

Lampiran II Juni
Daftar Entitas Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi

No.	Entitas	Kegiatan yang dihentikan
1.	Maxwin/Belibisnis.com	Pendidikan Bisnis, konsultan Bisnis, investasi uang tanpa izin
2.	Nanonetwork (Fingo Indonesia)	Perdagangan <i>online</i> tanpa izin dengan skema <i>multi level marketing</i>
3.	Hijrah Mulia Sejahtera	Penawaran investasi tanpa izin dengan skema <i>multi level marketing</i> atau <i>moneygame</i> dengan janji keuntungan Rp50.000-Rp2.000.000 (lima puluh ribu hingga satu juta rupiah) per hari
4.	Building The Dream (BTD)	Penawaran investasi tanpa izin
5.	Komunitas Cerdas Finansial (KCFS)	Penawaran investasi atau pelatihan investasi tanpa izin
6.	Taawun	Penawaran jasa pelunasan utang tanpa izin
7.	Asia Dynasty/PT Asia Dynasty Sejahtera/Koperasi Asia Dynasty Sejahtera	Penawaran investasi tanpa izin dengan imbal hasil yang tetap (investasi uang)
8.	PT Future View Tech (VTube)	Investasi uang tanpa izin dengan menawarkan keuntungan Rp200.000-Rp70.000.000 (dua ratus ribu rupiah hingga tujuh puluh juta rupiah) hanya dengan mengklik iklan
9.	Attonbank	Investasi uang tanpa izin
10.	Cryptomiracles	Investasi uang tanpa izin dengan modus <i>crypto asset</i> dan imbal hasil lima belas persen per bulan
11.	Btcindochanger.net	Perdagangan <i>crypto asset</i> tanpa izin dengan imbal hasil 20-50% (dua puluh hingga lima puluh persen) per hari
12.	PRIMZ	Perdagangan <i>crypto asset</i> tanpa izin dengan imbal hasil 0,12-0,33% (nol koma dua belas hingga nol koma tiga puluh tiga persen) per hari
13.	E-Dinar Coin Gold (PT Indragiri Digital Aset Indonesia)	Perdagangan berjangka atau <i>crypto asset</i> tanpa izin dengan imbal hasil tetap
14.	Huobi Indonesia	Perdagangan berjangka atau <i>crypto exchanger</i> tanpa izin
15.	Twintrend	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
16.	Agea (https://www.ageajinrong.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
17.	Alpari (https://www.alparitrader.com/ dan https://alpari-finance.com/id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
18.	AM Globe Services Limited (https://www.ambroker.com/id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
19.	Amana Capital Ltd (https://www.amanacapital.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
20.	Amenda Markets (https://amendafx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
21.	Anzo Capital Limited (https://anzocapital.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
22.	Aronex Corp (https://www.oinvest.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
23.	AT Global Markets Limited (https://www.atgmforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
24.	AVA Trade EU Ltd (https://www.avapartner.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
25.	Axi Trader (https://www.axi.group/id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
26.	Benor Capital Ltd (https://global.triomarkets.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
27.	Binomo (https://binomoweb.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
28.	Bullishfx (http://www.bullishfx.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
29.	E-Global Trade & Finance Group, Inc (https://www.forex4youid.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
30.	Exness (https://www.promotion-exness.com/ dan https://www.exness-888.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
31.	FBS (https://fbsidn.trade)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
32.	FirewoodFX Global Markets (https://www.fwnets.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
33.	FXCL (http://fxclearingcent.blogspot.com/ dan https://www.fxclmarkets.org/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin

