

	News Title : Menghalau Modus Perdagangan Ilegal dan Investasi Bodong	
	Media Name : Koran Tempo	Journalist : Caesar Akbar
	Publish Date : 03 February 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 330,000
	Resources : Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti), Indrasari Wisnu Wardhana (Pelaksana tugas Kepala Bappebti), Yeka Hendra Fatika (Anggota Ombudsman RI)	Ads Value : 110,000
	Section/Rubrication : Berita Utama	Topic : Investasi Ilegal

BERITA UTAMA

Menghalau Modus Perdagangan Ilegal dan Investasi Bodong

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat modus penipuan berbalut investasi dan perdagangan komoditas semakin banyak. Selain *binary option*, Bappebti mengimbau masyarakat mewaspadai skema *robot trading*, investasi *forex* ilegal, dan sebagainya.

EDISI: 3 FEBRUARI 2022

CAESAR AKBAR



Kementerian Perdagangan menertibkan salah satu kegiatan robot trading tak berizin. Dok Humas Kemendag

JAKARTA — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat semakin banyak modus baru untuk menarik masyarakat berinvestasi di bidang perdagangan berjangka komoditas (PBK) ilegal. Perdagangan daring (*online trading*) berskema opsi biner atau *binary option* termasuk dianggap ilegal karena tak berizin dan tak memenuhi ketentuan.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Aldison, mengatakan modus-modus ini dipromosikan kepada masyarakat tanpa memberikan pengetahuan lengkap tentang mekanisme perdagangan di bidang tersebut. “Modusnya semakin banyak,” kata Aldison, kepada *Tempo*, kemarin.

Sejak tahun lalu, Bappebti telah memblokir 1.222 domain dan laman penyedia perdagangan berjangka komoditas ilegal dan judi berkedok *trading*. Dari seribuan situs web yang diblokir Bappebti, 92 domain di antaranya adalah platform perdagangan *opsi biner*. Contohnya, Binomo, IQ Option, Olymptrade, dan Quotex.

Selain itu, ada 336 situs *website* bermodus robot *trading*, seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, dan Fsp Akademi Pro. Bappebti juga memblokir duplikasi situs web pialang berjangka yang memiliki perizinan dari Bappebti dan situs web *introducing broker* dari pialang berjangka luar negeri, seperti OctaFX dan FBS.

Pelaksana tugas Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, menyebutkan opsi biner merupakan kegiatan judi daring berkedok *trading* di bidang PBK. Aplikasi semacam ini, kata dia, tidak memiliki legalitas di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perselisihan antara nasabah dan penyedia, Bappebti tidak dapat memfasilitasi untuk mediasi.

Selain praktik perdagangan opsi biner, kata Wisnu, modus ilegal lainnya adalah penawaran investasi valuta asing alias *foreign exchange (forex)* dengan dalih melakukan penjualan robot *trading*. Masyarakat dijanjikan keuntungan konsisten dan pembagian keuntungan dengan penjual robot *trading*. Dalam praktiknya, anggota robot *trading* yang dapat merekrut anggota baru dijanjikan mendapat bonus berupa *sponsorship*.

“Entitas-entitas tersebut menggalang dana masyarakat melalui paket-paket investasi dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti,” kata Wisnu.

Chief Executive Officer Astronacci International—perusahaan penyedia layanan *trading* dan riset pasar modal, Gema Goeyardi, melihat modus-modus penipuan berbasis *trading* terus berkembang. Salah satu modus yang ia khawatirkan bakal meledak berikutnya adalah praktik berkedok berjualan *copy trade* tapi sebenarnya berkonsep perbandaran. *Copy trade* adalah upaya menyalin langkah *trader* berpengalaman untuk diterapkan di aktivitas perdagangan guna mendapatkan keuntungan.

Seperti yang sudah-sudah, kata Gema, modus ini juga dipopulerkan oleh pemengaruh media sosial. Para [influencer](#) tersebut mengajak pemula supaya berani *trading* dengan menjual *copy trade* para *trader* berpengalaman melalui toko milik mereka sendiri. “*Trader* pemula tergiur berjualan *signal* (rangkuman informasi transaksi). Pembelinya pemula juga, sehingga hasilnya hancur berantakan. Pihak yang untung, ya, dia sebagai bandar.”

