

الباب الأول

المقدمة

أ. خلفية البحث

إنّ العوامة التي لا تزال تنمو هي مطلب لجميع البشر لكيفية البقاء على الحياة. أحد أشكال العوامة هي التجارة الدولية، التي أصبحت مصدراً لدخل الدولة في المنافسة الاقتصادية الحديثة. التجارة الدولية التي تحدث في كثير من الأحيان هي نشاط من أنشطة التصدير والاستيراد، ومن الميزة حيث أنّها قادرة على زيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي.¹

وقال بنك إندونيسيا إنّ النقد الأجنبي في البلاد يزداد دائماً كل شهر. ولوحظ أنّ احتياطي النقد الأجنبي لإندونيسيا في نهاية يناير ٢٠٢٣ بلغ ١٣٩,٤ مليار دولار أمريكي، وهو أعلى من الوضع في نهاية ديسمبر ٢٠٢٢ الذي بلغ ١٣٧,٢ مليار دولار أمريكي. ويحدث ذلك، من بين أمور أخرى، لأنه يتأثر بإيرادات الضرائب والخدمات، وكذلك عائدات النفط والغاز من النقد

الأجنبي.^٢

¹ Ni Kadek Srimasih Ristiyani, 'Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8 N (2022), 641.

² Erwin Haryono, 'Cadangan Devisa November 2022 Meningkat', *Bank Indonesia*, 2022 <[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2433022.aspx#:~:text=Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2022,akhir Oktober 2022 sebesar 130%2C2 miliar dolar AS.](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2433022.aspx#:~:text=Posisi%20cadangan%20devisa%20Indonesia%20pada%20akhir%20November%202022,akhir%20Oktober%202022%20sebesar%20130%2C2%20miliar%20dolar%20AS.)> [accessed 29 June 2023].

إن إندونيسيا، بتجارها الدولية، ليست نشطة فحسب، ولكنها مدعومة باستراتيجية تنافسية تعتبرها الحكومة قادرة على مساعدة البلاد في المنافسة التجارية الدولية. إحدى استراتيجيات المنافسة التجارية التي أصبحت سياسة الحكومة الإندونيسية هي منطقة التجارة الحرة القادرة على جذب الاهتمام التجاري، خاصة للمستثمرين الأجانب في استثمار رأس المال في إندونيسيا.^٣

مِنْطَقَةُ تِجَارَةِ حُرَّةٍ (FTZ) هي من مناطق نقدية فردية حيث يمكن للشركات بممارسة الأعمال التجارية مع انخفاض قوام الأسعار والضرائب وغيرها من القيود المفروضة على الصرف. تمّ تصميم هذه المناطق لتعزيز التغيير العالمي وجذب التمويل الأجنبي من خلال تطوير بيئة ملائمة للمؤسسات التجارية.^٤ ضمناً، لم يتم منح جميع أراضي إندونيسيا سياسة منطقة التجارة الحرة، فسياسة منطقة التجارة الحرة الإندونيسية متاحة فقط في مقاطعتين، وهما مقاطعة نانغرو آتشيه دار السلام في منطقة سابانغ، ومقاطعة جزر رياو مع عدة مناطق، وهي باتام وبنتان وكريمون.^٥

تعد سياسة منطقة التجارة الحرة في إندونيسيا أيضاً ميزة لموقع إندونيسيا الاستراتيجي بأرخبيلها الذي يمتد على نطاق واسع من سابانج إلى ميروك، وهو قادر على جعل إندونيسيا دولة ذات كثافة

³ Ady Muzwardi, 'Analisa Collaborative Governance Dalam Menarik Investasi Asing Kawasan Free Trade Zone Bintan', *Jurnal PIR*, Volume 3.Nomor 2 Februari (2019), 127.

⁴ Beibei Guo, 'The Impact of Free Trade Zone Construction (FTZs) on Food Security under the "Belt and Road" Strategy and Influencing e-Commerce and Technological Innovation', *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 8.2 (2023), <<https://doi.org/10.55267/iadt.07.13492>>.

⁵ Putri Diah Santyarini, 'Dampak Terhadap Kebijakan Free Trade Zone Di Indonesia Terhadap Penanaman Modal Asing', *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, Volume 17.Nomor 3 (2021), p. 279.

