

Arsitektur Ekonomi Judi Daring Indonesia

Uang, manusia, infrastruktur, dan penegakan hukum di Asia Tenggara

DIVISI

CloudSEK STRIKE

KAWASAN

Indonesia · Asia Tenggara

TERBIT

September 2026

Daftar Isi

	Prolog: Menara di Hayam Wuruk	3
	Ringkasan Eksekutif: Tertekan, Bukan Tumbang	4
1	Ikuti Uangnya: Rp1.163 Triliun dan Terus Bertambah	5
2	Efek Kasur Air: Ditekan di Sini, Menggelembung di Sana	7
3	Siapa yang Menanggung Akibatnya	9
4	Membedah Buku Panduan Operator	11
5	Ketika Penjaga Gerbang Membuka Gerbangnya	13
6	Merangkai Titik: Sembilan Pola	14
7	Memutus Lingkaran: Siapa Dapat Berbuat Apa	16
8	Melihat Lebih Dulu: Menutup Celah Intelijen	17
	Glosarium	18
	Referensi	19

Prolog: Menara di Hayam Wuruk

Pada Sabtu, 9 Mei 2026, polisi Indonesia mengumumkan penangkapan 321 warga negara asing di sebuah gedung perkantoran di Jalan Hayam Wuruk, di tepi kawasan Pecinan lama Jakarta. Dua ratus dua puluh delapan orang berkewarganegaraan Vietnam dan lima puluh tujuh orang berkewarganegaraan Tiongkok. Sisanya berasal dari Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Malaysia.

Penyidik menggambarkan operasi itu dijalankan layaknya perusahaan menengah, dengan divisi layanan pelanggan, pemasaran jarak jauh, dan keuangan. Operasi tersebut telah berjalan sekitar dua bulan dan terkait dengan lebih dari 70 situs judi daring. Menurut polisi, situs-situs itu dipasarkan kepada pemain di luar Indonesia.

Pada awal pekan yang sama, petugas imigrasi di Batam menahan 210 warga negara asing lainnya dari Vietnam, Tiongkok, dan Myanmar dalam dugaan operasi penipuan investasi daring. Ketika ditanya apa yang melatarbelakangi kedatangan mereka, Untung Widyatmoko, Sekretaris NCB-Interpol Indonesia, menunjuk ke kawasan sekitar. Setelah langkah penegakan hukum di Kamboja, katanya kepada wartawan, "kami mulai melihat pergeseran ke Indonesia."

Pergeseran itulah titik awal laporan ini. Antara Juli 2024 dan Oktober 2025, Filipina melarang industri perjudian lepas pantainya, Kamboja melancarkan penggerebekan nasional terhadap kompleks penipuan, militer Myanmar bergerak terhadap KK Park, dan Timor-Leste mencabut seluruh izin judi daringnya. Setiap tindakan menutup satu pintu. Orang, modal, dan peralatan pun berpindah ke pintu berikutnya.

Indonesia menawarkan pasar dengan kedalaman yang luar biasa. Pada 2025, PPATK, lembaga intelijen keuangan negara ini, mencatat perputaran dana judi daring sebesar Rp286,84 triliun dari 422,1 juta transaksi, dan 12,3 juta orang melakukan deposit. Total kumulatifnya sejak 2017 mencapai Rp1.163 triliun. Sebagian besar pemain berpenghasilan kurang dari Rp5 juta per bulan. Data pemerintah menyebut jumlah pemain berusia di bawah sepuluh tahun sekitar 80.000 orang.

Bab-bab berikutnya menelusuri sistem ini lapis demi lapis: uangnya, perpindahan operator di kawasan, orang-orang yang bermain, infrastruktur yang membuat situs tetap daring, serta celah kelembagaan yang membuatnya bertahan. Bab 6 kemudian menghubungkan lapisan-lapisan itu dan memaparkan sembilan pola yang baru terlihat ketika seluruh bukti dibaca bersama.

Ringkasan Eksekutif: Tertekan, Bukan Tumbang

Rp1.163 T

perputaran kumulatif yang dicatat PPATK sejak 2017

12,3 juta

orang melakukan deposit judi pada 2025

78,5%

transaksi deposit 2025 ditangani QRIS

321

WNA ditahan di satu gedung di Jakarta

Ekonomi judi daring ilegal Indonesia, yang dikenal sebagai judol, beradaptasi terhadap penegakan hukum alih-alih surut. Perputaran dana yang tercatat turun pada 2025 untuk pertama kalinya sejak PPATK mulai memantaunya pada 2017, tetapi pasar yang tersisa kini lebih terfragmentasi, lebih mudah berpindah, dan semakin melekat pada sistem pembayaran sehari-hari. Pada saat yang sama, penegakan hukum di negara lain di Asia Tenggara telah mendorong operator masuk ke Indonesia, yang kini menjadi basis operasi yang menargetkan negara lain sekaligus pasar tujuan.

Tujuh temuan yang mengubah gambaran

- 1 Pasar menyusut, bukan runtuh.** Perputaran dana turun 20,3% menjadi Rp286,84 triliun pada 2025 dan turun lagi 12,9% secara tahunan pada semester pertama 2026. Namun, dalam semester yang sama, nilai deposit naik 26% dan jumlah transaksi deposit naik hampir 140%. PPATK menyebut sebagian kenaikan itu berasal dari deteksi yang lebih baik; apa pun penyebabnya, uang kini bergerak dalam nominal yang lebih kecil dan lebih sering. QRIS menangani 78,5% transaksi deposit pada 2025, dengan rata-rata sekitar Rp63.400, kira-kira sepertiga rata-rata deposit melalui bank atau dompet elektronik.
- 2 Penegakan hukum regional telah menggeser operator ke Indonesia.** NCB-Interpol Indonesia mengaitkan kedatangan operator asing dengan penegakan hukum di Kamboja. Pada Mei 2026, polisi menahan 321 warga negara asing di satu pusat operasi judi di Jakarta.
- 3 Indonesia kini menjadi tuan rumah, bukan sekadar pasar.** Pusat operasi di Jakarta itu menjalankan lebih dari 70 situs yang dipasarkan kepada pemain di luar negeri. Risiko Indonesia kini mencakup mengeksport operasi perjudian, bukan hanya mengonsumsinya.
- 4 Sinyal keuangan perdagangan orang meningkat seiring kedatangan operator.** PPATK mencatat Rp10,20 miliar transaksi yang terindikasi terkait perdagangan orang pada 2025, dan Rp406,80 miliar pada semester pertama 2026 saja. Kenaikan ini bertepatan dengan masuknya operasi yang dijalankan pihak asing; sebagian juga dapat mencerminkan deteksi yang lebih baik.
- 5 Basis pemain rapuh secara finansial.** Tujuh puluh satu persen pemain yang teridentifikasi pada triwulan pertama 2025 berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Pada 2024, 3,8 juta dari 8,8 juta pemain yang teridentifikasi juga memiliki pinjaman di luar perbankan, koperasi, dan kartu kredit.
- 6 Tindakan finansial lebih efektif daripada penggerebekan fisik.** Setelah penggerebekan militer Myanmar di KK Park, analisis satelit independen menemukan sebagian besar bangunannya masih berdiri, dan 14 dari 21 kompleks yang diketahui di kotapraja yang sama telah berkembang selama 2025. Tindakan Amerika Serikat dan Inggris pada Oktober 2025 terhadap Prince Group di Kamboja menetapkan sanksi atas 146 sasaran dan mengajukan perampasan sekitar 127.271 bitcoin. Di Indonesia, dana judi yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berjumlah Rp588,62 miliar, setara sekitar 1,6% dari deposit yang tercatat pada 2025 saja.
- 7 Sistem pemblokiran terbukti rentan dari dalam.** Pada 2024, sejumlah pihak dalam proses pemblokiran situs judi di kementerian membiarkan sekitar 1.000 situs tetap daring dengan imbalan uang. Empat terdakwa divonis bersalah pada November 2025.

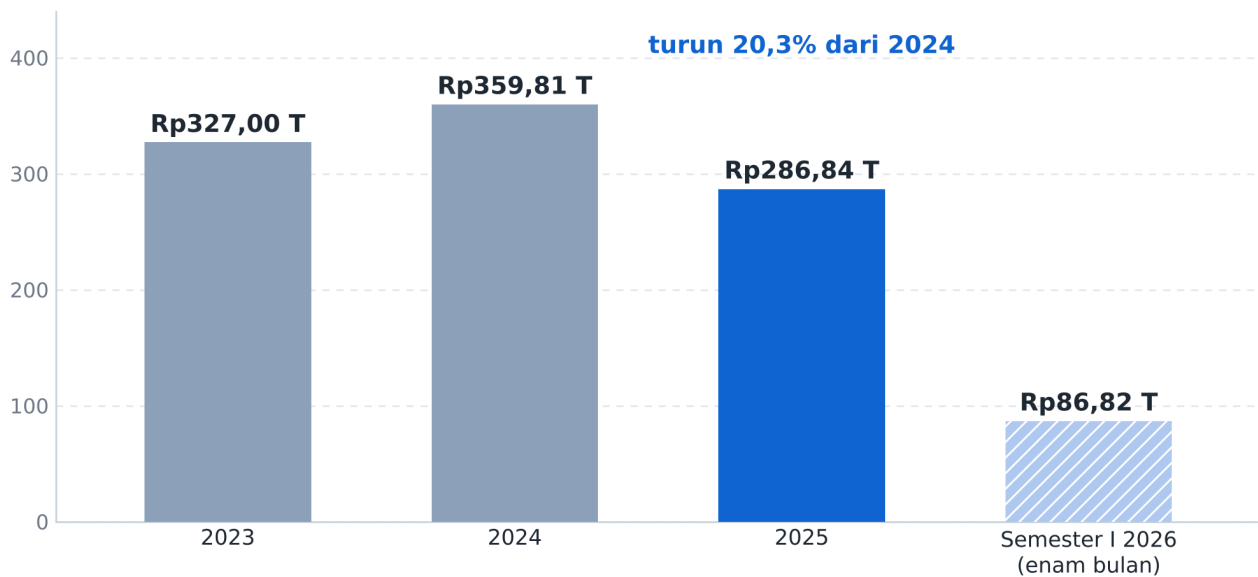
1. Ikuti Uangnya: Rp1.163 Triliun dan Terus Bertambah

