

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



Penjelasan kegiatan usaha 14 entitas yang dihentikan:

No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi										
1.	PT Dunia Coin Digital	Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Bursa <i>Trading Coin (e-changer)</i> dan memberikan peluang jual beli paket <i>bitcoin</i> . Melakukan kegiatan usaha di bidang pelatihan dan edukasi atas produk <i>bitcoin</i> .	Melakukan penawaran paket investasi : a. Paket Silver: Biaya daftar sebesar Rp.1.350.000,- dengan bonus sebesar Rp.150.000,- per bulan selama 12 (dua belas) bulan. Pembayaran Rp.50.000,- per 10 (sepuluh) hari. Total bonus sebesar Rp.1.750.000,-. b. Paket Gold: Biaya daftar sebesar Rp.6.750.000,- dengan bonus sebesar Rp.750.000,- per bulan selama 12 (dua belas) bulan. Pembayaran Rp.250.000,- per 10 (sepuluh) hari. Total bonus sebesar Rp.12.500.000,-. c. Paket Platinum: Biaya daftar sebesar Rp.13.500.000,- dengan bonus sebesar Rp.1.500.000,- per bulan selama 12 (dua belas) bulan. Pembayaran Rp.500.000,- per 10 (sepuluh) hari. Total bonus sebesar Rp.25.000.000,-. d. Paket Titanium : Biaya daftar sebesar Rp.40.500.000,- dengan bonus sebesar Rp.4.500.000,- per bulan selama 12 (dua belas) bulan. Pembayaran Rp.1.500.000,- per 10 (sepuluh) hari. Total bonus sebesar Rp.90.000.000,-.	Jalan Bulak Wangi 2 No.58 RT.009 RW.003, Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten										
2.	PT Indo Snapdeal	Snapdeal adalah pasar <i>online</i> , berbasis di New Delhi, India. Perusahaan ini dimulai oleh Kunal Bahl, lulusan Wharton sebagai bagian dari gelar ganda M & T Enginer dan Program	1. Paket yang ditawarkan : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Plan</th> <th>Min Investasi</th> <th>Max Investasi</th> <th>Masa Kontrak</th> <th>Bagi Hasil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silver</td> <td>Rp. 1.000.000</td> <td>Rp. 25.000.000</td> <td>7 (tujuh) hari</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> Keterangan :	Plan	Min Investasi	Max Investasi	Masa Kontrak	Bagi Hasil	Silver	Rp. 1.000.000	Rp. 25.000.000	7 (tujuh) hari	10%	1. Komp. Golden Gate Blok A No 2A - Tg Uma Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. 2. 362-363, ASF Center, Udyog Vi
Plan	Min Investasi	Max Investasi	Masa Kontrak	Bagi Hasil										
Silver	Rp. 1.000.000	Rp. 25.000.000	7 (tujuh) hari	10%										

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi															
		Bisnis di Penn, dan RohitBansal, alumnus IIT Delhi pada bulan Februari 2010.	<p>Mendapatkan bagi hasil 10% per minggu dengan minimal investasi Rp 1.000.000.- dan maksimal investasi Rp 25.000.000.-. Bagi hasil akan secara otomatis masuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ke rekening yang terdaftar ditambah dengan dana investasi awal.</p> <p>Untuk perpanjangan masa kontrak maksimal 1x24 jam setelah masa kontrak habis dengan cara melakukan konfirmasi Nomor ID <i>member</i> dan melakukan transfer dana investasi, syarat & ketentuan berlaku.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Plan</th><th>Min Investasi</th><th>Max Investasi</th><th>Masa Kontrak</th><th>Bagi Hasil</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gold</td><td>Rp. 26.000.000</td><td>Rp. 50.000.000</td><td>7 (tujuh) hari</td><td>20%</td></tr></tbody></table> <p>Keterangan :</p> <p>Mendapatkan bagi hasil 20% per minggu dengan minimal investasi Rp 26.000.000.- dan maksimal investasi Rp 50.000.000.-. Bagi hasil akan otomatis masuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ke rekening yang terdaftar ditambah dengan dana investasi awal.</p> <p>Untuk perpanjangan masa kontrak maksimal 1x24 jam setelah masa kontrak habis dengan cara melakukan konfirmasi Nomor ID <i>member</i> dan melakukan transfer dana investasi, syarat & Ketentuan berlaku.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Plan</th><th>Min</th><th>Max</th><th>Masa</th><th>Bagi</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Plan	Min Investasi	Max Investasi	Masa Kontrak	Bagi Hasil	Gold	Rp. 26.000.000	Rp. 50.000.000	7 (tujuh) hari	20%	Plan	Min	Max	Masa	Bagi	har, Industrial Area Phase 4, Gurgaon-122001, Near Sector-18, New Dehli.
Plan	Min Investasi	Max Investasi	Masa Kontrak	Bagi Hasil															
Gold	Rp. 26.000.000	Rp. 50.000.000	7 (tujuh) hari	20%															
Plan	Min	Max	Masa	Bagi															