سكانية عالية. حيث يُسجل أنه في عام ٢٠٢٢ ستكون إندونيسيا في المستوى الرابع في قائمة الدول

التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، بإجمالي ٢٧٣,٥٢٣,٦١٥ نسمة.^٦

جدوال ١,١ تنمية الواردات غير النفطية والغاز (المحافظة)

رقم	وصف	٢٠٢٢	الاتجاه (%)	بيروپ (%)	الدور (%)	يناير - يوليو		بيروپ (%)	الدور (%)
						٢٠٢٢	٢٠٢٣		
			-١٨ ٢٢	-٢٠,٢٢ ٢٠,٢١	٢٠,٢٢			٢٢/٢٣	٢٠,٢٢
	غير النفط والغاز	١٩٧,٠٣٠,٧	٥,٨	١٥,٤٥	١٠٠	١١٣,٦٠٨,١	١٠٨,٥٢٦,٣	٤,٤٧-	١٠٠
١	جاكرتا	١٠٦,٣١٤,٤	٣,٩	١٠,٧٥	٥٣,٩٦	٦١,١٥٦,٤	٥٨٤٥٢,٢	٤,٤٢-	٥٣,٨٦
٢	نجاوى الشرق	٢٤,٧٥٤,٠	٤,٩١	١٥,٧٤	١٢,٥٦	١٤,٢٨٧,٣	١٣,٠٨٦,٢	٨,٤١-	١٢,٠٦
٣	جزر رياو	١٣,٧٢١,٤	٩,٦٧	١٤,٨	٦,٩٦	٧,٦٤٠,٥	٨,٩٨٩,٥	١٧,٦٦	٨,٢٨
٤	بانتن	١٠,٧٨٣,٣	٦,٥٦	١٢,٢	٥,٤٧	٦,٥٥٩,٥	٦,١٣٣,١	٦,٥-	٥,٦٥

(المرجع: <https://satudata.kemendag.go.id>)

⁶ Fahri Zulfikar, '10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbesar Di Dunia, Indonesia Nomor Berapa? Baca Artikel DetikEdu, "10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbesar Di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?"', *DetikEdu*, 2021 <<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703755/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa#:~:text=Menurut Worldometers.info, jumlah penduduk terbesar di dunia atau terbanyak saat>> [accessed 30 June 2023].

وتكشف البيانات أن مقاطعة جزر رياو تأتي في المرتبة الثالثة من حيث تطور الواردات غير النفطية والغاز بعد جاكرتا مع أنها من عاصمة جمهورية إندونيسيا وتليها مقاطعة جاوى الشرقي في المرتبة الثانية مع كون جزيرة جاوى ذات كثافة سكانية مماثلة، مما أدى إلى طلب كبير يؤدي إلى احتياجات الاستيراد.^٧

إن وضع مقاطعة جزر رياو في المرتبة الثالثة لا يستبعد الاحتمال على أن يكون هذا عاملاً في وجود سياسة منطقة التجارة الحرة في عدة مناطق في جزر رياو قادرة على توفير الراحة في أنشطة الاستيراد، مما يؤدي إلى مستويات عالية من الواردات في مقاطعة جزر رياو.^٨

جدوال ١,٢

المناطق الثلاث في مقاطعة جزر رياو التي لديها سياسة منطقة التجارة الحرة

سنة	ميناء	باتو امبر	تانجونج بالاى كاريمون	تانجونج أوبان	المجموع
	شهر	[٠٩] سبتمبر	[٠٩] سبتمبر	[٠٩] سبتمبر	
٢٠٢٢		٦٤٠,٢٨٣,٧٨٥,٠٠	٦٧,٨٤٩,١٥٨,٠٠	٦٠,٩١٥,٩٠٧,٠٠	٧٦٩,٠٤٨,٨٥٠,٠٠
المجموع		٦٤٠,٢٨٣,٧٨٥,٠٠	٦٧,٨٤٩,١٥٨,٠٠	٦٠,٩١٥,٩٠٧,٠٠	٧٦٩,٠٤٨,٨٥٠,٠٠

(المرجع: 'Badan Pusat Statistik, 'Nilai Impor Pelabuhan Batam')

⁷ Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan, 'Data Dan Informasi Perdagangan Impor Nonmigas Provinsi', *Satu Data Perdagangan*, 2023, [accessed 30 June 2023], ٣ أكتوبر ٢٠٢٣, <[https://satudata.kemendag.go.id/#:~:text=Selamat datang di Portal Satu Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.](https://satudata.kemendag.go.id/#:~:text=Selamat%20datang%20di%20Portal%20Satu%20Data%20Kementerian%20Perdagangan%20Republik%20Indonesia.)>.

⁸ Ellen dan Ibnu Harris, 'Pengaruh Ekspor Dan Imor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kepulauan Riau Indonesia', *Fortunate Business Review*, 1.1 (2021), 2.