Pasar yang tumbuh 179 kali lipat dalam tujuh tahun

Catatan PPATK menunjukkan perputaran dana judi daring naik setiap tahun, dari Rp2,01 triliun pada 2017 menjadi Rp359,81 triliun pada 2024. Pada 2025, angkanya turun menjadi Rp286,84 triliun, kira-kira US\$17 hingga 18 miliar dengan kurs 2025, dan total deposit turun dari Rp51,3 triliun menjadi Rp36,01 triliun. PPATK menyebut penurunan ini sebagai yang pertama sejak 2017. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebelumnya memperkirakan judi daring menekan pertumbuhan ekonomi hingga 0,3% pada 2024. Total kumulatif PPATK untuk 2017 hingga 2025 mencapai Rp1.163 triliun.

Perputaran dana judi daring yang dicatat PPATK

Rp triliun. 2025 mencatat penurunan tahunan pertama sejak pencatatan dimulai pada 2017 (Rp2,01 T)



Gambar 1. Perputaran dana judi daring yang dicatat PPATK, 2023 hingga semester pertama 2026.

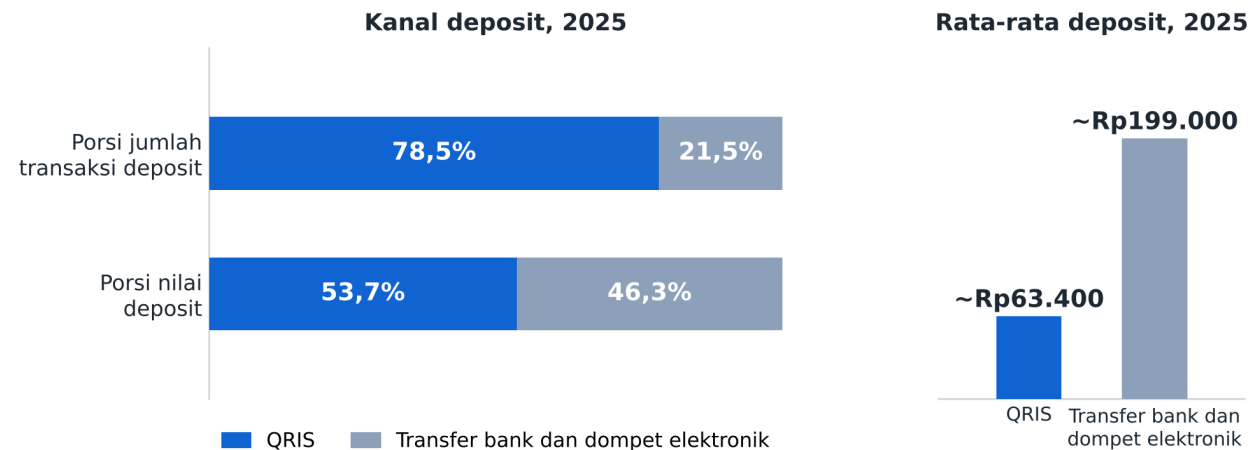
Lebih kecil, lebih cepat, lebih sulit terlihat

Turunnya nilai tidak berarti aktivitasnya berhenti. Analisis PPATK yang dirilis pada Juli 2026 menemukan bahwa transaksi menjadi lebih sering, lebih tersebar, dan bernominal lebih kecil. Semester pertama 2026 mencatat perputaran dana Rp86,82 triliun, 12,9% lebih rendah dibanding setahun sebelumnya, tetapi nilai deposit naik 26% menjadi Rp22,05 triliun dan jumlah transaksi deposit naik hampir 140% menjadi 226,76 juta. PPATK mencatat bahwa sebagian kenaikan itu mencerminkan deteksi yang lebih baik atas transaksi kecil yang berulang.

Bukti paling jelas terlihat dari cara pemain menyeter uang. Pada 2025, QRIS, standar pembayaran QR nasional Bank Indonesia, menangani 305,35 juta deposit judi senilai Rp19,35 triliun, atau 78,5% dari seluruh deposit berdasarkan jumlah transaksi. Transfer bank dan dompet elektronik menangani 83,79 juta deposit senilai Rp16,67 triliun. Dengan demikian, rata-rata deposit melalui QRIS sekitar Rp63.400, dibandingkan kira-kira Rp199.000 melalui bank dan dompet elektronik. Pada semester pertama 2026, QRIS menangani 56,04% nilai deposit dan 87,66% jumlah transaksi deposit. PPATK menegaskan bahwa dominasi ini tidak berarti QRIS merupakan instrumen yang bermasalah.

QRIS menangani sebagian besar deposit judi pada 2025, dengan nominal jauh lebih kecil

305,35 juta deposit QRIS senilai Rp19,35 T, dibanding 83,79 juta deposit bank dan dompet elektronik senilai Rp16,67 T



Sumber: pernyataan PPATK, 23 Juli 2026. Rata-rata dihitung CloudSEK (nilai yang dilaporkan dibagi jumlah transaksi).

Gambar 2. Kanal deposit dan rata-rata nilai deposit, 2025.

Bagi pemantauan transaksi, hal ini lebih penting daripada penurunan angka utama. Sistem yang dikalibrasi untuk menangkap transfer besar atau tidak lazim akan semakin sulit melihat pasar yang deposit tipikalnya lebih kecil daripada tagihan makan di restoran. PPATK telah mengidentifikasi rekening proksi dan pedagang fiktif di antara modus yang kini digunakan untuk mengalirkan dana judi melalui QRIS.

Piala Dunia: enam juta deposit dalam sebulan

Turnamen sepak bola besar secara konsisten meningkatkan permintaan taruhan. Dari pertengahan Juni hingga Juli 2026, selama Piala Dunia FIFA, PPATK mengidentifikasi deposit judi terkait Piala Dunia senilai Rp1,02 triliun dari 6.001.352 transaksi dan menghentikan sementara 2.815 rekening dengan saldo Rp325,43 miliar. Lonjakan ini menunjukkan permintaan yang masih cepat merespons peristiwa, ciri pasar yang tangguh, bukan pasar yang sedang menurun.

2. Efek Kasur Air: Ditekan di Sini, Menggelembung di Sana

Penegakan hukum terhadap perjudian lepas pantai dan kompleks penipuan di Asia Tenggara memiliki efek samping yang konsisten. Ketika satu yurisdiksi menutup pintunya, operator, pekerja, peralatan, dan modal berpindah ke yurisdiksi lain, dinamika yang kerap disebut efek kasur air (waterbed effect). Skala persoalannya besar: Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) memperkirakan operasi penipuan di kawasan ini merugikan korban hingga US\$37 miliar pada 2023. Antara 2024 dan 2026, empat yurisdiksi di sekitar Indonesia bertindak hampir bersamaan.

Efek kasur air: penegakan hukum regional, 2024 hingga 2026

Setiap penutupan mendorong operator, modal, dan tenaga kerja ke Indonesia



Sumber: DOJ Filipina; AP; Al Jazeera; Departemen Keuangan AS; AFP; C4ADS; UNODC; Polri; PPATK (Agustus 2026).

Gambar 3. Tindakan penegakan hukum regional dan dampaknya terhadap Indonesia, 2024 hingga 2026.

Filipina: dari sumber pajak menjadi tempat kejahatan

Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan larangan terhadap Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) dalam Pidato Kenegaraan pada Juli 2024. Perintah Eksekutif No. 74 menyusul pada November 2024, dan operasi berizin berakhir pada 31 Desember 2024. Pada 23 Oktober 2025, ia menandatangani Republic Act No. 12312, Undang-Undang Anti-POGO, yang mencabut undang-undang 2021 yang memajaki industri tersebut dan menggolongkan perjudian lepas pantai sebagai kegiatan melawan hukum menurut Undang-Undang Anti-Pencucian Uang. Alice Guo, mantan wali kota yang menjadi pusat skandal POGO, ditangkap di Indonesia pada September 2024 setelah melarikan diri dari Filipina. Pada 6 April 2026, Menteri Kehakiman Frederick Vida menyatakan tidak ada lagi POGO berizin maupun ilegal, seraya menambahkan bahwa pemantauan akan terus dilakukan.

