30, no. 1 (1987): 11–24.
<https://doi.org/10.2307/41165263>.

Moosavy, Seyed Ali. “The role of the World Customs Organization in advancing the objectives and plans of the World Trade Organization.” *Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* vol. 4, no. 14 (30 April 2019) 363-376.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8273997.pdf>.

Liew, Jia Huan et al. "International Socioeconomic Inequality Drives Trade Patterns in the Global Wildlife Market." *Science Advances* 7, no. 19 (2021): eabf7679.
Diakses 7 Juni 2024. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abf7679>.

Pahluvi, Reza Ariesta. “Implementasi Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites): Studi Kasus Perdagangan Orang Utan Ilegal Internasional Di Indonesia Periode 2015-2022.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Putra, Juniawan. “Mekanisme Penegahan Barang Hasil Pencegahan Hingga Proses Pelelangan atau Pemusnahan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta.” Tugas Akhir, Universitas Sebelas Maret, 2009.

Rahmawati, Dian. “Implementasi Resolusi World Customs Organization terhadap Bea Cukai Indonesia dalam Mencegah Masuknya Vaksin Palsu Covid-19.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Suyunov, Abdunor, dan Rushana Fakhridinova. “Improvement of Customs Control Forms Is the Key to Simplification of Customs Procedures.” *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10, no. 3 (Maret 26, 2022): 698–706.
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/155>.

Weerth, Carsten. “World Customs Organization’s Role During the COVID-19-Pandemic: Declarations, Information Distribution, Guidance and Leadership, Public Administration and Customs Administration.” *Public Administration and Customs Administration* 27, no. 4 (2020): 44–56.
<https://doi.org/10.33172/spl.v9i1.1389>.

Zamy, Mohammad Wildhan Firmansyah Zam. “Efektifitas Rezim Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dalam Menangani Perdagangan Gading di Jepang Pasca The 17th Conference of the Parties (CoP17).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Situs Web

Bea Cukai. “[SIARAN PERS] Bea Cukai Copot Pegawai yang Terlibat Perdagangan Satwa Ilegal di Kalimantan.” Diakses 21 Juni 2024.
<https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-bea-cukai-copot-pegawai-yang-terlibat-perdagangan-satwa-ilegal-di-kalimantan.html>.

———. “Bea Cukai Soekarno Hatta Gagalkan Dua Upaya Penyelundupan Puluhan Satwa Langka Tujuan India.” Diakses 11 Oktober 2024.
<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-soekarno-hatta-gagalkan-dua-upaya-penyelundupan-puluhan-satwa-langka-tujuan-india.html>.

- . “Bea Cukai Soekarno Hatta Gagal Penyelesaian Tiga Satwa Langka oleh WNA Asal India.” Diakses 11 Juli 2024. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-soekarno-hatta-gagal-penyelesaian-tiga-satwa-langka-oleh-wna-asal-india.html>.
- CITES. “CITES-listed Species.” Diakses 4 Agustus 2024. <https://cites.org/eng/disc/species.php>.
- . “Conference of the Parties.” Diakses 10 Juli 2024. <https://cites.org/eng/disc/cop.php>.
- . “Indonesia – National Authorities.” Diakses 8 Juni 2024. <https://cites.org/eng/parties/country-profiles/id/national-authorities>.
- . “What is CITES?.” Diakses 8 Juli 2024. <https://cites.org/eng/disc/what.php>.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Kantor BC.” Diakses 10 Juni 2024. <https://www.beacukai.go.id/kantorbc.html>.
- . “Bangun Kerja Sama Internasional, Bea Cukai Tunjukkan Keseriusan Tangani Perdagangan Ilegal Satwa dan Tumbuhan Indonesia.” [Beacukai.go.id](https://www.beacukai.go.id). Diakses 5 Januari 2025. <https://www.beacukai.go.id/berita/bangun-kerja-sama-internasional-bea-cukai-tunjukkan-keseriusan-tangani-perdagangan-ilegal-satwa-dan-tumbuhan-indonesia.html>.
- . “Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.” Diakses 10 Juni 2024. <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/logo-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>.
- . “Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.” Diakses 15 Juli 2024. <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/struktur-organisasi.html>.
- Ginanjari, Encep Dudi. “Bangun Kerja Sama Internasional, Bea Cukai Tunjukkan Keseriusan Tangani Perdagangan Ilegal Satwa dan Tumbuhan Indonesia.” [Bea dan Cukai](https://www.beacukai.go.id). Diakses 6 Agustus 2024.