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus				Lokasi
				Investasi	Investasi	Kontrak	
			Platinum	Rp. 51.000.000	Tidak terbatas	7 (tujuh) hari	30%
			<p>Keterangan :</p> <p>Mendapatkan bagi hasil 30% per minggu dengan minimal investasi Rp 51.000.000.- dan maksimal investasi <i>Unlimited</i>. Bagi hasil akan otomatis masuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ke rekening yang terdaftar ditambah dengan dana investasi awal.</p> <p>Untuk perpanjangan masa kontrak maksimal 1x24 jam setelah masa kontrak habis dengan cara melakukan konfirmasi Nomor ID <i>member</i> dan melakukan transfer dana investasi, syarat & Ketentuan berlaku.</p>				
			2. Mencantumkan logo BKPM tanpa izin dalam situsnya.				
3.	Questra World	Broker iklan independen yang bertugas mempromosikan Atlantic global Asset Management, dengan sistem pemasaran <i>Multi Level Marketing</i> (MLM).	<p>1. Menawarkan <i>pasif income</i> investor sebesar 4%-7% per minggu selama 1 tahun. Dan untuk aktif agen adalah bonus afiliasi hingga kedalaman 11 level. Catatan :Perubahan tingkat tergantung pada volume penjualan dan seluruh struktur. Pada awalnya, Anda adalah seorang Agen Level 1 – dimulai dengan menjadi klien perusahaan dan masuk ke dalam perjanjian kemitraan formal. Untuk pergi ke tingkat 3, 25 000 Euro dan seterusnya sampai ke tingkat 11 “Super sutradara” dengan volume penjualan 100 000 000 euro. Contoh : Misalnya, setelah bekerja 3-4 bulan, Anda menjadi Agen Level 4 emas dengan persentase</p>				<p>1. Questra Holding Inc : 28046 Madrid, Paseode la Castellana 9, floor 3, office C, Tel / Fax. +3491 18 76 775.</p> <p>2. Atlantic Global Asset Management : Edificio BAI Center, 2</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>pengembalian agen 10,5%. Anda telah dijual ke klien Anda sebuah “merah” investor portofolio senilai € 7.290. Tergantung pada tingkat 4 dan persentase pengembalian Anda dari 10,5% pendapatan Anda menarik adalah € 765. Semakin tinggi volume penjualan dan semakin tinggi tingkat Anda, semakin banyak uang yang Anda peroleh.</p> <p>2. Dua sumber pendapatan :</p> <p>a. Sumber utama pendapatan adalah persentase pengembalian penjualan produk-produk dari dana investasi <i>Atlantic global Asset Management</i>, berdasarkan skala karir agen memasuki kontrak dengan iklan broker Questra Dunia. Ketika klien membeli portofolio investasi pada rekomendasi dari Questra Agen Dunia, agen diberikan kompensasi untuk iklan dan promosi perusahaan sebagai persentase dari nilai produk yang dijual oleh Agen, menurut kelas karirnya.</p> <p>b. Sumber kedua dari <i>reward</i> adalah program bonus. Dengan mencapai tingkat tangga karir dan melaksanakan ketentuan program, selain persentase pendapatan agen menerima bonus tunai di setiap tingkat tangga karir.</p>	<p>PisoDireitoAven idaCidadedeLis boa, Cabo Verde – C.P.337. Telp. +88351000124 6114, email: support@atlant icgam.es</p>
4.	PT Investindo Amazon	PT Investindo Amazon melakukan penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi.	<p>1. PT Investindo Amazon menawarkan investasi dengan keuntungan tetap (<i>fixincome</i>) 15% - 25% per 15 (lima belas) hari. Dana masyarakat yang terkumpul akan digunakan untuk pengadaan barang dan jasa di Bursa Efek Indonesia.</p> <p>2. Keuntungan tetap (<i>fixincome</i>) sebesar 15% - 25% per 15 hari dengan minimal setoran adalah Rp. 5.000.000. Selanjutnya setelah 15 (lima belas) hari akan menerima keuntungan sebesar Rp.1.000.000 dengan pembagian Rp. 750.000 untuk nasabah dan</p>	Batam Industrial Park, Jalan Beringin Blok 5, Muka Kuning, Kepulauan Riau.

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi															
			Rp.250.000 untuk perusahaan. 3. Menggunakan logo Bappebti dan perizinan Bappebti yang palsu untuk menarik dana dari masyarakat luas.																
5.	Dinar Dirham Indonesia/ www.dinardirham.com	Dinar dirhamindonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidangtechnologyetheriumblockchain. Dinar Dirham mempunyai mata uang digital yaitu <i>dinarcoin</i> (DNC). Dinar dirham juga memberikan <i>profit sharing</i> kurang lebih sebesar 8% -15 % per 30 (tiga puluh) hari.	<p>Produk Yang Ditawarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinarcoin (mata uang digital cryptoasset yang menggunakan tekhnologietheriumblockchain satu satunya dan pertama di dunia mata uang digital crypto yang punya asset emas 1 DNC 4.25 gram murni 999.9). Goldsmartcontract (Goldsmartcontract adalah produk dinar dirham yang memudahkan individu membeli emas dinar dan dijadikan dalam bentuk batangan). E-Wallet (dompet digital yang memudahkan individu membeli bitcoin ataupun membeli DNC dengan Bitcoin juga bisa membeli etherium dan juga sebagai dompet tempat menyimpan dollarbitcoin maupun etherium). Phisicallgold (produk dinar dirham fisik emas 1 DNC 4.25 gram emas murni 999.9). <p>Paket Program</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dinar Coin (DNC)</th> <th>Emas Fisik</th> <th>Bagi Hasil (8%-15%)</th> <th>Total Bagi Hasil 6 (enam) Bulan</th> <th>Modal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 DNC</td> <td>12,75 gr</td> <td>Rp. 600.000</td> <td>Rp. 3.600.000</td> <td>Rp. 7.800.000</td> </tr> <tr> <td>5 DNC</td> <td>21,25 gr</td> <td>Rp. 1.000.000</td> <td>Rp. 6.000.000</td> <td>Rp. 13.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Dinar Coin (DNC)	Emas Fisik	Bagi Hasil (8%-15%)	Total Bagi Hasil 6 (enam) Bulan	Modal	3 DNC	12,75 gr	Rp. 600.000	Rp. 3.600.000	Rp. 7.800.000	5 DNC	21,25 gr	Rp. 1.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 13.000.000	13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, TsimShaTsui, Kowloon, Hong Kong.
Dinar Coin (DNC)	Emas Fisik	Bagi Hasil (8%-15%)	Total Bagi Hasil 6 (enam) Bulan	Modal															
3 DNC	12,75 gr	Rp. 600.000	Rp. 3.600.000	Rp. 7.800.000															
5 DNC	21,25 gr	Rp. 1.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 13.000.000															

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus					Lokasi
			10 DNC	42,50 gr	Rp. 2.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 26.000.000	
			30 DNC	127,50 gr	Rp. 6.000.000	Rp. 36.000.000	Rp. 78.000.000	
			50 DNC	212, 50 gr	Rp. 10.000.000	Rp. 60.000.000	Rp. 130.000.000	
			100 DNC	425 gr	Rp. 20.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 260.000.000	
			200 DNC	850 gr	Rp. 40.000.000	Rp. 240.000.000	Rp. 520.000.000	
			Bonus lain :					
			1. Aktif Plan					
			a. <i>Referalsebesar</i> 10 %					
			b. Group Bonus sebesar 10 %					
			c. <i>Overiding Bonus</i> 10 Generasi					
			d. <i>Reward</i> Rp.14 Milyar					
			2. Referral Program adalah setiap orang yang diajak maka mendapatkan 10%. Jadi orang yang diajak masuk sebesar 1 Dinar maka mendapatkan bonus sebesar 10% dari dinar yang mereka ambil.					
			3. Group Bonus sebesar 10% adalah setiap transaksi 15 Dinar kiri, 15 Dinar kanan, maka akan mendapatkan 1,5 Dinar atau setara dengan Rp. 3 juta.					
			4. Overiding Bonus Generasi adalah mendapatkan 2% bonus pasif dari orang yang yang telah diajak sampai					