Kamboja: penggerebekan, sanksi, dan serangan udara

Otoritas Kamboja menangkap lebih dari 1.000 orang dalam penggerebekan nasional pada Juli 2025, termasuk sedikitnya 270 warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Poipet di perbatasan Thailand. Pada 14 Oktober 2025, Amerika Serikat dan Inggris mengambil apa yang disebut Departemen Keuangan AS sebagai tindakan terbesar yang pernah dilakukan terhadap jaringan kejahatan siber di Asia Tenggara: 146 penetapan sanksi terkait Prince Group, dakwaan terhadap ketuanya, Chen Zhi, dan gugatan perampasan perdata atas sekitar 127.271 bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar US\$15 miliar. Ketika pertempuran kembali pecah di perbatasan Thailand dan Kamboja pada Desember 2025, serangan udara Thailand menghantam sejumlah kompleks kasino dan penipuan, dimulai dari O'Smach pada 8 Desember. Thailand menyatakan sebagian lokasi juga berfungsi sebagai fasilitas militer, klaim yang dibantah Kamboja. Amnesty International sebelumnya telah mengidentifikasi resor

O'Smach sebagai kompleks penipuan. Pada 6 Januari 2026, Kamboja menangkap Chen Zhi dan mengekstradisinya ke Tiongkok. Sejak pertengahan Januari, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mencatat lonjakan pekerja Indonesia yang keluar dari sindikat penipuan, sebagaimana diuraikan di bawah.

Myanmar: penggerebekan yang menyisakan bangunan utuh

Militer Myanmar mengumumkan pada Oktober 2025 bahwa mereka telah menggerebek KK Park, salah satu kompleks yang paling disorot di perbatasan Thailand. Media pemerintah menyebut pasukan menemukan hampir 2.200 pekerja di lokasi dan menyita 30 set perangkat Starlink. Beberapa hari kemudian, SpaceX menyatakan telah menonaktifkan lebih dari 2.500 perangkat Starlink di sekitar lokasi yang diduga pusat penipuan di Myanmar. Analisis satelit independen menunjukkan gambaran yang lebih terbatas: AFP menemukan sekitar seperempat KK Park rusak atau hancur pada awal November, dan analisis Associated Press menemukan sebagian besar bangunan masih utuh seluruhnya atau sebagian pada 4 Desember. Lembaga riset C4ADS menemukan bahwa 14 dari 21 kompleks yang diketahui di kotapraja Myawaddy dibangun atau diperluas selama 2025. Militer Thailand menyebut sekitar 1.500 pekerja KK Park menyeberang ke Thailand melalui jalur resmi, sebagian kecil dari tenaga kerja yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Keberadaan sisanya tidak diketahui.

Timor-Leste: enklave yang membunyikan alarm

Timor-Leste sempat memosisikan diri sebagai pusat baru judi daring berizin resmi. Di enklave Oecussi, sepuluh orang ditahan atas dugaan perjudian ilegal dan penipuan komputer, dan penggeledahan sebuah hotel pada 25 Agustus 2025 menyita kartu SIM dan perangkat Starlink. Pada 11 September 2025, UNODC menerbitkan Organised Crime Threat Alert tentang infiltrasi kriminal ke Timor-Leste melalui investasi asing, dengan fokus pada Oecussi dan zona perdagangan bebas digitalnya. Peringatan itu menguraikan keterkaitan dengan Triad 14K, termasuk Wan Kuok-koi, mantan pemimpin geng Makau. Pada awal Oktober 2025, Dewan Menteri mencabut seluruh izin judi daring dan menghentikan permohonan baru.

Wawasan Peneliti CloudSEK: pusat kejahatan di depan pintu Indonesia

Oecussi seluruhnya dikelilingi daratan Timor Barat, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pada 2025, jaringan kejahatan terorganisasi yang didokumentasikan PBB beroperasi di sana, di dalam yurisdiksi yang saat itu memberikan izin judi daring. Liputan regional memperlakukan Oecussi sebagai urusan Timor-Leste. Letak geografisnya menjadikannya juga persoalan pengawasan perbatasan dan keuangan Indonesia.

Indonesia: dari pelanggan menjadi tuan rumah

Penggerebekan Mei 2026 menunjukkan dua hal. Pertama, perpindahan yang digambarkan NCB-Interpol Indonesia bersifat nyata dan operasional, bukan teori. Kedua, pusat operasi di Jakarta itu tidak melayani pemain Indonesia: situs-situsnya dipasarkan ke luar negeri, dan operasi di Batam yang dibongkar pada pekan yang sama merupakan penipuan investasi. Polisi menyebut operasi serupa baru-baru ini juga terungkap di Surabaya dan Bali. Indonesia kini menjadi tempat kelompok kejahatan regional menjalankan bisnis, bukan sekadar tempat mereka mencari pelanggan.

Jalan dua arah bagi tenaga kerja

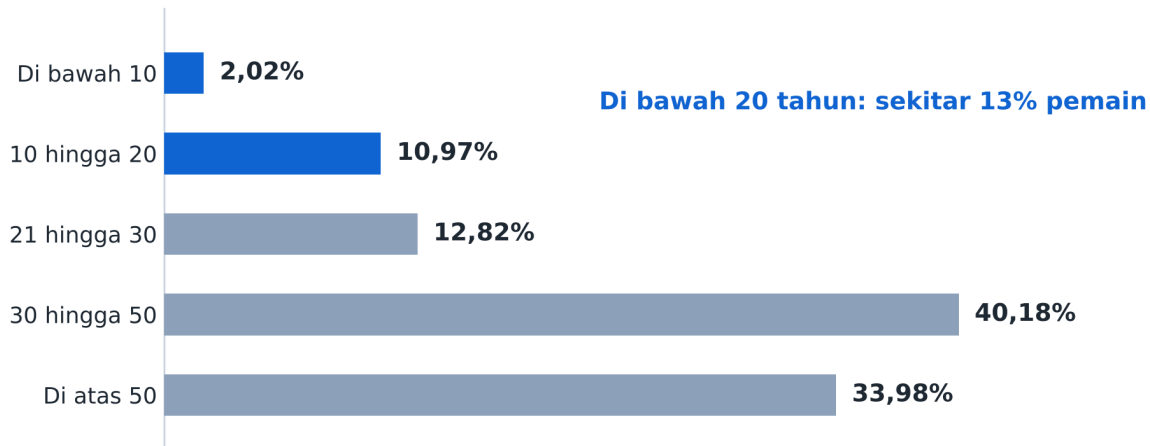
Indonesia juga memasok tenaga kerja bagi industri regional ini. Sedikitnya 270 WNI, termasuk 45 perempuan, ditahan di Poipet dalam penggerebekan di Kamboja pada Juli 2025, dan pada 31 Agustus 2024, penggerebekan di sebuah resor di Cebu, Filipina, yang dilakukan atas permintaan KBRI, menemukan 70 WNI di antara 162 warga negara asing. Pada Desember 2024, Kementerian Luar Negeri menyatakan catatan imigrasi Kamboja menunjukkan 89.000 WNI memiliki izin tinggal di sana, sementara hanya 17.212 orang yang melapor diri ke KBRI pada 2023. Dari 2.321 kasus hukum yang ditangani KBRI pada 2024, 77% terkait penipuan daring, dan kementerian mencatat semakin banyak WNI yang menjalani pekerjaan semacam itu secara sukarela. Dalam dua pekan hingga 29 Januari 2026, 2.752 WNI yang keluar dari sindikat penipuan meminta bantuan KBRI Phnom Penh untuk pulang; KBRI menyatakan asesmen terhadap separuh dari mereka tidak menemukan indikasi perdagangan orang. Hingga 5 Mei 2026, jumlahnya mencapai 8.002 orang, dan 3.348 di antaranya telah dibantu pulang. Polisi menemukan bahwa para rekrutan umumnya berangkat dengan visa turis melalui titik transit seperti Batam dan Singapura. Kantor HAM PBB memperkirakan pada 2023 bahwa sedikitnya 120.000 orang di Myanmar dan sekitar 100.000 orang di Kamboja terjebak dalam operasi penipuan. Bagi Indonesia, penyaringan, pemulangan, dan pencegahan perekrutan sama pentingnya dengan menghentikan perpindahan operator.

3. Siapa yang Menanggung Akibatnya

Judi daring di Indonesia terkonsentrasi pada kelompok yang paling tidak memiliki ruang finansial untuk menanggung kerugian. Data PPATK periode 2017 hingga 2023 menunjukkan empat dari sepuluh pemain berusia 30 hingga 50 tahun, satu dari tiga berusia di atas 50 tahun, dan sekitar 13% berusia di bawah 20 tahun.

Profil usia pemain judi daring

Porsi pemain dalam data PPATK, 2017 hingga 2023



Sumber: PPATK, paparan di Komisi III DPR, 6 November 2024.

Gambar 4. Profil usia pemain judi daring, data PPATK 2017 hingga 2023.

Anak-anak: terpapar sebelum ada pemeriksaan usia

Pada November 2024, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan sekitar 200.000 pemain berusia di bawah 19 tahun dan sekitar 80.000 di bawah 10 tahun. Banyak di antara mereka, katanya, menggunakan akun orang tua dan mengakses konten judi melalui gim. Dengan demikian, paparan dimulai dari aplikasi dan platform biasa yang telah digunakan anak-anak, bahkan sebelum ada pemeriksaan usia.

