

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



### Penjelasan kegiatan usaha 21 entitas yang perlu diwaspadai oleh masyarakat:

No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi
1.	PT Ayudee Global Nusantara  Penanganan diserahkan kepada Binus Kementerian Perdagangan RI.	Menyediakan produk-produk perawatan kecantikan dan kesehatan tubuh yang menggerakkan usahanya secara digital marketing (bisnis <i>online</i> ) melalui jaringan tim <i>Reseller</i> .  Produk yang dijual antara lain : 1. Ayudee Himalayan Salt Scrub. 2. Ayudee Breast Mask. 3. Ayudee Lavender Essential Oil.	Menawarkan Paket <i>Reseller</i> : 1. Produk Ayudee a. 3 Box Ayudee Himalayan Salts Scrub (Rp360.000,-) b. 3 Box Ayudee Breast Mask (Rp300.000,-) c. 1 Box Ayudee Lavender Essential Oil (Rp115.000,-) 2. <i>Tools Online Marketing</i> a. Instagram <i>Tools</i> (Rp375.000,-) b. <i>Website Toko Online Premium</i> (Rp550.000,-) 3. Layanan Pendukung a. <i>Virtual Office</i> b. <i>Web Replika</i> c. Tutorial Panduan <b>Total biaya sebesar Rp1.700.000,-.</b> Namun cukup membayar Rp1.500.000,- untuk menjadi <i>reseller</i> .  Adapun keuntungan yang ditawarkan : 1. Keuntungan dari <i>Reseller Get Reseller</i> mendapatkan komisi Rp1.000.000,-. 2. Keuntungan Penjualan Langsung Profit harga produk. 3. Keuntungan dari Promo Ayudee (Hadiah).  Bonus yang ditawarkan : 1. Referral Bonus (Rp100.000,-) setiap dapat mengajak 1 orang menjadi <i>reseller</i> baru. 2. Amazing Bonus (Rp200.000,-) apabila <i>reseller</i> yang disponsori berhasil mensponsori <i>reseller</i> baru. 3. Special Diskon 4. Promo	1. Kantor Pusat : Jalan Kutai Tengah No.7, Surakarta, Indonesia. 2. Ayudee Online : Depok Jaya Agung Jalan Melon Raya A4 No.12 DEPOK, Depok, Jawa Barat.

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi
2.	PT Indiscub Ziona Ripav  Penanganan diserahkan kepada Binus dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI.	Melakukan kegiatan <i>online directory</i> UKM dengan cara menyediakan <i>mobile application</i> sebagai <i>platform</i> pembelian pulsa dan tiket pesawat/ PPOB.	Melakukan kegiatan <i>online directory</i> UKM dengan cara menyediakan <i>mobile application</i> sebagai <i>platform</i> pembelian pulsa dan tiket pesawat/ PPOB tanpa dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang.	Kirana 2 Tower, Jl. Boulevard Timur Kav. 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
3.	PT Monospace Mega Indonesia  Penanganan diserahkan kepada Binus dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI.	Melakukan kegiatan usaha perdagangan dan kegiatan <i>e-commerce</i> (MonospaceMall).	<p>Menawarkan paket pendaftaran untuk menjadi member (DC500) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Pendaftaran Rp1.800.000,-.</li> <li>2. Biaya Administrasi sebesar Rp250.000,-.</li> <li>3. Member Koperasi sebesar Rp200.000,-.</li> <li>4. Total biaya sebesar Rp2.250.000,-.</li> </ol> <p>*mendapatkan 250 MSD (<i>mon space dolar</i>) yaitu <i>cryptocurrency</i> atau mata uang digital. Mata uang digital ini selain bisa digunakan sebagai alat pembayaran, juga dapat digunakan sebagai sarana investasi.</p> <p>Perhitungan keuntungan yang ditawarkan :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="961 992 1402 1393" style="width: 60%;"> <p>Status :500 Satu hari maximum pairing 500EC ( 10 pairing X 50 EC ) 1 hari 500EC(Rp1.8Juta) X 30 hari <b>Rp54,000,000 / Bulan</b></p> <p>Status :3000 Satu hari maximum pairing 3000EC ( 60 pairing X 50 EC ) 1 hari 3000EC(Rp10.8Juta) X 30 hari <b>Rp324,000,000 / Bulan</b></p> <p>Status :30000 Satu hari maximum pairing 30000EC ( 600 pairing X 50 EC ) 1 hari 30000EC(Rp108 Juta) X 30 hari <b>Rp3,240,000,000 / Bulan</b></p> </div> <div data-bbox="1478 976 1759 1414" style="width: 35%;"> <p style="text-align: center;"><b>DC500</b></p> <p style="text-align: center;">U</p> <p style="text-align: center;">20%      20%</p> <p style="text-align: center;">100EC      100EC</p> <p style="text-align: center;">1      2 L1</p> <p style="text-align: center;">3      4 L2</p> <p style="text-align: center;">5      6 L3</p> <p style="text-align: center;">7      8 L4</p> <p style="text-align: center;">9      10 L5</p> <p style="text-align: center;">Selepas Level ke- 6, unlimited generasi pairing bonus 50EC.</p> <p style="text-align: center;">50EC</p> </div> </div>	Jalan Bilal No. 17A, Medan 20239.

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi				
4.	PT Raja Walet Indonesia  Penanganan diserahkan kepada Binus dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI.	Melakukan kegiatan pendistribusian atau penjualan produk sabun wajah atau <i>facial soap</i> dengan label <i>blackwalet</i> .	<p>Menawarkan program rekrutmen <i>member</i> dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000,-. Adapun keuntungan yang ditawarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Bonus Harian<ol style="list-style-type: none"><li>Bonus <i>Referral</i> Setiap berhasil mereferensikan satu orang maka akan diberikan bonus sebesar Rp20.000,-.</li><li>Bonus Pasangan Setiap terjadi keseimbangan kanan dan kiri maka akan diberikan bonus sebesar Rp20.000,- dengan batas <i>flush out</i> 50 (lima puluh) pasang per hari. Potensi bonus pasangan adalah Rp1.000.000,- per hari.</li></ol></li><li>Bonus Bulanan Bonus yang diperoleh dari perhitungan bonus harian pribadi dan bonus harian <i>member</i> jalur <i>sponsoring</i>. Selain itu juga, terdapat <i>point reward</i> yang diberikan yaitu :<ol style="list-style-type: none"><li>10.000 (sepuluh ribu) <i>point</i> mendapat <i>Asia Tour</i>.</li><li>50.000 (lima puluh ribu) <i>point</i> mendapat <i>Star Cruise Tour</i>.</li><li>150.000 (seratus lima puluh ribu) <i>point</i> mendapat <i>Europe Tour</i>.</li></ol></li><li>Bonus Triwulan Bonus yang terakumulasi sebesar Rp1.000.000,- maka secara otomatis sistem akan memasukan dalam program Dana Pensiun dengan syarat akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,- (hanya sekali) yang diambil dari saldo bonus. Berikut tabel potensi Dana Pensiun :</li></ol> <table border="1"><thead><tr><th>Gen</th><th>Rp</th><th>Member</th><th>Total Dana Pensiun</th></tr></thead></table>	Gen	Rp	Member	Total Dana Pensiun	Jalan Gambiran Ndayu KM 1, Sragen, Solo, Jawa Tengah.
Gen	Rp	Member	Total Dana Pensiun					

