

PENAWARAN INVESTASI ILEGAL MENGKHAWATIRKAN, SATGAS WASPADA TUTUP 11 ENTITAS

Jakarta, 21 Juli 2017. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali melakukan penghentian kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang dilakukan 11 entitas.

Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan karena dalam menawarkan produknya entitas tersebut tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebelas entitas sejak tanggal 18 Juli 2017. Entitas yang dihentikan kegiatannya adalah:

1. PT Akmal Azriel Bersaudara;
2. PT First Anugerah Karya Wisata/First Travel;
3. PT Konter Kita Satria;
4. PT Maestro Digital Komunikasi;
5. PT Global Mitra Group;
6. PT Unionfam Azaria Berjaya/Azaria Amazing Store;
7. 4Jovem/PT Pansaky Berdikari Bersama;
8. Car Club Indonesia/PT Carclub Pratama Indonesia;
9. Koperasi Budaya Karyawan Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru;
10. PT Maju Mapan Pradana/Fast Furious Forex Index Commodity/F3/FFM; dan
11. PT CMI Futures,

“Maraknya penawaran investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin sudah mengkhawatirkan. Untuk itu, masyarakat diminta selalu waspada”, kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.

Satgas Waspada Investasi telah mengundang sebelas entitas tersebut untuk menjelaskan legalitas dan kegiatan usahanya. Entitas yang hadir adalah PT Akmal Azriel Bersaudara, PT First Anugerah Karya Wisata/First Travel, PT Konter Kita Satria, PT Maestro Digital Komunikasi, PT Global Mitra Group, PT UnionfamAzaria Berjaya/AzariaAmazing Store, 4Jovem/PT Pansaky Berdikari Bersama, Car Club Indonesia/PT Carclub Pratama Indonesia.

Entitas tersebut telah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan menghentikan kegiatannya sejak tanggal 18 Juli 2017. Entitas lainnya tidak hadir, namun kegiatannya dihentikan karena diduga melanggar ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

PT Akmal Azriel Bersaudara harus menghentikan kegiatan usaha kredit mobil, motor atau emas yang dilakukan tanpa izin dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta merugikan masyarakat. Satgas Waspada Investasi meminta perusahaan ini mengurus perizinannya dan memperbaiki sistem pemasarannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PT First Anugerah Karya Wisata/First Travel harus menghentikan penawaran perjalanan umroh promo yang saat ini sebesar Rp.14,3 juta. Satgas Waspada Investasi bersama Kementerian Agama Republik Indonesia meminta seluruh jamaah calon umroh tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada manajemen First Travel untuk mengurus keberangkatan jamaah umroh.

First Travel telah membuat surat pernyataan bahwa:

- a. First Travel menghentikan pendaftaran jamaah umroh baru untuk program promo.
- b. First Travel akan memberangkatkan jamaah umroh setelah musim haji yaitu bulan November dan Desember 2017 masing-masing sebanyak 5.000 sampai 7.000 jamaah per bulan. Perusahaan ini akan menyampaikan *timeline*/jadwal keberangkatan jamaah umroh kepada Satgas Waspada Investasi selambat-lambatnya pada bulan September 2017. Untuk keberangkatan bulan Januari 2018 dan seterusnya, First Travel akan menyampaikan jadwal keberangkatan kepada Satgas Waspada Investasi pada bulan Oktober 2017.
- c. Dalam hal terdapat permintaan pengembalian dana/*refund* dari peserta, pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- d. First Travel segera menyampaikan data-data jamaah umroh yang masih menunggu keberangkatan kepada Satgas Waspada Investasi untuk pemantauan dan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka pembinaan.

PT Konter Kita Satria, PT Maestro Digital Komunikasi, PT Global Mitra Group, Unionfam Azaria Berjaya/Azaria Amazing Store, 4Jovem/PT Pansaky Berdikari Bersama, dan Car Club Indonesia/PT Carclub Pratama Indonesia dihentikan kegiatannya karena kegiatan usahanya belum mendapatkan izin dari otoritas berwenang. Perusahaan tersebut diminta segera mengurus izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebelum izin diterbitkan, perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Koperasi Budaya Karyawan Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru, PT Maju Mapan Pradana/ Fast Furious Forex Index Commodity/F3/FFM dan PT CMI Futures dihentikan kegiatannya karena diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan tindakan represif berupa penghentian kegiatan usaha entitas yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama peran untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal.

Penanganan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau pengaduan.