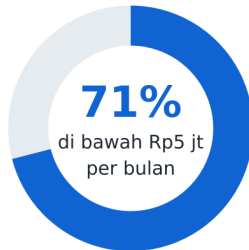
Mempertaruhkan anggaran rumah tangga

Dari 1.066.000 pemain yang diidentifikasi PPATK pada triwulan pertama 2025, 71% berpenghasilan kurang dari Rp5 juta per bulan, sekitar US\$300. PPATK juga melaporkan bahwa pemain berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan menghabiskan sekitar 73% penghasilannya untuk berjudi, sementara mereka yang berpenghasilan antara Rp1 juta dan Rp20 juta menghabiskan lebih dari 40%. Utang menjadi bagian dari pola ini: pada 2024, 3,8 juta dari 8,8 juta pemain yang teridentifikasi memiliki pinjaman di luar perbankan, koperasi, dan kartu kredit, meningkat dibandingkan 2023, ketika 2,4 juta dari 3,7 juta pemain memiliki pinjaman serupa.

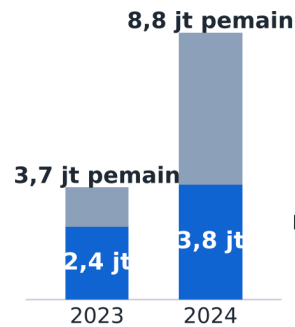
Kerentanan finansial para pemain

Penghasilan, utang informal, dan porsi penghasilan untuk berjudi

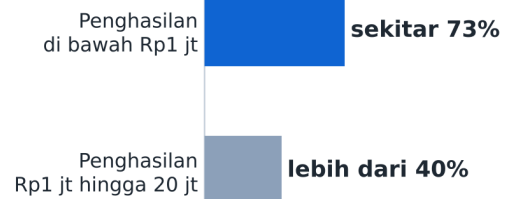
Penghasilan, TW I 2025



Pemain dengan pinjaman nonbank



Penghasilan untuk berjudi



■ Memiliki pinjaman nonbank ■ Pemain lainnya

Sumber: pernyataan PPATK yang dikutip Kontan (15 Mei 2025), Infobank (18 Mei 2025), dan Bisnis Indonesia (5 Agustus 2025).

Gambar 5. Penghasilan, utang informal, dan pengeluaran pemain judi daring.

Penanda pada penerima bantuan sosial: petunjuk, bukan vonis

Kementerian Sosial mencocokkan data penerima bantuan sosial dengan data PPATK. Pada 5 Agustus 2026, kementerian menangguk bantuan kepada 1.494.652 keluarga penerima manfaat Program Sembako yang terindikasi melakukan transaksi judi, dan 794.475 di antaranya juga menerima bantuan tunai PKH. Sebagai perbandingan, pada 2025 tercatat hampir 600.000 keluarga yang terindikasi. Pada 19 Agustus, kementerian menyatakan lebih dari satu juta data yang terindikasi merupakan anggota keluarga berstatus anak, dan sekitar 44.000 keluarga telah menyelesaikan proses klarifikasi yang memungkinkan keluarga membuktikan bahwa identitasnya digunakan orang lain. Keluarga yang terindikasi adalah petunjuk untuk diverifikasi, bukan temuan bahwa mereka berjudi, dan harus diberitakan demikian.

4. Membedah Buku Panduan Operator

Sisi teknis ekonomi judul diorganisasi layaknya bisnis teknologi konsumen: menjaring pengguna, mengonversinya, mempertahankannya, dan memindahkan uangnya. Setiap tahap bergantung pada layanan yang sah dan berada di luar yurisdiksi Indonesia. Teknik akuisisi, pemikatan, dan penyaluran di bawah ini teramati dalam tangkapan CloudSEK XVigil selama investigasi ini, termasuk unggahan forum di dark web dan surface web, peringatan pemantauan domain dan merek, serta aktivitas media sosial dan kanal pesan; nama akun, identitas penyedia jasa, dan harga tidak diungkap. Teknik retensi dan pencucian uang bersumber dari temuan PPA TK.

Rantai serangan operator judul: dua puluh teknik dalam lima tahap

AKUISISI	PIKAT	SALURKAN	PERTAHANKAN	CUCI UANG
Akun media sosial sekali pakai	Siaran YouTube terjadwal lama	Grup privat WhatsApp / Telegram	Mekanisme slot imbalan variabel	Rekening proksi dibeli dari pemilik
Parasite SEO di .ac.id / .go.id	Pengalihan kanal Telegram	APK di luar toko resmi (termasuk Google Colab)	Deposit mikro (QRIS ~Rp63 rb)	KTP-el palsu dan verifikasi deepfake
Tautan balik berbayar (BlackHatWorld)	Iklan di situs film ilegal	CDN di depan, registrar pengalihan terpisah	Isi ulang QRIS instan	Pedagang QRIS fiktif
Video 'kemenangan' pemain palsu	Promosi silang siaran sabung ayam	Domain tiruan bank dan operator seluler	Pinjaman informal untuk terus bermain	Perusahaan cangkang dan agregator

Cakupan CloudSEK XVigil: Deep & Dark Web Monitoring | Brand Monitoring | Data Leak Monitoring | Cyber Threat Intelligence

Gambar 6. Rantai serangan (kill chain) operator judul berdasarkan tangkapan CloudSEK XVigil.

Tahap 1 dan 2: menarik perhatian

Teknik	Cara kerja	Mengapa bertahan
Akun media sosial sekali pakai	Akun Facebook, Pinterest, YouTube, dan TikTok baru yang memakai merek "slot gacor" dan tautan pengalihan.	Akun pengganti muncul lebih cepat daripada penghapusan konten (takedown), dan setiap akun hampir tanpa biaya untuk dibuat.
Parasite SEO pada .ac.id dan .go.id	Halaman judi ditempatkan di subdomain situs universitas dan pemerintah yang terbengkalai.	Reputasi pencarian situs induk meningkatkan peringkat halaman itu sementara situs utama tetap utuh, sehingga pemiliknya jarang menyadarinya.
Tautan balik berbayar	Paket tautan balik (backlink) untuk kata kunci judi berbahasa Indonesia dijual terbuka di BlackHatWorld, forum SEO di surface web.	Pasarnya terbuka dan berada di luar yurisdiksi Indonesia.
Siaran langsung terjadwal jangka panjang	Siaran langsung YouTube yang dijadwalkan jauh di masa depan, dengan promosi judi di layar tunggu dan tautan di deskripsi.	Tayangan terjadwal itu dapat tetap terlihat dalam waktu lama tanpa siaran aktif yang dapat ditinjau.
Rantai Telegram ke WhatsApp	Kanal Telegram publik mengunggah hasil dan kiat harian, lalu memindahkan pengikutnya ke grup privat.	Pendaftaran dan instruksi deposit berlangsung di kanal terenkripsi yang tidak dapat diperiksa platform.
Iklan di situs film ilegal	Promosi yang dikemas sebagai hiburan, termasuk iklan di situs film ilegal, meme, dan testimoni kemenangan palsu, sebagaimana didokumentasikan PPA TK.	Iklan tayang di tempat aturan periklanan platform tidak berlaku.

Tahap 3: menghilang dari pandangan

Teknik	Cara kerja	Mengapa bertahan
Pemisahan layanan hosting	Domain konten disajikan melalui CDN seperti Cloudflare, sementara pengalihan ke situs taruhan didaftarkan terpisah, teramati melalui Dynadot.	Memblokir satu lapisan membuat lapisan lain tetap berfungsi; gangguan yang efektif membutuhkan keduanya sekaligus.
Domain tiruan	Domain yang menyerupai merek bank, operator telekomunikasi, dan dompet elektronik Indonesia.	URL yang terpotong di ponsel menyamarkan perbedaannya, dan merek yang ditiru menanggung kerusakan reputasi.
Pemasangan APK di luar toko resmi	Aplikasi judi didistribusikan sebagai berkas instalasi Android di luar toko resmi, termasuk melalui Google Colab.	Alamat google.com lolos dari pemeriksaan kepercayaan sekilas, dan penyedia layanan tidak memiliki penyaringan khusus judi.

Tahap 4 dan 5: mempertahankan pemain, memindahkan uang

Teknik	Cara kerja	Mengapa bertahan
Imbalan variabel	Mekanisme slot dengan pembayaran tak terduga, dipromosikan dengan klaim "gacor" bahwa sebuah permainan akan segera membayar.	Pola imbalan mendorong permainan kompulsif.
Deposit mikro	Deposit QRIS rata-rata sekitar Rp63.400 pada 2025.	Pembayaran kecil yang sering menyatu dengan transaksi sehari-hari.
Pinjaman informal	Pemain meminjam di luar sistem perbankan formal agar dapat terus bermain.	Utang memperpanjang kerugian melampaui penghasilan pemain.
Rekening nominee	Rekening bank dan dompet elektronik atas nama orang lain, sering dibeli dari pemiliknya, menampung deposit.	Pemegang rekening yang tercatat bukanlah operatornya.
Merchant fiktif dan perusahaan cangkang	PPATK telah mengidentifikasi rekening proksi yang dibeli dari pemiliknya, KTP-el palsu dan deepfake untuk lolos verifikasi bank, serta perusahaan cangkang, pedagang fiktif, dan agregator pedagang yang menyamarkan deposit sebagai transaksi perdagangan.	Deposit terlihat seperti transaksi biasa, dan pemeriksaan identitas dikalahkan sejak pembukaan rekening.

Wawasan Peneliti CloudSEK: efek kasur air merambah dunia digital

Setiap tahap di atas bergantung pada setidaknya satu layanan asing atau layanan umum yang tidak memiliki kewajiban khusus terhadap hukum Indonesia: jaringan pengiriman konten, registrar domain, platform video, layanan notebook, pesan terenkripsi, dan struktur korporasi lepas pantai. Tekanan pada satu penyedia memindahkan lalu lintas ke penyedia lain. Inilah padanan teknis dari perpindahan regional yang diuraikan di Bab 2.