بالنظر إلى المناطق الثلاث في مقاطعة جزر رياو التي لديها سياسة منطقة التجارة الحرة، وهي باتام بمينائها الرئيسي، ميناء باتو أمبار، ثم بنتان بمينائها الرئيسي، تانجونج أوبان، وكاريمون بمينائها الرئيسي، ميناء تانجونج بالاي كريمون. تتمتع مدينة باتام وميناء باتو أمبار بأعلى قيمة في أنشطة الاستيراد المدججة في البيانات في سبتمبر ٢٠٢٣.^٩

باتام، مع سهولة منطقة التجارة الحرة الخاصة بها، لا تستبعد إمكانية الاحتيال في الأنشطة المتكاملة فيها. ومن بين فرص الاحتيال التي تحدث هو تهريب البضائع غير القانونية التي تتكامل في سياسة المنطقة الحرة الخاصة بها. ونتيجة لذلك، يتطلب الأمر أن تكون الحكومة قادرة على التعامل مع الزيادة التي تحدث في الواردات وأن تكون قادرة على حل مشكلة تهريب البضائع غير القانونية.^{١٠} تم تسجيل أنه طوال عام ٢٠٢٢، تمكنت الجمارك والضرائب في باتام من تنفيذ ٦٠٦ إجراء مُصَادِرَةً للسلع بقيمة تصل إلى ١١٠,٨٨ مليار روبية إندونيسية إجمالاً. كما تم توضيح أن تلك السلع المصادرة تتكون من مخدرات وأدوية مخامرة للعقل وسلاتف كيميائية، و سلع خاضعة للضريبة،

^٩ Badan Pusat Statistik, 'Nilai Impor Pelabuhan Batam', *BPS*, 2022 <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI2MyMy/inflasi-year-on-year--september-2024.html>>.

^{١٠} Alvin Asfareza, 'Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Di Kota Batam', *Jurnal Cross-Border*, Volume 5. Nomor 2 Juli-Desember (2022), 950-951.

ومواد إباحية، وأدوات إثارة جنسية، وحتى سلع ملابس و سلع إلكترونية. ويتم ذلك الإجراء في

أماكن مختلفة من المطارات والموانئ وأماكن التخزين المؤقتة وعبر إرسال طرود البضائع.^{١١}

وذكر أيضاً أنه حتى مارس ٢٠٢٣، كانت باتام على أعلى مستوى من تهريب حُزَم البَالَاتِ

في إندونيسيا. حيث تمكنت الشرطة الإقليمية لجزر رياو والجمارك والضرائب في باتام من الاستيلاء

على حاويتين تحتويان على ١٢٠٠ كيس من البضائع المستعملة (ballpress) في ١٤ فبراير ٢٠٢٣.

ومع نتائج إجراء مصادرة البضائع غير القانونية في شكل حُزَم البَالَاتِ في باتام، تم الكشف عن

ذلك أن مكتب الخدمة الرئيسية للجمارك والضرائب في باتام قد احتل المركز الأول بإجمالي ٢٣١

إجراءً في الفترة ٢٠١٩-٢٠٢٢.^{١٢}

ومن بين أشكال الواردات غير القانونية المتداولة في مجال الاستهلاك. ومن أشكال ذلك

مستحضرات التجميل المصنعة والتي يتم تداولها على نطاق واسع، حيث لا يتم تسجيل بعضها

ولاتفي بمتطلبات تصريح التوزيع الذي يمثل مصدر ما يثير القلق لدى الجمهور. ومن الممكن أن

تحتوي هذه مستحضرات التجميل على مواد خطرة تضاف عادة إلى مستحضرات التجميل، وهي

¹¹ Putra Pamungkas, 'Selama 2022, Bea Cukai Batam Lakukan 606 Penindakan Dengan Estimasi Nilai Barang Rp 110,88 Miliar', *BATAMTODAY.COM*, 2024 <<https://batamtoday.com/batam/read/185578/Sepanjang-Tahun-2022-Bea-Cukai-Batam-Lakukan-606-Penindakan-dengan-Estimasi-Nilai-Barang-Rp-11088-Billion>> [accessed 10 March 2023].

¹² Catatan Redaksi BatamNow.com, 'Batam Darurat Penyeludupan? Rekor Smokel Ballpress Se-Indonesia', *Dewan Pers*, 2023 <<https://batamnow.com/batam-darurat-penyeludupan/>> [accessed 5 June 2023].

مواد كيميائية مثل الزئبق. ولذلك، إذا تم استهلاك هذا المكون بشكل مستمر، فإنه سيكون خطراً على الصحة وله آثار أخرى، وهي تسريع ظهور البشرة البيضاء الناصعة، وهو أمر خطير في الأساس.^{١٣}

بجانب ذلك، فإن هناك حالة ناشئة في تهريب السلع المستوردة غير القانونية في مدينة باتام؛ وهي حالة تهريب الملابس المستعملة؛ التي هي أكثر حالات تهريب الواردات غير القانونية. وكانت تحتاج إلى الاهتمام والحماية من الحكومة لأنه ثبت في الاختبارات التي أجراها مركز فحص جودة المنتج أن الملابس المستعملة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على مستخدميها.^{١٤}

ومن خلال رؤية انتشار البضائع غير القانونية في قضايا التهريب المختلفة، هناك حاجة لحماية المستهلكين. وفي هذا الصدد، تم تنظيم حماية المستهلك في إندونيسيا على النحو المنصوص عليه في القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩.^{١٥} اللوائح المتعلقة بقانون حماية المستهلك هي تطبيق للقانون المدني.^{١٦}

¹³ Kadek Mira Dewi Nuastari, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Dijual Secara Online', *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11.Nomor 1 (2021), p. 2.

