

**Lampiran I**  
**Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi**  
**September 2020**

No.	Entitas	Kegiatan yang dihentikan
1.	Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu (My Win Trade)	Perdagangan forex dengan sistem jaringan tanpa izin.
2.	Lucky Star/Sian-Sian Fortune	Perdagangan forex dengan sistem jaringan tanpa izin.
3.	Bossque	Perdagangan dengan sistem binary tanpa izin.
4.	Perkumpulan Pengusaha Digital Aset Internasional (PT Digital Aset Development Indonesia)	Penawaran investasi uang dan perdagangan forex tanpa izin.
5.	Streamity/Cannis	Investasi aset kripto/ <i>exchanger</i> aset kripto tanpa izin.
6.	Lucky Trade Community (LTC)	Perdagangan/investasi aset kripto dengan bonus pasif dan aktif hingga 300% tanpa izin.
7.	PT Recovery Investasi Dana Online (www.investasidanasesukses.com; http://bit.ly/INVESTING-DANA)	<i>Money game</i>
8.	Super-IBS (Super Ikhlas Berbagai Sosial)/http://www.super-ibs.com/	<i>Money game</i>
9.	Amethyst.asia	<i>Money game</i> berbasis komunitas dengan modus membantu sesama
10.	Play 100 Club/ https://play100.club	<i>Money game</i> berbasis komunitas dengan modus membantu sesama
11.	Speed Money Smart/ speedmoneysmart.com	<i>Money game</i> berkedok penjualan kartu ATM
12.	Alimama Indonesia - almm.qdhtml.net/; www.daftaralimama.jmggroup.co.id; https://bit.ly/Registrasi-Alimama	<i>Money game</i> berbasis aplikasi (pemalsuan aplikasi Alimama)
13.	Komunitas Jempol Preneur (KJP)/ Jempolpreneur.id	Skema piramida dengan modus penjualan ebook dengan sistem penjualan berjenjang
14.	Perpuskita/ Perpuskita.com	Skema piramida bermodus penjualan ebook dengan sistem penjualan berjenjang
15.	Duit Bomber/ duitbomber.com	Skema piramida bermodus ebook dengan sistem penjualan berjenjang
16.	Jadikaya/ jadikaya.net	Skema piramida bermodus penjualan produk digital dengan sistem penjualan berjenjang berbentuk <i>market Place</i>
17.	Banjir Rizki Community (BRC)/ banjirrizki.com	Skema piramida bermodus penjualan produk digital dengan sistem penjualan berjenjang
18.	Duitmasukterus.com	Skema piramida bermodus penjualan produk digital dengan sistem penjualan berjenjang
19.	Path of Dream/ pathofdream.com	Skema ponzi dengan modus membantu sesama
20.	Program Ghaniyyu100/ Komunitas Ghaniyyu100/ www.ghaniyyu100.com	Skema ponzi dengan modus sedekah kepada sesama anggota yang tergabung dalam komunitas.
21.	Sedekah 100	Skema ponzi dengan modus sedekah untuk terbebas dari utang dan riba
22.	Yayasan Solusi Indonesia Sejahtera/ 2milyard.com	Skema piramida bermodus ebook dengan sistem penjualan berjenjang
23.	Automatic Profit Landing/profitlanding.com	<i>Trading</i> dan investasi di digital <i>market currency</i> dengan janji imbal hasil tetap sebesar 300%
24.	PT Berkah Silika Jaya (Silika Jaya/ BSJ)	Perdagangan dengan sistem jaringan tanpa izin.
25.	Himpunan Sosial Mandiri	Kegiatan jasa periklanan dengan sistem jaringan

No.	Entitas	Kegiatan yang dihentikan
	Indonesia/Play 100 Club	tanpa izin.
26.	Midjobs/ Midjobs Indonesia	Kegiatan jasa periklanan dengan skema penjualan berjenjang tanpa izin
27.	Netizen Charity/ netizenchar.com	Kegiatan jasa periklanan dengan skema penjualan berjenjang tanpa izin
28.	PT Sasuka Online Indonesia/ Sasuka Online/ sasuka.online	Aplikasi belanja dan bisnis <i>online</i> dengan pemberian bonus berjenjang
29.	PT Inovatif Sinergi Indonesia (Affiliate Junction Indonesia)/ Affiliatejunctionindonesia.id	Aplikasi belanja dan bisnis <i>online</i> dengan pemberian bonus berjenjang
30.	Nge JOB/ ngejob.com	Kegiatan jasa transportasi dengan skema penjualan berjenjang tanpa izin.
31.	Autogajian/Real Sultan (Yayasan Indonesia Urun Berkah)	Skema piramida bermodus penjualan produk dengan sistem penjualan berjenjang
32.	King Poin (PT Forkom Digital Indonesia)	Kegiatan periklanan digital menggunakan sistem <i>referral</i> atau <i>member get member</i>