<https://www.beacukai.go.id/berita/bangun-kerja-sama-internasional-bea-cukai-tunjukkan-keseriusan-tangani-perdagangan-ilegal-satwa-dan-tumbuhan-indonesia.html>.

———. “Ini Bentuk Peran Aktif Bea Cukai untuk Lindungi Kekayaan Hayati Indonesia.” Admin Web Bea dan Cukai. Diakses 6 Agustus 2024. <https://www.beacukai.go.id/berita/ini-bentuk-peran-aktif-bea-cukai-untuk-lindungi-kekayaan-hayati-indonesia.html>.

Hanafiah, Junaidi. “Harimau Sumatera Tetap Diburu Meski Statusnya Dilindungi.” Diakses 24 Juni 2024. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/04/harimau-sumatera-tetap-diburu-meski-statusnya-dilindungi/>.

International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICWC). “Who We Are.” Diakses 4 Januari 2025. <https://www.icwc-wildlifecrime.org/who-we-are>.

International Maritime Organization. “Combatting Illicit Wildlife Trade and Corruption in Maritime Transport.” Diakses 8 Desember 2024, <https://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/Pages/IllicitWildlifeTrade-default.aspx>.

JPNN. “2 Upaya Penyelundupan Puluhan Satwa Langka Tujuan India Digagalkan, Begini Modus Pelaku.” JPNN.com. Diakses 5 Januari 2025. <https://m.jpnn.com/news/2-upaya-penyelundupan-puluhan-satwa-langka-tujuan-india-digagalkan-begini-modus-pelaku>.

———. “Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 2 Satwa Langka Tujuan India Lewat Bandara Soetta.” Diakses 10 Oktober 2024. <https://www.jpnn.com/news/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-2-satwa-langka-tujuan-india-lewat-bandara-soetta>.

Keskin, Burcu B. et al. “Quantitative Investigation of Wildlife Trafficking Supply Chains: A Review.” Omega 115 (2023). Diakses 6 Januari 2025. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048322001876>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Qur'an Kemenag*. Diakses 11 September 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=45&to=45>.

Kompas. "Potret Perdagangan Satwa Liar." Kompaspedia. Diakses 4 Januari 2025.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-perdagangan-satwa-liar>.

Matthew, Nash. "The Swiftiest: The Most (& Least) Biodiverse Countries in 2022."

Diakses 19 Juni 2024. <https://theswiftest.com/biodiversity-index/>.

Noor, Ronny Rachman. "Pakar IPB University: Indonesia Berada di Pusaran

Perdagangan Satwa Liar Dunia." *Dikti.Kemdikbud.go.id*. Diakses 6 Januari

2025. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/pakar-ipb-university-indonesia-berada-di-pusaran-perdagangan-satwa-liar-dunia/>.

Portal Informasi Indonesia. "Aturan Barang Bawaan Masuk ke Indonesia." Diakses

29 Juli 2024. <https://www.indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/856/aturan-barang-bawaan-masuk-ke-indonesia?lang=1>.

Taman Margasatwa Ragunan. "Mamalia Harimau Sumatera." Diakses 28 Juni 2024.

<https://ragunanzoo.jakarta.go.id/satwa-ragunan/mamalia-id/harimau-sumatera/>.

TFAF. "WCO-INAMA Project." Diakses 4 November 2024.

<https://www.tfafacility.org/project/wco-inama-project>.

United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). Crime Prevention and

Criminal Justice: Strengthening International Cooperation in Combating

Crime in the Era of Globalization. ECOSOC Resolution 2013/40. Diakses 6

Januari 2025.

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/2010-2019/2013/ECOSOC/Resolution_2013-40.pdf.

United Nations. "Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World:

The Work of the Convention on International Trade in Endangered Species of

Wild Fauna and Flora (HLPF)." Diakses 22 November 2024.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14838CITES_Convention.pdf.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). World Wildlife Crime Report 2016. Vienna: United Nations, 2016: 23,
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf.

United States Agency for International Development (USAID). "*Policy Brief: Revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA dan Ekosistemnya: Menjerat Pelaku Kejahatan Satwa Liar Melalui Penguatan Aspek Penegakan Hukum.*" Diakses 15 Desember 2024.
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XFFB.pdf.

U.S. Agency for International Development. Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum Changes For Justice Project. Washington D.C.: Wildlife Conservation Society, 2015.
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KH51.pdf.

Wilson, Edward O. "The Current State of Biological Diversity." Edited by Edward O. Wilson and Frances M. Peter. Washington, D.C.: National Academy Press, 1988. <https://northinlet.sc.edu/wp-content/uploads/2022/03/Biodiversity-book.pdf>.