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi												
			10 generasi yaitu 2%, 1%, 1%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 1%, 1%, dan 2%. 5. Reward adalah perusahaan memberikan penghargaan kepada <i>member</i> atau tim yang aktif.													
6.	Wujudkan Impian Bersama (WIB)/ PT Global Mitra Group	Wujudkan Impian Bersama (WIB) adalah suatu <i>support system</i> yang bekerja sama dengan dengan PT Global Mitra Group untuk mencapai target pemasaran produk dari perusahaan.	Sistem WIB : 1. Konsumen Aktif : Gabung 1 Paket Rp.200.000 Mendapatkan bonus menunggu sebesar 15% (Rp.30.000) x 30 paket :Rp.900.000,- Mendapatkan bonus prestasi 5% - 15% dari omset 2. Konsumen Pasif : Gabung 1 Paket Rp. 200.000 + (50.000 untuk Starkit). Mendapatkan bonus menunggu sebesar 15% x 30 paket = Rp. 900.000,- 3. Syarat : Terpenuhi 4 level. Target 6-8 bulan. Wajib gabung 5 level secara bertahap. 4. Bonus Prestasi a. 5% = Paket Basic, Silver, dan Gold. b. 10% = Paket Platinum dan Diamond. c. 15% = Leadership/ Kepemimpinan. Daftar Paket : <table border="1" data-bbox="932 1175 1768 1287"> <thead> <tr> <th>Jenis Paket</th> <th>Jumlah Paket</th> <th>Harga Paket</th> <th>Potensi Bonus</th> <th>Top up Sistem</th> <th>Hasil yang diterima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Paket	Jumlah Paket	Harga Paket	Potensi Bonus	Top up Sistem	Hasil yang diterima							Blok A, Jalan K. H. Ismail Malik No. 27, Mayang Mangurai, Kota Baru, Kota Jambi Jambi 36129
Jenis Paket	Jumlah Paket	Harga Paket	Potensi Bonus	Top up Sistem	Hasil yang diterima											

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus						Lokasi
			Basic	1	200.000 + (50.000 untuk starkit)	900.000	400.000	500.000	
			Silver	5	1.000.000	4.500.000	2.000.000	2.500.000	
			Gold	25	5.000.000	22.500.000	10.000.000	12.500.000	
			Platinum	50	10.000.000	45.000.000	20.000.000	25.000.000	
			Diamond	100	20.000.000	90.000.000	40.000.000	50.000.000	
			Penjelasan Konsumen Aktif : Gabung paket 1						
7.	Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA)/ www.azafund.com	Melakukan penawaran kegiatan penghimpunan dana masyarakat/ kegiatan bank dengan mencantumkan logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi dan mencantumkan logo Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga yang menjamin keamanan dana yang ditempatkan di AZA	1. Produk yang ditawarkan : a. Fund Manage (Deposito Berjangka)						1. Jalan Simpang Kinol Padang, Sumatera Barat. (Berdasarkan hasil pengecekan alamat tersebut tidak ditemukan). 2. Level 12-08, Wisma Zelan, No 1, Jalan Tasik Permaisuri 2,

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus							Lokasi	
			Modal		Pengembalian Modal/ Bulan				Total/ Bulan		
		Bank.			Modal Dana (10% per Bulan)		Profit/ Keuntungan 5% - 12%			Bandar Sri Permaisuri 56000 Kuala Lumpur, Malaysia.	
			USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	IDR		
			500	7.500.00	50	625.000	25-60	312.500-750.000	937.500-1.375.000		
			1.000	15.000.000	100	1.250.000	50-120	625.000-1.500.000	1.875.000-2.750.000		
			5.000	75.000.000	500	6.250.000	250-600	3.125.000-7.500.000	9.375.000-13.750.000		
			10.000	150.000.000	1.000	12.500.000	500-1.200	6.250.000-15.000.000	18.750.000-27.500.000		
			50.000	750.000.000	5.000	62.500.000	2.500-6.000	31.250.000-75.000.000	93.750.000-137.500.000		
			100.000	1,5 milyar	10.000	125.000.000	5.000-12.000	62.500.000-150.000.000	187.500.000-275.000.000		
			b. ShareHolder								
			Modal		Profit (7% - 12% per Bulan)						
			USD	IDR	USD	IDR					
			1.000	15.000.000	70-120	875.000-1.500.000					
			5.000	75.000.000	350-600	4.375.000-7.500.000					
			10.000	150.000.000	700-1.200	8.750.000-15.000.000					
			50.000	750.000.000	3.500-6.000	43.750.000-75.000.000					
			100.000	1,5 milyar	7.000-12.000	86.500.000-150.000.000					
8.	PT Mahakarya Sejahtera Indonesia/ PT Multi Sukses Internasional	PT. Multi Sukses Internasional merupakan perusahaan dengan konsentrasi pengembangan, pemasaran dan pelayanan produk	Paket yang ditawarkan :							1. Kahuripan Nirwana Village, Ruko Monroe No. 50 & 39, Sidoarjo, Jawa Timur. 2. Jalan Mars	
			1. Paket A (Regular)								
			Kode	Harga Paket		Isi Per Paket	Mitra				
			ACS002	MSI CollagenSpray @100ml		5	325.000				
			AMB003	MSI MiracleBlue Water Therapy @20ml		4	400.000				