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi																																				
			<table border="1" data-bbox="997 254 1724 574"> <tr><td>1.</td><td>10.000</td><td>4</td><td>40.000</td></tr> <tr><td>2.</td><td>10.000</td><td>16</td><td>200.000</td></tr> <tr><td>3.</td><td>10.000</td><td>64</td><td>840.000</td></tr> <tr><td>4.</td><td>10.000</td><td>256</td><td>3.400.000</td></tr> <tr><td>5.</td><td>10.000</td><td>1.024</td><td>13.640.000</td></tr> <tr><td>6.</td><td>10.000</td><td>4.096</td><td>54.600.000</td></tr> <tr><td>7.</td><td>10.000</td><td>16.384</td><td>218.440.000</td></tr> <tr><td>8.</td><td>10.000</td><td>65.536</td><td>873.800.000</td></tr> <tr><td>9.</td><td>10.000</td><td>262.144</td><td>3.495.240.000</td></tr> </table> <p data-bbox="947 579 1724 1224">4. <i>Reward</i> Diberikan ketika mencapai peringkat “<i>Star Leader</i>” yaitu ketika sudah mensponsori 10 (sepuluh) paket Kanan dan Kiri. Berikut daftar <i>reward</i> dimaksud :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 10 : 10 mendapatkan <i>handphone</i> senilai Rp1.000.000,-.</li> <li>b. 50 : 50 mendapatkan <i>reward</i> Tab senilai Rp5.000.000,-.</li> <li>c. 500 : 500 mendapatkan <i>reward</i> motor Vario senilai Rp17.500.000,-.</li> <li>d. 1.500 : 1.500 mendapatkan <i>reward</i> umrah senilai Rp45.000.000,-.</li> <li>e. 3.500 : 3.500 mendapatkan <i>reward</i> mobil Agya senilai Rp115.000.000,-.</li> <li>f. 9.500 : 9.500 mendapatkan <i>reward</i> mobil Fortuner senilai Rp450.000.000,-.</li> <li>g. 25.000: 25.000 mendapatkan <i>reward</i> Rumah senilai Rp1 Milyar.</li> </ul>	1.	10.000	4	40.000	2.	10.000	16	200.000	3.	10.000	64	840.000	4.	10.000	256	3.400.000	5.	10.000	1.024	13.640.000	6.	10.000	4.096	54.600.000	7.	10.000	16.384	218.440.000	8.	10.000	65.536	873.800.000	9.	10.000	262.144	3.495.240.000	
1.	10.000	4	40.000																																					
2.	10.000	16	200.000																																					
3.	10.000	64	840.000																																					
4.	10.000	256	3.400.000																																					
5.	10.000	1.024	13.640.000																																					
6.	10.000	4.096	54.600.000																																					
7.	10.000	16.384	218.440.000																																					
8.	10.000	65.536	873.800.000																																					
9.	10.000	262.144	3.495.240.000																																					
5.	CV Usaha Mikro Indonesia  Penanganan lebih lanjut diserahkan kepada	Melakukan penawaran kegiatan pemberian sembako beras dan penyertaan modal usaha secara bertahap dan	1. Sistem Bisnis CV Usaha Mikro Indonesia yaitu : a. Setor Simpanan Wajib 1 paket senilai Rp250.000,- maka akan mendapat bantuan senilai Rp11.000.000,-. b. Setor Simpanan Wajib 2 paket senilai	Jalan Ibrahim Ripin RT:17, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kotabaru, Jambi																																				

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi
	Pemda Jambi.	bergilir.	<p>Rp500.000,- maka akan mendapat bantuan senilai Rp22.000.000,-.</p> <p>c. Setor Simpanan Wajib 3 paket senilai Rp750.000,-maka akan mendapat bantuan senilai Rp110.000.000,-.</p> <p>d. Setor Simpanan Wajib 20 paket senilai Rp5.000.000,- maka akan mendapat bantuan senilai Rp220.000.000,-.</p> <p>e. Setor Simpanan Wajib 30 paket senilai Rp7.500.000,- maka akan mendapat bantuan senilai Rp330.000.000,-.</p> <p>f. Setor Simpanan Wajib 100 paket senilai Rp25.000.000,- maka akan mendapat bantuan senilai Rp1.100.000.000,-.</p> <p>2. Melakukan penawaran paket investasi yaitu :</p> <p>a. Paket reguler penyertaan modal senilai Rp250.000,-</p> <p>1) Menerima bantuan lepas putaran pertama sebesar Rp1.000.000,- dan <i>reinvest</i> satu paket sebesar Rp200.000,- serta yang akan ditransfer ke rekening sebesar Rp800.000,-.</p> <p>2) Putaran kedua, masing-masing menerima bantuan lepas per paket sebesar Rp10.000.000,- <i>reinvest</i> 5 (lima) paket Rp1.000.000,- masuk rekening bank investor Rp9.000.000,-</p> <p>b. Paket beras senilai Rp375.000,- Menerima beras senilai 40kg yang akan diterima secara bertahap selama 5 (lima) bulan dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1) Bulan I sebanyak 5Kg;</p>	36128.

