

**SIARAN PERS****KEGIATAN INVESTASI TANPA IZIN USAHA MASIH MARAK, SATGAS  
HENTIKAN KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA LIMA ENTITAS**

Jakarta, 23 September 2017. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang dilakukan oleh lima entitas.

Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

1. Tidak adanya izin usaha produk yang ditawarkan
2. Kegiatan penawaran investasi yang dilakukan berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

Dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, sejak tanggal 19 September 2017, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan penghimpunan dana lima entitas:

1. Koperasi Karya Putra Alam Semesta/ *Invesment Management Consortium* (Gunung Putri Bogor)
2. Smart Banking Exchange/ PT Solarcity Kapital Indonesia (Jakarta)
3. PT Istana Bintang Universal (Jakarta)
4. PT Papan Agung Solution (Sidoarjo Jawa Timur)
5. PT Global Ventura Pratama/ Gold Indo Financial / GIF Financial (Pekanbaru Riau)

Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemanggilan terhadap lima entitas tersebut untuk menjelaskan legalitas dan kegiatan usahanya. Dari pemanggilan tersebut, Koperasi Karya Putra Alam Semesta/ *Invesment Management Consortium*, *Smart Banking Exchange*/ PT Solarcity Kapital Indonesia, dan PT Istana Bintang Universal hadir dalam rapat tersebut. Sedangkan untuk PT Papan Agung Solution dan PT Global Ventura Pratama tidak hadir.

Koperasi Karya Putra Alam Semesta/ *Invesment Management Consortium* telah menyatakan menghentikan kegiatannya yang menggunakan skema pelunasan utang nasabah dengan hanya membayar 60% dari jumlah utang yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan, karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kegiatan perkoperasian.

Sedangkan *Invesment Management Consortium*, menghentikan kegiatan investasi berupa penawaran program penyelamatan dan penyelesaian refund member PT Compact Sejahtera Group/ Compact500/ILC yang menawarkan imbal hasil 25% dari modal yang ditanamkan.

Smart Banking Exchange/ PT Solarcity Kapital Indonesia harus menghentikan kegiatan usaha berupa penawaran kegiatan investasi saham Solar Bond International dengan imbal hasil 30% - 42% per bulan. Satgas Waspada Investasi menyampaikan bahwa penggunaan logo OJK oleh Smart Banking Exchange/ PT Solarcity Kapital Indonesia dilakukan tanpa izin.

PT Istana Bintang Universal menghentikan segala kegiatan penjualan langsung *multi level marketing* (MLM) dan tidak melakukan perekrutan *member* MLM karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



PT Papan Agung Solution harus menghentikan kegiatan usaha penawaran program kepemilikan rumah tanpa bunga dan denda karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta merugikan masyarakat.

PT Global Ventura Pratama harus menghentikan kegiatan penawaran investasi dengan imbal hasil sebesar 20% per 14 hari karena tidak dilengkapi dengan izin usaha dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta berpotensi merugikan masyarakat.

Sejak Januari – September 2017, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha 48 entitas. Dari penghentian kegiatan tersebut, terdapat satu entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Pansaky Berdikari Bersama/ 4Jovem. Berdasarkan izin usaha yang dimiliki, kegiatan usahanya adalah melakukan penjualan langsung untuk produk “Jovem Glueberry dan Green Shake”.

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.

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 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.

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](mailto:konsumen@ojk.go.id) atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id).

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. Telp: 021-29600000, Email: [tongam.tobing@ojk.go.id](mailto:tongam.tobing@ojk.go.id)/ website: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

