

**Kerja Sama Indonesia dan Swiss Melalui *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* Untuk Mengembalikan Asset Hasil Korupsi Tahun 2019-2022**



Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional

**Nama : Dian Islami**

**NIM : 1910412136**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**2022**



**KERJA SAMA INDONESIA DAN SWISS MELALUI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS* UNTUK MENGEMBALIKAN ASSET HASIL KORUPSI TAHUN 2019-2022**

**COOPERATION BETWEEN INDONESIA AND SWITZERLAND THROUGH *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS* TO RETURN CORRUPTION PROCEEDS FOR 2019-2022**

**Oleh:**

**Dian Islami**

**1910412136**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian**

**Guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional**

**Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada**

**Tanggal seperti tertera di bawah ini:**

**Jakarta, 19 Juni 2023**

**Pembimbing Utama**

**Dr. Mansur, M.Si.**



**Pembimbing Kedua**

**Syahrul Salam, S.Pd., M.Si.**

**Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar:

Nama : Dian Islami

NIM : 1910412136

Program Studi : Hubungan Internasional

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2023

Yang menyatakan,



The image shows a red rectangular stamp with a Garuda emblem at the top. The text on the stamp reads "KEMENTERIAN PEMBERANTARAN" and "Dian Islami" with the NIM number "1910412136" below it. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dian Islami

# PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagaimana civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jakarta,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Islami

NIM : 1910412136

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : S1 Hubungan Internasional

Jenis : Skripsi

Judul : Kerja Sama Indonesia dan Swiss Melalui *Mutual Legal*

*Assistance in Criminal Matters* Untuk Mengembalikan Asset Hasil Korupsi

Tahun 2019-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak saya bebas royalti kepada perpustakaan UPNVJ atas penelitian karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak penyimpangan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah pangkalan data (database), mendistribusikan, serta menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UPNVJ, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UPNVJ dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Juli 2023



Dian Islami

# LEMBAR PENGESAHAN

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dian Islami

NIM : 1910412136

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **Kerja Sama Indonesia dan Swiss Melalui *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* Untuk Mengembalikan Asset Hasil Korupsi Tahun 2019-2022**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Pembimbing I



(Dr. Mansur, M. Si.)

Penguji I



(Dra. Nurmasari Situmeang, M.Si)

Penguji II



(Syahrul Salam, S.Pd., M.Si.)

Kepala Program Studi  
Hubungan Internasional



Andi Kurniawan, S.Sos., M.Si

Ditetapkan di :

Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Juni 2023

## **ABSTRAK**

Maraknya kasus Korupsi di Indonesia memungkinkan banyaknya koruptor menyembunyikan aset mereka dinegara lain termasuk Swiss. Untuk melakukan pemulihan atau pengembalian aset dapat dikenal dengan Bantuan Timbal Balik atau biasa dikenal dengan Mutual Legal Assistance (MLA) Tujuan MLA sendiri adalah untuk mengumpulkan dan bertukar informasi, bukti, dan kesaksian yang dapat digunakan dalam penyelidikan dan proses pidana. Ditahun 2019, Indonesia dan Swiss menyepakati untuk menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk tujuan seperti mengambil bukti atau pernyataan dari orang-orang, melakukan pelayanan dokumen peradilan, melakukan pengeledahan dan penyitaan, dan memberikan informasi, barang bukti, dan evaluasi ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian MLA yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Swiss dalam mengimplementasikan ruang lingkup yang terdapat di dalam pasal 2 UU. NO 5 Tahun 2020 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penulis juga menggunakan Teori Kerja Sama Bilateral dan Teori Perjanjian Internasional. Peneliti juga menggunakan Konsep Mutual Legal Assistance untuk membantu menganalisa masalah ini.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kerja Sama Antara Indonesia dan Swiss dalam Perjanjian MLA, belum sepenuhnya efektif. Bantuan yang diminta oleh Indonesia kepada Swiss, belum sepenuhnya berhasil dilakukan dikarenakan masih terdapatnya banyak hambatan dari setiap kasus. Mulai dari perbedaan sistem hukum, kurangnya sumber daya materil, kurangnya bukti yang didapat hingga tidak adanya kemauan politik dari pihak pemerintah Swiss.

