

SATGAS WASPADA INVESTASI

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum
Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan
Investasi



LAMPIRAN I DAFTAR INVESTASI ILEGAL

No.	Nama Entitas	Kegiatan Usaha Yang Dihentikan
1.	Timeshare Property	Agen properti tanpa izin.
2.	MSL-CF Arbah Capital/ https://www.msl-cf.id/pc/index.html	Penawaran pendanaan pembangunan masjid dengan skema berjenjang tanpa izin.
3.	xtoko.co	Perdagangan aset digital dengan keuntungan 0.1-10% dalam sehari tanpa izin.
4.	https://h5.easygoid.com/guide	Penyedia pembiayaan tanpa izin.
5.	https://www.genesis-mining.com/	Penyelenggara atau penambangan aset kripto tanpa izin.
6.	PT Data Saham Indonesia/ https://t.me/tPT DATA SAHAM	Penawaran investasi dengan modus penjualan saham tanpa izin.
7.	PT Semesta Tekno Indoraya/cuanz	Penawaran investasi tanpa izin.
8.	QZ Asset Management	Penawaran investasi dengan imbal hasil tetap tanpa izin.
9.	PT Syariah Investing/ https://instagram.com/syariah.investing?igshid=ZmRlMzRkMDU=	Penawaran investasi dengan imbal hasil tetap tanpa izin.