

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 Alsi Investindo Utama	Penawaran investasi tanpa izin
2.	Heart of Hope	Penawaran investasi berkedok donasi
3.	https://ci-hartamanajemen.com/	Penawaran investasi uang tanpa izin dengan skema <i>member get member</i>
4.	PT Sembilan Bintang Berjaya	Penawaran investasi agen sembako dan token dengan skema <i>member get member</i> tanpa izin
5.	PT IDS Konsultan Manajemen	Penyelenggara <i>robot trading</i> tanpa izin
6.	CALA INDONESIA/ PT Cala Technology Indonesia	Penyelenggara <i>robot trading</i> tanpa izin
7.	PT Indoasia Mitra Abadi/IFINEX	Penyelenggara aplikasi arbitrage aset kripto tanpa izin
8.	ROBD Global	Penyelenggara perdagangan aset kripto tanpa izin
9.	Royal Trinity TRD Singapore/ PT Royal Trinity TRD Singapore	Penawaran investasi sewa mesin atau <i>software mining</i> aset kripto tanpa izin
10.	Leap Indonesia/www.leapindonesia.com	<i>Money game</i> dengan modus periklanan
11.	http://www.indofastcharge.com/	<i>Money game</i> dengan modus investasi sewa <i>powerbank</i>
12.	Wewealth	<i>Money game</i> dengan modus penawaran menonton <i>video</i>
13.	http://4klik.co/	<i>Money game</i> dengan modus periklanan
14.	Lex Financial Mining/Lex-Financial.ru	<i>Money game</i> dengan modus penawaran investasi.
15.	patungankosan.com	<i>Securities Crowdfunding</i> tanpa izin
16.	KSP Berkat Mandiri Bersatu	Penawaran pinjaman dan pembiayaan di luar anggota
17.	Jenfi/ https://jenfi.com/id	Penawaran pendanaan tanpa izin
18.	PT Infinity Financial Services	Penasihat investasi tanpa izin