

LAMPIRAN

Daftar Perusahaan/Kegiatan yang Tidak Mendapat Izin oleh OJK dan Produk/Layanannya tidak diawasi/diatur oleh OJK yang diinformasikan ke FCC OJK 1-500-655

No	Nama Perusahaan/Kegiatan	Keterangan
1	Arising Wealth Management	Investasi Uang
2	Aucklandfarm.com	Investasi Uang
3	BMA21.com	Investasi Valas
4	Boss Venture	Investasi Online
5	Brent Properties	Promissory Note
6	Bringintama	Investasi Uang
7	Cakra Buana Sukses	Investasi Emas
8	Crown Capital Management	Investasi Saham Luar Negeri
9	CV. Anugerah Tekstil	Investasi Pakaian
10	CV. Berkah Mandiri	Investasi Emas
11	CV. Cahaya Mulya	Investasi Pakaian
12	CV. Dinamitra Barokah	Investasi Emas dan Valas
13	CV. Indotronik	Investasi Pulsa
14	CV. Panenmas	Investasi produk pertanian
15	CV. Smartline infotech	Investasi produk peralatan elektronik
16	Cyberprast	Investasi Emas
17	Duta Bussiness school	Tabungan Investasi Profesi Syariah (TIPS)
18	Equity World Futures	Investasi Berjangka dan Komoditi
19	Exness Trading	Investasi Valas
20	Feature Galeria	Investasi Emas
21	Fortune F. Travel	Voucher Investasi
22	Futura	Investasi Berjangka
23	Futurindo Multi Sejahtera (FMS)	Investasi Penanaman Modal Usaha
24	Gainscope	Investasi Valas
25	Go Director Club	Investasi Uang

No	Nama Perusahaan/Kegiatan	Keterangan
26	HIG Internasional Berjangka	Investasi Berjangka dan Komoditi
27	http://cara-sukses.net	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
28	http://gaharugreengold.com	Investasi Tanaman/Perkebunan
29	http://high2gold.com	Investasi Emas
30	http://hutaraland.com/	Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka
31	http://invest.overseaszone.com/program-investasi-jangka-pendek-3-6-dan-12-bulan/	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
32	http://investasi-dana.com/?id=admin	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
33	http://investasitanah.com/jadwal-survey-bersama-ke-21/	Investasi Tanah
34	http://meabisnis.com	Investasi Online
35	http://multimegawin.net/	Investasi Uang, sejenis MLM Online
36	http://www.clickpaid.com	Investasi Uang
37	http://www.dahsyatnyasedekah.com/	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
38	http://www.Valasprofitmobile.com/	Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
39	http://www.forinvester.com	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
40	http://www.hutanrakyat.com	Investasi Tanaman/Perkebunan
41	http://www.kaskus.co.id/thread/00000000000003792445/9679967996122010961696799679	Investasi Emas GTIS
42	http://www.mandiri-plusplus.blogspot.com/	Investasi Uang
43	http://www.profitclicking.com	Investasi Uang
44	http://www.surewin4u.com/	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
45	http://www.telexfree.com	Investasi Uang, sejenis MLM website sudah tidak bisa dibuka
46	https://www.facebook.com/klubasteria	Investasi Uang
47	https://www.facebook.com/pages/Bonamy-Group/250675998402270	Investasi Uang

No	Nama Perusahaan/Kegiatan	Keterangan
48	https://www.fasapay.com/about/page/fasapay	Investasi Valas
49	IG Mulia Investama	Investasi Emas
50	I-Gist	Investasi Tanaman/Perkebunan
51	Imperium Capital	Investasi Uang
52	IndexGB	Investasi Saham Luar Negeri
53	Indoclub	Investasi Uang
54	IndoFxExpress.com	Investasi Valas
55	Infocus indonesia	Investasi Uang
56	Ingon.org	Investasi Sejenis MMM
57	Interbisclub	Investasi Online
58	Internusa Megafina	Lembaga Investasi Koperasi
59	Investasi Amanah 1	Investasi Valas
60	Investasi Angel	Investasi Uang
61	Investasi Bank Valas Cash (BFC)	Investasi Valas
62	Investasi fxzn	Investasi Valas
63	Investasi Garuda Berjangka (https://garudaberjangka.com/pages/LP2_GSP/index.html)	Investasi Emas Online
64	Investasi Index Gold Bullion	Investasi Emas
65	Investasi Mavrodian (http://www.mavrodianindonesia.com)	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
66	Investasi Micro-Transaction Processing	Investasi Jasa Transaksi
67	Investasi Pesantren "Padepokan Kanjeng Taat Pribadi"	Investasi uang, dengan imbal hasil besar
68	Kionex	Investasi Alat Kesehatan
69	KJP Cipta Prima Sejahtera	Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
70	http://www.kliklm.com	Investasi Emas
71	Kontak Perkasa Futures	Investasi Berjangka dan Komoditi
72	Koperasi Bubur Pandawa Mandiri https://www.facebook.com/koperasibubur.pandawamandiri?fref=ts	Investasi Uang
73	Koperasi Cipaganti	Investasi Uang