**SATGAS WASPADA INVESTASI**

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

**DAFTAR ENTITAS YANG DIHENTIKAN KEGIATAN USAHANYA**

Data Januari – September 2017

<b>No</b>	<b>Nama Entitas</b>
1.	PT Compact Sejahtera Group, Compact500 atau Koperasi Bintang Abadi Sejahtera atau ILC.
2.	PT Inti Benua Indonesia.
3.	PT Inlife Indonesia.
4.	Koperasi Segitiga Bermuda/Profitwin77.
5.	PT Cipta Multi Bisnis Group.
6.	PT Mi One Global Indonesia.
7.	PT Crown Indonesia Makmur.
8.	Number One Community.
9.	PT Royal Sugar Company.
10.	PT Kovesindo.
11.	PT Finex Gold Berjangka.
12.	PT Trima Sarana Pratama.
13.	Talk Fusion.
14.	Starfive2u.com.
15.	PT Alkifal Property.
16.	PT Smart Global Indotama.
17.	Groupmatic170.
18.	EA Veow.
19.	FX Magnet Profit.
20.	Koperasi Serba Usaha Agro Cassava Nusantara di Cicurug Sukabumi/Agro Investy.
21.	CV Mulia Kalteng Sinergi.
22.	Swiss Forex Int.
23.	Nusa Profit.
24.	PT Duta Profit.
25.	PT Sentra Artha.
26.	PT Sentra Artha Futures.
27.	www.lautandhana.net.
28.	Koperasi Harus Sukses Bersama.

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



29.	PT Multi Sukses Internasional.
30.	www.assetamazon.com.
31.	SMC Profit.
32.	PT Akmal Azriel Bersaudara.
33.	PT Konter Kita Satria.
34.	PT Maestro Digital Komunikasi.
35.	PT Global Mitra Group.
36.	PT Unionfam Azaria Berjaya/Azaria Amazing Store.
37.	Car Club Indonesia/PT Carclub Pratama Indonesia.
38.	Koperasi Budaya Karyawan Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru.
39.	PT Maju Mapan Pradana/Fast Furious Forex Index Commodity/F3/FFM.
40.	PT CMI Futures.
41.	PT First Anugerah Karya Wisata (Biro Perjalanan First Travel).
42.	PT Miracle Bangun Indo.
43.	UN Swissindo.
44.	PT Papan Agung Solution
45.	PT Global Ventura Pratama/ Gold Indo Financial / GIF Financial
46.	Koperasi Karya Putra Alam Semesta/ Invesment Management Consortium
47.	Smart Banking Exchange/ PT Solarcity Kapital Indonesia
48.	PT Istana Bintang Universal

**DATA LIMA ENTITAS YANG DITUTUP PER 19 SEPTEMBER 2017**

## 1. PT Papan Agung Solution

- a. Kegiatan usaha usaha PT Papan Agung Solution Menawarkan kepemilikan rumah tanpa bunga dan denda. *Booking Fee* sebesar Rp.2.000.000,- dan *Down Payment* minimal Rp.20.000.000,-. Angsuran yang diberikan oleh PT Papan Agung Solution minimal sebesar Rp.1.000.000,- per bulan.
- b. Domisili  
Gedung Mulia Sejahtera, Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok A-50, Sidoarjo, Jawa Timur.
- c. Program yang ditawarkan

<b>Keterangan</b>	<b>Rumah <i>Indent</i></b>	<b>Rumah <i>Ready Stock</i></b>
Harga Jual	Rp350.000.000,-	Rp.350.000.000
<i>Booking Fee</i>	Rp2.000.000,-	Rp2.000.000,-
<i>Down Payment 1</i>	Rp20.000.000,-	Rp30.000.000,-
<i>Down Payment 2</i>	Rp3.500.000,-	Rp3.500.000,-
<i>Inhouse</i> 10tahun (120 bulan)	Rp2.720.833	Rp2.637.500

Skema pelunasan:

Dispensasi angsuran min. Rp1.000.000,- (dengan catatan 10 tahun lunas)  
Jika belum lunas dalam 10 tahun, dapat meminta perpanjangan 5 tahun.