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi																																																
			2) Bulan II sebanyak 5Kg; 3) Bulan III sebanyak 10Kg; 4) Bulan IV sebanyak 10 Kg; dan 5) Bulan V : sebanyak 10Kg.																																																	
6.	IFC Markets Corp/ <a href="http://www.ifcmarkets.co.id">www.ifcmarkets.co.id</a>  Penanganan diserahkan kepada Bappebti, Kementerian Perdagangan RI.	Menawarkan layanan <i>trading</i> <i>Forex Online</i> , Broker CFD kontrak berjangka, indeks, saham, dan komoditas.	Menawarkan program kemitraan: 1. Komisi tinggi (dari \$15 bagi 1 putaran, dari 1 lot dasar- 100.000 unit mata uang dasar) 2. Komisi dibayarkan setiap bulan. 3. Imbal hasil komisi tanpa batas. 4. Komisi tambahan dengan bekerja sama dengan mitra tingkat ke-2. 5. Gratis pasang terminal kemitraan untuk mengawasi efektivitas keterlibatan pelanggan dengan <i>platform</i> NetTradeX dan MetaTrader 4. 6. Tambahan imbalan komisi sebesar 50% di semua sub-mitra.	Tidak diketahui.																																																
7.	Tifia Markets Limited/ tifia-indo.com  Penanganan diserahkan kepada Bappebti, Kementerian Perdagangan RI.	Tifia Indonesia/Tifia Markets Limited/tifia-indo.com merupakan partner resmi <i>Tifia Investment Limited</i> yang terdiri dari Tim Perwakilan, Para Master IB, dan para IB. Perusahaan Tifia adalah broker ECN/STP yang menyediakan platform perdagangan Forex.	Tipor akun yang ditawarkan: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akun</th> <th>Start (Micro)</th> <th>ECN Classic</th> <th>ECN Pro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Platform</b></td> <td>MT4</td> <td>MT4</td> <td>MT4</td> </tr> <tr> <td><b>Min. deposit</b></td> <td>\$10</td> <td>\$10</td> <td>\$100</td> </tr> <tr> <td><b>Max. Leverage</b></td> <td>1:1000</td> <td>1:400</td> <td>1:100</td> </tr> <tr> <td><b>Spread</b></td> <td>2.5 pips</td> <td>0.8 pips</td> <td>0.0 pips</td> </tr> <tr> <td><b>Komisi</b></td> <td>Tidak</td> <td>Tidak</td> <td>\$ 8</td> </tr> <tr> <td><b>Min. order</b></td> <td>0.01 Lots</td> <td>0.01 Lots</td> <td>0.01 Lots</td> </tr> <tr> <td><b>Max. order</b></td> <td>100 Lots</td> <td>100 Lots</td> <td>100 Lots</td> </tr> <tr> <td><b>Margin Call</b></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><b>Stop out</b></td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td><b>Bonus</b></td> <td>200%</td> <td>200%</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td><b>All</b></td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> <td>Ya</td> </tr> </tbody> </table>	Akun	Start (Micro)	ECN Classic	ECN Pro	<b>Platform</b>	MT4	MT4	MT4	<b>Min. deposit</b>	\$10	\$10	\$100	<b>Max. Leverage</b>	1:1000	1:400	1:100	<b>Spread</b>	2.5 pips	0.8 pips	0.0 pips	<b>Komisi</b>	Tidak	Tidak	\$ 8	<b>Min. order</b>	0.01 Lots	0.01 Lots	0.01 Lots	<b>Max. order</b>	100 Lots	100 Lots	100 Lots	<b>Margin Call</b>	100%	100%	100%	<b>Stop out</b>	50%	50%	50%	<b>Bonus</b>	200%	200%	Tidak	<b>All</b>	Ya	Ya	Ya	Govant Building, BP 1276 Port Vila Vanuatu.  Perwakilan di beberapa negara seperti Thailand, Spanyol, Nigeria, Indonesia (Makassar dan Yogyakarta). Namun di setiap masing-masing perwakilan tidak diketahui
Akun	Start (Micro)	ECN Classic	ECN Pro																																																	
<b>Platform</b>	MT4	MT4	MT4																																																	
<b>Min. deposit</b>	\$10	\$10	\$100																																																	
<b>Max. Leverage</b>	1:1000	1:400	1:100																																																	
<b>Spread</b>	2.5 pips	0.8 pips	0.0 pips																																																	
<b>Komisi</b>	Tidak	Tidak	\$ 8																																																	
<b>Min. order</b>	0.01 Lots	0.01 Lots	0.01 Lots																																																	
<b>Max. order</b>	100 Lots	100 Lots	100 Lots																																																	
<b>Margin Call</b>	100%	100%	100%																																																	
<b>Stop out</b>	50%	50%	50%																																																	
<b>Bonus</b>	200%	200%	Tidak																																																	
<b>All</b>	Ya	Ya	Ya																																																	

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi
			<p><b>instruments</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bonus <i>Referral</i> untuk mitra (<i>Introducing Broker/IB</i>) yang dapat mengajak teman bergabung ke Tifia:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rebate \$20 jenis akun Start Up</li> <li>b. Rebate \$5 jenis ECN Classic</li> <li>c. Komisi \$3,5 jenis ECN Pro</li> <li>d. Pembayaran langsung ke akun IB</li> <li>e. 10% tambahan bonus dari komisi Sub-IB</li> </ol> </li> <li>2. Promo dengan memasukan kode promo:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bebas risiko perdagangan foreign exchange Tifia mengganti kerugian pada 10 transaksi pertama</li> <li>b. Start Up 200% Mendapatkan tambahan modal 3 kali dari deposit dengan skema sebagai berikut:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Minimum deposit \$10</li> <li>2) Spread 0,0</li> <li>3) Maksimal <i>leverage</i> 1:1.000</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Program afiasi Tifia dengan komisi mulai dari \$20 per lot.</li> </ol>	<p>domisilinya.</p>
8.	<p>Alpari/ <a href="http://www.alpari-forex.org/">www.alpari-forex.org/</a> <a href="http://www.alpari-forex.com">www.alpari-forex.com</a></p> <p>Penanganan diserahkan kepada Bappebti, Kementerian Perdagangan RI)</p>	<p>Pialang berjangka tanpa izin</p>	<p>Alpari <i>Cashback</i> adalah layanan dari Alpari dalam <i>trading</i> Forex. mendapatkan bonus poin dan menukarkannya menjadi uang tunai, atau menggunakan bonus poin tersebut untuk memperbaiki kondisi <i>trading</i> dan investasi.</p> <p>Skema <i>cashback</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompensasi atas <i>Spread</i> hingga 25% Yaitu kompensasi biaya yang terpakai untuk <i>spread</i> hingga 25%. <i>Spread</i> adalah selisih antara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Pusat: 11th Floor, Maeva Tower, Silicon Avenue, Cybercity, Ebene, Quatre Bornes, 72201, Mauritius.</li> <li>2. Departemen</li> </ol>

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi
			<p>harga beli (<i>Ask</i>) dan harga jual (<i>Bid</i>) pasangan mata uang pada momen tertentu.</p> <p>2. Kompensasi atas Komisi Akun ECN hingga 30% Yaitu kompensasi biaya yang terpakai atas pembebanan komisi ECN hingga 30%.Berbeda dengan akun tipe Standard, akun-akun tipe ECN menyediakan akses kepada para <i>trader</i> ke likuiditas interbank dengan <i>spread</i> yang minimal dan eksekusi order yang lebih cepat dengan teknologi ECN. Transaksi yang dilakukan pada akun ini akan dibebankan komisi, yang tergantung pada volume posisi yang dibuka dan jenis instrumennya.</p> <p>3. Kompensasi atas <i>Swap</i> Negatif hingga 40% Yaitu kompensasi biaya yang terpakai untuk pembayaran <i>swap</i> negatif hingga 40%. <i>Swap</i> adalah pembayaran untuk mempertahankan posisi agar tetap terbuka dalam semalam. <i>Swap</i> timbul karena adanya perbedaan suku bunga di antara bank-bank sentral di negara-negara yang berbeda.</p> <p>4. Kompensasi atas Komisi Deposito hingga 50% Yaitu kompensasi biaya komisi atas penyetoran dana hingga 50%. Penyetoran dana ke akun umumnya akan dibebankan sebuah komisi, baik itu komisi tetap ataupun yang dihitung dalam persentase dari jumlah dana setoran.</p> <p>5. Perbaikan pada Konversi Kurs hingga 40% Yaitu Kompensasi biaya yang terpakai atas pembebanan konversi kurs hingga 40%. Transfer dengan mata uang yang berbeda akan dikenakan biaya konversi mata uang, dan bukannya tidak</p>	Investasi: Suite No. 1094, 16 Albert Hoy Avenue, Belama Phase 1, Belize City, Belize.

