



News Title : Waspada Robot Trading Berbasis MLM dan Ponzi		
Media Name : Kontan Harian	Journalist : Danielisa P., Ridwan Nanda Mulyana, Sugeng Adji Soenarso	
Publish Date : 31 January 2022	Tonality : Neutral	
News Page : 1	News Value : 79,200,000	
Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Plt. Kepala Bappebti), Veri Anggriyono (Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)), Teguh Hidayat (Direktur Avere Investama), Sutopo Widodo (Presiden Komisaris PT HFX International Berjangka)		Ads Value : 26,400,000
Section/Rubrication : Headline	Topic :	

Waspada Robot Trading Berbasis MLM dan Ponzi

Sejumlah pebisnis robot trading kini berhadapan dengan otoritas

Ridwan Mulyana, Sugeng Adji, Danielisa P

JAKARTA. Penawaran investasi tak berizin (bodong) membikin resah. Kali ini, banyak pelaku menggunakan kedok bisnis robot trading hingga *binary option*.

Lewat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti), pemerintah menertibkan usaha *expert advisor/robot trading* PT DNA Pro Akademi.

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggriyono bilang, DNA Pro ini masih menjalankan kegiatan usaha dengan sistem *multi level marketing* (MLM). Padahal, Satgas Waspada Investasi Desember 2021 sudah memperingatkan DNA Pro.

PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI), pengelola bisnis robot trading Net89, juga dilanda kabar tidak sedap atas nasabah yang gagal menarik dananya. CEO PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) Andreas Andreyanto lewat kanal youtube *Money Wells Official* yang diunggah Minggu (30/1) menyatakan, pihaknya berupaya memenuhi aturan regulasi di Indonesia.

Andreas minta nasabah Net89 tidak panik soal keamanan dana. "Kami perusahaan besar dengan aset di mana-mana, sehingga tidak perlu panik," ujar Andreas. Dia berjanji segera mulai proses pengembalian dana nasabah. "Mekanisme dan lain sebagainya akan kami umumkan dalam waktu dekat," kata dia.

Tidak hanya robot trading, Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengungkapkan, tahun 2021 Bappebti juga telah memblokir 1.191

Daftar Investasi Ilegal yang Ditutup Satgas Waspada Investasi

(Per Desember 2021)

Nama	Modus
PT Saratoga Investama Reksadana	Penipuan penawaran investasi dengan mengatasnamakan PT Saratoga Investama Sedaya tanpa izin
Robot Trading DNA Pro	Robot trading
Robot Trading Pansaka (Auto Trade Gold)	Robot trading
FX Family	Perdagangan berjangka (forex) tanpa izin
Fahrenheit Robot Trading	Kegiatan perdagangan berjangka atau aset kripto tanpa izin
Indonesia Crypto Exchange	Kegiatan perdagangan berjangka atau aset kripto tanpa izin
Smart Gold (Samartavator Co Ltd)	Kegiatan perdagangan berjangka atau aset kripto tanpa izin
CSPmine	Money game
Sultan Digital Payment	Investasi aset crypto
Emas 24K Community	Money game
Platinumindo	Money game
RoyalQ Indonesia	Perdagangan robot trading atau aset kripto tanpa izin
Robot Trading Maxima Margin	Robot trading
Robot Trading Revenue Bintang Mas	Robot trading
Tikvee	Money game
PT Rechain Digital Indonesia	Perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin

Sumber: OJK

domain entitas investasi ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Entitas yang ditutup termasuk *binary option* sebanyak 92 domain.

Indrasari menegaskan, *robot trading, binary option* hingga judi *online* adalah kegiatan dilarang sebab tak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 8

Undang-Undang (UU) No10 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Indrasari berpesan ke masyarakat atau calon investor, agar mengecek legalitas pelaku usaha melalui website bappebti.go.id.

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengata-

Ciri-ciri Robot Trading Asli dan Berskema Money Game

Ciri-ciri tobot trading asli:

1. Ada file robot trading, biasanya EA (Expert Advisor) memiliki ekstensi mql4 atau ex4 (Di MetaTrader 4) atau mql5 atau ex5 (di MetaTrader 5)
2. Berlaku di broker manapun
3. Harus diinstal terlebih dahulu di komputer atau server
4. Bagus tidaknya robot trading tergantung pada kualitas programming pembuatnya.

kan, *robot trading* hanya cerita rekayasa sebagai modus penipuan. "Tidak ada yang tahu persis itu sebenarnya apa. Saham bukan, forex pun belum tentu," jelas dia.

Praktisi dan Pemerhati Investasi Desmon Wira sepakat menyebut bahwa *robot trading* yang benar menawarkan produk membutuhkan keterampilan khusus, terutama untuk parameternya.

Robot trading juga harus ditempatkan di server khusus yang disebut VPS alias *Virtual Private Server* supaya robot tersebut bisa beroperasi selama 24 jam.

"Masyarakat awam tentunya sulit menggunakan robot trading yang asli seperti ini. Penggunaan VPS juga harus membayar atau bisa gratis di broker tertentu asal deposit dana cukup besar," ujar Desmon. Bagi Desmon, orang yang mau trading forex, baik menggunakan robot atau trading manual, harus memilih broker yang bonafid.

Pada *robot trading* abal-abal, nasabah tidak bisa memilih broker, selain yang su-

Ciri-ciri robot trading abal-abal:

1. Tidak ada file robot trading. Pengelola berjanji menginstallkan.
2. Penawaran dalam bentuk paket-paket investasi.
3. Hanya bisa dipakai di broker tertentu
4. Broker yang dipakai tidak jelas regulasinya atau memakai klaim regulasi palsu, yang menggunakan alamat di negara offshore.
5. Ditawarkan dengan sistem MLM atau member get member
6. Menawarkan profit yang cenderung besar
7. Trading-nya jarang loss, bahkan ada yang sejak muncul robotnya tidak pernah loss sehari pun.
8. Bila ada penawaran robot trading dengan salah satu atau beberapa ciri di atas, sebaiknya dihindari. Kemungkinan penipuan berkedok money game.

dah ditentukan. "Mereka yang ingin trading pun harus belajar tak sekadar menggunakan slogan D4 (Duduk Diam Dapat Duit)," imbuh Desmon.

Adapun Sutopo Widodo, Presiden Komisaris PT HFX International Berjangka menilai, *robot trading* yang sudah dibalik dengan ponzi ataupun MLM berbahaya.

Ia berharap pemerintah tak sekadar menindak perusahaan nakal, tetapi juga memperluas literasi keuangan dan investasi di Indonesia. ■