¹⁴ Muhammad Sidik Alamin, 'Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta:2023), p. 5.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, 1999, pp. 1–19 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>>.

¹⁶ H Radea Respati Paramudhita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Penjualan Barang Black Market Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' Universitas Pasundan, (Pasundan: 2015) <<https://pustaka.unpad.ac.id/archives/133940>>.

إندونيسيا مع عدد سكانه الكبير هو في الغالب من المسلمين. ويشكل الدين الإسلامي في إندونيسيا، الذي يشكل الأغلبية، رأسمالا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا للمجتمع المسلم في التعبير عن قيم معتقداته في القانون الوطني. لذلك، في عصر الإصلاح، يتمتع وجود الشريعة الإسلامية بنفس الفرصة التي تتمتع بها مصادر القانون الأخرى، أي القانون العربي والقانون الاستعماري، للتنافس ديمقراطيًا بحيث يمكن استيعابها في البرنامج التشريعي الوطني. ووجود المسلمين في إندونيسيا الذين يشكلون الأغلبية، هو سبب أن تشريع الشريعة الإسلامية مطلب موضوعي وعاجل لأنه سيدعم التنفيذ المؤكد للشريعة الإسلامية ويكون له قوة قضائية رسمية في إندونيسيا.^{١٧}

إن المسلمين مع الشريعة الإسلامية الموجودة في الإسلام يجب أن يكون حذرا للغاية في القيام بكل نشاط. وفيما يتعلق بقانون حماية المستهلك في القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩، ينظم الإسلام أيضًا قانون حماية المستهلك بمصطلح حماية المستهلك، حيث يتم تكييف شكل الحماية مع الحالات التي تحدث في التجارة.^{١٨}

¹⁷ Siti Rohmah, Ilham Tohari, and Moh Anas Kholish, 'Menakar Urgensi Dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal Di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas Dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 14. Nomor 2 (2020), 177-90 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3811>>.

¹⁸ Musataklima, M Syamsudin, and Adi Sulistiyono, 'Konstitusionalisasi Pelindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Profetik Islam (Constitutionalization of Consumer Protection in the Perspective of Human Rights Law and Islamic Prophetic Law)', Volume 14. Nomor 2 (2023), 137-54 <<https://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.137-154>>.

استنادًا إلى العرض الموجود فيما يتعلق بملاءمة مناطق التجارة الحرة والفرص التي لا يمكن إنكارها لتهديب البضائع غير القانونية، يعد البحث في جهود الحكومة المسؤولة عن الجمارك والضرائب في مدينة باتام أمرًا ملحًا مطلوبًا لمعرفة نوع الجهود المبذولة يتم توفيرها لتوفير الحماية القانونية للمجتمع الإندونيسي ذي الكثافة السكانية العالية نسبيًا، حيث تعمل كمستهلك. وفي هذا الصدد، أجرى الباحثة دراسة حول "حماية المستهلك من تداول السلع المستوردة غير القانونية في منطقة التجارة الحرة من خلال مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب باتام من منظور الشريعة الإسلامية" والتي تبحث في الجهود المبذولة لحماية المستهلكين ضد البضائع، المستوردة غير القانونية والتي يمكن أن تلحق الضرر بالمستهلكين من خلال دراسة الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وهما القانونان المعمول بهما في إندونيسيا.

ب. تحديد المسألة

البحث الذي سيتم تنفيذه يحتوي على عدة تحديد المسألة لا تجعل البحث واسعًا جدًا، بحيث يؤدي إلى ظهور عناصر لا تتوافق مع الأهداف المرجوة، لذا فإن هذا البحث له عدة نقاط محورية لصياغة المسألة، وهي:

١. كيف حماية المستهلك من تداول السلع المستوردة غير القانونية في منطقة التجارة الحرة من

خلال مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب باتام؟

٢. كيف تكون حماية المستهلك من تداول السلع المستوردة غير القانونية في منطقة التجارة الحرة

من خلال مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب بيئات من منظور الشريعة

الإسلامية؟

ج. أهداف البحث

بناءً على تحديد المسألة الموضحة أعلاه، يهدف الباحثة في بحثها إلى:

١. معرفة كيفية حماية المستهلك من تداول السلع المستوردة غير القانونية في منطقة التجارة الحرة

من خلال مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب بيئات

٢. معرفة كون حماية المستهلك من تداول السلع المستوردة غير القانونية في منطقة التجارة الحرة

من خلال مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب بيئات من منظور الشريعة

الإسلامية

د. أهمية البحث

ومن المؤمل أن يكون هذا البحث مفيداً من كافة النواحي، النظرية والعملية، حيث من

الأهمية:

١. الأهمية النظرية

(أ) ومن المأمول أن يكون هذا البحث مفيداً في إضافة نظرة ثاقبة للقراء في زيادة الوعي بأهمية حماية المستهلك فيما يتعلق بتداول السلع المستوردة غير القانونية، وخاصة في منطقة التجارة الحرة بباتام.

(ب) ومن المأمول أن يكون هذا البحث مفيداً للقراء ليكون مرجعاً لآراء وتقييم الجهود المبذولة لحماية المستهلكين فيما يتعلق بتداول السلع المستوردة غير القانونية التي تحدث في مناطق التجارة الحرة، والتي ينظر إليها من الشريعة الإسلامية.

(ج) كما يؤمل أن يكون هذا البحث مفيداً للباحثة نفسها والباحثين أنفسهم من أجل تطبيق دروس المحاضرات وخاصة في موضوع حماية المستهلك.

٢. الأهمية العملية

(أ) ومن المأمول أن يكون هذا البحث مفيداً في تحسين أداء الجهات المكلفة بمراقبة البضائع المستوردة بطرق غير مشروعة في جهودها لحماية المستهلكين.

(ب) ومن المأمول أن يكون هذا البحث مفيداً في زيادة المعرفة لكل من الباحثين أنفسهم والقراء، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لحماية المستهلكين فيما يتعلق بتوزيع السلع المستوردة بشكل غير قانوني في منطقة باتام للتجارة الحرة مع مراجعة الشريعة الإسلامية.

هـ. البحوث السابقة

كان هذا المبحث عبارة عن تحديد البحوث والدراسات التي أجريت قبل هذا البحث والتي اعتبرت مشابهة للمشكلة التي سيتم دراستها في هذا البحث، مع بيان موقف هذا البحث من بين هذه البحوث والدراسات السابقة. وهذه البحوث السابق هي التالية:

(أ) Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999، وهي مجلة بحثية كتبه أماندا تيخا سانترياتي ودوي رونجاني جويتا. يتعلق البحث بالشريعة الإسلامية وقانون حماية المستهلك رقم ٨ لسنة ١٩٩٩، وكلاهما يتناول الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك. ويستخدم هذا البحث ثلاثة مناهج، وهي المنهج المفاهيمي، والمنهج القانوني، والمنهج المقارن. مواصفات البحث وصفية بطبيعتها، ويكون نوع البحث قانونيًا معياريًا باستخدام طريقة النهج القانوني. الفرق بين هذا البحث والبحث الذي سيجريه الباحثون هو أن موضوع البحث في هذا البحث يركز على السلع المستوردة بطريقة غير مشروعة وليس على حقوق المستهلك. هناك أيضًا اختلافات في طرق البحث، حيث يستخدم هذا البحث أساليب البحث القانوني الاجتماعي أو التجريبي

مع منهج وصفي نوعي مع البحث الميداني الذي يتم في مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب بإتام.^{١٩}

(ب) Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya، كتبه سوسانتي سيمبرينغ، وبيسما بوترا براتاما. يتناول هذا البحث شكل الحماية القانونية لمستهلكي مستحضرات التجميل المستوردة بطريقة غير مشروعة والتي تحتوي على مواد مسببة للإدمان بموجب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ في شأن حماية المستهلك. يستخدم هذا البحث أساليب البحث المعياري مع المنهج التشريعي الوصفي. الفرق بين هذا البحث وهذا البحث هو تحديد موضوع البحث الذي يركز على مستحضرات التجميل غير القانونية التي تحتوي على مواد خطيرة، وفي هذا البحث هي البضائع المستوردة غير القانونية. كما أن هناك اختلافات في أساليب البحث، حيث استخدمت الباحثة في هذا البحث أساليب البحث القانوني التجريبي.^{٢٠}

(ج) Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam، كتبه أديندا كاهيا مغفرة، الذي

¹⁹ Amanda Tikha Santriaty and Dwi Runjani Juwita, 'PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999', *Opinia De Journal*, Volume 2. Nomor 2 Desember (2022), p. 32–51.

²⁰ Susanti Sembiring and Bisma Putra Pratama, 'Perlindungan Terhadap Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya', *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, Volume 2. Nomor 1 (2022), p. 83–87.

يناقش الإجراءات المتخذة مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب فاريغاري، مع مراجعة منظور الشريعة الإسلامية، وبالتحديد مع أحكام التكرير. ويتشابه هذا البحث مع هذا البحث في مراجعته للشريعة الإسلامية، ولكن في هذا البحث تم إجراؤه سابقًا موقعًا مختلفًا عن هذا البحث الذي سيتم إجراؤه في مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب بباتام.^{٢١}

(د) هناك أيضًا بحث بموضوع Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas 'Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Kota Batam, Indonesia بقلم نيللي كريستينا، بيتي لورين، شينتي أوغستين، فيرا أيو ريانديني، الذي كشف في بحثه أن تنفيذ الرقابة على حركة البضائع المستوردة من قبل المديرية العامة للجمارك والضرائب تمت مراجعته من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٦ في مدينة باتام وكذلك العوامل التي أثرت على العقوبات التي تعترض الإشراف. والبحث الذي أرادت الباحثة سابقون لم يعتمد إلا على تحليل القانون الوضعي، وفي هذا البحث بحث الباحثة على أساس تحليل الشريعة الإسلامية.^{٢٢}

²¹ Rahmawati Rahmawati, Hardianto Hardianto, and Adinda Cahya, 'Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 4.1 (2019), 65–87 <<https://doi.org/10.24256/alw.v4i1.1811>>.