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi																												
			<p> mungkin akan dikenakan nilai tukar yang cukup tinggi. Ketika melakukan penyetoran dengan mata uang yang berbeda, dana akan dikonversi sesuai kurs perusahaan, dan berbeda dengan kurs bank sentral.</p>																													
9.	<p>Forex Time Limited/ <a href="http://www.forextime.com">www.forextime.com</a></p> <p>Penanganan diserahkan kepada Bappebti, Kementerian Perdagangan RI)</p>	<p>Menawarkan Platform <i>trading forex</i> (MetaTrader 4 dan MetaTrader 5) pada Indeks Saham, Komoditas, Saham, Logam, dan Mata Uang Kripto.</p>	<p>Tipe akun yang dapat digunakan :</p> <p>1. Akun Standard</p> <table border="1" data-bbox="947 565 1730 1398"> <thead> <tr> <th data-bbox="953 570 1188 646">Tipe akun</th> <th data-bbox="1194 570 1373 646">Akun Standard</th> <th data-bbox="1379 570 1577 646">Akun Cent</th> <th data-bbox="1583 570 1724 646">Akun Saham</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="953 651 1188 776">Mata uang denominasi</td> <td data-bbox="1194 651 1373 776">USD / EUR / GBP</td> <td data-bbox="1379 651 1577 776">USCent / EUCent / GBPence</td> <td data-bbox="1583 651 1724 776">USD / EUR / GBP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="953 781 1188 1057">Leverage / persyaratan margin</td> <td data-bbox="1194 781 1373 1057">Tidak tetap mulai sampai 1:1000 - 1:25<sup>4,5</sup></td> <td data-bbox="1379 781 1577 1057">Spread tetap<sup>7</sup> mulai 1:1000 - 1:25 (FX), 1:500 - 1:25 (Spot Metals)<sup>4, 5</sup></td> <td data-bbox="1583 781 1724 1057">Margin tetap 3% - 10% (tergantung simbol)<sup>1 8</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="953 1062 1188 1154">Deposit maksimum</td> <td data-bbox="1194 1062 1373 1154">X</td> <td data-bbox="1379 1062 1577 1154">X</td> <td data-bbox="1583 1062 1724 1154"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="953 1159 1188 1252">Penyetoran awal minimum</td> <td data-bbox="1194 1159 1373 1252">\$/€/£ 100</td> <td data-bbox="1379 1159 1577 1252">\$/€/£ 5</td> <td data-bbox="1583 1159 1724 1252">\$/€/£ 100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="953 1256 1188 1317">Biaya</td> <td data-bbox="1194 1256 1373 1317">X</td> <td data-bbox="1379 1256 1577 1317">x</td> <td data-bbox="1583 1256 1724 1317"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="953 1321 1188 1398">Pengeksekusian order</td> <td data-bbox="1194 1321 1373 1398">Instant Execution<sup>2</sup></td> <td data-bbox="1379 1321 1577 1398">Instant Execution<sup>2</sup></td> <td data-bbox="1583 1321 1724 1398">Eksekusi Instan</td> </tr> </tbody> </table>	Tipe akun	Akun Standard	Akun Cent	Akun Saham	Mata uang denominasi	USD / EUR / GBP	USCent / EUCent / GBPence	USD / EUR / GBP	Leverage / persyaratan margin	Tidak tetap mulai sampai 1:1000 - 1:25 <sup>4,5</sup>	Spread tetap <sup>7</sup> mulai 1:1000 - 1:25 (FX), 1:500 - 1:25 (Spot Metals) <sup>4, 5</sup>	Margin tetap 3% - 10% (tergantung simbol) <sup>1 8</sup>	Deposit maksimum	X	X		Penyetoran awal minimum	\$/€/£ 100	\$/€/£ 5	\$/€/£ 100	Biaya	X	x		Pengeksekusian order	Instant Execution <sup>2</sup>	Instant Execution <sup>2</sup>	Eksekusi Instan	
Tipe akun	Akun Standard	Akun Cent	Akun Saham																													
Mata uang denominasi	USD / EUR / GBP	USCent / EUCent / GBPence	USD / EUR / GBP																													
Leverage / persyaratan margin	Tidak tetap mulai sampai 1:1000 - 1:25 <sup>4,5</sup>	Spread tetap <sup>7</sup> mulai 1:1000 - 1:25 (FX), 1:500 - 1:25 (Spot Metals) <sup>4, 5</sup>	Margin tetap 3% - 10% (tergantung simbol) <sup>1 8</sup>																													
Deposit maksimum	X	X																														
Penyetoran awal minimum	\$/€/£ 100	\$/€/£ 5	\$/€/£ 100																													
Biaya	X	x																														
Pengeksekusian order	Instant Execution <sup>2</sup>	Instant Execution <sup>2</sup>	Eksekusi Instan																													

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus				Lokasi
			Spread	Dari 1.3 <sup>8</sup>	Dari 1.5 <sup>8</sup>	Mulai 0.1	
			Margin Call	40%	60%	40%	
			Stop Out	20%	40%	20%	
			Limit & Stop Levels	1 spread	1 spread	1 spread	
			Harga	5 desimal untuk FX (3 untuk pasangan JPY), 2 desimal untuk spot logam	5 desimal untuk FX (3 untuk pasangan JPY), 2 desimal untuk spot logam	2 decimals	
			Instrumen perdagangan	Mayor, minor, eksotis <sup>9</sup> — 57 Spot Metals — 5 CFD Spot - 14 <sup>19</sup> Mata Uang Kripto — 3 <sup>21</sup>	Mayor, Minor — 25 Spot Metals — 2	CFD Saham (180+) <sup>16, 19</sup>	
			Spesifikasi kontrak				

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus				Lokasi
			Micro Lot (0.01)	V	V		
			Mini Lot (0.1)	V	V		
			Standard Lot (1)	V	V <sup>12</sup>		
			Step Lot	0.01	0.01	0.01	
			Maximum Volume per Trade	30 <sup>10</sup>	1 <sup>13</sup>	10	
			Maximum Number of Orders	100	300	100	
			Volume Maksimum untuk semua Order	100	10 <sup>13</sup>	20	
			2. Akun ECN				
			<b>Tipe akun</b>	<b>Akun ECN</b>	<b>Akun ECN Zero</b>	<b>Akun ECN MT5</b>	<b>FXTM Pro</b>
			Mata uang denominasi	USD / EUR / GBP	USD / EUR / GBP	USD / EUR / GBP	USD / EUR / GBP
			Leverage /	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus					Lokasi
			margin	mulai sampai 1:1000 - 1:25 <sup>5</sup>	mulai sampai 1:1000 - 1:25 <sup>5</sup>	mulai sampai 1:1000 - 1:25 <sup>5</sup>	mulai sampai 1:200 - 1:25 <sup>5</sup>	
			FXTM Invest	BARU	BARU			
			Deposit maksimum	X	X	X	X	
			Penyetoran awal minimum	\$/€/£ 500	\$/€/£ 200	\$/€/£ 500	\$/€/£ 25 000 <sup>14</sup>	
			Biaya	\$2 per lot <sup>17</sup>	X	\$2 per lot <sup>17</sup>	X	
			Pengeksekusian order	Market Execution	Market Execution	Market Execution	Market Execution	
			Spread	Dari 0.1 <sup>8</sup>	Dari 0.5 <sup>8</sup>	Dari 0.2 <sup>8</sup>	Dari 0 <sup>8, 14</sup>	
			Margin Call	80%	80%	80%	80%	
			Stop Out	50% <sup>6</sup>	50% <sup>6</sup>	50%	50% <sup>6</sup>	
			Limit & Stop Levels	X	X	X		
			Harga	5 desimal	5 desimal untuk FX	5 desimal	5 desimal	