## 2. PT Global Ventura Pratama/ Gold Indo Financial / GIF Financial

- a. Kegiatan usaha PT Global Ventura Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang investasi dengan menawarkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) per 14 hari. Dalam melakukan kegiatan usaha, PT Global Ventura Pratama hanya memiliki legalitas berupa Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Gangguan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Domisili  
Perum. Musdy Regency blok C 2, Jl. Melati Gang Semangka, (Ring Road - Stadion Utama), Pekanbaru, Riau.
- c. Program yang ditawarkan
  - 1) Paket Bronze dengan biaya sebesar Rp.1.000.000,-tanpa *adacash back*.
  - 2) Paket Silver dengan biaya sebesar Rp.3.000.000,- dan *cash back* 1 gram emas.
  - 3) Paket Gold dengan biaya sebesarRp.5.000.000,- dan *cash back* 2 gram emas.
  - 4) Paket Titanium dengan biaya sebesar Rp.10.000.000,- dan *cash back* 4 gram emas.
  - 5) Paket Titanium dengan biaya sebesarRp.25.000.000,- dan *cash back* 10 gram emas.
  - 6) Paket Diamond dengan biaya sebesarRp.60.000.000,- dan *cash back* 25 gram emas.

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



### 3. Koperasi Karya Putra Alam Semesta/ Invesment Management Consortium

#### a. Koperasi Karya Putra Alam Semesta

##### 1) Kegiatan Usaha

Menawarkan program Pelunasan Hutang di sektor Perbankan atau Lembaga Pembiayaan. Untuk dapat melunasi hutang tersebut, nasabah atau debitur cukup membayar 60% (enam puluh persen) dari sisa kredit (baki debit) maka hutang/kredit akan lunas.

##### 2) Domisili

Komplek Bina Marga B/7B RT 01/10, Desa Gunung Putri, Kel. Gunung Putri, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor.

#### b. Invesment Management Consortium

##### 1) Kegiatan Usaha

Melakukan penawaran program penyelamatan dan penyelesaian *refundmemberPT Compact Sejahtera Group/ Compact500/ILC* yang menawarkan imbal hasil 25% dari modal yang ditanamkan.

##### 2) Domisili

Komplek Bina Marga B/7B RT 01/10, Desa Gunung Putri, Kel. Gunung Putri, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor.

### 4. Smart Banking Exchange/ PT Solarcity Kapital Indonesia

#### a. Kegiatan Usaha

Menawarkan kegiatan investasi saham Solar Bond International dengan imbal hasil 30-42% per bulan.

#### b. Domisilli

Menara BCA Lt.45, Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin Nomor 1, Menteng, Jakarta.

#### c. Program yang ditawarkan

Paket	Modal (USD)	Keuntungan		Jumlah keuntungan (USD)	
		Mingguan	Bulanan	Bulanan	Tahunan
Silver	1.000	7.5%	30%	300	3.600
	3.000			900	10.800
	5.000			1.500	15.000
Gold	10.000	10%	40%	4.000	45.000
	30.000			12.000	144.000
	50.000			20.000	240.000
	100.000			40.000	480.000
Platinum	200.000	10,5%	42%	84.000	1.008.000
	300.000			126.000	1.512.000
	500.000			210.000	2.520.000
	1.000.000			420.000	5.040.000

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



### 5. PT Istana Bintang Universal

#### a. Kegiatan Usaha

Melakukan kegiatan *Ecommerce* dengan *Enterpreneurship* yang menyediakan sarana dan prasana edukasi bagi para mitranya.

#### b. Domisili

Menara BCA Grand Indonesia 50/F, Jalan MH Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat.

#### c. Program yang ditawarkan

Penawaran pelatihan atau program edukasi menggunakan sistem *Multi Level Marketing* dengan sistem yaitu :

1 PV = Rp.10.000,-

*Membership* Rp.1.000.000,- (100PV) termasuk : saldo tabungan elektronik dalam bentuk *e-saving* senilai 100 PV. Bonus tambahan yaitu

1) Bonus referal : 45 PV

2) Bonus pasangan : 10 PV per pasangan

➤ 12 pasang per hari dari omset kaki kecil

➤ Potensi bonus Rp.1.200.000,- per hari

➤ Potensi bonus Rp.36.000.000,- per bulan

3) Bonus titik lebih dari 1 PV per titik hingga 20 level

Potensi pasif income Rp.20 milyar.

\*\*\*