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus				Lokasi	
		Kesehatan (<i>Healthy Care</i>), Perawatan Pribadi (<i>Personal Care</i>), dan Kecantikan (<i>Beauty Care</i>). Diduga PT Multi Sukses Internasional telah berubah nama menjadi PT Mahakarya Sejahtera Indonesia karena menggunakan izin usaha yang sama milik PT Multi Sukses Internasional.	AGS004	Green GoldSweetenerXeroCalorie @6ml	12	400.000	Selatan No. 9, Manjahlega, Rancasari, Bandung, Jawa Barat.	
			ADS005	MSI DetoxSlim, 30 sachet @15ml	1	300.000		
			ASI006	MSI Silver Ion Spray @100ml	5	400.000		
			JUMLAH PAKET DIAMBIL	PONTENSI BONUS PASANGAN	POTENSI REWARD	BONUS PENDAFTARAN		
			1 HU (Hak Usaha) / 1 Paket Produk Plan A	Rp.1.000.000/hari	1 X Hp, 1 X Laptop, 1 X Motor, 1 X Avanza, 1 X Pajero	Rp.0		
		3 HU (Hak Usaha) / 3 Paket Produk Plan A	Rp.3.000.000/hari	3 X Hp, 3 X Laptop, 3 X Motor, 3 X Avanza, 3 X Pajero	Rp.120.000			
		7 HU (Hak Usaha) / 7 Paket Produk Plan A	Rp.7.000.000/hari	7 X Hp, 7 X Laptop, 7 X Motor, 7 X Avanza, 7 X Pajero	Rp.400.000			
		15 HU (Hak Usaha) / 15 Paket Produk Plan A	Rp.15.000.000/hari	15 X Hp, 15 X Laptop, 15 X Motor, 15 X Avanza, 15 X Pajero	Rp.840.000			
			Bonus Tambahan :					
			a. Bonus Reward adalah reward yang diberikan kepada setiap Mitra MSI yang telah mencapai syarat kualifikasi volume jaringan, tanpa tutup point, tanpa reset, tanpa harus menunggu downtime anda qualified, volume jaringan terakumulasi tanpa batas waktu. contoh paket yang terjual adalah 25 paket di kanan, 25 paket di kiri. anda mendapatkan reward yang pertama. begitu seterusnya.					
			b. Bonus Sponsor adalah bonus yang diberikan kepada setiap Mitra MSI apabila berhasil mengajak atau mereferensikan Konsep Bisnis MSI kepada orang lain tanpa batas (Unlimited). Anda juga bisa mensponsori diri anda sendiri apabila anda melakukan Repeat Order Paket Produk. Perusahaan memberikan Rp. 50.000 per titik HU / Mitra yang anda sponsori.					

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>c. Bonus Pasangan adalah bonus yang diberikan kepada setiap Mitra MSI apabila terjadi pasangan titik HU / Mitra pada kaki Kiri dan Kanan di bawah jaringan anda bagaimanapun bentuknya. Perusahaan memberikan Rp. 20.000 per pasang. <i>FlushOut</i> maksimal per hari adalah 50 Pasang atau sama dengan Rp. 1.000.000 untuk 1 HU yang anda miliki.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kiri</th><th>Kanan</th><th>Bonus</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1</td><td>Rp20.000</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>Rp200.000</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td><td>Rp300.000</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td><td>Rp400.000</td></tr><tr><td>25</td><td>25</td><td>Rp500.000</td></tr><tr><td>50</td><td>50</td><td>Rp1.000.000</td></tr></tbody></table> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Bonus apapun dihitung harian dengan <i>withdraw</i> minimal Rp. 250.000, tanpa auto-save➤ Pencairan bonus ditransfer setiap hari Senin – Jum'at.➤ Pencairan <i>reward</i> dan <i>royalty</i> ditransfer setiap hari Sabtu – Minggu.➤ Pencairan bonus, <i>reward</i>, dan <i>royalty</i> dikenakan potongan 10% dan biaya transfer antar Bank Rp. 5.000. <p>2. Paket B</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kode</th><th>Harga Paket</th><th>Isi Per Paket</th><th>Mitra</th></tr></thead><tbody><tr><td>BEC001</td><td>Ion Energy Card</td><td>20</td><td>600.000</td></tr></tbody></table>	Kiri	Kanan	Bonus	1	1	Rp20.000	10	10	Rp200.000	15	15	Rp300.000	20	20	Rp400.000	25	25	Rp500.000	50	50	Rp1.000.000	Kode	Harga Paket	Isi Per Paket	Mitra	BEC001	Ion Energy Card	20	600.000	
Kiri	Kanan	Bonus																															
1	1	Rp20.000																															
10	10	Rp200.000																															
15	15	Rp300.000																															
20	20	Rp400.000																															
25	25	Rp500.000																															
50	50	Rp1.000.000																															
Kode	Harga Paket	Isi Per Paket	Mitra																														
BEC001	Ion Energy Card	20	600.000																														

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>tanpa <i>reset</i>, tanpa harus menunggu <i>downline</i> anda <i>qualified</i>, volume jaringan terakumulasi tanpa batas waktu. <i>PointRoyalty</i> juga otomatis bertambah jika <i>downline</i> pada Jaringan Reguler anda melakukan <i>upgrade</i> / membeli Paket Produk <i>Royalty</i>.</p> <p>3. Paket C Paket Join Plan Platinum = Paket Join Plan C (Rp.700.000-Rp.800.000) Plan PLATINUM adalah plan ekstra selain Plan Royalti yang diberikan khusus untuk para Mitra MSI yang sudah join lewat Reguler Plan (Plan A) dan bersifat pilihan alias tidak wajib diambil oleh <i>member</i>.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kode</th><th>Harga Paket</th><th>Isi Per Paket</th><th>Mitra</th></tr></thead><tbody><tr><td>PEC001</td><td>Ion Energy Card</td><td>20</td><td>700.000</td></tr><tr><td>PSG002</td><td>MSI Glutavit, 40 sachet @15gr</td><td>1</td><td>700.000</td></tr><tr><td>PBV003</td><td>Biovit Plus Antioxidant @250ml</td><td>6</td><td>800.000</td></tr><tr><td>PFS004</td><td>MSI FruitSreumStemcell</td><td>9</td><td>800.000</td></tr><tr><td>PSG005</td><td>MSI Shower Gel @250ml</td><td>6</td><td>700.000</td></tr><tr><td>PBL006</td><td>MSI BodyLotion @250ml</td><td>8</td><td>800.000</td></tr><tr><td>PSA007</td><td>MSI SimaproAntioxidant @6ml</td><td>16</td><td>800.000</td></tr><tr><td>PEP008</td><td>EI Prima Propolis @6ml</td><td>3</td><td>800.000</td></tr><tr><td>PAC009</td><td>Asyifa Plus Susu Colostrum&Calsium @500gr</td><td>2</td><td>700.000</td></tr></tbody></table>	Kode	Harga Paket	Isi Per Paket	Mitra	PEC001	Ion Energy Card	20	700.000	PSG002	MSI Glutavit, 40 sachet @15gr	1	700.000	PBV003	Biovit Plus Antioxidant @250ml	6	800.000	PFS004	MSI FruitSreumStemcell	9	800.000	PSG005	MSI Shower Gel @250ml	6	700.000	PBL006	MSI BodyLotion @250ml	8	800.000	PSA007	MSI SimaproAntioxidant @6ml	16	800.000	PEP008	EI Prima Propolis @6ml	3	800.000	PAC009	Asyifa Plus Susu Colostrum&Calsium @500gr	2	700.000	
Kode	Harga Paket	Isi Per Paket	Mitra																																									
PEC001	Ion Energy Card	20	700.000																																									
PSG002	MSI Glutavit, 40 sachet @15gr	1	700.000																																									
PBV003	Biovit Plus Antioxidant @250ml	6	800.000																																									
PFS004	MSI FruitSreumStemcell	9	800.000																																									
PSG005	MSI Shower Gel @250ml	6	700.000																																									
PBL006	MSI BodyLotion @250ml	8	800.000																																									
PSA007	MSI SimaproAntioxidant @6ml	16	800.000																																									
PEP008	EI Prima Propolis @6ml	3	800.000																																									
PAC009	Asyifa Plus Susu Colostrum&Calsium @500gr	2	700.000																																									