World Customs Organization. "CEN Suite." Diakses 13 Desember 2024.
<https://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/cen-suite.aspx>.

———. "CEN: Customs Enforcement Network Brochure." Diakses 13 Desember 2024. <https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/tools-and-instruments/cen/cen-brochure.pdf?db=web>.

- . “Discover the WCO.” Diakses 14 November 2024.
<https://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/discover-the-wco.aspx>.
- . “Environment Programme.” Diakses 14 Desember 2024.
<https://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/environment-programme.aspx>.
- . “INAMA Project.” Diakses 2 November 2024.
<https://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/environment-programme/inama-project.aspx>.
- . INAMA Project: Risk Management Manual for Illegal Wildlife Trade (IWT). Brussels: WCO Environment Programme, 2024.
- . “Partner Organizations.” Diakses 14 November 2024.
https://www.wcoomd.org/en/about-us/partners/international_organizations.aspx.
- . “WCO-INAMA Project.” Diakses 4 November 2024.
<https://www.tfafacility.org/project/wco-inama-project>.
- Republika. “B.J. Habibie (Ini 20 Quote BJ Habibie yang Memotivasi dan Inspiratif).” Diakses 11 September 2024.
<https://ruzka.republika.co.id/posts/188246/ini-20-quotes-bj-habibie-yang-memotivasi-dan-inspiratif>.

Peraturan Hukum

CITES, Aturan dan Ketentuan CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*) terkait Ramin dan Jenis Tumbuhan lainnya, *Review on Ramin Harvest and Trade: Technical Report 5*”, (2010). Diakses 27 Desember 2024.
https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/Review%20on%20ramin%20harvest%20and%20trade%20Technical%20report%205%20Indonesian.pdf.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Text of the Convention CITES: Article I-XXV.

<https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf>.

Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Mengesahkan “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,” yang telah ditandatangani di Washington pada Tanggal 3 Maret 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/70642/Kep.Pres%20No.%2043%20Tahun%201978.pdf>.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/beefeb2c-6f2d-4fee-8ba2-95560b7226f8/183~PMK.01~2020Per.pdf>.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

<https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/P.20%20Jenis%20TSL.pdf>.

———. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Diakses 22 September 2024.

<https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/permenlhk-nomor-p.106-tahun-2018.pdf>.

———. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang

Dilindungi. Diakses 6 Januari 2025.

<https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/PP%208%20Tahun%201999.pdf>.

———. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Diakses 6 Januari 2025. https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/UU_32_2024.pdf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. <https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/PP%208%20Tahun%201999.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Sekretariat Negara, 1990. <https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/UU%205%20Tahun%201990.pdf>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2006. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/17Tahun2006UU.htm>.

Laporan dan Dokumen

European Commission, "World Customs Organization," *Commission.Europa.eu*. Diakses 27 November 2024, https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/world-customs-organization_en.

Gibraltar Financial Intelligence Unit, "*What Is Illegal Wildlife Trade.*" Diakses 17 Desember 2024, <https://www.gfiu.gov.gi/what-is-illegal-wildlife-trade>.

International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC). "Who We Are,"
Diakses 4 Januari 2025. <https://www.iccwc-wildlifecrime.org/who-we-are>.

Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara. *Data Penindakan CITES Tumbuhan dan Hewan 2023 sampai dengan 2024*. Excel. Sub Direktorat Kejahatan Lintas Negara II, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Desember 2024.

Sanction Scanner. "Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade (IWT)," *Sanctionscanner.com*. Diakses 19 November 2025.
<https://www.sanctionscanner.com/blog/money-laundering-and-the-illegal-wildlife-trade-iwt-191>.

Sustyo Iriono. *Penegakan Hukum Kejahatan Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)*. PowerPoint. Gakkum LHK, 2023.

United Nations Development Programme (UNDP). *GEF: Combatting Illegal Wildlife Trade (CIWT)*. Diakses 18 Desember 2024.
<https://www.undp.org/indonesia/projects/gef-combatting-illegal-wildlife-trade-ciwt>.

World Customs Organization (WCO) dan Sekretariat CITES. Memorandum of Understanding Between the World Customs Organization (WCO) and the CITES Secretariat, diakses 4 Januari 2025. https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/partners/mou/034_mou.pdf?la=en.

World Customs Organization. *INAMA Project Newsletter*. July–September 2024.

———. *Introduction to CITES*. PowerPoint. World Customs Organization. 2019.

———. *IWT Risks in Indonesia*. PowerPoint. World Customs Organization. 2023.

———. *Multilateral Environment Agreements*. PowerPoint. World Customs Organization. 2019.