²² Nelly Kristinah and others, 'ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI KOTA BATAM, INDONESIA', *Ganesha Civic Education Journal*, Volume 3. Nomor 1 April (2021), p. 1–9 <<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>>.

Efektifitas Undang-Undang Kepabeanan Terhadap Penanggulangan Penyelundupan (هـ)

Sembako Di Kota Batam، وهو بحث أجراه روفينوس هوتولانا هوتوروك، وديدي سوسانتو، والذي يناقش التحليل القانوني المتعلق بتهرب المواد الغذائية في مدينة باتام من أجل إيجاد الحل القانوني. ثم، في هذا البحث، لا يركز الباحثون على تهريب المواد الغذائية فحسب، بل يدرسون أيضًا الجهود الحكومية الشاملة للسيطرة على البضائع المستوردة غير القانونية ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية.^{٢٣}

Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor (و)

Ke Indonesia كتبه ليسكا إلفيرا أحييتيا. في بحثه، وجد ليسكا أوجه تشابه في المناقشات المتعلقة بحماية المستهلك بناءً على قانون حماية المستهلك للسلع المستوردة. والفرق هو في منهج البحث، أي القانوني المعياري، بينما يستخدم هذا البحث منهجًا قانونيًا اجتماعيًا أو تجريبيًا.^{٢٤}

Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Impor *Nature Republic* Tanpa (ز)

Labelisasi Halal Perspektif Hukum Positif، بحث كتبه تيبى عبيداه. ويتشابه هذا البحث

²³ Dedi Susanto Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 'EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG KEPABEANAN TERHADAP PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN SEMBAKO DI KOTA BATAM', *JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION*, Volume 16. Nomor 1 (2022), p. 1–23.

²⁴ Lisca Elvera Ajitya, 'TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG DI IMPOR KE INDONESIA', *Science Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 5. Nomor 1 (2022), p. 1.

مع هذا البحث، لا سيما في مناقشته للحماية القانونية للمستهلكين من منظور قانوني إيجابي على المنتجات المستوردة. الفرق بين هذا البحث وهذا البحث هو أن هدف الحماية القانونية هو للمستهلكين المسلمين تحديداً، بينما في هذا البحث هي لجميع المستهلكين، وفي هذا البحث ليس فقط من منظور قانوني إيجابي، ولكن أيضاً من منظور إسلامي. كما أن الأساليب المستخدمة لها اختلافات، حيث يتم في هذا البحث استخدام البحث القانوني القانوني المعياري، بينما يتم في هذا البحث استخدام أساليب البحث القانوني التجريبي أو الاجتماعي.^{٢٥}

(ح) حماية المستهلك الإلكتروني في المعاملات التجارية الدولية الخاصة من البحث بالعبيدي رافع أحمد في نفس البحث عن حماية المستهلك. والفرق بهذا البحث من منهج البحث وهدفه. من منهج ذلك البحث هو المنهج الوصف ثم المنهج التحليلي. والهدف لذلك البحث هو الإلكتروني. والفرق بهذا البحث، أن الباحثة استخدمت منهج البحث القانوني الاجتماعي والتجريبي مع نهج وصفي نوعي. والهدف لهذا البحث هي البضاعة المستوردة غير القانونية^{٢٦}

²⁵ TEPI TUPAIDAH, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK IMPOR NATURE REPUBLIC TANPA LABELISASI HALAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF SKRIPSI' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2021).

^{٢٦} رافع أحمد بالعبيدي, حماية المستهلك الإلكتروني في المعاملات التجارية الدولية الخاصة (جامعة أحمد دراية, ٢٠٢٣).

(ط) التالي هو دراسة كتبها أوزي دفاع إيرشا بعنوان Batam Free Trade Zone And Free Port:

A Juridical Review From The Aspect Of The Movement Of Imported Goods²⁷. يناقش

هذا البحث المراجعة القانونية للسلع المستوردة المنقولة إلى منطقة التجارة الحرة في باتام. والفرق

بين هذا البحث والبحث الذي سيتم تناوله في هذا البحث هو أن المنهج المتبع في هذا البحث

يستخدم المنهج القانوني المعياري، بينما يستخدم في هذا البحث المنهج القانوني التجريبي أو

الاجتماعي. وفي هذا البحث تم أيضاً مراجعة الشريعة الإسلامية.

