

**STRATEGI DAN DAMPAK PEMBERANTASAN TERHADAP
ANCAMAN PLATFORM TRADING ILEGAL OLEH
PEMERINTAH INDONESIA: STUDI KASUS BINOMO DAN
QUOTEX**

SKRIPSI

Oleh:

**Angel
1970750019**



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**STRATEGI DAN DAMPAK PEMBERANTASAN TERHADAP
ANCAMAN PLATFORM TRADING ILEGAL OLEH
PEMERINTAH INDONESIA: STUDI KASUS BINOMO DAN
QUOTEX**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**Angel
1970750019**



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang - Jakarta, 13630 Indonesia.
Telp. (021)-8092425, 8009190. Psw. 3461. Faks (021) 80886884
Email: fisipol@uki.ac.id, sekretariatfisipol@gmail.com. Homepage : <https://www.uki.ac.id/>

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angel

NIM : 1970750019

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "**Strategi dan Dampak Pemberantasan Terhadap Ancaman Platform Trading Ilegal oleh Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Binomo dan Quotex**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 27 Juni 2023



(Angel)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang - Jakarta, 13630 Indonesia.

Telp. (021)-8092425, 8009190. Psw. 3461. Faks (021) 80886884

Email: fisipol@uki.ac.id, sekretariatfisipol@gmail.com. Homepage : <https://www.uki.ac.id/>

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**STRATEGI DAN DAMPAK PEMBERANTASAN TERHADAP ANCAMAN
PLATFORM *TRADING* ILEGAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA: STUDI
KASUS BINOMO DAN QUOTEX**

Oleh:

Nama : Angel

NIM : 1970750019

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Peminatan : Diplomasi

telah dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir dan sudah diperiksa dan setuju
guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/ pada Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen
Indonesia,

Jakarta, 27 Juni 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

(Angel Damayanti, Ph.D)

NIDN: 0324107703

Ketua Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional

(Arthur Jeverson Maya, S.Sos., M.A)

Dekan

(Dr. Verdinand Robertua, S.Sos., M.Soc.Sc)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

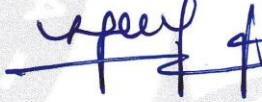


Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang - Jakarta, 13630 Indonesia.
Telp. (021)-8092425, 8009190. Psw. 3461. Faks (021) 80886884
Email: fisipol@uki.ac.id, sekretariatfisipol@gmail.com. Homepage : <https://www.uki.ac.id/>

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 27 Juni 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Angel
NIM : 1970750019
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Strategi dan Dampak Pemberantasan Terhadap Ancaman Platform *Trading* Ilegal oleh Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Binomo dan Quotex” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1 Leonard Felix Hutabarat, S.IP., M.Si., Ph.D.	Sebagai Ketua	
2 Adrianus L. Wene, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota	
3 Angel Damayanti, Ph.D.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 27 Juni 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang - Jakarta, 13630 Indonesia.
Telp. (021)-8092425, 8009190. Psw. 3461. Faks (021) 80886884
Email: fisipol@uki.ac.id, sekretariatfisipol@gmail.com. Homepage : <https://www.uki.ac.id/>

PERSETUJUAN PERBAIKAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

Nama : Angel
NIM : 1970750019
Program Studi : Hubungan Internasional
Peminatan : Diplomasi
Judul Skripsi : “Strategi dan Dampak Pemberantasan Terhadap Ancaman Platform *Trading* Ilegal oleh Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Binomo dan Quotex”.

Telah memperbaiki Skripsi sesuai dengan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi sebagaimana tertulis dalam “Berita Acara Hasil Ujian Skripsi” pada tanggal 27 Juni 2023.

Jakarta, 3 Juli 2023

Menyetujui

Ketua Sidang/Penguji I

(Leonard Felix Hutabarat, S.IP., M.Si., Ph.D)

Penguji II

(Adrianus L. Wene, S.Sos., M.Si)

Penguji III

(Angel Damayanti, Ph.D)

Ketua Program Studi

Ilmu Hubungan Internasional

(Arthuor Jeverson Maya, S.Sos., M.A)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang - Jakarta, 13630 Indonesia.
Telp. (021)-8092425, 8009190. Psw. 3461. Faks (021) 80886884
Email: fisipol@uki.ac.id, sekretariatfisipol@gmail.com. Homepage : <https://www.uki.ac.id/>

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angel
NIM : 1970750019
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Strategi dan Dampak Pemberantasan Ancaman Terhadap Platform *Trading* Ilegal oleh Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Binomo dan Quotex

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapat gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta

Pada 27 Juni 2023

Yang menyatakan



Angel

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas semua berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Strategi dan Dampak Pemberantasan Terhadap Ancaman Platform *Trading* Ilegal oleh Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Binomo dan Quotex”. Penelitian skripsi ini disusun sebagai syarat uji untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial.