Selama tahun 2017 ini, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha 43 entitas. Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat agar

selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima. Apabila masyarakat mengetahui terdapat kegiatan yang menyerupai dengan kegiatan entitas tersebut di atas, informasi tersebut dapat disampaikan kepada kami.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi menghimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 1500655, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Informasi lebih lanjut:

Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan/Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. Telp: 021-29600000, Email: tongam.tobing@ojk.go.id/ website: www.ojk.go.id.

Berikut informasi yang dapat disampaikan terkait dengan entitas yang dihentikan:

1. PT Akmal Azriel Bersaudara
 - a. Kegiatan usaha PT Akmal Azriel Bersaudara baru beroperasi kurang lebih selama setahun. Berdasarkan perizinan yang dimiliki oleh PT Akmal Azriel Bersaudara, kegiatan usahanya adalah perdagangan jasa, otomotif, dan emas.
 - b. Cara untuk bergabung menjadi *member* PT Akmal Azriel Bersaudara adalah dengan membayar *down payment* (DP) sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.10.000.000,-. Pemberian mobil seharga Rp.250.000.000,-, ketika sudah mendapatkan *member* baru sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang.
 - c. Selain itu juga, apabila *member* dapat merekrut *member* baru, maka akan mendapatkan bonus tambahan dari PT Akmal Azriel Bersaudara yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai DP. Ketentuan lain dari PT Akmal Azriel Bersaudara adalah apabila *member* sudah mendapatkan mobil seharga Rp.250.000.000,-, maka *member* tersebut wajib untuk ikut kembali menjadi *member* dengan program yang sama.
 - d. Domisili
Jl.KH.Wahid Hasyim Gg.Mawar RT.06 No.78B Samarinda
 - 1) Kantor Cabang Solo :
Perum.Griya Permata Asri No.A4 Klegen, Colomadu, Karanganyar
 - 2) Kantor Perwakilan Madiun:
Ruko Stadion Wilis Blok F5 Jl Parikesit, Madiun
 - 3) Kantor Perwakilan Magetan:
Jl Raya Magetan Sarangan Ds Campursari, Kec Sidorejo,Kab Magetan
 - 4) Kantor Perwakilan Blora:
Jl. Blora Cepu KM 7 RT 007 RW 002, Jepon, Blora
2. First Travel (PT First Anugerah Karya Wisata)
 - a. First Travel (PT First Anugerah Karya Wisata) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan umroh dan pariwisata. First Travel (PT First Anugerah Karya Wisata) juga memiliki cabang di daerah Surabaya, Jakarta (Joglo, Kebun Jeruk,) Sidoarjo, Bali, Bandung, dan Malang.
 - b. Program yang ditawarkan oleh First Travel (PT First Anugerah Karya Wisata) yaitu Program Promo, Program Reguler, dan Program VIP. Mekanisme pembayaran melalui *down payment* (DP), kemudian pelunasan biaya tersebut dilakukan selama 6 (enam) bulan sebelum pemberangkatan umroh.
 - c. Domisili
 - 1) GKM Green Tower Lantai 16, Jl. TB. Simatupang Kav. 89 G, Jakarta Selatan 17520.
 - 2) First Travel VIP Lounge, Gedung Atrium Mulia Suite 101, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B10-11, Jakarta Selatan.
 - 3) First Travel Building, Jl.Radar Auri No.1, Cimanggis, Depok.
 - 4) Jalan Raya Margorejo No. 16/2 H-1, Surabaya 60238.
 - 5) Jalan Brigjen Katamso Komplek Istana, Bisnis Center Medan No. 4, Medan.

- 6) Jalan Joglo Raya No. 21C, Srengseng, Jakarta Barat.
- 7) Jalan Mahendradatta No. 18C, Denpasar, Bali 80119.
- 8) Jalan Raya KiAgeng Gribig, Ruko Madyopuro Square Kav. 5, Malang, Jawa Timur.
- 9) Rukan Business Park Kebon Jeruk, Jalan Meruya Ilir 88 Blok D2-8, Meruya Utara.
- 10) Ruko Pondok Mutiara K2-B, Sidoarjo, Jawa Timur.
- 11) Jalan Ibrahim Adjie No. 111B, Kiaracondong, Bandung.