5. Ketika Penjaga Gerbang Membuka Gerbangnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi, sebelumnya Kominfo) mengelola daftar situs yang wajib diblokir penyedia layanan internet di Indonesia. Pada akhir Oktober dan awal November 2024, Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa orang-orang di dalam proses itu telah menjual perlindungan dari pemblokiran.

Beroperasi dari sebuah rumah toko (ruko) di Bekasi yang disebut penyidik sebagai "kantor satelit", kelompok itu membiarkan sekitar 1.000 dari kira-kira 5.000 situs judi yang seharusnya mereka laporkan untuk diblokir tetap daring dengan imbalan uang. Seorang tersangka mengatakan kepada polisi bahwa tarifnya sekitar Rp8,5 juta per situs. Dari 11 orang pertama yang ditangkap, 10 merupakan pegawai atau staf ahli kementerian. Surat dakwaan jaksa kemudian menyebut bahwa salah satu terpidana, Adhi Kismanto, tidak lulus seleksi tenaga ahli kementerian karena tidak memiliki gelar sarjana, tetapi tetap dipekerjakan dan ditugasi mengumpulkan daftar situs judi untuk tim pemblokiran.

Kasus daftar blokir Komdigi dalam lima angka



Sumber: pernyataan Polda Metro Jaya yang dikutip detikinet, Republika, dan Bisnis Indonesia, November 2024; PN Jakarta Selatan, November 2025.

Gambar 7. Kasus daftar blokir Komdigi dalam lima angka.

Pada November 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis empat terdakwa berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan hukuman sembilan tahun penjara bagi satu terdakwa dan delapan tahun bagi tiga lainnya. Surat dakwaan jaksa yang dibacakan pada Mei 2025 menyebut bahwa menteri saat itu, Budi Arie Setiadi, akan menerima separuh hasilnya dan bahwa Adhi Kismanto dipekerjakan atas campur tangannya. Ia tidak didakwa, dan putusan pengadilan tidak menyebutnya sebagai pihak dalam tindak pidana tersebut. Kedua fakta ini merupakan catatan publik.

Mengapa angka pemblokiran perlu diberi tanda bintang

Jumlah pemblokiran mengukur volume, bukan integritas. Angka yang dipublikasikan untuk 2024 mencakup periode ketika sebagian proses pemblokiran telah disusupi. Regulator, bank, dan mitra asing yang mengandalkan angka tersebut perlu berhati-hati, dan sistem pemblokiran perlu diaudit untuk mengetahui siapa yang dapat menghapus situs dari daftar, bukan hanya berapa banyak situs yang ditambahkan.

Apa yang telah dicapai penindakan

Penegakan hukum telah membuahkan hasil yang terukur. PPAK melaporkan telah menghentikan transaksi pada 5.762 rekening milik bandar judi, dan pengadilan telah memerintahkan perampasan dana judi senilai Rp588,62 miliar untuk negara melalui putusan berkekuatan hukum tetap. Sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026, PPAK menyampaikan 1.479 Hasil Analisis untuk seluruh jenis tindak pidana kepada aparat penegak hukum. KUHP baru Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur tindak pidana perjudian dalam Pasal 426 dan 427, sementara Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara terpisah melarang distribusi konten judi daring.

Apa yang belum tersentuh

- **Hasil kejahatan.** RUU Perampasan Aset mencantumkan 13 jenis tindak pidana dan, per September 2026, judi daring tidak termasuk di dalamnya, meskipun anggota Komisi III menyatakan daftar itu masih dapat berubah, dan komisi menargetkan pengesahan RUU pada 15 Desember 2026. Perampasan sebenarnya telah dimungkinkan berdasarkan Pasal 64 hingga 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra pada November 2025 jarang diterapkan secara optimal.
- **Saluran tertutup terenkripsi.** Pendaftaran di grup WhatsApp dan Telegram privat tidak terlihat oleh moderasi konten.
- **Infrastruktur asing.** Layanan hosting, pendaftaran domain, distribusi aplikasi, dan konversi mata uang berlangsung di penyedia yang dapat diminta, tetapi tidak dapat dipaksa, oleh otoritas Indonesia untuk bertindak.

6. Merangkai Titik: Sembilan Pola

Setiap bab sebelumnya menggambarkan satu lapisan sistem. Jika dibaca bersama, terlihat sembilan pola. Sebagian didukung langsung oleh data yang dipublikasikan; sebagian lainnya merupakan penilaian analitis berdasarkan keselarasan waktu dan tempat dari berbagai data. Ketika dua tren bertepatan, laporan ini memperlakukannya sebagai alasan untuk penyelidikan bersama, bukan sebagai bukti sebab-akibat.

Sembilan pola dalam lima lapisan bukti

Setiap titik penuh menandai lapisan bukti yang menjadi dasar pola

		Uang	Kawasan	Manusia	Teknologi	Institusi
P1	Menyusut, bukan runtuh	●	●	●	●	●
P2	Dari pasar menjadi tuan rumah	●	●	●	●	●
P3	Sinyal perdagangan orang mengikuti relokasi	●	●	●	●	●
P4	Koneksi satelit sebagai infrastruktur bersama	●	●	●	●	●
P5	Penggerebekan memindahkan, tindakan finansial menguras	●	●	●	●	●
P6	Kemiskinan dan utang sebagai bahan bakar	●	●	●	●	●
P7	Titik lemah tunggal daftar blokir	●	●	●	●	●
P8	Arus tenaga kerja ke dua arah	●	●	●	●	●
P9	Perbatasan di depan rumah	●	●	●	●	●

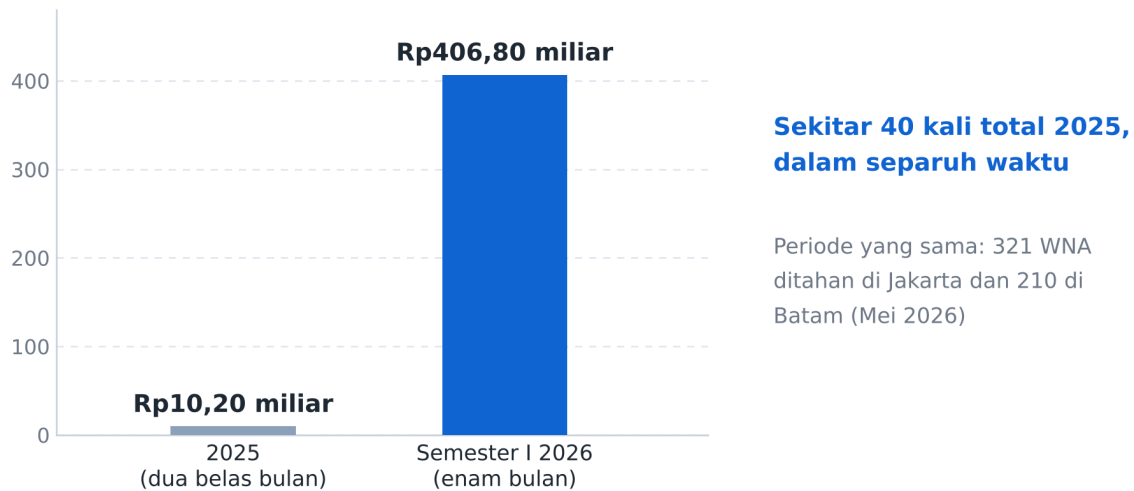
Analisis: CloudSEK, berdasarkan sumber yang dikutip dalam laporan ini.

Gambar 8. Sembilan pola dan lapisan bukti yang menjadi dasarnya.

- P1 Menyusut, bukan runtuh.** Perputaran dana turun pada 2025 dan kembali turun pada semester pertama 2026, sementara jumlah transaksi deposit melonjak dan deposit berpindah ke jalur pembayaran dengan nominal rata-rata terkecil. PPATK menyebut sebagian kenaikan jumlah transaksi berasal dari deteksi yang lebih baik, yang justru menunjukkan betapa banyak aktivitas berada dalam transaksi kecil. Gambaran PPATK atas pola ini, yakni lebih sering, lebih tersebar, dan lebih kecil, merupakan profil pasar yang beradaptasi terhadap ambang deteksi.
- P2 Dari pasar menjadi tuan rumah.** Pusat operasi di Jakarta pada Mei 2026 melayani pemain asing, dan operasi di Batam menjalankan penipuan investasi. Usia pusat operasi Jakarta yang sekitar dua bulan menempatkan awal operasinya beberapa pekan setelah eksodus pekerja dari kompleks di Kamboja pada Januari 2026. Ketika yurisdiksi tetangga menutup pintu, Indonesia mulai menjadi tuan rumah bagi lapisan operasional industri regional. Penegakan hukum yang dirancang untuk melindungi konsumen Indonesia tidak akan, dengan sendirinya, mengatasi operasi yang menargetkan negara lain dari wilayah Indonesia.
- P3 Sinyal perdagangan orang mengikuti relokasi.** Transaksi yang terindikasi terkait perdagangan orang menurut PPATK naik dari Rp10,20 miliar sepanjang 2025 menjadi Rp406,80 miliar pada semester pertama 2026, periode yang sama ketika Indonesia mencatat penahanan terbesar terhadap pekerja judi dan penipuan asing. Data ini tidak menunjukkan bahwa keduanya berkaitan, dan sebagian kenaikan dapat mencerminkan deteksi yang lebih baik, tetapi keselarasannya cukup kuat untuk membenarkan analisis bersama atas kasus judi dan perdagangan orang.

