

Waspada Maling, Ini Modus Tipu-tipu Binomo & FBS Cs

Tanggal : Rabu , 20 Januari 2021

Media : cnbcindonesia.com

Halaman : 1

Wartawan : (roy/roy)

Muatan Berita : Positif

Narasumber : Sidharta Utama (Kepala Bappebti), M. Syst (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Pendindakan Bappebti)

Rubrik : tech

Topik : Blokir Entitas Ilegal

CNBC Indonesia > Tech > Berita Tech

Waspada Maling, Ini Modus Tipu-tipu Binomo & FBS Cs

TECH - Ferry Sandi, CNBC Indonesia | 20 January 2021 12:52

SHARE | f t

1. Waspada Maling, Ini Modus Tipu-tipu Binomo & FBS Cs

1 dari 3 Halaman



Foto: Logo Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 48 domain situs yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka, salah satu Binomo dan FBS. Sepanjang tahun 2020 Bappebti telah memblokir 1191 entitas.

Kepala Bappebti Sidharta Utama mengungkapkan dalam kondisi saat ini Bappebti berharap agar masyarakat tidak mudah percaya dengan penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran yang pada akhirnya malah dapat menyebabkan kerugian.

PILIHAN REDAKSI

Awak Tipu-tipu SWI Sebut Akan Instagram Ini Investasi Bodong

Kabar Pasar: Antam Digugat 1 Ton Emas, Beli Saham via Pinjol

Bappebti Blokir Binomo & FBS, Agar Jutaan Orang Tak Tertipu

"Banyak pihak yang menawarkan kontrak berjangka dan mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri. perlu diketahui, setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Misalnya melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," ujar Sidharta dalam keterangan resminya, Rabu (20/1/2021).



Ihza & Ihza Law Firm - Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra ihzawfirm.com

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Pendindakan Bappebti M. Syst menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan dan pengawasan modus penipuan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang sering dilakukan dapat dikategorikan menjadi dua macam.

Pertama, penawaran investasi berkedok kontrak berjangka dan/atau aset kripto. Entitas-entitas tersebut menggunakan internet, SMS, aplikasi percakapan seperti Whatsapp, Telegram, sosial media, dan YouTube untuk menawarkan investasi kepada masyarakat.

Modus dari investasi ini biasanya menjanjikan pemasukan tetap, pembagian keuntungan (profit sharing), serta keuntungan yang tinggi dari transaksi kontrak berjangka, aset kripto, dan atau jual beli aset kripto yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bappebti.

Modus ini juga menggunakan sistem member get member, skema piramida, skema ponzi atau money game, serta dana yang terkumpul hanya berputar di antara anggota tanpa ditransaksikan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Prioritasnya fokus menarik anggota baru untuk menutup investasi anggota lama.

"Selain itu, modus ini juga menawarkan paket-paket investasi yang biasanya dibagi ke dalam paket silver, gold, dan platinum. Masyarakat akan diiming-imingi keuntungan antara 5-20% atau bahkan lebih besar dalam waktu jangka waktu tertentu. Sistem ini merupakan bentuk penipuan yang tidak akan bertaham lama," tambah Syst.

Syst juga mengungkapkan, sistem penipuan dapat dilakukan melalui duplikasi situs web dan menggunakan nama perusahaan yang mirip dengan pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti.

"Perusahaan ini mencatut legalitas palsu dengan menampilkan logo dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Bappebti, dan sebagainya untuk menarik dan meyakinkan masyarakat. Perusahaan tersebut terkas sebagai pialang berjangka yang legal. Sehingga, bagi calon nasabah yang tidak jeli, setelah uang ditransfer kemudian akan dibawa kabur," imbuh Syst.



Ihza & Ihza Law Firm
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
Perdata, Pidana, Bisnis, Investasi
ihzawfirm.com

BUKA

TERPOPULER

Cek HPI Nadlem Bagian Kuota Internet Gratis Sampai Mei 2021

POCO M3 Rilis di RI, Ini Bocoran Spesifikasi & Harganya

Aplikasi Ini Sempat Bikin WhatsApp Cemas, Kini Dimatikan

BAPPEBTI Waspada Maling, Ini Modus Tipu-tipu Binomo & FBS Cs

Saat Raksasa Teknologi China Berencana Bikin Mobil 'Hantu'