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus				Lokasi
			PRC010	Royal Crwon Coffee @20gr, 48 set	4	800.000	
			PFS011	FacialScrubWithGluthation @100ml	8	800.000	
			PGT012	Gamat Emas Teripang @30 Kapsul	6	800.000	
			PTT013	TeaTree Oil Soap @100gr	10	800.000	
			PSI014	MSI Silver Ion Spray @100ml	10	800.000	
9.	PT AzraFakhriServistama/ Azrarent.com	Penitipan mobil	Menawarkan suatu kemitraan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika anda memiliki mobil dengan spesifikasi yang sesuai dan juga cicilan serta jangka waktu cicilannya maka titipkan mobil anda ke kami. Cicilan , service berkala dan pajak kami yang bayar sampai dengan 3 tahun dan pada saat mobil dijual 90% nilai jual menjadi milik anda dan kami hanya 10%. 2. Anda hanya siapkan DP (uang muka), kami semua yang kelola selama 3 tahun dan setelah lunas maka aset 90% menjadi milik anda dan kami hanya 10%. 3. Mari bergabung menjadi investor PT AzraFakhriServistama dan saatnya lipatgandakan aset anda menjadi ratusan persen dalam 3 tahun. 				Tidak diketahui
10.	Tractoventure	TractoVentureNetwork, PTY, LTD (TVN) adalah perusahaan pengelola aset dan Platform dari Australia. TVN diperuntukkan bagi para manajer investasi dan investor profesional yang	Menawarkan penggunaan mata uang (Tracto) dengan sistem pembayaran terbuka dari <i>peertopeer</i> dan <i>businesstocustomer</i> yang menawarkan transaksi aman, pengiriman cepat, dan anonim. Mekanisme internal TRACTO memungkinkan transaksi bebas dari kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mekanisme ini terintegrasi dengan sstem yang terenkripsi tinggi dan <i>system</i>				Fairways, Parsloe Road, Harlow, Essex, CM19 4RT, United Kingdom.

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>ingin memiliki portofolio investasi di bidang <i>cryptocurrency</i> bernama <i>TractoCoindan</i> teknologi <i>blockchainnya</i>. TVN memberikan keistimewaan bagi para investor yang menyimpan <i>coinnya</i> di <i>StakePool</i> berupa imbal hasil per bulan.</p> <p>TVN menawarkan model bisnis yang sederhana kepada para investor dan TVN berharap dapat berbagi kesuksesan <i>TractoCoin</i> kepada seluruh investornya.</p>	<p>pencatatan <i>anonym</i> yang biasa disebut dengan BLOCKCHAIN.</p> <table border="1" data-bbox="932 464 1768 857"> <thead> <tr> <th>Level Sponsor</th> <th>Jumlah Tracto</th> <th>Bonus Sponsor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DaggerHashimoto</td> <td>75.000 – 200.000</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Cryptonight</td> <td>50.000 – 74.999</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Chacha8</td> <td>10.000 - 49.999</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>X11</td> <td>1.000 - 9.999</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Sha256</td> <td>100 – 999</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>	Level Sponsor	Jumlah Tracto	Bonus Sponsor	DaggerHashimoto	75.000 – 200.000	20%	Cryptonight	50.000 – 74.999	15%	Chacha8	10.000 - 49.999	12%	X11	1.000 - 9.999	10%	Sha256	100 – 999	7%	
Level Sponsor	Jumlah Tracto	Bonus Sponsor																				
DaggerHashimoto	75.000 – 200.000	20%																				
Cryptonight	50.000 – 74.999	15%																				
Chacha8	10.000 - 49.999	12%																				
X11	1.000 - 9.999	10%																				
Sha256	100 – 999	7%																				
11.	PT Purwa Wacana Tertata/ <i>Share Profit System Coin/ SPSCoin.co</i>	Program SPS Coin adalah <i>Sharing Profit System</i> yang bergerak di bidang <i>Bitcoin</i> . Program SPSCoin dijalankan oleh perusahaan PT Purwa Wacana Tertata yang bergerak di bidang <i>cryptocurrency</i> .	<p><i>Marketing Plan</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> Paket mendaftar SPSCoin = <ol style="list-style-type: none"> <i>Silver</i> : Rp. 1.000.000 <i>Gold</i> : Rp. 5.000.000 <i>Platinum</i> : Rp. 10.000.000 <i>Diamond</i> : Rp. 50.000.000 Profit Yang Ditawarkan = <ol style="list-style-type: none"> <i>Pasif Incomes</i> sebesar 1% perhari (tanpa syarat). <i>Refferal Bonus</i> sebesar 10% (tanpa batas). 	Jalan MannurukiBtnBataraugi Blok a/2 No.2 Kel. Sudian Raya, Kec. Biringkanaya, Makassar.																		