Transaksi yang ditandai PPATK terkait perdagangan orang

Rp miliar. Nilai indikasi adalah penanda analitis, bukan temuan pengadilan



Sumber: laporan publik PPATK, 26 Agustus 2026; Polri dan pemberitaan AP, Mei 2026.

Gambar 9. Transaksi yang terindikasi terkait perdagangan orang menurut PPATK, 2025 dan semester pertama 2026.

- P4 Koneksi satelit sebagai infrastruktur bersama.** Perangkat Starlink muncul di tiga titik terpisah dalam laporan ini: 30 set yang disita di KK Park, lebih dari 2.500 perangkat yang dinonaktifkan SpaceX di Myanmar, dan perangkat yang disita dalam pengeledahan hotel di Oecussi. Data registri internet regional yang dikutip AFP menempatkan Starlink sebagai penyedia dengan lalu lintas terbesar di Myanmar setiap hari dari 3 Juli hingga 1 Oktober 2025. Koneksi satelit memungkinkan kompleks beroperasi di luar kendali telekomunikasi nasional. Starlink tersedia secara komersial di Indonesia sejak Mei 2024, sehingga kerja sama di tingkat penyedia juga menjadi jalur penegakan yang praktis di sini.
- P5 Penggerebekan memindahkan, tindakan finansial menguras.** Penggerebekan fisik memindahkan orang dan peralatan; tindakan finansial dan hukum menghilangkan sumber daya dan pemimpin. Setelah penggerebekan KK Park, sebagian besar bangunan masih berdiri dan 14 dari 21 kompleks di sekitarnya telah berkembang. Dalam sekitar sepuluh hari setelah penangkapan Chen Zhi yang menyusul sanksi terhadap Prince Group, KBRI mencatat lonjakan WNI yang meninggalkan kompleks di Kamboja. Di Indonesia, perampasan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap senilai Rp588,62 miliar setara sekitar 1,6% dari deposit yang tercatat pada 2025 saja, dan kewenangan perampasan yang ada dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang jarang digunakan sepenuhnya. Instrumen terkuat justru paling jarang digunakan Indonesia.
- P6 Kemiskinan dan utang sebagai bahan bakar.** Sebagian besar pemain berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, yang termiskin menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk berjudi, dan jutaan orang menanggung utang informal. Penindakan terhadap pasokan tidak akan berhasil dengan sendirinya selama permintaan terus ditopang oleh tekanan finansial.
- P7 Titik lemah tunggal daftar blokir.** Daftar blokir hanya sekuat orang-orang yang dapat menghapus entri darinya. Dalam kasus Komdigi, menurut surat dakwaan, seseorang yang tidak lulus seleksi kementerian tetap dapat memilah mana dari 5.000 situs yang dilaporkan untuk diblokir. Kelemahannya bersifat prosedural, bukan teknis.
- P8 Arus tenaga kerja ke dua arah.** WNI bekerja di kompleks di luar negeri, sementara warga negara asing mengisi pusat operasi di Jakarta dan Batam. Data imigrasi Kamboja yang dikutip pada Desember 2024 mencatat 89.000 WNI memiliki izin tinggal, lebih dari lima kali jumlah yang melapor diri ke KBRI, dan sebagian besar kasus hukum yang ditangani KBRI di sana terkait penipuan daring. Hingga 5 Mei 2026, 8.002 WNI yang meninggalkan kompleks di Kamboja telah melapor ke KBRI Phnom Penh; pada pekan yang sama, otoritas Indonesia menahan 531 warga negara asing di Jakarta dan Batam. Indonesia adalah negara asal, tujuan, sekaligus tuan rumah bagi ekonomi regional yang sama, sehingga memiliki kedudukan dalam isu pemulangan, perekrutan, dan penuntutan sekaligus.
- P9 Perbatasan di depan rumah.** Oecussi dikelilingi wilayah Indonesia di darat. Rezim perjudian berizin dan jaringan kejahatan terorganisasi yang didokumentasikan PBB beroperasi di sana pada 2025. Pengawasan perbatasan dan keuangan di Nusa Tenggara Timur perlu masuk dalam setiap penilaian regional atas ancaman ini.

7. Memutus Lingkaran: Siapa Dapat Berbuat Apa

Penegakan hukum menghilangkan pasokan. Pola-pola di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum juga memindahkan pasokan, dan bahwa permintaan, keuangan, serta integritas kelembagaan menentukan seberapa cepat pasokan itu kembali. Langkah-langkah berikut dikelompokkan berdasarkan siapa yang dapat melaksanakannya.

Bagi pemerintah: sasar aliran dananya

- **Sasar hasil kejahatan.** Masukkan judi daring ke dalam daftar tindak pidana asal dalam RUU Perampasan Aset, agar yang dikejar bukan hanya pelakunya, tetapi juga hasil kejahatannya.
- **Hubungkan berkas perkara.** Analisis kasus judi, penipuan, dan perdagangan orang secara bersama, mengingat kenaikan paralel transaksi yang terindikasi perdagangan orang dan pusat operasi yang dijalankan pihak asing pada 2026.
- **Audit hak penghapusan.** Tinjau siapa yang dapat mengecualikan atau menghapus situs dari sistem pemblokiran nasional, dengan persetujuan apa, dan dengan pencatatan seperti apa.
- **Pulihkan, jangan hanya menghukum.** Alihkan pemain berpenghasilan rendah yang baru pertama kali teridentifikasi melalui pencocokan data ke konseling keuangan dan perawatan. Gangguan judi diakui dalam klasifikasi ICD-11 WHO (kode 6C50), yang memberi BPJS Kesehatan dasar untuk penjaminan.
- **Saring yang pulang dan tekan perekrutan.** Koordinasikan penyaringan dan pemulangan WNI yang meninggalkan kompleks di Kamboja, Myanmar, dan Filipina, serta tangkal perekrutan sukarela ke pekerjaan penipuan dan perjudian di luar negeri yang telah diidentifikasi Kementerian Luar Negeri.

Bagi perbankan: awasi pembayaran kecil

- **Saring pedagang baru.** Terapkan pemeriksaan pemilik manfaat yang diperketat terhadap pedagang QRIS baru dalam kategori berisiko tinggi, sebagaimana PPATK telah menemukan keberadaan pedagang fiktif.
- **Pantau pola, bukan hanya nominal.** Tingginya jumlah pembayaran QRIS masuk bernominal kecil ke pedagang baru adalah ciri khas pergeseran pada 2025.
- **Lindungi merek Anda sendiri.** Domain dan aplikasi yang meniru bank merusak kepercayaan nasabah, terlepas dari ada atau tidaknya eksposur pembayaran.
- **Bagikan indikator dengan cepat.** Rekening nominee berganti lebih cepat daripada siklus pelaporan masing-masing lembaga; berbagi lebih awal dengan PPATK dan lembaga sejawat sangat penting.

Bagi platform: putus akses lebih cepat

Penonaktifan lebih dari 2.500 perangkat Starlink di Myanmar oleh SpaceX menunjukkan betapa cepat penyedia dapat bertindak setelah penyalahgunaan teridentifikasi. Hal yang sama berlaku bagi jaringan pengiriman konten, registrar domain, platform video, layanan berkas dan notebook, serta layanan pesan yang diuraikan di Bab 4. Rujukan yang terstruktur dan berbasis bukti membuat tindakan itu lebih mudah diambil.

Bagi media: judul yang dapat dipertanggungjawabkan

Beritakan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi sebagai petunjuk, bukan penjudi yang terkonfirmasi. Bedakan tuduhan yang disampaikan di persidangan dengan temuan pengadilan. Rujuk perputaran dana, deposit, jumlah penyeter, dan jumlah pemain yang teridentifikasi ke rilis PPATK yang spesifik, karena ukuran-ukuran ini berbeda dan sering tertukar.

Bagi keluarga: kenali, hentikan, laporkan

- **Kenali bujukannya.** Situs, aplikasi, atau grup apa pun yang menjanjikan slot "gacor" atau kemenangan pasti adalah promosi judi, apa pun sebutannya.
- **Lindungi identitas Anda.** Jangan pernah meminjamkan, menyewakan, atau menjual rekening bank, dompet elektronik, atau KTP. Rekening nominee adalah inti dari cara uang judi bergerak, dan pemilik rekening menanggung risiko hukumnya.
- **Periksa perangkat anak.** Cari gim dan aplikasi dengan fitur isi ulang serta akun yang terhubung dengan metode pembayaran orang tua.
- **Laporkan.** Laporkan konten judi ke Komdigi melalui aduankonten.id, dan pinjaman daring ilegal ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di nomor 157.

8. Melihat Lebih Dulu: Menutup Celah Intelijen

Hampir setiap teknik di Bab 4 telah terlihat sebelum diberitakan: halaman judi di subdomain universitas, domain bank tiruan, iklan penyedia jasa di forum publik, kanal Telegram yang memindahkan pengikut ke grup privat. Tidak satu pun memerlukan kebocoran data atau informan untuk ditemukan. Semuanya membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan dan saling terhubung atas tempat-tempat ekosistem ini beroperasi.

Disiplin itulah yang menjadi landasan investigasi ini, dan kemampuan itulah yang disediakan oleh CloudSEK XVigil. Temuan XVigil bagi setiap organisasi bergantung pada aset dan kata kunci pantauan yang didaftarkan, mulai dari nama merek dan domain hingga nama produk, eksekutif, dan kata kunci sektor.