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus					Lokasi
				FX (3 untuk pasangan JPY), 2 desimal untuk spot logam	pasangan JPY), 2 desimal untuk spot logam	untuk FX (3 untuk pasangan JPY), 2 desimal untuk spot logam	untuk FX (3 untuk pasangan JPY), 2 desimal untuk spot logam	
		Instrumen perdagangan	Mayor, minor, eksotis <sup>9</sup> — 45 Spot Metals — 3 Spot CFD — 14 <sup>19</sup>	Mayor, minor, eksotis <sup>9</sup> — 47 Spot Metals — 5 Spot CFD — 14 <sup>19</sup>	Mayor, minor, eksotis <sup>9</sup> — 34 Spot Metals — 2	Mayor, minor, eksotis <sup>9</sup> — 44 Spot Metals — 2		
		Spesifikasi kontrak						
		Micro Lot (0.01)	V	V	V	V		
		Mini Lot (0.1)	V	V	V	V		
		Standard Lot (1)	V	V	V	V		
		Step Lot	0.01	0.01	0.01	0.01		

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus					Lokasi
			Maximum Volume per Trade	100	100	100	250	
Maximum Number of Orders	Tak Terbatas	Tak Terbatas	Tak Terbatas	Tak Terbatas				
Volume Maksimum untuk semua Order	Tak Terbatas	Tak Terbatas	Tak Terbatas	Tak Terbatas				
<p>Pilihan Platform dalam melakukan kegiatan Forex, CFD pada Indeks Saham, Komoditas, Saham, Logam, Energi dan Mata Uang Kripto :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MetaTrader 4 <i>Trading</i> pada MT4 dengan tanpa <i>requote</i>, tanpa penolakan, dan <i>leverage</i> fleksibel mulai dari 1:1 - hingga 888:1.</li> <li>2. MetaTrader 5 Menawarkan semua fitur yang ada pada MT4 XM, dengan tambahan 300 saham CFD, menjadikannya <i>platform</i> yang ideal. Trading forex, saham, <i>gold</i>, oil, indeks ekuitas dan mata uang kripto dari 1 <i>platform</i> dengan tanpa penolakan, tanpa <i>requote</i> dan <i>leverage</i> mulai dari 1:1 hingga 888:1.</li> </ol>								
10.	FX Primus Id/ <a href="http://www.fxprimusid.com">www.fxprimusid.com</a> Penanganan diserahkan kepada Bappebti,	Perusahaan pialang <i>online</i> menyediakan layanan <i>trading online</i> ( <i>trade</i> logam spot, Indeks, Ekuitas, dan	Menawarkan Program <i>Cashback Rebate</i> dengan sistem sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program <i>Cashback Rebate</i> Fxprimus adalah <i>sharing</i> atau bagi hasil dari pendapatan yang didapatkan dari broker Fxprimus</li> </ol>					Tidak diketahui.

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi																				
	Kementerian Perdagangan RI)	CFD lainnya ) menggunakan Platform Metatrader 4.	<p>2. Bonus <i>Sharing Rebate</i> hingga \$20 / 1 lot transaksi (baik <i>profit</i> maupun <i>loss</i>)</p> <p>3. Minimal pencairan <i>rebate</i> \$10. jika belum mencapai \$10, <i>rebate</i> akan diakumulasi.</p> <table border="1" data-bbox="949 389 1705 1000"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="949 389 1289 558" rowspan="2">Program Cashback Rebate</th> <th colspan="2" data-bbox="1297 389 1705 483"><b>Sharing Rebate per Jumlah Request Rebate</b></th> </tr> <tr> <th data-bbox="1297 483 1516 558">&lt;10 lot</th> <th data-bbox="1524 483 1705 558">&gt;10 lot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="949 558 1121 652" rowspan="2">Untuk Akun Reguler</td> <td data-bbox="1129 558 1289 652">Akun Variabel</td> <td data-bbox="1297 558 1516 652">\$5/ Lot</td> <td data-bbox="1524 558 1705 652">\$5.5 / Lot</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 652 1289 776">Akun ECN Reguler</td> <td data-bbox="1297 652 1516 776">\$2 / Lot</td> <td data-bbox="1524 652 1705 776">\$3 / Lot</td> </tr> <tr> <td data-bbox="949 776 1121 870" rowspan="2">Untuk Akun Rebate Hunter</td> <td data-bbox="1129 776 1289 870">Akun Variabel</td> <td data-bbox="1297 776 1516 870">\$19 / Lot</td> <td data-bbox="1524 776 1705 870">\$20 / Lot</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 870 1289 1000">Akun ACN Reguler</td> <td data-bbox="1297 870 1516 1000">\$12 / Lot</td> <td data-bbox="1524 870 1705 1000">\$12.5 / Lot</td> </tr> </tbody> </table>	Program Cashback Rebate		<b>Sharing Rebate per Jumlah Request Rebate</b>		<10 lot	>10 lot	Untuk Akun Reguler	Akun Variabel	\$5/ Lot	\$5.5 / Lot	Akun ECN Reguler	\$2 / Lot	\$3 / Lot	Untuk Akun Rebate Hunter	Akun Variabel	\$19 / Lot	\$20 / Lot	Akun ACN Reguler	\$12 / Lot	\$12.5 / Lot	
Program Cashback Rebate		<b>Sharing Rebate per Jumlah Request Rebate</b>																						
		<10 lot	>10 lot																					
Untuk Akun Reguler	Akun Variabel	\$5/ Lot	\$5.5 / Lot																					
	Akun ECN Reguler	\$2 / Lot	\$3 / Lot																					
Untuk Akun Rebate Hunter	Akun Variabel	\$19 / Lot	\$20 / Lot																					
	Akun ACN Reguler	\$12 / Lot	\$12.5 / Lot																					
11.	<p>FBS-Indonesia/ <a href="http://www.fbs.id">www.fbs.id</a></p> <p>Penanganan diserahkan kepada Bappebti, Kementerian Perdagangan RI)</p>	<p>FBS-Indonesia adalah IB dan <i>partner Broker Forex FBS Market</i>. FBS menyediakan layanan <i>trading online</i> menggunakan Platform <i>Metatrader 4</i> dan tersedia akun mikro, <i>standard</i>, <i>unlimited</i> dan <i>segregated</i>.</p> <p><i>FBS Trader 4</i> adalah sebuah terminal transaksi modern</p>	<p>Jenis akun yang ditawarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akun Cent Ideal untuk <i>trader</i> pemula, Akun Cent memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman <i>trading</i> pada akun <i>real</i> sebenarnya dengan resiko yang minimal 100 kali lebih kecil daripada <i>trading</i> pada akun standar dolar. Dapat <i>trading</i> menggunakan robot/EA dan juga strategi apapun tanpa pembatasan.</li> <li>2. Akun Mikro Jenis akun Mikro memberikan <i>trader</i> segala keunggulan untuk <i>trading</i> di sistem STP dengan</li> </ol>	Untuk alamat di Indonesia tidak diketahui.																				

