



# IMPLEMENTASI PENINDAKAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

**ALDISON,**  
KEPALA BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN  
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Perdagangan Sebagai Sektor  
Penggerak Pertumbuhan dan  
Daya Saing Ekonomi, serta  
Penciptaan  
Kemakmuran  
Rakyat

**remarkable  
Indonesia**

**BAPPEBTI - Kementerian Perdagangan**

**JAKARTA, NOVEMBER 2023**

## PBK

Perdagangan  
Berjangka  
Komoditi

### DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997  
Tentang PBK Sebagaimana Telah Diubah  
Dengan Undang-Undang Nomor 10  
Tahun 2011 (UU PBK)

## SRG

Sistem  
Resi  
Gudang

### DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2006 Tentang SRG  
Sebagaimana Telah Diubah Dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2011

## PLK

Pasar  
Lelang  
Komoditas

### DASAR HUKUM

- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- ❖ Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2022 Tentang Penataan Pembinaan dan Pengembangan PLK

## WEWENANG BAPPEBTI DI BIDANG PBK



Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme PBK



Memberikan perizinan di bidang PBK



Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki perizinan di bidang PBK



Melakukan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dibidang UU PBK



Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan/promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan PBK



Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat

# KEGIATAN ILEGAL DI BIDANG PBK

## DASAR HUKUM PENINDAKAN

UU No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK  
Sebagaimana Telah Diubah Dengan  
UU No. 10 Tahun 2011 (UU PBK)

### Pasal 49 ayat (1a)

Setiap Pihak dilarang melakukan **penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya** dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau **menghimpun dana Margin**, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk **tujuan transaksi** yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka kecuali memiliki **izin dari Bappebti**

### MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PBK ILEGAL

- ❖ Melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin dari Bappebti (**Pasal 71**);
- ❖ Melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya tanpa memiliki izin dari Bappebti (**Pasal 73D ayat (1)**).

### MELAKUKAN KEGIATAN ILEGAL BERKEDOK PBK

- ❖ Seolah-olah atau menyerupai PBK;
- ❖ Diduga merupakan Tindak Pidana Umum penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan PBK sebagai kedok

### MODUS:

- ❖ Penawaran secara *online* (*website*, *sosmed*, *YouTube*, *aplikasi pesan singkat*)
- ❖ Investor melakukan pendaftaran, setor dana (*deposit*), dan penarikan dana (*withdrawal*) secara *online*;
- ❖ *Deposit* dan *withdrawal* menggunakan rekening pribadi atau *exchanger* (untuk melakukan konversi dari Rupiah ke USD)
- ❖ Tanpa memiliki kantor atau alamat kantornya palsu, operasional dilakukan oleh *Introducing Broker* (IB)
- ❖ Menampilkan legalitas dari *regulator* luar negeri (IFSC/Belize, CYSEC/Cyprus, FCA/London, dll)
- ❖ Melakukan promosi dan edukasi melalui *YouTube* mengenai cara *trading*, *deposit*, dan *withdrawal* ke *Pialang/Broker*.

### MODUS:

- ❖ Penipuan dan/atau penggelapan berkedok transaksi PBK
- ❖ Perjudian online dengan dalih transaksi kontrak PBK (*binary option*)
- ❖ *Money game* atau skema ponzi

# MODUS KEGIATAN ILEGAL BERKEDOK PBK



## PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN BERKEDOK TRANSAKSI PBK

- ❖ Nama dan *domain* situs web yang mirip Pialang Berjangka legal
- ❖ Menampilkan logo dari K/L dan SRO untuk meyakinkan masyarakat;
- ❖ Menawarkan investasi dalam bentuk paket-paket
- ❖ Menjanjikan keuntungan tetap, *passive income*, dan *profit sharing* yang tinggi;
- ❖ Menggunakan rekening bank atas nama pribadi;
- ❖ Menggunakan media internet untuk menjerat calon korbannya;
- ❖ Setelah menyeter dana, tidak dapat dihubungi lagi

## PERJUDIAN ONLINE DENGAN DALIH TRANSAKSI KONTRAK PBK (BINARY OPTION)

Bentuk instrumen *online trading* dimana *trader* memprediksi atau menebak harga dari sebuah aset akan naik atau turun dalam suatu periode tertentu. Sehingga *binary option* lebih mirip perjudian daripada *instrument trading* (Barnes, 2021).