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>c. <i>Pairing Bonus</i> sebesar 10% (tanpa batas). Total 200% <i>Return on Investment</i>.</p> <p>3. <i>Reward Omset Group</i> =</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rp. 100 juta : Rp. 100 juta, mendapatkan Rp. 5 juta.b. Rp. 1 milyar : Rp. 1 milyar, mendapatkan Rp. 25 juta.c. Rp. 10 milyar : Rp. 10 milyar = Rp. 100 juta.d. Rp. 100 milyar : Rp. 100 milyar = Rp. 500 juta.	
12.	Komunitas Arisan Mikro Indonesia	Arisan <i>online</i>	<p>Paket Yang ditawarkan :</p> <ul style="list-style-type: none">1. PLAN A = Rp.50.000 per Paket/voucher.2. PLAN B = Rp.75.000 per Titik/voucher. <p>setiap anggota bebas membeli paket sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan</p> <p>Jumlah arisan yang akan diterima di Plan A adalah Rp. 165.060.000,- dibagi menjadi 3 putaran. Putaran 1 : Rp. 60.000,- Putaran 2 : Rp. 15.000.000,- dan Putaran 3 : Rp.150.000.000,-.</p> <p>Jumlah arisan yang akan diterima di Plan B adalah Rp.111.000.000,- dibagi menjadi 3 putaran. Putaran 1 : Rp.1.000.000,- Putaran 2 : Rp. 10.000.000,- Putaran 3 : Rp.100.000.000,-.</p>	<ul style="list-style-type: none">1. Kantor Pusat : Hotel Amaris Cirebon2. Kantor Cabang:<ul style="list-style-type: none">a. Jln. Raya Sedati Agung No. 27 Juanda Sidoarjo (a.n. Ibu SRI Rejeki Admin mbak Citra WA 0812-3124- 2588).b. Jln. Ngagel Jaya Utara 140 lt. 3, Surabaya (a.n. ibu Ramati Muly atsih Admin

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>Mbak Rieka WA 0878-8885-7582).</p> <p>c. Jln. Patriot No.36 Purwokerto (a.n. Suta Wijaya).</p> <p>d. Jln. Tuparev, Cirebon Bisnis Centre blok D10, Cirebon. (a.n. Ibu Lusi).</p> <p>e. Perum Taman Wisma Asri II Blok BB 29 No 12 RT/RW 04/028 Teluk Pucung, Bekasi (a.n.Iswahyu lianto)</p>
13.	PT Mandiri Financial/ investasisahammandiri.bl ogspot.co.id	Program Investasi Saham Mandiri merupakan Program Nasional Pemberdayaan	Modus Yang Digunakan : 1. Melakukan penawaran investasi saham dengan tawaran imbal hasil sebesar 10% - 500% per bulan. 2. Menggunakan alamat palsu dalam menawarkan	1. Jalan Letjend Suprpto No. 57, Cempaka Putih Jakarta 12190.