Yang diamati dalam laporan ini	Kapabilitas XVigil	Cara terdeteksi
Domain tiruan bank, operator telekomunikasi, dan dompet elektronik	Brand Monitoring (domain palsu)	Saat pendaftaran atau penggunaan pertama domain yang cocok
Halaman judi di subdomain .ac.id dan .go.id	Brand Monitoring dengan Cyber Threat Intelligence	Ketika domain institusi didaftarkan sebagai aset yang dipantau
Iklan penyedia jasa tautan balik dan SEO	Deep & Dark Web Monitoring	Unggahan forum yang cocok dengan kata kunci pantauan
Kanal Telegram dan rantai pengalihan	Deep & Dark Web Monitoring (cakupan Telegram dan Discord)	Aktivitas kanal yang cocok dengan kata kunci pantauan
Profil media sosial palsu dan aplikasi peniru	Brand Monitoring (profil media sosial dan aplikasi palsu)	Akun, daftar aplikasi, dan unduhan yang menggunakan aset merek yang dilindungi
Dokumen identitas dan kredensial akun yang diperdagangkan	Data Leak Monitoring dan Deep & Dark Web Monitoring	Iklan atau unggahan yang menyebut organisasi yang dipantau

Kata penutup

Respons Indonesia terhadap judi daring telah menghasilkan penurunan perputaran dana pertama yang tercatat dan sejumlah tindakan penegakan hukum terbesar di kawasan. Sistem yang dihadapinya beradaptasi dengan menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mudah berpindah, serta dengan memindahkan sebagian basis operasinya ke Indonesia sendiri. Untuk mengimbangnya, pihak yang bertahan membutuhkan kualitas yang sama: visibilitas berkelanjutan, data yang dibagikan, dan tindakan yang menargetkan uang sekaligus mesinnya.

Satu pertanyaan untuk setiap pemimpin teknologi dan keamanan

Seberapa banyak dari yang diuraikan laporan ini akan ditemukan organisasi Anda sendiri, dan kapan? Jika jawabannya setelah berita tersebar, itulah celahnya. CloudSEK XVigil memajukan waktu penemuan hingga ke unggahan forum, pendaftaran domain, dan profil peniru pertama, sebelum pelanggan terpapar. Untuk melihat apa yang ditemukan XVigil bagi merek, domain, dan pelanggan Anda, hubungi tim CloudSEK di cloudsek.com.

Glosarium

Judol	Singkatan dari judi online, atau judi daring.
Slot gacor	Istilah slang untuk permainan slot yang dipromosikan sebagai sedang "panas" atau segera membayar.
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, lembaga intelijen keuangan nasional Indonesia.
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard, standar pembayaran kode QR nasional Bank Indonesia yang digunakan pedagang dari semua skala.
Komdigi	Kementerian Komunikasi dan Digital (sebelumnya Kominfo), yang bertanggung jawab memblokir konten daring yang melanggar hukum.
Kemensos, bansos, KPM	Kementerian Sosial; bantuan sosial; Keluarga Penerima Manfaat.
Sembako, PKH	Program bantuan pangan Indonesia dan program bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan).
OJK	Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.
BPJS Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, penyelenggara asuransi kesehatan nasional Indonesia.
DEN	Dewan Ekonomi Nasional Indonesia.
Pinjol	Singkatan dari pinjaman online (pinjaman daring), yaitu kredit konsumen berbasis aplikasi, baik yang berizin maupun tidak.
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026.
RUU Perampasan Aset	Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sedang dibahas di DPR.
POGO, PAGCOR	Philippine Offshore Gaming Operator, kategori perusahaan judi daring berizin yang melayani pemain di luar negeri; PAGCOR adalah regulator perjudian Filipina.
UNODC, OHCHR	Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan; Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
OFAC	Office of Foreign Assets Control, lembaga di bawah Departemen Keuangan AS yang mengelola sanksi.
TTP	Taktik, teknik, dan prosedur: cara pelaku ancaman beroperasi dalam praktik.
Parasite SEO	Menempatkan konten di situs pihak ketiga yang tepercaya untuk menumpang peringkat mesin pencari.
CDN	Content delivery network (jaringan pengiriman konten), layanan yang menyajikan situs dari server yang tersebar dan dapat menyamarkan lokasi hosting situs.
APK, sideloading	Paket aplikasi Android; sideloading adalah memasangnya dari luar toko aplikasi resmi.
Rekening nominee (penampung)	Rekening bank atau dompet elektronik atas nama satu orang tetapi digunakan orang lain untuk memindahkan dana.
USDT, P2P	Tether, stablecoin berbasis dolar AS; P2P merujuk pada perdagangan antarpengguna untuk menukarnya ke atau dari mata uang lokal.
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 27 ayat (2) melarang distribusi konten judi daring.
C4ADS	Lembaga nirlaba di AS yang menganalisis jaringan ilegal dan konflik menggunakan data terbuka.
TLP:CLEAR	Label Traffic Light Protocol yang berarti informasi dapat dibagikan tanpa batasan.

Referensi

Aliran uang

- [1] PPAK: perputaran dana, transaksi, dan jumlah penyetor 2025. Bisnis Indonesia, 29 Januari 2026.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20260129/15/1948305/ppak-catat-transaksi-judi-online-turun-20-jadi-rp286-triliun-pada-2025-kok-bisa>
- [2] Data PPAK 2025 dan 12,3 juta penyetor. Kontan, 30 Januari 2026.
<https://nasional.kontan.co.id/news/ppak-melaporkan-perputaran-dana-judol-capai-rp-28684-triliun-pada-2025>
- [3] PPAK tentang tren 2017 hingga 2025, kanal QRIS, dan triwulan pertama 2026. Metro TV, 23 Juli 2026.
<https://www.metrotvnews.com/read/N9nCyXGE-perputaran-dana-judol-turun-hingga-rp28684-triliun-di-era-prabowo>
- [4] PPAK tentang rekening proksi, deepfake, dan pedagang fiktif. Bisnis Indonesia, 23 Juli 2026.
<https://finansial.bisnis.com/read/20260723/563/1990425/ppak-ungkap-modus-baru-cuci-uang-judol-kini-banyak-manfaatkan-qr>
- [5] Data PPAK semester pertama 2026 dan Piala Dunia. CNN Indonesia, 5 Agustus 2026.
<https://cnnindonesia.com/nasional/20260805120446-12-1388825/ppak-temukan-rp102-triliun-deposit-judol-terkait-piala-dunia-2026>
- [6] Deposit judi Piala Dunia menurut PPAK, pertengahan Juni hingga Juli 2026. RRI, 5 Agustus 2026.
<https://rri.co.id/piala-dunia-2026/2627348/ppak-sebut-piala-dunia-2026-dimanfaatkan-jaringan-judi-online>
- [7] Laporan publik PPAK: penghentian rekening, perampasan, dan transaksi terindikasi perdagangan orang. 26 Agustus 2026.
<https://ppak.go.id/backend/assets/uploads/20260826113815.pdf>
- [8] Laporan analisis strategis PPAK tentang dampak sosial judi daring (kumulatif Rp1.163 triliun).
https://www.ppak.go.id/backend/assets/images/publikasi/1777891891_.pdf
- [9] Perputaran dana 2023 menurut PPAK, dipaparkan di Komisi III DPR. Hukumonline, 6 November 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perputaran-dana-judi-online-mencapai-rp283-triliun-di-semester-ii-2024-lt672b133ca17f8/?page=all>
- [10] Perkiraan DEN dan data PPAK semester pertama 2025. Bisnis Indonesia, 5 Agustus 2025.
<https://finansial.bisnis.com/read/20250805/90/1899564/transaksi-judi-online-di-ri-susut-ke-rp9967-triliun-dengan-pemain-31-juta-orang>

Kawasan

- [11] Penggerebekan di Jakarta terhadap 321 warga negara asing. Associated Press melalui PBS NewsHour, 9 Mei 2026.
<https://pbs.org/newshour/world/indonesian-police-arrest-321-foreigners-in-online-gambling-crackdown>
- [12] Penggerebekan Hayam Wuruk Plaza Tower dan pernyataan NCB Interpol. Indonesia Business Post, Mei 2026.
<https://indonesiabusinesspost.com/6615/financial-crimes/321-foreigners-arrested-in-indonesia-gambling-crackdown>
- [13] Penahanan 210 warga negara asing di Batam. News On AIR, 9 Mei 2026.
<https://www.newsonair.gov.in/indonesian-police-arrest-321-foreign-nationals-in-illegal-online-gambling-bust-in-central-jakarta/>
- [14] Marcos mengumumkan larangan POGO. ASGAM, 22 Juli 2024.
<https://asgam.com/2024/07/22/philippine-president-marcos-bans-all-pogos-with-immediate-effect/>
- [15] Perintah Eksekutif No. 74 dan tenggat 31 Desember 2024. DILG, 13 Desember 2024.
<https://calabarzon.dilg.gov.ph/remulla-govt-to-hunt-down-illegal-pogos-even-after-dec-31-deadline/>
- [16] Republic Act No. 12312 ditandatangani pada 23 Oktober 2025. SunStar.
<https://www.sunstar.com.ph/manila/pbbm-institutionalizes-ban-on-pogos>
- [17] RA 12312 dan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang. iGaming Future, Oktober 2025.
<https://igamingfuture.com/pogos-outlawed-as-philippines-clampdown-continues/>
- [18] Alice Guo ditangkap di Indonesia. Tempo English, 4 September 2024.
<https://en.tempo.co/read/1912414/philippines-welcomes-arrest-of-former-mayor-alice-guo-in-indonesia>
- [19] DOJ Filipina menyatakan POGO telah diberantas. ASGAM, 7 April 2026.
<https://asgam.com/2026/04/07/philippines-department-of-justice-says-pogos-now-fully-eradicated/>
- [20] Kamboja menangkap lebih dari 1.000 orang, termasuk 270 WNI. Al Jazeera, 16 Juli 2025.
<https://www.aljazeera.com/news/2025/7/16/more-than-1000-arrested-in-cambodian-cyber-scam-raids>
- [21] Sanksi AS dan Inggris terhadap Prince Group. TechRepublic, Oktober 2025.
<https://www.techrepublic.com/article/cybercrime-operation-southeast-asia/>
- [22] Gugatan perampasan atas 127.271 bitcoin. GovTech, Oktober 2025.
<https://www.govtech.com/security/federal-authorities-seize-bitcoin-worth-15b>
- [23] Chen Zhi ditangkap dan dideportasi ke Tiongkok. The Straits Times melalui Asia News Network, 8 Januari 2026.
<https://asianews.network/?p=249933>