ومن بين العديد من الدراسات الموجودة، لكل من هذه الدراسات اختلافات تشابه مع البحث

الذي ستناقشه الباحثة، حيث تمكن أوجه التشابه في أساليب البحث المستخدمة، وهي

البحث القانوني التجريبي أو الاجتماعي ذو المنهج الوصفي النوعي. وتمكن الاختلافات أيضاً

في كل عنوان من عناوين البحث الموجودة، فإن استخدام القانون الذي نوقش هذا البحث

هو الشريعة الإسلامية. إيجابي، توجد اختلافات أخرى أيضاً في موضوعات البحث وأماكنه.

و. منهج البحث

(أ) نوعية البحث

²⁷ Ozy Diva Ersya, 'Batam Free Trade Zone and Free Port: A Juridical Review From the Aspect of the Movement of Imported Goods', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Volume 5. Nomor 1 (2020), 1–13 <<https://doi.org/10.22373/petita.v5i1.44>>.

ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني اجتماعي أو تجريبي ذو منهج وصفي نوعي. البحث القانوني التجريبي أو الواقعية القانونية، والذي يُطلق عليه غالبًا البحث القانوني الاجتماعي، ثم البحث القانوني غير العقائدي و/أو البحث الميداني هو بحث قانوني ينظر إلى القانون من منظور خارج العلوم القانونية.²⁸

علاوة على ذلك، يُستخدم المنهج النوعي البحث الميداني بطبيعة البحث الوصفي النوعي مع النظرية الاستنباطية، حيث تستخدم الباحثة النظرية أولاً كأداة ومقياس وأداة لبناء فرضية والتي سنستخدمها الباحثة بشكل غير مباشر النظرية كمرجع في مشكلة البحث.²⁹

استخدمت الباحثة في بحثها أساليب البحث القانوني التي تم النظر إليها من مجال النشاط القانوني حيث يقع موضوع البحث في مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب باتام الواقع في طريق كودا لاوت، سونغاي جودوه، منطقة باتو أمبارا مدينة باتام.³⁰

(ب) مصادر البيانات

²⁸ FARAH SYAH REZAH NURUL QOMAR, *METODE PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL DAN NON-DOKTRINAL*, ed. by FAISAL RAHMAN ABD. KAHAR MUZAKKIR, PERTAMA (MAKASSAR: CV. SOCIAL POLITIC GENIUS (SIGn), 2020), p. 50.

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Pertama (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), p. 26.

³⁰ KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM, 'Sejarah Bea Dan Cukai Batam', *BEACUKAIBATAM.NET*, 2010 <https://beacukaibatam.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=115> [accessed 10 March 2024].

مصادر البيانات المستخدمة في البحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأولية هي مصطلح يطلق على البيانات التي يتم الحصول عليها من المصدر الأصلي باستخدام عدّة تقنيات تحت تصرفها. أما البيانات الثانوية فهي البيانات التي يتم الحصول عليها ليس من المصدر الأصلي بل نتيجة طرف آخر في حالة جاهزة تم جمعها من قبل طرف آخر.³¹

وفي هذا البحث أخذت الباحثة البيانات الأولية من لجنة مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب بباتام، وللبيانات الثانوية، فأخذت الباحثة من الكتب، والمجلات أخرى بما فيها من المعلومات عن حماية المستهلك من تداول السلع المستوردة غير القانونية في منطقة التجارة الحرّة من خلال مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب بباتام من منظور الشريعة الإسلامية.

(ج) موقع البحث

³¹ Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, 'Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan', *Mitita Jurnal Penelitian*, Volume 1.Nomor 3 (2023), p. 34-46.

يقع موضوع البحث الذي يجب مراقبته من قبل الباحثة في المكتب الذي يمارس أنشطة الاستيراد والتصدير في مدينة باتام، وهو مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب باتام الذي يقع في طريق كودا لاوت، سونغاي جودوه، منطقة باتو أمبارا، مدينة باتام.^{٣٢}

(د) أساليب جمع البيانات

وفي جمعها تم جمع البيانات المستخدمة من قبل الباحثين من خلال:

(١) الملاحظة

يتطلب البحث الميداني تواجد باحثين في الموقع محل الدراسة وهو عبارة عن مجموعة مجتمعية صغيرة وكبيرة وعلى مدى عدة فترات زمنية. ولذلك استخدمت الباحثة في هذا البحث تقنيات الملاحظة لجمع بيانات البحث وهي الملاحظة وهي الملاحظة المباشرة من قبل الباحثة للموضوع محل الدراسة وأيضا المشاركة في العلاقات الاجتماعية الناتجة عن هذه الأنشطة. وفي هذا الصدد، تعد المقابلات التي أجريت خلال سلسلة من الأحداث جزءًا من أسلوب ملاحظة المشاركين.^{٣٣}

³² KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM, 'Sejarah Bea Dan Cukai Batam', *BEACUKAIBATAM.NET*, 2010 <https://beacukaibatam.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=115> [accessed 10 March 2024].