**Kata Kunci:** Mutual Legal Assistance, Korupsi, Indonesia dan Swiss

## **ABSTRACT**

The rise of corruption cases in Indonesia has made it possible for many corruptors to hide their assets in other countries, including Switzerland. Recovering or returning assets is known as Mutual Legal Assistance (MLA). The purpose of MLA is to collect and exchange information, evidence and testimony that can be used in investigations and criminal proceedings. In 2019, Indonesia and Switzerland agreed to sign an Agreement on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation (Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters). Mutual legal assistance can be requested for purposes such as taking evidence or statements from persons - people, serving judicial documents, conducting searches and seizures, and providing information, evidence, and expert evaluations. This study aims to find out how the MLA agreements that have been made by the governments of Indonesia and Switzerland in implementing the scope contained in article 2 Law NO 5 of 2020 concerning Mutual Assistance Agreements in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation.

In this study the authors used a qualitative approach and descriptive research type. The author also uses Bilateral Cooperation Theory and International Agreement Theory. Researchers also use the concept of Mutual Legal Assistance to help analyze this problem.

The results of this study state that the Cooperation Between Indonesia and Switzerland in the MLA Agreement is not yet fully effective. The assistance requested by Indonesia to Switzerland has not been fully implemented because there are still many obstacles in each case. Starting from differences in the legal system, lack of material resources, lack of evidence obtained to the absence of political will on the part of the Swiss government.

**Keywords:** Mutual Legal Assistance, Corruption, Indonesia and Switzerland

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kerja Sama Indonesia dan Swiss Melalui *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* Untuk Mengembalikan Asset Hasil Korupsi Tahun 2019-2022”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam membantu penelitian ini. Oleh karena itu, Peneliti ingin berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa terutama kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, petunjuk serta berbagai nikmat termasuk rezeki dan kesehatan bagi Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian dengan baik.
2. Ibu dan Ayah selaku orang tua dari Peneliti dan juga keluarga penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam segala situasi dan kondisi.
3. Bapak Dr. S. Bakti Istiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Andi Kurniawan, S.Sos., M.Si selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional.
5. Bapak Dr. Mansur, M. Si., sebagai dosen pembimbing utama penulis yang telah berjasa membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini
6. Teman-teman seperjuangan Peneliti, Lenggogeni, Olivia Zahrah, Maritza Shani dan Saphira Anindita yang telah membantu banyak penulis,
7. Teman-teman baik penulis lainnya yaitu Ridho Maulana, Mutiara Indasari, Anisa Nur, Bella Putri dan Fatma Dwiani yang memberikan dukungan kepadapenulis



8. Rekan-rekan BEM FISIP UPNVJ yang sudah mau menerima saya sebagai staff ahli mereka.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam Penelitian skripsi hingga akhir.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis juga memohon dan berharap atas kritik dan sarannya yang dapat membangun kesempurnaan dan bermanfaat sebaik-baiknya bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 4 Agustus 2021



Dian Islami

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>i</b>	
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>i</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I_Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Konsep dan Teori Penelitian .....	15
2.2. Kerangka Pemikiran.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. Objek Penelitian .....	27
3.2. Jenis penelitian .....	27
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.4. Sumber Data.....	29
3.5. Teknik Analisis Data.....	29
3.6. Tabel Rencana Waktu .....	31
<b>BAB IV DINAMIKA KERJA SAMA INDONESIA DAN SWISS DALAM MENGEMBALIKAN ASSET HASIL KORUPSI.....</b>	<b>33</b>
4.1. Kasus Korupsi dan Money Laundry di Indonesia.....	33

- 4.2. Kerjasama Indonesia dan Swiss Dalam Perjanjian Mutual Legal Assistance  
41

<b>BAB V IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN SWISS MELALUI PERJANJIAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE UNTUK MENGEMBALIKAN ASSET KORUPSI.....</b>	<b>50</b>
5.1. Membekukan Asset.....	51
5.2. Memperoleh Data Ip Adress .....	58
5.3. Menelusuri Hasil Tindak Pidana.....	64
5.4. Faktor-Faktor Ketidakberhasilan Indonesia dan Swiss Dalam Upaya Pengembalian Asset .....	73
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
6.1. Kesimpulan .....	78
6.2. Saran.....	80
<b>TRANSKRIP WAWANCARA.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 4.2 Daftar Negara yang Memiliki Perjanjian Bantuan Timbal Balik dengan Indonesia.....42**

**Tabel 5.4 Daftar Negara dan Jumlah Asset Yang Berhasil Dikembalikan Oleh Swiss.....74**

## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 4.1 Corruption perceptions index score of Indonesia from 2012 to 2022..... 35**

**Gambar 4.1 Kerjasama Diplomatik Antara Indonesia dan Swiss.....41**