



Infografis

DUGAAN BANYAK CRAZY RICH

di PUSARAN CUCI UANG INVESTASI BODONG



- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK Temukan Ketidakpatuhan Kewajiban Pelaporan oleh Penyedia Barang dan Jasa/PBJ pada Kasus Investasi Ilegal/Bodong
- Investasi Diduga Ilegal: Robot Trading/Binary Option Libatkan Influencer yang Dikenal Sebagai Crazy Rich
- PPATK Juga Temukan Transaksi Tak Dilaporkan Terkait Pembelian Aset Mewah Berupa Kendaraan, Rumah, Perhiasan serta Aset Lainnya

TINDAKAN PPATK

- Hentikan Sementara & Blokir Transaksi Terkait Kasus Investasi Bodong
- Pemblokiran Rp 202 Miliar dari 109 Rekening pada 55 Penyedia Jasa Keuangan/PJK
- Pemblokiran Rp 150,4 Miliar dari 8 Rekening pada 1 PJK

~TRI PUJI RAHARJO, S.E., M.Ak., M.H.~

SERDIK SPPK SESPIM

202409002043