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi
		<p>untuk pasar Forex, CFD Futures dan CFD untuk saham.</p> <p>FBS memberikan bonus 100% setiap kali deposit dan buka akun dapat gratis 5 USD. Eksekusi cepat tanpa <i>requote</i>. <i>Leverage</i> 1:3000 dan minimal deposit 1 USD.</p>	<p>deposit yang lebih kecil dan juga <i>spread</i> yang tetap.</p> <p>3. Akun Standar Akun Standard adalah akun dengan mata uang dolar. Sangat sempurna untuk <i>trader</i> yang telah melewati tahap pengembangan dan juga pengetesan pada strategi <i>Trading</i>-nya dan dengan adanya pengurangan <i>floating spread</i>, resiko yang ada bisa dikurangi dan juga <i>trader</i> bisa memaksimalkan keuntungan yang didapat.</p> <p>4. Akun Zero Spread Ini adalah jenis akun yang dapat <i>trader</i> gunakan untuk mengeksekusi transaksi mereka tanpa <i>spread</i>. <i>Spread nol</i> ini berlaku untuk semua jenis pasangan mata uang.</p> <p>5. Akun Unlimited Akun Unlimited adalah akun ECN yang paling mendekati dengan kondisi <i>trading</i> pada pasar sebenarnya. Akun ini menyediakan kemungkinan yang tidak terbatas dan juga kebebasan dalam melakukan tindakan bagi seorang <i>trader</i> profesional.</p> <p>6. Akun Segregated Akun Segregated di FBS adalah Akun di mana 70% dana klien disimpan pada rekening bank klien untuk keamanan tambahan.</p> <p>7. Akun Demo Penawaran sempurna untuk para pendatang baru di bursa Forex. Bertrading dengan kondisi transaksi nyata pada uang virtual.</p> <p>Keuntungan yang ditawarkan :</p>	

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus						Lokasi
			Jenis Akun	Akun Cent	Akun Micro	Akun Standar	Zero Spread	Akun Unlimited	
			Deposit minimum	1 USD	5 USD	100 USD	500 USD	500 USD	
			Lot minimum	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	
			Volume order maksimum	1000 lots with 0.01 step	500 lots with 0.01 step	500 lots with 0.01 step	500 lots with 0.01 step	500 lots with 0.1 step	
			Leverage	1:1000	1:3000	1:3000	1:3000	1:500	
			Jumlah order maksimum (terbuka dan pending)	100	200	200	100	Tanpa perbatasan	
			Spread	Floating, dari 1 pip	Tetap mulai dari 3 pips	Floating, dari 1 pip	Tetap 0 pip	Floating, dari 0.2 pip	
			Komisi	0	0	0	Mulai dari 20 usd / lot	0	
			Bentuk kutipan	5 angka setelah koma					
			Instrumen transaksi	31 pasang mata uang, emas, perak					
			Valas deposit	USD, EUR, IDR, RUB, CNY					
			Akun Swap-free	Tersedia waktu pendaftaran					
			Margin Call / Stop Out	40% / 20%					
			EA/robot	Diperbolehkan					
			Hedging	Diperbolehkan					
			Semua strategi trading	Diperbolehkan					
			DAFTAR DISINI	Buka Akun "Cent"	Buka Akun "Micro"	Buka Akun "Standar"	Akun "Zero Spread"	Buka Akun "Unlimited"	
12.	<p>XM Global Limited/ <a href="http://www.xm-indonesia.com">www.xm-indonesia.com</a></p> <p>Penanganan diserahkan kepada Bappebti, Kementerian</p>	<p>XM adalah nama dagang dari Trading Point Holdings Ltd, yang membawahi Trading Point of Financial Instruments UK Ltd (XM UK),</p>	<p>Menawarkan <i>platform trading forex</i> (MetaTrader 4 dan MetaTrader 5) pada Indeks Saham, Komoditas, Saham, Logam, Energi dan Mata Uang Kripto.</p> <p>Tipe akun yang ditawarkan :</p>	<p>Kantor Pusat : No.5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A.</p>					

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus				Lokasi
			Akun	Mikro	Standar	Zero XM	
	Perdagangan RI)	<p>Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd (XM Australia), XM Global Limited (XM Global) dan Trading Point of Financial Instruments Ltd (XM Cyprus).</p> <p>Menawarkan Platform <i>trading forex</i> (MetaTrader 4 dan MetaTrader 5) pada Indeks Saham, Komoditas, Saham, Logam, Energi dan Mata Uang Kripto.</p>	Akun	Mikro	Standar	Zero XM	
			Pilihan Mata Uang Dasar	USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR		USD, EUR, JPY	
			Besaran Kontrak	1 Lot = 1.000	1 Lot = 100.000	1 Lot = 100.000	
			Leverage	<ul style="list-style-type: none"> <li>1:1 hingga 1:888 (\$5 – \$20,000)</li> <li>1:1 hingga 1:200 (\$20,001 – \$100,000)</li> <li>1:1 hingga 1:100 (\$100,001 +)</li> </ul>			
			Spread pada semua <i>pair</i> utama	Serendah 1 Pip	Serendah 1 Pip	Serendah 0 Pip	
			Komisi	-	-	-	
			Maksimal <i>open/ pending order</i> per klien	200 Posisi			
			Minimum volume trading	0.01 Lots (MT4) 0.1 Lots (MT5)	0.01 Lots	0.01 Lots	
			Batasan Lot per tiket	100 Lots	50 Lots	50 Lots	
			<i>Hedging</i> diperbolehkan	-			
Akun Islamic	Opsional						

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus				Lokasi						
			Deposit Minimum	\$5	\$5	\$100							
			Pilihan <i>Platform</i> dalam melakukan kegiatan Forex, CFD pada Indeks Saham, Komoditas, Saham, Logam, Energi dan Mata Uang Kripto : <ol style="list-style-type: none"> <li>MetaTrader 4 <i>Trading</i> pada MT4 dengan tanpa requote, tanpa penolakan, dan leverage fleksibel mulai dari 1:1 - hingga 888:1.</li> <li>MetaTrader 5 Menawarkan semua fitur yang ada pada MT4 XM, dengan tambahan 300 saham CFD, menjadikannya platform yang ideal. Trading forex, saham, gold, oil, indeks ekuitas dan mata uang kripto dari 1 platform dengan tanpa penolakan, tanpa requote dan leverage mulai dari 1:1 hingga 888:1.</li> </ol>										
13.	Ayrex/ <a href="http://www.ayrex.com">www.ayrex.com</a>  Penanganan diserahkan kepada Bappebti, Kementerian Perdagangan RI)	Menawarkan jasa Broker Opsi Binary.	Paket yang ditawarkan : <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Deposit</th> <th>Bonus yang didapat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$500 - \$999</td> <td>10% atau 20%.</td> </tr> <tr> <td>&gt; \$1.000</td> <td>10%, 20%, atau 30%.</td> </tr> </tbody> </table> Bonus Tambahan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan tambahan 30% apabila melakukan deposit dengan jumlah minimal EUR/USD 1.000.</li> <li>Mendapatkan 10% dari deposit apabila berhasil mereferensikan anggota baru.</li> </ol>				Deposit	Bonus yang didapat	\$500 - \$999	10% atau 20%.	> \$1.000	10%, 20%, atau 30%.	Tidak diketahui.
Deposit	Bonus yang didapat												
\$500 - \$999	10% atau 20%.												
> \$1.000	10%, 20%, atau 30%.												
14.	Helvetia Equity Aggregator	Perusahaan yang bergerak di bidang aset manajemen yang berkantor pusat di Kuala	1. Paket yang ditawarkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>500 USD.</li> <li>1.000 USD.</li> </ol>				Bangsar South, Kuala Lumpur,						