³³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), p. 59.

يقع موضوع البحث الذي يجب مراقبته من قبل الباحثة في المكتب الذي يمارس أنشطة الاستيراد والتصدير في مدينة باتام، وهو مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب بباتام والذي يقع في جالان كودا لاوت، سونغاي جودوه، منطقة باتو أمبارا، مدينة باتام.

(٢) المقابلة

المقابلات هي أنشطة يتم إجراؤها للحصول على معلومات في أسئلة وأجوبة أو مناقشة أو حوار بين الباحثة والأشياء المشاركة في بحثها.^{٣٤} وفي هذا البحث، قامت الباحثة بجمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة التي أجريت مع السلطات في تنظيم منطقة التجارة الحرة باتام، وهي وكالة امتياز باتام، كما تم إجراء مقابلات مع السلطات في الإشراف على تداول البضائع المستوردة، وهي المديرية العامة لمكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب بباتام.

(٣) التوثيق

التوثيق هو أي عملية إثبات تعتمد على أنواع مختلفة من المصادر، سواء كانت مكتوبة أو أوصاف لفظية أو حتى علم الآثار. تقنيات التوثيق هي أيضاً تقنية تستخدم

³⁴ Eri Berlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), p. 154.

لجمع البيانات من مصادر غير بشرية، والتي يمكن أن تأتي من وثائق أو تسجيلات، ويمكن أن تأخذ شكل قوانين ومجلات ورسائل ومجلات وتقارير تدقيق وما إلى ذلك.³⁵ الوثائق المستخدمة في هذا البحث هي جمع البيانات من خلال المجلات والقوانين والمقالات المتعلقة بحماية المستهلك ضد البضائع المستوردة بطريقة غير مشروعة.

هـ) طريقة تحليل البيانات

ويتم بعد ذلك تحليل البيانات المختلفة التي تم جمعها من قبل الباحثين باستخدام التحليل النوعي. تحليل البيانات في البحث النوعي عبارة عن سلسلة من العمليات تبدأ من البحث عن البيانات وتجميعها بشكل منهجي، ويتم الحصول عليها من خلال المقابلات والملاحظات الميدانية والتوثيق، وذلك من خلال تنظيم البيانات إلى فئات، ثم وصفها إلى وحدات، ثم إجراء التوليف، ثم تجميعها في نمط ينتهي بالتوصل إلى استنتاج بحيث يسهل عليك وعلى الآخرين

فهمه.³⁶

³⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), p. 64.

³⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2017), p. 74.

في البحث، كان التحليل الذي تم إجراؤه يتعلق بحماية المستهلك من تداول السلع المستوردة غير القانونية والذي تمت مراجعته بناءً على القانون الإيجابي الحالي وكذلك الشريعة الإسلامية في جهودها من قبل لجنة مكتب الخدمة الرئيسي لإدارة الجمارك والضرائب بباتام.

ز. تنظيم كتابة تقرير البحث

جميع علم اللاهوت النظامي الموجود في الأطروحة هو وحدة لا تنفصل. ولذلك فإن الباحثة هنا ترتب التنظيمات على النحو التالي:

الباب الأول، المقدمة والذي يصبح إطاراً للتفكير ويصبح الاتجاه والهدف الرئيسي للمرحلة التالية من الكتابة. تتضمن المقدمة على خلفية البحث، وتحديد المسألة، وأهداف البحث، وأهمية البحث، ومنهج البحث، وتنظيم كتابة تقرير البحث.

الباب الثاني، الإطار النظري، والذي يحتوي على النظريات التي يقوم عليها هذا البحث. ومن هذه النظريات المتعلقة بقانون حماية المستهلك سواء في الإسلام، النظريات المتعلقة بالسلع المستوردة غير الشرعية ومخاطر تداولها، مراقبة تداول البضائع المستوردة والسلع المستوردة بطرق غير مشروعة، حماية المستهلك من تداول البضائع الخطرة، ثم النظريات فيما يتعلق بمناطق التجارة الحرة أو منطقة التجارة الحرة. وتعتبر هذه النظريات من المراجع القادرة على مناقشة هذا البحث.

الباب الثالث، نتيجة البحث والمناقشة، حيث تجري في هذا الفصل مناقشة تتعلق بجهود الحماية القانونية للمستهلكين من تداول السلع المستوردة غير القانونية في منطقة باتام للتجارة الحرة. ثم هناك مناقشة بشأن مدى ملاءمة جهود الحماية القانونية للمستهلكين التي يتم تنفيذها في منطقة التجارة الحرة باتام من قبل وحدة الجمارك والضرائب باتام وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية المعمولة به.

الباب الرابع، الخاتمة، وهو فصل يتكون من الاستنتاجات من جميع الكتابات في البحث مصحوبة بالمقترحات التي تراها الباحثة ضرورية ومناسبة.