Selama menyusun penelitian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan dukungan moral serta sumbangan materi yang memperlancar penyusunan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

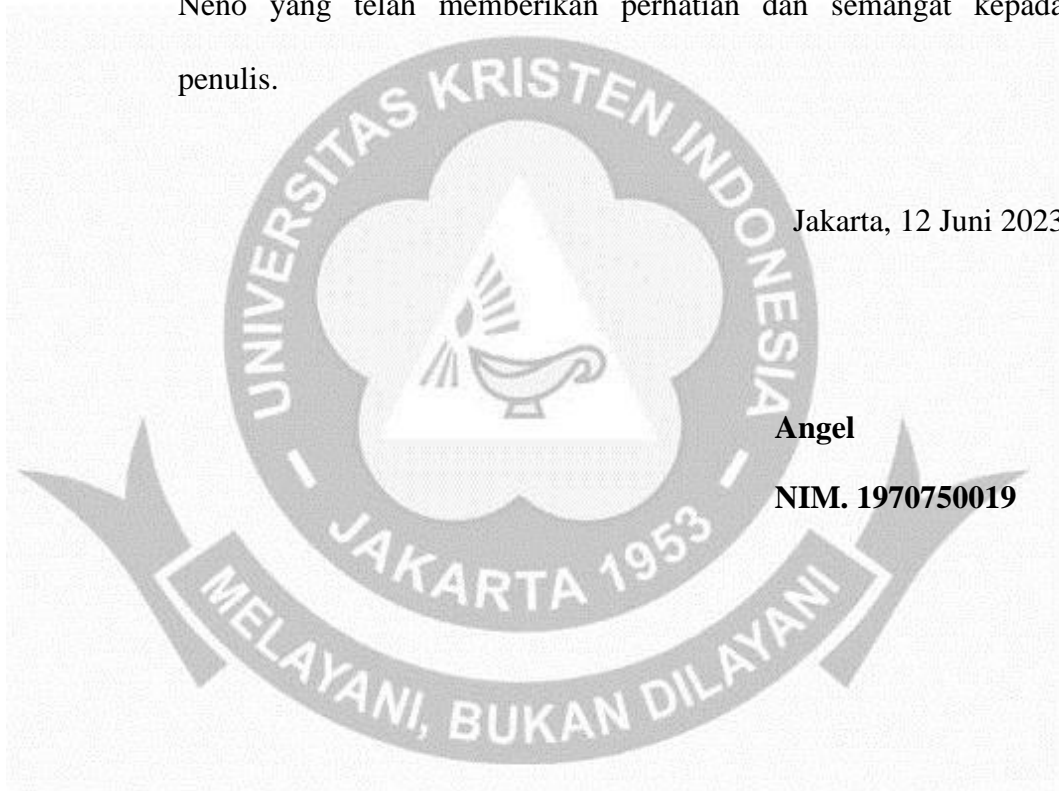
1. Dr. Verdinand Robertua, S.Sos., M.Soc, Sc. Dan Dr. Helen Diana Vida, S.Sos., M.I.Kom. selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Kristen Indonesia;
2. Artuur Jeverson Maya, S.Sos., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional;
3. Angel Damayanti, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis;
4. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan masukan, motivasi, dan doa kepada penulis;
5. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan doa kepada penulis;
6. Risky Oktavian, S.IP., MA. selaku dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan pencerahan dan semangat kepada penulis;

7. Seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia yang telah mendidik penulis;
8. Sahabat penulis, Rizki Firmansyah yang telah memberikan inspirasi dalam penelitian skripsi penulis;
9. Sahabat terbaik penulis, Briylliana Hasiansky, Christina Oktavia, Florentina Simanungkalit, Indah Nazareth Ratulado, dan Irene Joice Neno yang telah memberikan perhatian dan semangat kepada penulis.

Jakarta, 12 Juni 2023

Angel

NIM. 1970750019



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN PERBAIKAN TUGAS AKHIR SKRIPSI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	
1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian	7
1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.3 Teknik Validasi Data	9
1.5.4 Teknik Analisa Data	11
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Pustaka	15
2.2 Kerangka Konseptual	26
2.2.1 Konsep <i>Trading</i>	26
2.2.2 Konsep <i>Transnational Crime</i>	29
2.2.3 Konsep Keamanan Siber	31
2.2.4 Konsep Keamanan Manusia.....	32
2.3 Kerangka Alur Pemikiran	34
2.4 Argumen Utama	35
BAB III PEMBAHASAN	36
3.1 <i>Financial Cyber Crime</i> Sebagai Kejahatan Transnasional	36

3.2 Ancaman Platform <i>Trading</i> Ilegal	41
3.3 Kerugian Finansial Masyarakat Indonesia	51
3.4 Norma Hukum Pemberantasan Platform <i>Trading</i> Ilegal	54
3.5 Strategi Pemberantasan Platform <i>Trading</i> Ilegal oleh Pemerintah Indonesia	57
3.5.1 Strategi OJK	57
3.5.2 Strategi Kepolisian	62
3.5.3 Strategi PPATK	63
3.6 Dampak Strategi Pemberantasan Platform <i>Trading</i> Ilegal oleh Pemerintah Indonesia	63
 BAB IV PENUTUP	 66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Rekomendasi	69
 DAFTAR PUSTAKA	 71