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi
	Penanganan diserahkan kepada Kepolisian dan Kemenkominfo RI.	Lumpur.	<p>c. 3.000 USD. d. 5.000 USD. e. 10.000 USD.</p> <p>2. Pembagian penghasilan :</p> <p>a. <i>Passive</i></p> <p>1) <i>Cash</i> = 50% 2) <i>Fund</i> = 15% 3) <i>Utilities</i> = 15% 4) <i>Register</i> = <i>Wallet</i> sebesar 20%</p> <p>b. <i>Active</i></p> <p>1) <i>Cash</i> = 60 % 2) <i>Fund</i> = 15% 3) <i>Utilities</i> = 15 % 4) <i>Register Wallet</i> = 10 %</p> <p>3. Keuntungan yang ditawarkan :</p> <p>a. Modal dalam 12 (dua belas) bulan naik menjadi lima kali lipat. b. Penyertaan modal yang dilakukan disertai dengan perjanjian dari <i>Efm Fund Management</i>. c. Total <i>EShare</i> hanya 1.200.000 unit. d. Kepemilikan unit Hotel BWP sqf Genting Highland dengan perjanjian dari perusahaan. e. <i>Return of Investment</i> sebesar 4% - 8% selama 20 (dua puluh) tahun. f. Jaminan unit Hotel BWP saf Genting Highland dapat di jual kembali setelah tiga tahun. g. Jaminan uang kembali 100%. h. Waralaba pribadi di Helvetia Club dengan potensi <i>income active</i> U\$ 500 - U\$ 50.000 / hari.</p> <p>4. Bonus lainnya :</p>	Malaysia.

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi																
			a. Bonus sponsor sebesar 6% - 10%. b. Bonus pasangan sebesar 6% -10%. c. Bonus <i>Matching</i> sebesar 2% - 20%.																	
15.	PT Bitconnect Coin Indonesia/ Bitconnect  Penanganan diserahkan kepada Binus dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI.	Melakukan penjualan dan pembelian Bitconnect Coin (BCC) melalui Website exchanger <a href="http://www.bitconnect.id">www.bitconnect.id</a> .	Melakukan penjualan dan pembelian Bitconnect Coin (BCC) melalui <i>Website exchanger</i> <a href="http://www.bitconnect.id">www.bitconnect.id</a> .	Ruko Colosseum, No. 18, Green Lake City Jl. Green Lake City Boulevard, Cengkareng, Jakarta Barat.																
16.	Ucoin Cash/ <a href="https://coincash.co">https://coincash.co</a>  Penanganan diserahkan kepada Binus dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI.	Menawarkan program investasi dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Lending</i> Keuntungan mencapai 45% per bulan.</li> <li><i>Trading</i> Jual beli menggunakan <i>Ucoin Cash</i>.</li> <li><i>Mining</i> Setiap blok yang ditambang dengan cara solo mining atau pool mining, maka akan mendapatkan 50 UCH.</li> <li><i>Staking</i> Menahan Ucoin Cash minimal 15 hari untuk mendapatkan <i>Staking Interest</i>.</li> </ol> <table border="1" data-bbox="499 1354 919 1406"> <thead> <tr> <th>Waktu</th> <th>Profit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Waktu	Profit			Menawarkan program investasi dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Lending</i> Keuntungan mencapai 45% per bulan.</li> <li><i>Trading</i> Jual beli menggunakan <i>Ucoin Cash</i>.</li> <li><i>Mining</i> Setiap blok yang ditambang dengan cara solo mining atau pool mining, maka akan mendapatkan 50 UCH.</li> <li><i>Staking</i> Menahan Ucoin Cash minimal 15 hari untuk mendapatkan <i>Staking Interest</i>.</li> </ol> <table border="1" data-bbox="951 1117 1724 1424"> <thead> <tr> <th>Waktu</th> <th>Profit per bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari s.d. Juni 2018</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Juli s.d. Desember 2018</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Januari s.d. Juni 2019</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Juli s.d. Desember 2019</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Januari s.d. Juni 2020</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	Waktu	Profit per bulan	Januari s.d. Juni 2018	11%	Juli s.d. Desember 2018	8%	Januari s.d. Juni 2019	6%	Juli s.d. Desember 2019	5%	Januari s.d. Juni 2020	3%	Tidak diketahui.
Waktu	Profit																			
Waktu	Profit per bulan																			
Januari s.d. Juni 2018	11%																			
Juli s.d. Desember 2018	8%																			
Januari s.d. Juni 2019	6%																			
Juli s.d. Desember 2019	5%																			
Januari s.d. Juni 2020	3%																			

# SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi																
		<table border="1" data-bbox="499 253 917 1019"> <thead> <tr> <th></th> <th>per bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari s.d. Juni 2018</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Juli s.d. Desember 2018</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Januari s.d. Juni 2019</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Juli s.d. Desember 2019</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Januari s.d. Juni 2020</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Juli s.d. Desember 2020</td> <td>1,%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bonus referral diberikan 5% (baik pada saat <i>Initial Coin Offering</i> ataupun tidak).</p>		per bulan	Januari s.d. Juni 2018	11%	Juli s.d. Desember 2018	8%	Januari s.d. Juni 2019	6%	Juli s.d. Desember 2019	5%	Januari s.d. Juni 2020	3%	Juli s.d. Desember 2020	1,%	<table border="1" data-bbox="953 253 1724 305"> <tr> <td>Juli s.d. Desember 2020</td> <td>1,%</td> </tr> </table> <p>Bonus <i>referral</i> diberikan 5% (baik pada saat <i>Initial Coin Offering</i> ataupun tidak).</p>	Juli s.d. Desember 2020	1,%	
	per bulan																			
Januari s.d. Juni 2018	11%																			
Juli s.d. Desember 2018	8%																			
Januari s.d. Juni 2019	6%																			
Juli s.d. Desember 2019	5%																			
Januari s.d. Juni 2020	3%																			
Juli s.d. Desember 2020	1,%																			
Juli s.d. Desember 2020	1,%																			
17.	<p>ATM Smart Card/ <a href="http://www.atm-smarcad.tk">http://www.atm-smarcad.tk</a></p> <p>Penanganan diserahkan kepada Kemenkominfo RI.</p>	<p>Melakukan penawaran 3 (tiga) produk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tanpa izin yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ATM Smart Card Silver dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Dana pendaftaran sebesar Rp1.250.000,-</li> </ol> </li> </ol>	<p>Melakukan penawaran 3 (tiga) produk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tanpa izin yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ATM Smart Card Silver dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Dana pendaftaran sebesar Rp1.250.000,-.</li> <li>Penarikan maksimum Rp5.000.000,-.</li> <li>Jangka waktu penggunaan kartu selama 3 (tiga) bulan.</li> </ol> </li> <li>ATM Smart Card Gold</li> </ol>	Tidak diketahui.																

