KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA | BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Waspada! Ini Ciri-Ciri Investasi Bodong Berkedok Forex Trading	
	Media Name : bisnis.com	**Journalist** : Nyoman Ary Wahyudi
	Publish Date : 19 September 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 2,250
	Resources : M Syist (Plt Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	**Ads Value** : 750,000
	Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	**Topic** : Blokir Situs Ilegal

Waspada! Ini Ciri-Ciri Investasi Bodong Berkedok Forex Trading

Bappebti Kementerian Perdagangan telah memblokir 954 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi atau PBK yang tidak memiliki perizinan sejak Januari 2021 lalu.

Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com
19 September 2021 | 12:18 WIB



Ilustrasi pergerakan nilai forex - The Startup Magazine

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan meminta masyarakat untuk waspada terkait modus baru penipuan melalui situs investasi bodong.

Pasalnya, Bappebti Kementerian Perdagangan telah memblokir 954 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi atau PBK yang tidak memiliki perizinan sejak Januari 2021 lalu. Sementara, catatan Bappebti memperlihatkan pemblokiran terbanyak terjadi pada Agustus 2021 mencapai 249 situs.

Plt. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist mengatakan selain menggunakan modus lama sejumlah entitas yang diblokir itu juga terpantau menggunakan modus baru.

Baca Juga : Rekor! Bappebti Blokir 249 Domain Situs Investasi Bodong! Ini Daftarnya

Lantas, apa saja ciri-ciri modus penipuan investasi bodong ini? Berikut penjelasan Bappebti.

1. Investasi member get member

Bappebti mengatakan yang paling umum dari investasi bodong ini adalah memberikan penawaran investasi, namun calon investor juga diminta untuk mencari anggota baru dengan sistem member get member.

"Modus yang paling baru adalah penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem member get member," kata Syist melalui keterangan resmi, Minggu (18/9/2021).

2. Dupilikasi situs resmi

Syist mengatakan, entitas-entitas yang diblokir itu masih menjalankan sejumlah modus yang sering digunakan. Misalkan, duplikasi situs web dari pialang berjangka yang memiliki perizinan dari Bappebti, situs web introducing broker dari pialang berjangka luar negeri dan penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading.

Baca Juga : Dear Investor, ICDX Resmi Luncurkan Pasar Fisik Emas Digital

"Biasanya menawarkan investasi berkedok forex dengan menjanjikan fixed income dalam bentuk paket-paket investasi dengan mendompleng legalitas pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti, menjadi introducing broker (IB) dari pialang luar negeri, penawaran binary option atas kontrak komoditas seperti emas, dan kontrak mata uang," kata dia.

3. Mencatut Izin

Selama pemantauan pada Agustus 2021 lalu, Bappebti masih menemukan penawaran, iklan, dan iklan investasi PBK menggunakan robot trading atau Expert Advisor (EA). Mereka menampilkan legalitas berupa Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) untuk berusaha di bidang penjualan langsung berupa software e-book.

Namun kenyataan di lapangan, Bappebti justru menemukan adanya praktik-praktik penawaran paket-paket investasi dengan menggunakan robot trading (EA) menggunakan sistem member get member, bukan menjual e-book sebagaimana izin berusaha di bidang penjualan langsung tersebut diberikan.

Terdapat juga entitas yang menawarkan paket investasi robot trading (EA) hanya dengan mencantumkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).