



News Title : Robot Trading Sedot Dana Publik Triliunan Rupiah		
Media Name : Kontan Harian	Journalist : Lidya Yuniartha, Yuwono Triatmodjo	
Publish Date : 10 February 2022	Tonality : Positive	
News Page : 1	News Value : 72,000,000	
Resources : Whisnu Hermawan (Direktur Tipideksus), Indrasari Wisnu Wardhana (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 24,000,000	
Section/Rubrication : Headline	Topic : Robot Trading	

Robot Trading Sedot Dana Publik Triliunan Rupiah

Kegiatan operasional robot trading terhenti, triliunan dana masyarakat menjadi taruhan

Yuwono Triatmodjo,
Lidya Yuniartha

JAKARTA. Kisruh bisnis robot trading, dari sisi nilai, tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari empat perusahaan penjual *expert advisor* (EA) yang saat ini tengah diselidiki Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri, nilai transaksinya ratusan miliar rupiah.

Mereka adalah Evolusion Perkasa Group, MARK AI, Trust Global Karya, dan DNA Pro Akademi. Di luar itu, masih banyak perusahaan lain, yang sedang diteliti Bareskrim yang diindikasikan melanggar hukum.

Whisnu Hermawan, Direktur Tipideksus Bareskrim menyebut, salah satu yang sedang diteliti adalah PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) atau Net89. "E-book digunakan sebagai baju pemasaran. Kami tengah mendalami ini," tutur Whisnu kepada KONTAN, Jumat (4/2).

PT SMI menjual *e-book* dan EA *creator* lewat skema MLM, serta menjalin kerjasama eksklusif dengan Smart Ecotrade Pte Ltd, perusahaan yang memproduksi produk robot trading bernama SmartX. Dengan skema MLM ini, paket yang ditawarkan kepada investor paling mini sebesar Rp 9 juta (starter) dan tertinggi Rp 750 juta (supreme).

Pembagiannya: Dari dana Rp 9 juta itu, sebesar Rp 1,5 juta untuk membeli *e-book* dan Rp 7,5 juta untuk deposit modal bertransaksi di sejumlah

Contoh Skema Robot Trading yang Sedang Diperiksa Bareskrim

Nama Perusahaan	Penawaran	Kerugian
PT Evolusion Perkasa Group (Evotrade)	Level basic harga Rp 2,25 juta, profit 15%-25% per bulan - Level advanced harga Rp 5,25 juta, profit 15%-25% per bulan - Level expert harga Rp 7,5 juta, profit 15% - 25% per bulan - Level premium harga Rp 15 juta	Rp 300 miliar
PT Mark AI	Janji keuntungan 15%-45% per bulan	Rp 100 miliar
PT Trust Global Karya (Viral Blast Global)	Dalam situs mengklaim mengantongi izin dari MLM, kegiatan konsultasi investasi dan perdagangan berjangka,	Rp 100 miliar
DNA Pro Akademi	- Menawarkan keuntungan 15% - 25 % per bulan - Ada skema MLM	Rp 100 miliar
PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (Net89)	- Hanya trading EUR/USD, profit 1% per hari atau 10%-15% per bulan. Kini, juga menawarkan switching dana dari robot trading ke Infinity Plus, produk penambangan kripto berskema MLM.	Sedang diperiksa

Sumber: Riset Kontan

lah broker luar negeri yang ditunjuk Smart Ecotrade.

Andreas Andreyanto, pemilik PT SMI saat ditemui KONTAN di kantornya di kawasan Bumi Serpong Damai, menyebut jumlah *member*-nya berkisar 260.000.

Dengan asumsi seluruh *member* PT SMI membeli paket terkecil, maka total dana yang dijarah dari publik mencapai Rp 2,34 triliun. Sialnya, para *member* SMI ini sejak 27 Januari 2022 lalu tak lagi bisa menarik dana miliknya.

Andreas beralasan, ini seiring aksi pemerintah yang sedang membereskan persoalan yang terjadi di robot trading. Kata Andreas, ada kesalahan prosedur yakni para *exchanger* yang berisi *leader* mengumpulkan dana *member* untuk disetor ke rekening broker luar negeri menggunakan dollar AS. Kurs yang dipakai Rp 15.000 per dollar AS untuk penempatan dana, dan

Daftar Robot Trading Ditutup Satgas Waspada Investasi

Nama	Modus
Robot Trading DNA Pro	Robot trading
Robot Trading Pansaka (Auto Trade Gold)	Robot trading
RoyalQ Indonesia	Perdagangan robot trading atau aset kripto tanpa izin
Robot Trading Maxima Margin	Robot trading
Robot Trading Revenue Bintang Mas	Robot trading
Btrado	Investasi robot trading
Auto Sultan Community	Penjualan software perdagangan berjangka dengan menjanjikan sharing profit tanpa izin
Smartxbot	Penjualan robot trading forex dengan skema berjangka tanpa izin
Antares	Penjualan robot trading forex dengan skema berjangka tanpa izin

Sumber : OJK

Rp 13.000 jika *member* menarik dana (*withdrawal*)

Pengembalian dana

Andreas menepis, SMI mendapat aliran dana dan keuntungan dari Smart Ecotrade,

meski terikat kerjasama eksklusif. "Dana trading ada di rekening broker, tidak di SMI," sebut Andreas.

Andreas menegaskan, saat ini ada dua skema penyelesaian

an yang ditawarkan member yang tak bisa menarik dana. Pertama, *withdrawal* akan dibayar dalam bentuk aset kripto, USDT atau BTC.

Kedua, mereka menawarkan kepada member untuk melakukan *switching* masuk ke Infinity Plus yang juga merupakan paket MLM. Infinity Plus menjual alat menambang aset kripto milik PT Cipta Aset Digital, anak usaha SMI.

Adapun, PT Cipta Aset Digital ini merupakan pemegang 100% saham PT Indonesia Digital Exchange salah satu pedagang kripto yang mendapat izin Bappebti.

Seorang *member* SMI berinisial GB mengatakan, akan memilih opsi *withdrawal*, meski harus menerima uang kripto. "Semoga mereka menepati janjinya," ujarnya, kemarin. GB membeli paket senilai Rp 9 juta dan memperoleh profit Rp 400.000-Rp 500.000 saban bulan sejak Maret 2021 saat pertama kali menjadi *member*.

Plt Kepala Bappebti Wisnu Wardhana menyebut, SMI telah menyalahgunakan izin Surat Ijin Penjualan Langsung (SIUPL), seperti di PP No. 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pasal 51 huruf f, perusahaan penjualan langsung dilarang melakukan kegiatan berkaitan pengumpulan dana masyarakat. "Pasal 54, barang yang termasuk komoditi berjangka, dilarang ditransaksikan lewat penjualan langsung," ujarnya (8/2).