3. PT Konter Kita Satria

- a. PT Konter Kita Satria adalah perusahaan *e-commerce* untuk melakukan belanja *online* yang melayani pulsa berbayar, pulsa listrik, dan layanan pembayaran jasa lainnya.
- b. Sampai dengan saat ini, jumlah *member* yang telah bergabung sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) orang.
- c. *Marketing Plan*:

- 1) Pada saat mendaftar, maka *member* akan berstatus *free member*. Dan untuk registrasi hanya terdapat satu level dengan biaya sebesar Rp.300.000,-. Untuk *payout* tidak lebih dari 33% (tiga puluh tiga persen). Dari biaya sebesar Rp.300.000,-, biaya Rp.200.000,- menjadi saldo deposit pulsa, bonus sponsor sebesar Rp. 50.000,- dan bonus aktivasi sebesar Rp.45.000,-. Perusahaan mendapat Rp.5.000,- dari bonus aktivasi.

- 2) Perhitungan bonus aktivasi:

Level	Aktivasi/Member	Bonus	Jumlah
1	4	4000	16.000
2	16	4250	68.000
3	64	4500	288.000
4	256	4750	1.216.000
5	1024	5000	5.120.000
6	4096	5250	21.504.000
7	16384	5500	90.112.000
8	65536	5750	376.832.000
9	262144	6000	1.572.864.000
Jumlah			2.068.020.000

Untuk bonus transaksi, diberikan 9 level dan satu transaksi sebesar Rp.25,-. Keuntungan yang didapat dari sistem ini adalah Rp.500,- setiap transaksi.

- d. Domisili

Jalan Kejepit RT/RW:04/07, Wadasmalang, Karangnanas, Kec. Sokaraja, Purwokerto, Jawa Tengah.

4. PT Maestro Digital Komunikasi

- a. Produk yang dijual adalah sabun muka dengan nama "Vipso Face Soap". Harga pokok penjualan dari sabun tersebut adalah sebesar Rp.280.000,- namun PT Maestro Digital menjual dengan harga Rp.1.000.000,-.
- b. Bonus yang ditawarkan adalah bonus referal sebesar 10% (sepuluh persen), bonus leader sebesar 20% (dua puluh persen), dan bonus level sebesar 20% (dua puluh persen), dan reward total sebesar 10% (sepuluh persen).

- c. Domisili
 - 1) ANZ Tower. Jl. Jendral Sudirman. Kav 33A. Lantai 23. Tanah Abang. RT:3. RW:2. Jakarta Pusat 10250.
 - 2) Rukan Crown Palace Blok D-15, Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 231, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

5. PT Global Mitra Group
 - a. PT Global Mitra Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi (IT), ekspor dan impor, properti, produksi, dan lain-lain. Awal mula produk yang dijual adalah kain sarung. Kemudian berkembang dengan menjual produk suplemen.
 - b. *Marketing Plan*:
 - 1) Terdapat 3 (tiga) jenis produk dengan harga Rp.250.000,-, Rp.750.000,-, dan Rp.1.000.000,-.
 - 2) Bonus yang diberikan terdiri dari 4 (empat) bonus yaitu: *Personal Sales*, *Royalti*, *Group Development Bonus*, dan *Star Bonus*.
 - c. Domisili
Jl. Ismail Malik (Citra Land NGK) Blok A No. 27 RT 46 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo, Jambi 36129.

6. PT Unionfam Azaria Berjaya/ Azaria Amazing Store
 - a. PT Unionfam Azaria Berjaya/ Azaria Amazing Store adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi produk-produk kesehatan dan komestik.
 - b. *Marketing Plan*:
 - 1) Paket bisnis yang ditawarkan:
 - a) Paket Light dengan harga Rp.900.000,-.
 - b) Paket Gold dengan harga Rp.1.600.000,-.
 - c) Paket Titanium dengan harga Rp.1.900.000,-.
 - d) Paket Diamond dengan harga Rp.2.200.000,-.
 - e) Paket Starter + Go Umroh dengan harga Rp.3.500.000,-.
 - 2) Pada saat merekrut *member* pertama, perekrut belum mendapatkan bonus. Namun, ketika mendapatkan member yang kedua sampai dengan seterusnya maka akan mendapat Rp.1.000.000,-. Apabila yang direkrut tersebut mendapatkan member baru, maka perekrut pertama tidak mendapat bonus tersebut atau dalam hal ini menggunakan sistem matahari. Tidak terdapat batasan untuk melakukan perekrutan *member* baru.
 - 3) Tidak dapat melakukan *joint* dengan menggunakan identitas yang sama.
 - c. Domisili
Apartemen Metropolis – MAK 318, Jalan Tenggilis NO1. 127, Surabaya, Jawa Timur.

7. 4Jovem/ PT Pansaky Berdikari Bersama
 - a. 4Jovem/ PT Pansaky Berdikari Bersama merupakan bisnis *multi level marketing* (MLM) dengan sistem *binary* atau 2 kaki. Modal awal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.185.000,- dengan potensi penghasilan sekitar Rp.9.000.000,- perbulan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, *member* dari 4Jovem/ PT Pansaky Berdikari Bersama kurang lebih 500.000 orang.
 - b. Paket yang ditawarkan:
 - 1) Paket 1
Harga paket sebesar Rp.168.000,- mendapatkan satu produk gluberry, satu hak usaha bisnis, website premium dan potensi penghasilan Rp.9.000.000,- per bulan.
 - 2) Paket 3
Harga paket sebesar Rp.504.000,- mendapatkan tiga produk gluberry, tiga hak usaha bisnis, website premium dan potensi penghasilan Rp.27.000.000,- per bulan.
 - 3) Paket 5
Harga paket sebesar Rp.840.000,- mendapatkan lima produk gluberry, lima hak usaha bisnis, website premium dan potensi penghasilan Rp.45.000.000,- per bulan.
 - 4) Paket 7
Harga paket sebesar Rp.1.176.000,- mendapatkan tujuh produk gluberry, tujuh hak usaha bisnis, website premium dan potensi penghasilan Rp.72.000.000,- per bulan.
 - c. Domisili
Jl. Karah No.116, Karah, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.
8. Car Club Indonesia/ PT Carclub Pratama Indonesia
 - a. PT Carclub Pratama Indonesia merupakan distributor tunggal atas produk kosmetik dan obat herbal alami bernama Notelli. Harga satu paket sebesar Rp.4.800.000,-.
 - b. Jumlah produk yang sudah terjual sebanyak 80 (delapan puluh) paket.
 - c. Domisili
Jl. WR. Supratman B26, Ciputat, Tangerang Selatan.
9. Koperasi Budaya Karyawan Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru
 - a. Koperasi Karyawan Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru, yang disingkat dengan nama “Koperasi Budaya” didirikan oleh EX. Karyawan Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru pada tanggal 11 Desember 1992 sesuai dengan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Riau nomor 37/KEP/KWK.4/4.1/V/1993 tanggal 18 Mei 1993 dengan nomor badan hukum 1762/BH/XII tanggal 18 Mei 1993.
 - b. Koperasi Budaya melakukan kegiatan di luar dari kegiatan usaha perkoperasian yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan mengeluarkan produk yang bernama “Commercial Paper”/CP dengan tingkat suku bunga di atas suku bunga deposito di sektor perbankan.

- c. Izin usaha dari Koperasi Budaya telah dicabut oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tanggal 3 September 2003, namun sampai dengan saat ini masih ditemukan kegiatan yang mengatasnamakan Koperasi Budaya.
 - d. Domisili
Jalan Jend. Sudirman No. 452, Pekanbaru, Riau.
10. PT Maju Mapan Pradana/ Fast Furious Forex Index Commodity
- a. Kegiatan usaha PT Maju Mapan Pradana/ Fast Furious Forex Index Commodity adalah salah satu dari *broker* Fast Furious Markets Ltd dan hanya bertugas untuk memberi kemudahan kepada klien dalam batasan proses *deposit* dan *withdrawal*.
 - b. Jenis akun yang dapat digunakan :
 - 1) Mini Account sebesar \$25.
 - 2) Standard Account sebesar \$500.
 - 3) ECN Account sebesar \$1000.
 - c. Transaksi yang digunakan :
 - 1) Deposit
Keuntungan menggunakan lokal *deposit* adalah transaksi langsung menggunakan bank lokal dan tidak dibebani biaya/*fee*.
 - 2) Withdrawal
Nama akun harus sama dengan nama rekening yang di pakai untuk *withdrawal*.
 - d. Domisili
Jl. By pass/ Pramuka, Kel/Desa Balun, Kec. Cepu, Kab/Kota. Blora, Jawa Tengah.
11. PT CMI Futures
- a. PT CMI Futures merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Selain itu juga, PT CMI Futures mengelola dana ke pasar modal, tambang batu bara, saham emas dan industri kelapa sawit.
 - b. PT CMI Futures juga melakukan pencantuman logo instansi tanpa izin yaitu logo Bappebti, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
 - c. Domisili
Wisma Nugra Santana Lt. 13 Unit 1305R, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Selatan.