

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN IMPORTIR ILEGAL DENGAN MODUS
'GANTI BAJU' DALAM PROSES *CUSTOMS CLEARANCE***

***LIABILITY OF ILLEGAL IMPORTERS USING THE 'CHANGE OF
CLOTHES' METHOD IN THE CUSTOMS CLEARANCE PROCESS***



Oleh:

AFFAN MUNAWIR HIDAYAT

NIM. 2210623100

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2026**

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN IMPORTIR ILEGAL DENGAN
MODUS ‘GANTI BAJU’ DALAM PROSES *CUSTOMS*
*CLEARANCE***

***LIABILITY OF ILLEGAL IMPORTERS USING THE ‘CHANGE
OF CLOTHES’ METHOD IN THE CUSTOMS CLEARANCE
PROCESS***



Oleh:

AFFAN MUNAWIR HIDAYAT

NIM. 2210623100

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN IMPORTIR ILEGAL DENGAN
MODUS ‘GANTI BAJU’ DALAM PROSES *CUSTOMS*
*CLEARANCE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:
AFFAN MUNAWIR HIDAYAT
NIM. 2210623100

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

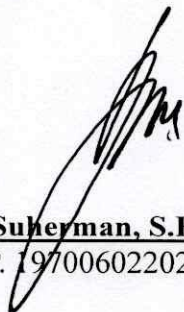
PERTANGGUNGJAWABAN IMPORTIR ILEGAL DENGAN MODUS 'GANTI BAJU' DALAM PROSES *CUSTOMS* *CLEARANCE*

Disusun dan diajukan oleh:
AFFAN MUNAWIR HIDAYAT
NIM. 2210623100

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Pembimbing 2



Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP. 199412312025212096



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904

Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN IMPORTIR ILEGAL DENGAN MODUS
‘GANTI BAJU’ DALAM PROSES CUSTOMS CLEARANCE**

Disusun dan diajukan oleh:
AFFAN MUNAWIR HIDAYAT
NIM. 2210623100

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Pada Tanggal 28 Januari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIKD. 196806081994032001

Pembimbing 2

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP. 199412312025212096

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 28 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Affan Munawir Hidayat
NIM : 2210623100
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN IMPORTIR ILEGAL DENGAN MODUS ‘GANTI BAJU’ DALAM PROSES *CUSTOMS CLEARANCE*”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, _____

Yang Membuat Pernyataan,



Affan Munawir Hidayat
NIM. 2210623100

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Affan Munawir Hidayat

NIM : 2210623100

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN IMPORTIR ILEGAL DENGAN MODUS ‘GANTI BAJU’ DALAM PROSES CUSTOMS CLEARANCE”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, _____

Yang Membuat Pernyataan,



Affan Munawir Hidayat

NIM. 2210623100

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Dekan.
3. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah banyak mengarahkan penulis dalam hal kajian Ilmu Hukum maupun dalam mengarahkan penulis dalam proses administrasi pengajuan usulan Penelitian.
4. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Amin

Jakarta, _____
Penulis

Affan Munawir Hidayat

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN IMPORTIR ILEGAL DENGAN MODUS 'GANTI BAJU' DALAM PROSES *CUSTOMS CLEARANCE*