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	8
Tabel 2.1	Perbandingan Literatur Review	19



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Alur pemikiran.....	34
-----------	---------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Kasus Serangan <i>Ransomware</i> Global	38
Gambar 3.2	Penipuan Digital di Indonesia	39
Gambar 3.3	<i>E-Wallet</i> yang Sering Dipakai di Indonesia	42
Gambar 3.4	Peningkatan Angka Pengangguran di Indonesia	44
Gambar 3.5	Platform Binomo	45
Gambar 3.6	Sertifikat Binomo	46
Gambar 3.7	Platform Quotex	49
Gambar 3.8	Platform <i>trading</i> yang diilegalkan OJK	50
Gambar 3.9	Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal	54
Gambar 3.10	Persentase Literasi Masyarakat Indonesia	58
Gambar 3.11	<i>Roadmap</i> Program OJK	59
Gambar 3.12	Poster Waspada Investasi Bodong	60
Gambar 3.13	Penutupan Entitas Ilegal	61

DAFTAR SINGKATAN

AMMTC	<i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
BAPPEBTI	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	Badan Pusat Statistik
FIU	<i>Financial Intelligence Units</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
UNDP	<i>United Nations Development Program</i>
WNA	Warga negara asing



ABSTRAK

1. **Judul Skripsi** : **Strategi dan Dampak Pemberantasan Terhadap Ancaman Platform *Trading* Ilegal oleh Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Binomo dan Quotex**
2. **Subjek** : **Kejahatan siber, Trading, Ilegal**
3. **Nama** : **Angel**
4. **NIM** : **1970750019**
5. **Program Studi** : **Ilmu Hubungan Internasional**
6. **Dosen Pembimbing** : **Angel Damayanti, Ph.D.**
7. **Abstrak** :

Teknologi ibarat pisau bermata dua. Hal itu jelas terlihat dari dampak positif dan negatif yang beriringan. Dewasa ini, masyarakat memang terbantu dengan hadirnya teknologi, tetapi juga merasa terancam akibat munculnya kejahatan siber. Kejahatan siber menyerang seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek keuangan. Mulai dari penyerangan ransomware hingga penipuan berkedok trading. Pada akhirnya masyarakat mengalami kerugian dengan jumlah yang tidak sedikit. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisa strategi pemberantasan terhadap ancaman platform *trading* ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan dampak strategi pemberantasan ancaman platform *trading* ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersumber dari data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa konsep, yaitu konsep kejahatan transnasional, *trading*, keamanan siber, dan keamanan manusia. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas ancaman platform trading ilegal terdiri dari 2 bentuk. Pertama bentuk preventif dengan melakukan literasi keuangan, sosialisasi produk atau jasa layanan keuangan legal, dan penutupan platform investasi dan trading ilegal. Kedua, bentuk represif dengan menerapkan fungsi hukum. Strategi-strategi yang dilakukan dinilai berhasil untuk melumpuhkan pelaku tindak kejahatan siber secara sementara. Dengan mengoptimalkan kinerja dan sistem informasi serta membangun kewaspadaan sejak dini akan menekan jumlah kasus kejahatan siber di sektor keuangan.

ABSTRACT

1. **Judul Skripsi** : **Strategi dan Dampak Pemberantasan Terhadap Ancaman Platform Trading Ilegal oleh Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Binomo dan Quotex**
2. **Subjek** : *Cyber crime, Trading, Illegal*
3. **Nama** : **Angel**
4. **NIM** : **1970750019**
5. **Program Studi** : **Ilmu Hubungan Internasional**
6. **Dosen Pembimbing** : **Angel Damayanti, Ph.D.**
7. **Abstrak** :

Technology is like a double-edged sword. This is clearly seen from the positive and negative impacts that go hand in hand. Nowadays, society is assisted by the presence of technology, but they also feel threatened by the emergence of cyber crime. Cybercrime attacks all aspects of people's lives, including financial aspects. Starting from ransomware attacks to fraud under the guise of trading. In the end, the people suffered losses in high numbers. For this reason, this study aims to analyze the strategy for eradicating the threat of illegal trading platforms carried out by the Indonesian government and the impact of the strategy for eradicating the threat of illegal trading platforms carried out by the Indonesian government. This study uses a qualitative research method with a case study approach that originates from secondary data. In addition, this study also uses several concepts, the concept of transnational crime, trading, cyber security, and human security. The results of the study show that the strategy adopted by the government in eradicating the threat of illegal trading platforms consists of 2 forms. The first is a preventive form by carrying out financial literacy, socializing legal financial products or services, and closing illegal investment and trading platforms. Second, repressive form by applying the function of law. The strategies undertaken were deemed successful in temporarily crippling cybercriminals. Optimizing performance and information systems and building vigilance from an early age will reduce the number of cybercrime cases in the financial sector.