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua orang bisa sembarangan memberikan saran investasi. Pasalnya, dalam industri jasa keuangan, ada aturan main dan perizinan yang harus dipatuhi.

Praktisi investasi dan *trading*, Desmond Wira, menganggap merebaknya penawaran investasi bodong salah satunya disebabkan regulasi yang masih kendur. Contohnya, kata dia, Indonesia masih belum memiliki regulasi mengenai robot *trading*. Celah ini lantas dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang membuat robot *trading* abal-abal kian menjamur.

“Pemerintah harus fokus membuat lebih banyak regulasi dan menegakkan aturannya,” ujarnya. Jika semua ketentuan itu dijalankan sebagaimana mestinya, Desmond yakin investasi bodong tidak bakal merebak. Di sisi lain, para pemengaruh media sosial dan afliator (orang yang mempromosikan) platform abal-abal juga tidak bisa bergerak.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan lembaga pengawasan pemerintah harus lebih ketat membangun sistem pengaduan mengenai instrumen-instrumen investasi tersebut. Dengan demikian, pemerintah bisa mencapai tingkat desa, yang menurut dia, kerap menjadi sasaran dari investasi bodong.

Dengan begitu, ketika masyarakat menemukan instrumen investasi bodong, mereka bisa langsung melaporkan dan ditindak cepat. “Sering kali mereka sudah menghimpun dana besar, kepolisian terlambat datang,” ujarnya. Ia pun meminta adanya sanksi dan regulasi yang tegas kepada para pemain agar kasus serupa tak terulang.

Kepala Subdirektorat V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Makmun, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Waspada Investasi untuk menutup platform-platform investasi ilegal. Namun ia tidak memungkiri bahwa aplikasi-aplikasi itu akan muncul kembali dengan domain berbeda di kemudian hari.

Untuk itu, ia menilai benteng utama bagi masyarakat agar tak terjerumus modus semacam ini adalah literasi yang baik mengenai aneka instrumen investasi. Misalnya dengan mengetahui legalitas platform. Dengan demikian, masyarakat tak tergoda penawaran [investasi bodong](#), seperti robot *trading*, *binary option*, dan lainnya.

“Itu hanya modus untuk menipu. Biasanya yang tidak resmi itu ujungnya mereka jual program dengan skema Ponzi atau piramida,” tutur Makmun. Ia mengimbau masyarakat untuk menghindari instrumen investasi yang telah dinyatakan ilegal oleh pemerintah, seperti *binary option*. Dengan demikian, kata dia, penegakan hukum adalah langkah terakhir untuk menertibkan praktik-praktik tersebut.

MENCEGAH SEMAKIN BANYAK KORBAN



BAPPEBTI

Sejak tahun lalu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan gencar memblokir ribuan situs web dan domain perdagangan berjangka komoditas ilegal serta permainan judi berkedok *trading* (perdagangan).



■ Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Legalitas Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)

■ Obyek yang Diblokir

Sebanyak 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditas ilegal dan judi berkedok *trading*.

Terdiri atas:



● 92 Domain Opsi Biner

Nama entitas: Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex, dll.

● 336 Robot Trading

Nama entitas: Net89/ SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro, dll.

● Paket Investasi Forex Berkedok Robot Trading

Nama entitas: OctaFX, FBS, dll.

● 88 Aplikasi Ponsel

Nama entitas: InstaForex, Exness, Otrade, XM, Vantage Fx, VT Markets, FX Pro, MAXFX, LiteForex, dll.

● 11 Laman Facebook

Nama entitas: Traxindo, Forex4you, JogjaForex, Salma Market, Trading Auto Sultan, Rajasa Fx Trading Investmen, Pi Coin Network

● 15 Laman Instagram

Nama entitas: PT Indosukses Futures, HSB-Investasi, Forex Trader Indonesia, IG Komunitas Auto Sultan, IG Dollar Hunter Net89, dll.

SUMBER: BAPPEBTI
DESAIN: KUSWOYO