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus	Lokasi																																																																																																				
		Masyarakat yang merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah nusantara dan pedesaan. Pelaksana. Pelaksanaan Program Investasi Saham Mandiri berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi APBD, dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi keuangan.	<p>investasi :</p> <p>a. Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta</p> <p>b. Jalan Letjend Suprpto No. 57, Cempaka Putih Jakarta 12190.</p> <p>3. Mencantumkan logo instansi pemerintah tanpa izin (OJK) sehingga seolah-olah di bawah pengawasan OJK.</p> <p>4. Mencantumkan logo instansi BKPM sebagai <i>sponsorship</i>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Paket</th> <th>Investasi</th> <th>Profit Per bulan</th> <th>Total Profit</th> <th>Total Terima Dana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>Rp. 1.000.000</td><td>Rp. 500.000</td><td>Rp. 2.500.000</td><td>Rp. 3.500.000</td></tr> <tr><td>B</td><td>Rp. 2.000.000</td><td>Rp. 1.100.000</td><td>Rp. 5.500.000</td><td>Rp. 7.500.000</td></tr> <tr><td>C</td><td>Rp. 3.000.000</td><td>Rp. 1.800.000</td><td>Rp. 9.000.000</td><td>Rp. 12.000.000</td></tr> <tr><td>D</td><td>Rp. 4.000.000</td><td>Rp. 2.600.000</td><td>Rp. 13.000.000</td><td>Rp. 17.000.000</td></tr> <tr><td>E</td><td>Rp. 5.000.000</td><td>Rp. 3.500.000</td><td>Rp. 17.500.000</td><td>Rp. 22.500.000</td></tr> <tr><td>F</td><td>Rp. 6.000.000</td><td>Rp. 4.500.000</td><td>Rp. 22.500.000</td><td>Rp. 26.500.000</td></tr> <tr><td>G</td><td>Rp. 7.000.000</td><td>Rp. 5.600.000</td><td>Rp. 28.000.000</td><td>Rp. 35.000.000</td></tr> <tr><td>H</td><td>Rp. 8.000.000</td><td>Rp. 6.800.000</td><td>Rp. 34.000.000</td><td>Rp. 42.000.000</td></tr> <tr><td>I</td><td>Rp. 9.000.000</td><td>Rp. 8.100.000</td><td>Rp. 40.500.000</td><td>Rp. 49.500.000</td></tr> <tr><td>J</td><td>Rp. 10.000.000</td><td>Rp. 9.500.000</td><td>Rp. 47.500.000</td><td>Rp. 57.500.000</td></tr> <tr><td>K</td><td>Rp. 15.000.000</td><td>Rp. 15.750.000</td><td>Rp. 78.750.000</td><td>Rp. 93.750.000</td></tr> <tr><td>L</td><td>Rp. 20.000.000</td><td>Rp. 23.000.000</td><td>Rp. 115.000.000</td><td>Rp. 135.000.000</td></tr> <tr><td>M</td><td>Rp. 25.000.000</td><td>Rp. 31.250.000</td><td>Rp. 156.250.000</td><td>Rp. 181.250.000</td></tr> <tr><td>N</td><td>Rp. 30.000.000</td><td>Rp. 40.500.000</td><td>Rp. 202.500.000</td><td>Rp. 232.500.000</td></tr> <tr><td>O</td><td>Rp. 35.000.000</td><td>Rp. 50.750.000</td><td>Rp. 253.750.000</td><td>Rp. 288.750.000</td></tr> <tr><td>P</td><td>Rp. 40.000.000</td><td>Rp. 62.000.000</td><td>Rp. 310.000.000</td><td>Rp. 350.000.000</td></tr> <tr><td>Q</td><td>Rp. 45.000.000</td><td>Rp. 74.250.000</td><td>Rp. 371.250.000</td><td>Rp. 416.250.000</td></tr> <tr><td>R</td><td>Rp. 50.000.000</td><td>Rp. 87.500.000</td><td>Rp. 437.500.000</td><td>Rp. 525.000.000</td></tr> <tr><td>S</td><td>Rp. 1000.000.000</td><td>Rp. 200.000.000</td><td>Rp. 1 Milyar</td><td>Rp. 1,1 Milyar</td></tr> </tbody> </table>	Paket	Investasi	Profit Per bulan	Total Profit	Total Terima Dana	A	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.500.000	B	Rp. 2.000.000	Rp. 1.100.000	Rp. 5.500.000	Rp. 7.500.000	C	Rp. 3.000.000	Rp. 1.800.000	Rp. 9.000.000	Rp. 12.000.000	D	Rp. 4.000.000	Rp. 2.600.000	Rp. 13.000.000	Rp. 17.000.000	E	Rp. 5.000.000	Rp. 3.500.000	Rp. 17.500.000	Rp. 22.500.000	F	Rp. 6.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 22.500.000	Rp. 26.500.000	G	Rp. 7.000.000	Rp. 5.600.000	Rp. 28.000.000	Rp. 35.000.000	H	Rp. 8.000.000	Rp. 6.800.000	Rp. 34.000.000	Rp. 42.000.000	I	Rp. 9.000.000	Rp. 8.100.000	Rp. 40.500.000	Rp. 49.500.000	J	Rp. 10.000.000	Rp. 9.500.000	Rp. 47.500.000	Rp. 57.500.000	K	Rp. 15.000.000	Rp. 15.750.000	Rp. 78.750.000	Rp. 93.750.000	L	Rp. 20.000.000	Rp. 23.000.000	Rp. 115.000.000	Rp. 135.000.000	M	Rp. 25.000.000	Rp. 31.250.000	Rp. 156.250.000	Rp. 181.250.000	N	Rp. 30.000.000	Rp. 40.500.000	Rp. 202.500.000	Rp. 232.500.000	O	Rp. 35.000.000	Rp. 50.750.000	Rp. 253.750.000	Rp. 288.750.000	P	Rp. 40.000.000	Rp. 62.000.000	Rp. 310.000.000	Rp. 350.000.000	Q	Rp. 45.000.000	Rp. 74.250.000	Rp. 371.250.000	Rp. 416.250.000	R	Rp. 50.000.000	Rp. 87.500.000	Rp. 437.500.000	Rp. 525.000.000	S	Rp. 1000.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1 Milyar	Rp. 1,1 Milyar	2. Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta.
Paket	Investasi	Profit Per bulan	Total Profit	Total Terima Dana																																																																																																				
A	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.500.000																																																																																																				
B	Rp. 2.000.000	Rp. 1.100.000	Rp. 5.500.000	Rp. 7.500.000																																																																																																				
C	Rp. 3.000.000	Rp. 1.800.000	Rp. 9.000.000	Rp. 12.000.000																																																																																																				
D	Rp. 4.000.000	Rp. 2.600.000	Rp. 13.000.000	Rp. 17.000.000																																																																																																				
E	Rp. 5.000.000	Rp. 3.500.000	Rp. 17.500.000	Rp. 22.500.000																																																																																																				
F	Rp. 6.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 22.500.000	Rp. 26.500.000																																																																																																				
G	Rp. 7.000.000	Rp. 5.600.000	Rp. 28.000.000	Rp. 35.000.000																																																																																																				
H	Rp. 8.000.000	Rp. 6.800.000	Rp. 34.000.000	Rp. 42.000.000																																																																																																				
I	Rp. 9.000.000	Rp. 8.100.000	Rp. 40.500.000	Rp. 49.500.000																																																																																																				
J	Rp. 10.000.000	Rp. 9.500.000	Rp. 47.500.000	Rp. 57.500.000																																																																																																				
K	Rp. 15.000.000	Rp. 15.750.000	Rp. 78.750.000	Rp. 93.750.000																																																																																																				
L	Rp. 20.000.000	Rp. 23.000.000	Rp. 115.000.000	Rp. 135.000.000																																																																																																				
M	Rp. 25.000.000	Rp. 31.250.000	Rp. 156.250.000	Rp. 181.250.000																																																																																																				
N	Rp. 30.000.000	Rp. 40.500.000	Rp. 202.500.000	Rp. 232.500.000																																																																																																				
O	Rp. 35.000.000	Rp. 50.750.000	Rp. 253.750.000	Rp. 288.750.000																																																																																																				
P	Rp. 40.000.000	Rp. 62.000.000	Rp. 310.000.000	Rp. 350.000.000																																																																																																				
Q	Rp. 45.000.000	Rp. 74.250.000	Rp. 371.250.000	Rp. 416.250.000																																																																																																				
R	Rp. 50.000.000	Rp. 87.500.000	Rp. 437.500.000	Rp. 525.000.000																																																																																																				
S	Rp. 1000.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1 Milyar	Rp. 1,1 Milyar																																																																																																				
14.	Seven Star International Investment (SSI Universal	Perusahaan yang bergerak di bidang e-	Rencana Investasi :	Kantor Pusat 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																																																		
	SdnBhd)	share.	Keterangan		USD	99A Solok Bayan Lepas, Kawasan Perindustrian 11900 Bayan, Lepas, Penang, Malaysia																																																			
			Investasi		50.000																																																				
			Pengembalian Investasi (3% x 18 bulan)		54%																																																				
			Penghasilan Bulanan (1.500 x 18 Bulan)		27.000																																																				
			Biaya Kontrak		500																																																				
			Pengembalian Investasi setelah 18 bulan (53%)		76.500																																																				
			Paket yang ditawarkan:																																																						
			Paket USD 100																																																						
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="926 708 1161 797">E-share 46%</td> <td colspan="3" data-bbox="1161 708 1539 797">46%=46/0.20</td> <td data-bbox="1539 708 1766 797">230 (saham/unit)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="926 797 1161 854">4 split</td> <td data-bbox="1161 797 1272 854">1)</td> <td data-bbox="1272 797 1423 854">230</td> <td data-bbox="1423 797 1539 854">2</td> <td data-bbox="1539 797 1766 854">460</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1161 854 1272 911">2)</td> <td data-bbox="1272 854 1423 911">460</td> <td data-bbox="1423 854 1539 911">2</td> <td data-bbox="1539 854 1766 911">920</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1161 911 1272 967">3)</td> <td data-bbox="1272 911 1423 967">920</td> <td data-bbox="1423 911 1539 967">2</td> <td data-bbox="1539 911 1766 967">1.840</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1161 967 1272 1024">4)</td> <td data-bbox="1272 967 1423 1024">1.840</td> <td data-bbox="1423 967 1539 1024">2</td> <td data-bbox="1539 967 1766 1024">3.680</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1272 1024 1423 1081">3.680</td> <td data-bbox="1423 1024 1539 1081">0,4</td> <td data-bbox="1539 1024 1766 1081">1.472</td> </tr> <tr> <td data-bbox="926 1081 1161 1170">Total nilai unit SSI</td> <td data-bbox="1161 1081 1272 1170">USD</td> <td data-bbox="1272 1081 1423 1170">1.472</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="926 1170 1161 1260">Uang Tunai 50%</td> <td data-bbox="1161 1170 1272 1260">USD</td> <td data-bbox="1272 1170 1423 1260">736,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="926 1260 1161 1349">Reinvestasi 20%</td> <td data-bbox="1161 1260 1272 1349">USD</td> <td data-bbox="1272 1260 1423 1349">294,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="926 1349 1161 1399">Poin belanja</td> <td data-bbox="1161 1349 1272 1399">USD</td> <td data-bbox="1272 1349 1423 1399">147,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				E-share 46%	46%=46/0.20			230 (saham/unit)	4 split	1)	230	2	460		2)	460	2	920		3)	920	2	1.840		4)	1.840	2	3.680			3.680	0,4	1.472	Total nilai unit SSI	USD	1.472			Uang Tunai 50%	USD	736,00			Reinvestasi 20%	USD	294,40			Poin belanja	USD	147,20			
E-share 46%	46%=46/0.20			230 (saham/unit)																																																					
4 split	1)	230	2	460																																																					
	2)	460	2	920																																																					
	3)	920	2	1.840																																																					
	4)	1.840	2	3.680																																																					
		3.680	0,4	1.472																																																					
Total nilai unit SSI	USD	1.472																																																							
Uang Tunai 50%	USD	736,00																																																							
Reinvestasi 20%	USD	294,40																																																							
Poin belanja	USD	147,20																																																							