Affan Munawir Hidayat (2210623100), Suherman, Muthia Sakti

Praktik impor ilegal dengan modus “ganti baju” merupakan fenomena yang semakin marak dalam sistem perdagangan internasional Indonesia, khususnya pada tahap customs clearance. Modus ini dilakukan dengan cara mengganti identitas badan usaha atau mendirikan perusahaan baru untuk menghindari sanksi administratif, pencabutan izin, maupun pencantuman dalam daftar hitam (blacklist). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum importir ilegal yang menggunakan modus “ganti baju” serta mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan kepabeanan dalam mencegah dan mendeteksi praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Kerangka analisis didasarkan pada Teori Pertanggungjawaban Hukum (Strict Liability) dan pendekatan *Economic Analysis of Law* untuk menilai rasionalitas pelaku usaha dalam melakukan pelanggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap importir ilegal dengan modus “ganti baju” belum efektif karena sanksi hukum masih melekat pada badan hukum formal, bukan pada pengendali atau *beneficial owner*. Kondisi ini memungkinkan pelaku usaha untuk terus mengulangi pelanggaran melalui entitas baru. Selain itu, sistem pengawasan kepabeanan masih menghadapi kelemahan struktural, terutama pada integrasi data perizinan API dan NIB serta koordinasi antarinstitusi terkait. Dari perspektif *Economic Analysis of Law*, rendahnya probabilitas deteksi dan lemahnya efek jera sanksi menjadikan pelanggaran impor sebagai pilihan yang rasional secara ekonomi bagi pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan sistem pertanggungjawaban hukum berbasis *strict liability* serta integrasi pengawasan kepabeanan yang menitikberatkan pada identifikasi *beneficial ownership* guna meningkatkan efektivitas pencegahan impor ilegal dan menjaga integritas pasar domestik.

Kata Kunci: impor ilegal, modus ganti baju, pertanggungjawaban hukum, pengawasan kepabeanan, *economic analysis of law*.

ABSTRACT

LIABILITY OF ILLEGAL IMPORTERS USING THE ‘CHANGE OF CLOTHES’ METHOD IN THE CUSTOMS CLEARANCE PROCESS

Affan Munawir Hidayat (2210623100), Suherman, Muthia Sakti

Illegal import practices using the “change of clothes” method have increasingly become a significant challenge in Indonesia’s international trade system, particularly within the customs clearance process. This method involves changing corporate identities or establishing new legal entities to evade administrative sanctions, license revocation, and blacklisting imposed on previous companies. This study aims to analyze the legal liability of illegal importers employing the “change of clothes” method and to evaluate the effectiveness of the customs supervision system in preventing and detecting such practices.

This research adopts a normative legal research method using statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively. The analytical framework is grounded in the theory of strict liability and the Economic Analysis of Law to assess the rational behavior of business actors in committing import violations.

The findings indicate that the current legal liability framework for illegal importers remains ineffective, as sanctions are predominantly imposed on formal legal entities rather than on the controlling parties or beneficial owners. This condition enables repeat violations through newly established companies. Furthermore, the customs supervision system continues to face structural weaknesses, particularly in the lack of integrated licensing data for Importer Identification Numbers (API) and Business Identification Numbers (NIB), as well as insufficient inter-agency coordination. From the perspective of the Economic Analysis of Law, the low probability of detection and weak deterrent effect of sanctions make illegal import activities a rational economic choice for business actors.

This study concludes that strengthening a strict liability-based legal accountability framework and enhancing integrated customs supervision focused on beneficial ownership identification are essential to effectively prevent illegal imports, reinforce legal certainty, and safeguard market integrity in Indonesia’s domestic trade system.

Keywords: *illegal import, change of clothes method, legal liability, customs supervision, economic analysis of law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teoritis.....	17
1. Teori Pertanggung Jawaban Hukum (<i>Strict Liability</i>)	17
2. Teori <i>Economic Analysis of Law</i>	19
3. Konsep Hukum Perdagangan di Indonesia	21
4. Konsep Perdagangan Domestik	26
5. Konsep Impor Produk	31
6. Konsep Impor Ilegal	37
7. Konsep Modus “Ganti Baju”	41
8. Konsep Integritas Pasar (<i>Market Integrity</i>).....	46
B. Kerangka Pikir	57

C. Definisi Operasional.....	57
BAB III.....	60
METODE PENELITIAN	60
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	60
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	60
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	61
D. Analisis Bahan Hukum.....	62
BAB IV.....	63
HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Pertanggungjawaban Importir Ilegal dengan Modus “Ganti Baju” dalam <i>Customs Clearance</i>	63
B. Sistem Pengawasan Kepabeanan terhadap Modus “Ganti Baju” dalam Proses <i>Customs Clearance</i>	70
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78