No.	Entitas	Kegiatan yang dihentikan
34.	FXOptimax (https://www.fxoptimax-indonesia.com dan https://www.fxoptimaxid.net)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
35.	FXPrimus Group (https://fxprimusindo.com dan https://www.fxprimusidn.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
36.	FXTM (https://www.fxtmid.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
37.	Hector Trade (https://hectortrade.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
38.	HotForex (https://www.hfindonesia.com/ dan https://www.hfmtrading.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
39.	Iko Global Ltd (https://www.ikofx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
40.	Intertrader (https://www.intertrader.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
41.	Intertrader (https://www.intertrader.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
42.	Intertrader (https://www.intertrader.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
43.	Landprime Ltd (https://www.land-fx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
44.	Lego Market (https://legoforex.co)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
45.	Lite Forex Investments Ltd (https://id-liteforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
46.	Market Solution Ltd (https://maxitrade.com/en/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
47.	Market Solution Ltd (https://maxitrade.com/en/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
48.	Octafx (https://www.yuprofx.com , https://www.octamarkets.org/ , https://octafxglobal.com/ , http://www.octa-fx.top/ , http://www.octafxrebate.com/ , http://octafxindonesia.com/ , https://octafxindo.info/ , https://www.octajava.com/ , https://www.octafxpro.com/ , https://www.octafxjakarta.com/ , http://www.octaforexindonesia.com/ , https://www.octafx.id , https://www.octafx.support/ , https://www.octafxidn.com/ , https://www.forexcopyoctafx.com/ , http://octafx.investments , https://octafx.live , https://www.octajava.org)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
49.	Premax Capital Ltd (https://fxpremax.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
50.	PrimeXBT Trading Services Ltd (https://primexbt.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
51.	RoboForex Limited (https://www.roboidonesia.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
52.	TIO Markets Limited (https://tiomarkets.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
53.	XM Global Limited (https://www.xm-asian.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
54.	XSocio Markets Limited (https://xsocio.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
55.	Yadix (https://www.yadix.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
56.	ZT Market Limited (https://zentrade.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
57.	AVA Trade (https://www.avatrade.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
58.	ATFX (https://www.atfx.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
59.	InstaForex Partner (Rebate) (https://newprimafx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
60.	GMIEDGE FX (https://gmiedgefx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin

No.	Entitas	Kegiatan yang dihentikan
61.	Salmamarket (https://www.salmamarket.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
62.	Tradestoind (https://tradestoind.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
63.	Garuda Investasi (https://www.garudavest.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
64.	PT. INVESTASI TAMA (https://www.investasitama.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
65.	Tukar Duit (http://www.tukarduit.id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
66.	Insta Forex (http://familyinstafx.co.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
67.	Euromax (https://www.euromax.id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
68.	Oke Fx (https://www.okefx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
69.	BFX Rebate (https://bfxrebate.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
70.	Alpari Trading (https://www.alparitrading.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
71.	FBS (https://id-fbs.trade/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
72.	Olymptrade (https://i-olymptrade.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
73.	InspiraFx (https://inspirafx.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
74.	IDS Kapital Ltd (https://idskapital.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
75.	BD Swiss (https://www.bdswiss.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
76.	Insta Forex (https://proifx.net/ , https://ifx.money/ , http://www.gopundi.com/ , https://www.instafxdeal.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
77.	FXOpen (https://www.tradefxid.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
78.	Weltrade (https://weltrade.online/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
79.	MRG Premiere (https://mrgpremieretrade.net/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
80.	MRG Trade (https://www.mrgforex.trade/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
81.	Tickmill (https://www.tickmill.sc/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
82.	Golden Fx (www.golden-fx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
83.	Just Forex (https://justforexid.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
84.	Salma Markets (www.salmamarkets.trade)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
85.	Merit Forex (www.meritforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
86.	Seputar Forex (https://www.seputarforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
87.	XM Global (https://www.xmworldwide.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
88.	Exness (https://www.exness.markets)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
89.	Alvexo (https://www.alvexo.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
90.	Squared Financial (https://squaredfinancial.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
91.	Libertex (https://libertex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
92.	Aetos Capital Group (https://www.aetoscg.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
93.	Just2Trade (https://just2trade.online)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
94.	Skilling (https://skilling.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
95.	OInvest (https://lp-oinvest.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
96.	Investing (https://www.investing.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
97.	Europe Fx (https://europefx.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
98.	Trading.Com (https://www.trading.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
99.	NBH Markets (https://nbhm.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin