

	News Title : Investor Nakal Bakal Bisa 'Dipelototi' Lewat Data KTP	
	Media Name : detik.com	Journalist : Anisa Indraini
	Publish Date : 22 December 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Finansial	Topic : Kerja Sama Dukcapil

detikFinance > Bursa Dan Valas

Investor Nakal Bakal Bisa 'Dipelototi' Lewat Data KTP

Anisa Indraini - detikFinance

Kamis, 22 Des 2022 17:35 WIB



Foto: Ilustrasi oleh Mindra Purnomo

Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Kementerian Perdagangan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Perjanjian ini terkait berbagi data.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan kerja sama itu membuat pihaknya bisa memperoleh dan memanfaatkan data kependudukan secara nasional. Dengan begitu transaksi di industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), kripto, Pasar Lelang Komoditas (PLK) akan lebih transparan.

"Di sisi lain perlindungan masyarakat semakin bisa terpenuhi. Negara pun bisa segera mengetahui, bisa segera mengidentifikasi jika terjadi penyimpangan," katanya di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2022).

Didid menjelaskan sebelumnya investor yang mau bertransaksi memang sudah harus memberikan KTP, tetapi tak bisa terkonfirmasi karena Bappebti tidak punya akses untuk membuka data. Saat ini, investor yang mau bertransaksi di Bappebti harus mengisi NIK dan otomatis terintegrasi.

"Jadi know your customer akan kami perkuat sehingga transparansi aliran uang akan lebih terjamin," imbuhnya.

Baca juga:
[Tokocrypto Dicaplok Binance, Karyawan Kena PHK](#)

Dengan lebih adanya transparansi, Indonesia diharapkan bisa menjadi anggota organisasi anti pencucian uang internasional atau Financial Action Task Force (FATF). Penentuan akan diumumkan pada Februari 2023 mendatang.

"Kita selama ini masih sebagai peninjau. Di negara-negara G20, kalau nggak salah hanya Indonesia satu-satunya yang belum jadi anggota FATF dan ini yang kami jual. Nanti sekitar Februari akan ada keputusan final dari FATF dan delegasi Indonesia diundang ke FATF untuk menerima keputusan apakah Indonesia menjadi anggota FATF atau tidak," bebernya.

(ald/dna)