Menurut Bappebti, *binary option* merupakan penawaran investasi berkedok PBK dengan memprediksi harga sebuah aset akan mengalami naik atau turun. Apabila menang akan memperoleh 60% - 90% keuntungan, namun apabila kalah akan mengalami kerugian 100%. Sehingga *binary option* lebih mendekati perjudian.



## MONEY GAME ATAU SKEMA PONZI

Dilakukan dengan penawaran investasi berkedok PBK menggunakan *robot trading*, jual beli atau *mining aset kripto* dengan skema *member get member*.



# UPAYA YANG DILAKUKAN BAPPEBTI

PEMBLOKIRAN

## DOMAIN SITUS WEB

ENTITAS ILEGAL DI BIDANG PBK

No.	Entitas/Deskripsi	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Pialang Berjangka Ilegal	707	661	1176
2	Robot Trading Ilegal	338	23	1
3	Binary Option	113	71	84
4	Duplikasi /Penipuan	37	35	114
5	Pedagang Fisik Aset Kripto Ilegal	20	660	327
6	Ponzi/money game berkedok PBK	4	39	14
7	Pedagang Emas Digital Ilegal	0	2	3
8	Penasihat Berjangka Ilegal	1	7	77
TOTAL		1220	1498	1726*

\*Data per 30 November 2023

**6306** DOMAIN SITUS WEB ENTITAS PBK  
ILEGAL TELAH DIBLOKIR  
SEJAK TAHUN 2018

Pemblokiran *domain situs web* entitas ilegal di bidang PBK bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tujuan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

## PENGHENTIAN KEGIATAN ILEGAL DI BIDANG PBK

Penghentian kegiatan ilegal di bidang PBK sebagai tindak lanjut atas Identifikasi, Pemeriksaan dan/atau Klarifikasi yang telah dilakukan Bappebti.

No.	Dugaan Pelanggaran	Jumlah
1	Pialang Berjangka Ilegal	14
2	Pelanggaran Administratif	12
3	Penasihat Berjangka Ilegal	11
4	Pedagang Fisik Aset Kripto Ilegal	5
5	Robot Trading	4
6	Edukasi di bidang PBK	3
7	Ponzi / Money Game	2
8	Pedagang Emas Digital	2
9	Registrar Pialang Berjangka Ilegal	1
10	Introducing Brokers	1
TOTAL		59*

\*Data per 30 November 2023

**59** KEGIATAN PBK ILEGAL  
TELAH DIHENTIKAN  
HINGGA TAHUN 2023



[www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)



@bappebti



@InfoBappebti



Info Bappebti

## HIMBAUAN KEPADA MASYARAKAT

- ❖ Selalu cek legalitas pelaku usaha yang menawarkan PBK atau Perdagangan Fisik Aset Kripto melalui situs web <https://www.ceklegalitas.bappebti.go.id>
- ❖ Tidak mudah terbujuk penawaran investasi di bidang PBK dengan:
  - ✓ Iming-iming atau janji pasti untung, pendapatan tetap (*fix income*), *passive income*, pembagian keuntungan (*profit sharing*), maupun janji-janji di luar kewajaran;
  - ✓ Risiko rendah atau bahkan tanpa risiko;
  - ✓ Mewajibkan untuk merekrut *member* baru agar mendapat keuntungan lebih;
  - ✓ Rekening tujuan deposit menggunakan atas nama pribadi.