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penarikan maksimum Rp5.000.000,-</li> <li>c. Jangka waktu penggunaan kartu selama 3 (tiga) bulan.</li> </ul> <p>2. ATM Smart Card Gold</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana pendaftaran sebesar Rp2.500.000,-</li> <li>b. Penarikan maksimum Rp10.000.000,-</li> <li>c. Jangka waktu penggunaan kartu selama 6 (enam) bulan</li> </ul> <p>3. ATM Smart Card Platinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana pendaftaran sebesar Rp4.000.000,-</li> <li>b. Penarikan maksimum Rp25.000.000,-</li> <li>c. Jangka waktu penggunaan kartu selama 12 (dua belas) bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana pendaftaran sebesar Rp2.500.000,-.</li> <li>b. Penarikan maksimum Rp10.000.000,-.</li> <li>c. Jangka waktu penggunaan kartu selama 6 (enam) bulan.</li> </ul> <p>3. ATM Smart Card Platinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana pendaftaran sebesar Rp4.000.000,-.</li> <li>b. Penarikan maksimum Rp25.000.000,-.</li> <li>c. Jangka waktu penggunaan kartu selama 12 (dua belas) bulan.</li> </ul>	
18.	<p>The Peterson Group, Jakarta</p> <p>Penanganan diserahkan kepada DPM 2A (DPIV).</p>	<p>Melakukan kegiatan <i>Asset Management, Financial Planning, dan Investment Advisory.</i></p>	<p>Melakukan penawaran investasi dalam bentuk pembelian saham Petrodyne Oil and Gas.</p>	<p>AXA Tower, 41st Floor Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940.</p>
19.	<p>PT Grand Nest Production/ PT GNP Corporindo/ <a href="http://www.investasionli">http://www.investasionli</a></p>	<p>Melakukan kegiatan ekspor sarang burung walet.</p>	<p>Melakukan penawaran paket investasi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Slot Kecil</li> <li>Slot Kecil (1-3 lot) dengan keuntungan yaitu : 8% + 5% setiap bulannya dengan rincian sebagai</li> </ul>	<p>1. Kantor Pusat Jawa : Jalan Agung Suprpto No.</p>

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi
	<p><a href="http://ne2017.com">ne2017.com</a></p> <p>Penanganan diserahkan kepada Binus dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI.</p>		<p>berikut :</p> <p><math>8\% \times \text{Rp}8.800.000 = \text{Rp}704.000</math> s/d <math>\text{Rp}2.112.000</math> setiap bulannya ditambah dengan produk sarang burung walet senilai 5%.</p> <p>2. Slot Sedang Slot Sedang (4-6 lot) dengan keuntungan yaitu : <math>10\% + 5\%</math> setiap bulannya : <math>10\% \times \text{Rp}8.800.000 = \text{Rp}3.520.000</math> s/d <math>\text{Rp}5.280.000</math> setiap bulannya ditambah dengan produk sarang burung walet senilai 5%.</p> <p>3. Slot Besar Slot Besar (7-15 lot) dengan keuntungan yaitu : <math>15\% + 7\%</math> setiap bulannya : <math>15\% \times \text{Rp}8.800.000 = \text{Rp}9.240.000</math> s/d <math>\text{Rp}19.800.000</math> setiap bulannya ditambah dengan produk sarang burung walet senilai 7%.</p> <p>4. Slot Super Slot Super (16-30 lot) dengan keuntungan yaitu : <math>20\% + 7\%</math> setiap bulannya : <math>20\% \times \text{Rp}8.800.000 = \text{Rp}28.160.000</math> s/d <math>\text{Rp}52.800.000</math> setiap bulannya ditambah dengan produk sarang burung walet senilai 7%.</p>	<p>115, Mojopanggung Giri, Kab Bnyuwangi, Jawa Timur 68425.</p> <p>2. Kantor Pusat Bali : Jalan Gunung Agung, No. 139, Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82121.</p>
20.	<p>PT Rofiq Hanifah Sukses/RHS Group/Penyertaan Modal Bisham</p> <p>Penanganan diserahkan kepada Pemda Blitar.</p>	<p>Perusahaan yang bergerak sebagai <i>supplier</i> dalam dunia perdagangan, untuk wilayah Jawa Timur.</p> <p>Memiliki beberapa Unit Usaha di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toko bangunan yang berada di sekitar wilayah Blitar dan Kediri.</li> <li>2. Pariwisata dan</li> </ol>	<p>Menawarkan program penyertaan modal Bisham, kegiatan arisan motor, dan kegiatan arisan umrah.</p> <p>1. Sistem Bisham:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modal yang ditanamkan investor akan dikelola oleh PT RHS Group untuk menjalankan bisnis toko bangunan.</li> <li>b. Modal investor tetap utuh dan dapat diambil sewaktu-waktu setelah jangka waktu 1 tahun.</li> <li>c. Modal investasi min. <math>\text{Rp}2.000.000,-</math> dan maksimal <math>\text{Rp}200.000.000,-</math>.</li> <li>d. Yang didapatkan <i>member</i> :</li> </ol>	<p>Ruko Dermojayan No. 1 Jl. Raya Kediri-Blitar, Dermojayan, Srengat, Blitar, Jawa Timur.</p>

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi
		<p>pendidikan berupa wahana wisata <i>Waterpark</i> Bisham di Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar.</p> <p>3. Investasi yang terwujud dalam konsep BISHAM, di mana saat ini telah membuka beberapa cabang kantor perwakilan di luar wilayah Blitar, seperti Kediri, Mojokerto, Pasuruan, Surabaya dan beberapa kota di Jawa Timur.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Sertifikat penyertaan modal.</li><li>2) Bagi hasil usaha (royalti) 5% dari modal yang disertakan (setiap tanggal 10 per bulan selama masa kontrak).</li><li>3) <i>Cash back</i> 5% setiap belanja di toko group PT RHS.</li><li>4) Santunan kematian Rp2.000.000,- bagi anggota dan anggota keluarga yang tercantum di dalam KK.</li><li>5) Bonus rekrut <i>member</i> baru sebesar 2%.</li></ol> <p>2. Arisan Motor</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembayaran setiap bulannya Rp400.000,- selama 3 (tiga) tahun.</li><li>b. Setiap bulan diundi dan diputuskan 1 nama anggota yang mendapatkan sebuah sepeda motor Honda Beat.</li><li>c. Apabila anggota pada putaran kesatu dan kedua dan ketiga sudah mendapatkan sepeda motor maka anggota tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran arisan setiap bulannya.</li><li>d. Bagi yang belum keluar namanya hingga akhir periode maka semua anggota akan mendapatkan sepeda motor Honda Beat di akhir periode secara serentak.</li></ol> <p>3. Arisan Umrah</p> <p>Memfasilitasi anggota untuk melaksanakan ibadah umrah senilai Rp28.000.000,-. Setiap bulan diundi untuk memenangkan paket umrah dengan fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Tiket pesawat.</li></ol>	

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi
			<p>b. Akomodasi selama di tanah suci dan hotel bintang 4. c. <i>Muthawwif</i> yang berpengalaman. d. Air Zam-Zam sebanyak 5 liter.</p> <p>Bagi anggota yang berhasil mendapatkan undian dalam bulan pertama atau kedua atau ketiga atau seterusnya hingga akhir periode, anggota sudah tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar iuran di bulan berikutnya. Bagi yang belum keluar namanya hingga akhir periode maka akan diberangkatkan di akhir periode secara serentak.</p>	
21.	PT Maju Aset Indonesia Penanganan diserahkan kepada Polda Kepri.	Perusahaan yang menawarkan investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan imbal hasil 12% pada tahun pertama dan 8% pada tahun berikutnya.	Menawarkan investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan imbal hasil 12% pada tahun pertama dan 8% pada tahun berikutnya.	Adhya Building Tower Lantai 3, Komplek Permata Niaga, Bukit Indah Sukajadi, Kota Batam.