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus					Lokasi
			10%					
			Poin investasi 10%	USD	147,20			
			Biaya Manajemen 10%	USD	147,20			
			Multiple 14,72					
			Paket USD 500					
			E-share 48%	48%=240/0.20 (unit/saham)		1.200 (saham/unit)		
			4 split	1)	1.200	2	2.400	
				2)	2.400	2	4.800	
				3)	4.800	2	9.600	
				4)	9.600	2	19.200	
					19.200	0,4		
			Total nilai unit SSI	USD	7.680			
			Uang Tunai 50%	USD	3.840			
			Reinvestasi 20%	USD	1.536			
			Poin belanja 10%	USD	768			

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus					Lokasi
			Poin investasi 10%	USD	768			
			Biaya Manajemen 10%	USD	768			
			Multiple 15,36					
			Paket USD 1.000					
			E-share 50%	50%=500/0.20 (unit/saham)		2.500 (saham/unit)		
			4 split	1)	2.500	2	5.000	
				2)	5.000	2	10.000	
				3)	10.000	2	20.000	
				4)	20.000	2	40.000	
					40.000	0,4	16.000	
			Total nilai unit SSI	USD	16.000			
			Uang Tunai 50%	USD	8.000			
			Reinvestasi 20%	USD	3.200			
			Poin belanja	USD	1.600			

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus					Lokasi
			10%					
			Poin investasi 10%	USD	1.600			
			Biaya Manajemen 10%	USD	1.600			
			Multiple 16,00					
			Paket USD 3.000					
			E-share 52%	52%=1.560/0.20 (unit/saham)		7.800 (saham/unit)		
			4 split	1)	7.800	2	15.600	
				2)	15.600	2	31.200	
				3)	31.200	2	62.400	
				4)	62.400	2	124.800	
					124.800	0,4	49.920	
			Total nilai unit SSI	USD	49.920			
			Uang Tunai 50%	USD	24.960			
			Reinvestasi 20%	USD	9.984			
			Poin belanja	USD	4.992			

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus					Lokasi
			10%					
			Poin investasi 10%	USD	4.992			
			Biaya Manajemen 10%	USD	4.992			
			Multiple 16,64					
			Paket USD 5.000					
			E-share 54%	54%=2.700/0.20 (unit/saham)		13.500 (saham/unit)		
			4 split	1)	13.500	2	27.000	
				2)	27.000	2	54.000	
				3)	54.000	2	108.000	
				4)	108.000	2	216.000	
					216.000	0,4	86.400	
			Total nilai unit SSI	USD	86.400			
			Uang Tunai 50%	USD	43.200			
			Reinvestasi 20%	USD	17.280			
			Poin belanja	USD	8.640			

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



No	Nama Entitas	Kegiatan	Modus					Lokasi																																					
			10%																																										
			Poin investasi 10%	USD	8.640																																								
			Biaya Manajemen 10%	USD	8.640																																								
			Multiple 17,28																																										
			Bonus lainnya :																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paket</th> <th>USD</th> <th>Bonus Rujukan (%)</th> <th>Bonus Group (%)</th> <th>Pembatasan Maksimum Harian (bonus group)</th> <th>Poin Kepemimpinan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M1</td> <td>100</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>100</td> <td>1 generasi / 0,5%</td> </tr> <tr> <td>M5</td> <td>500</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>500</td> <td>2 generasi / 0,5%</td> </tr> <tr> <td>1*</td> <td>1.000</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>1.000</td> <td>3 generasi / 0,5%</td> </tr> <tr> <td>2*</td> <td>3.000</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>3.000</td> <td>5 generasi / 0,5%</td> </tr> <tr> <td>3*</td> <td>5.000</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5.000</td> <td>10 generasi /</td> </tr> </tbody> </table>						Paket	USD	Bonus Rujukan (%)	Bonus Group (%)	Pembatasan Maksimum Harian (bonus group)	Poin Kepemimpinan	M1	100	6	6	100	1 generasi / 0,5%	M5	500	7	7	500	2 generasi / 0,5%	1*	1.000	8	8	1.000	3 generasi / 0,5%	2*	3.000	9	9	3.000	5 generasi / 0,5%	3*	5.000	10	10	5.000	10 generasi /	
Paket	USD	Bonus Rujukan (%)	Bonus Group (%)	Pembatasan Maksimum Harian (bonus group)	Poin Kepemimpinan																																								
M1	100	6	6	100	1 generasi / 0,5%																																								
M5	500	7	7	500	2 generasi / 0,5%																																								
1*	1.000	8	8	1.000	3 generasi / 0,5%																																								
2*	3.000	9	9	3.000	5 generasi / 0,5%																																								
3*	5.000	10	10	5.000	10 generasi /																																								

