

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



LAMPIRAN DAFTAR INVESTASI ILEGAL

No.	Nama Entitas	Kegiatan Usaha Yang Dihentikan
1.	PT Multi Mitra Mandiri Bersatu	Penawaran pembiayaan tanpa izin
2.	Boke Financial Limited	Penawaran investasi uang tanpa izin
3.	Yayasan Shanti Bhakti Amertha (Duplikasi nama Yayasan Shanti Bhakti Amertha)	Penawaran investasi uang tanpa izin.
4.	PT Royal Cipta Properti	Penawaran investasi properti tanpa izin atau <i>money game</i>
5.	PT Niscaya Sitindo	<i>Money game</i> dengan modus investasi saham dengan memberikan keuntungan 10% dalam 7 (tujuh) hari
6.	FIRSTSOLARIDN.com	<i>Money game</i> dengan modus investasi energi
7.	OINVESTASI/Oi Otomotif Investasi	<i>Money game</i> dengan modus perdagangan kendaraan bermotor yang menawarkan keuntungan 20% dalam 15 menit
8.	OXTRADE	<i>Binary option</i>
9.	PT Vestifarm Agro Indonesia (vestifarm.com)	<i>Securities crowd funding</i> tanpa izin
10.	Almira Grup	Penyelenggara perdagangan aset kripto tanpa izin
11.	Redford	Penyelenggara perdagangan aset kripto tanpa izin
12.	Pi Network Indonesia	Penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset kripto tanpa izin
13.	Yayasan Surya Nuswantara	Penawaran pelunasan utang tanpa izin