- [24] Serangan Thailand terhadap kompleks penipuan O'Smach. VOD English, Desember 2025.
<https://vodenglish.news/scam-compounds-hit-in-cambodia-thailand-border-conflict/>
- [25] Kasino perbatasan, Amnesty, dan O'Smach. AFP melalui The Sun, Desember 2025.
<https://thesun.my/news/asia/thailand-targets-border-casinos-in-cambodia-amid-conflict-over-scam-centres>
- [26] Penggerebekan KK Park dan 30 set Starlink. AFP melalui Arab News, 20 Oktober 2025. <https://www.arabnews.com/node/2619508/world>
- [27] SpaceX menonaktifkan lebih dari 2.500 perangkat Starlink; perkiraan kerugian UNODC; data APNIC. AFP melalui Myanmar Now, 22 Oktober 2025. <https://myanmar-now.org/en/news/spacex-cuts-off-2500-starlink-devices-at-myanmar-scam-centres/>
- [28] Citra satelit menunjukkan KK Park sebagian besar masih berdiri. AFP melalui Myanmar Now, November 2025.
<https://myanmar-now.org/en/news/images-show-myanmar-scam-hub-largely-standing-despite-crackdown/>
- [29] Analisis AP tentang KK Park, temuan C4ADS, dan data militer Thailand. Desember 2025.
<https://www.yahoo.com/news/articles/takeaways-associated-press-report-myanmars-160709279.html>
- [30] Peringatan ancaman UNODC tentang Timor-Leste dan Oecussi. AGB, 16 September 2025.
<https://agbrief.com/news/16/09/2025/criminal-networks-target-timor-leste-through-foreign-investment-unodc-warns/>
- [31] Timor-Leste mencabut izin judi daring. Isle of Man GSC, 8 Oktober 2025.
<https://www.isleofmangsc.com/gambling/gsc-gambling-news/08-october-2025-unodc-release-southeast-asia-and-the-pacific-organised-crime-threat-alert-timor-leste-case-study>
- [32] Timor-Leste dan jaringan penipuan. OCCRP.
<https://www.occrp.org/en/feature/explained-why-timor-leste-is-at-risk-of-becoming-a-scammers-paradise>

Manusia dan tenaga kerja

- [33] Sebaran usia pemain menurut PPAK, 2017 hingga 2023. ANTARA, 6 November 2024.
<https://megapolitan.antaranews.com/berita/319117/ppak-ungkap-umur-pemain-judi-online-rambah-usia-kurang-dari-10-tahun>
- [34] Menteri Meutya Hafid tentang pemain anak. NU Online, 14 November 2024.
<https://nu.or.id/nasional/menkomdigi-laporkan-80-ribu-anak-usia-di-bawah-10-tahun-terpapar-judi-online-Z8M4D>
- [35] Pemain dan penghasilan triwulan pertama 2025 menurut PPAK. Kontan, 15 Mei 2025.
<https://nasional.kontan.co.id/news/data-ppak-71-pemain-judi-online-berasal-dari-masyarakat-berpenghasilan-rendah>
- [36] Siaran pers PPAK tentang penghasilan dan pinjaman nonbank. Mei 2025. <https://ppak.go.id/backend/assets/uploads/20250509062525.pdf>
- [37] Kemensos menanggguhkan bantuan bagi 1.494.652 keluarga. CNN Indonesia, 6 Agustus 2026.
<https://cnnindonesia.com/nasional/20260806125253-20-1389262/kemensos-tanggguhkan-149-juta-penerima-bansos-terindikasi-judi-online>
- [38] Kemensos tentang data terindikasi berstatus anak. RCTI+, 19 Agustus 2026.
<https://rctiplus.com/news/detail/nasional/5454650/1-49-juta-data-penerima-bansos-terindikasi-judol-lebih-dari-1-juta-berstatus-anak>
- [39] Kemensos: 44.000 keluarga telah melakukan klarifikasi. RCTI+, 19 Agustus 2026.
<https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/5454392/1-49-juta-penerima-bansos-ditanggguhkan-gus-ipul-jangan-digunakan-untuk-main-judol>
- [40] Perkiraan OHCHR tentang orang yang terjebak dalam operasi penipuan. PBB Jenewa, Agustus 2023.
<https://www.unognewsroom.org/story/en/1763/hundreds-of-thousands-trafficked-into-online-criminality-in-southeast-asia-ohchr>
- [41] Penggerebekan Cebu menemukan 70 WNI di antara 162 warga negara asing. Philippine News Agency, 31 Agustus 2024.
<https://alpha.pna.gov.ph/articles/1232365>
- [42] Data Kementerian Luar Negeri tentang WNI di Kamboja. ANTARA, 16 Desember 2024.
<https://kalbar.antaranews.com/berita/610591/jumlah-wni-yang-melapor-di-kamboja-melonjak-638-persen>
- [43] 2.752 WNI melapor ke KBRI Phnom Penh. Kontan, 30 Januari 2026.
<https://nasional.kontan.co.id/news/2752-wni-di-kamboja-lapor-ke-kbri-minta-pulang-ke-indonesia>
- [44] 8.002 WNI melapor hingga 5 Mei 2026. CNBC Indonesia, 6 Mei 2026.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20260506163116-4-732826/gawat-8000-wni-di-kamboja-minta-pulang-terjebak-sindikatan-penipuan/amp>
- [45] Bareskrim tentang perekrutan dan rute transit. Tirto, 9 Februari 2026.
<https://tirto.id/bareskrim-ungkap-67-wni-dipulangkan-dari-kamboja-pada-januari-hqJ1>

Integritas dan hukum

- [46] Pegawai Komdigi melindungi 1.000 dari 5.000 situs dengan tarif Rp8,5 juta per situs. detikInet, 1 November 2024.
<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7617390/bina-1-000-situs-judi-online-pegawai-komdigi-dapat-segini/amp>
- [47] Sepuluh dari sebelas orang yang ditangkap adalah pegawai kementerian. Republika, 1 November 2024.
<https://news.republika.co.id/berita/sm9k1i484/pegawai-kemenkomdigi-raih-keuntungan-rp-85-juta-per-situs-judi>
- [48] Rincian dakwaan. Bisnis Indonesia, 19 Mei 2025.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20250519/16/1878048/respons-istana-soal-budi-arie-disebut-dapat-jatah-50-di-kasus-judi-online>

- [49] Vonis terhadap empat terdakwa. Investortrust, November 2025.
<https://investortrust.id/national/85076/4-terdakwa-divonis-di-kasus-judi-online-budi-arie-tak-terlibat>
- [50] Tindak pidana perjudian dalam KUHP baru dan UU ITE. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-judi-online-cl7026/>
- [51] Daftar tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset. Katadata, 31 Agustus 2026.
<https://katadata.co.id/lifestyle/varia/6a9522fe6fbef/13-jenis-kejahatan-sasaran-ruu-perampasan-aset-cek-daftarnya>
- [52] Komisi III: judi daring masih dapat ditambahkan. Infobank, 2 September 2026.
<https://infobanknews.com/judi-online-belum-masuk-13-tindak-pidana-ruu-perampasan-aset-ini-kata-dpr>
- [53] Target pengesahan RUU Perampasan Aset. DDTCNews.
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1822711/mencakup-pajak-ruu-perampasan-aset-ditarget-rampung-15-desember>
- [54] Menko Yusril tentang perampasan aset berdasarkan UU TPPU. Hukumonline, 4 November 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/negara-berhak-rampas-uang-judi-online-berdasarkan-putusan-pengadilan-lt690ac1018a536/>

We **Predict** Cyber Threats Before They Strike

Registered Office:

CloudSEK Research Pte. Ltd.
160 Robinson Road, #20-03, Singapore Business
Federation Center, Singapore - 068914

Regional Office : United States

CloudSEK Inc.
8 The Green, Ste A, Dover, DE - 19901, United States

Regional Office : India

CloudSEK Information Security Pvt Ltd.
16/1, Cambridge Rd, Halasuru, Cambridge Layout,
Jogupalya, Bengaluru, Karnataka - 560008

Regional Office : United Kingdom

CloudSEK, 2 Kingdom Street,
6th Floor London, W2 6BD - United Kingdom