No	Nama Perusahaan/Kegiatan	Keterangan
74	Koperasi Jasa Hukum	Investasi Tanaman/Perkebunan Jabon
75	Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera	Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
76	Koperasi Karya Mandiri	Investasi Uang
77	Koperasi Masyari	Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
78	Koperasi Mitra	Investasi Uang, Deposito dengan bunga 10 %
79	Koperasi Nasari	Investasi Uang
80	Koperasi Pandawa Mandiri	Investasi Uang
81	Koperasi Persada Madani	Investasi Berjangka
82	Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)	Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar
83	Koperasi Sejahtera Bersama	Investasi Uang
84	koperasi Sumber Insan Mandiri	Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar
85	Koperasi Titian Utama	Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat
86	Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara	Investasi Uang, Koperasi dengan bunga tabungan 10 %
87	Lembaga Pendidikan Medicom	Investasi untuk karyawan
88	London Capital Group Asia (LCGA)	Investasi Valas
89	Mandiri Artha Gemilang	Investasi Uang
90	Marketing FKC Indonesia	Investasi Uang, sejenis MLM
91	Mface	Investasi Uang
92	MFC Club.com	Investasi Token
93	MIDTOU	Investasi Berjangka dan Komoditi
94	MLM QNET	Investasi Uang, sejenis MLM, skema money game
95	MLM Talk Fusion	Investasi Uang, sejenis MLM berupa koin emas
96	MMM (Manusia Membantu Manusia)	Investasi Uang

(Handwritten signature)

No	Nama Perusahaan/Kegiatan	Keterangan
97	Monex Investindo Futures	Investasi Berjangka dan Komoditi
98	MUSIX CELL	Investasi Uang dengan produk rumah tangga
99	MYSMARTFX	Investasi Valas
100	OANDA fx Trade	Investasi Valas
101	ODNP	Investasi Emas
102	pay4shares.com	Investasi Online
103	Pegasus Bullion	Investasi Emas
104	PROFIT JUARA (http://profitjuara.com)	Investasi Uang
105	PT AIAS	Investasi Pengumpulan Uang
106	PT Alsi Investindo Utama	Investasi Pengumpulan Uang
107	PT AMI	Investasi Valas
108	PT Amoeba Investment	Investasi Valas
109	PT Armina Reka	Investasi Uang, berkedok ibadah haji
110	PT Asa Forestry	Investasi Tanaman/Perkebunan
111	PT Asian Gold Concept	Investasi Emas
112	PT Baskara Gold	Investasi Emas
113	PT Berkah Artha Legacy	Investasi Uang
114	PT Best Profit Futures	Investasi Berjangka dan Komoditi
115	PT bimba AIUEO	Investasi Uang
116	PT Binari	Investasi Uang
117	PT Bintang Bumi Mulia	Investasi Uang
118	PT Bruton Internasional	Investasi Uang
119	PT Cakrawala Sukses Indonesia	Investasi Emas
120	PT CD Angel Indonesia	Investasi Berjangka, Saham Luar Negeri
121	PT Central Capital Futures	Investasi Berjangka dan Komoditi
122	PT Cyber Futures	Investasi Berjangka dan Komoditi
123	PT Divan Tour Travel	Investasi Uang
124	PT East Cape Mining Corporation (ECMC)	Investasi Emas
125	PT Eka Pioneer Groupindo	Investasi Berjangka, legalitas dipertanyakan
126	PT Elang Nusantara Investama	Investasi Uang
127	PT Energy Karya Guna Madani	Investasi Singkong

No	Nama Perusahaan/Kegiatan	Keterangan
128	PT Exist Assettindo	Investasi Uang
129	PT Fattriyal	Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
130	PT Fine Gold Indonesia	Investasi Emas
131	PT Futurindo Ventura Sejahtera (Futura)	Investasi Uang, Penawaran Investasi
132	PT Global Media Nusantara	Investasi Tanaman/Perkebunan
133	PT Gold Bullion Indonesia (GBI)	Investasi Emas
134	PT Golden Bird	Investasi Emas
135	PT Golden Mandiri Investama	Investasi Emas
136	PT Golden Mining Indonesia	Investasi Emas
137	PT Golden Tradder Indonesia Syariah (GTIS)	Investasi Emas
138	PT Goldenmakmur Citra Sejahtera	Investasi Emas
139	PT Gombol Investasi Mandiri	Investasi Uang, Informasi mengenai Investasi
140	PT Gracia Invexindo	Investasi Uang, Pengumpulan dana
141	PT Harfam Jaya Makmur (http://harfam.co.id/)	Investasi Tanaman/Perkebunan Jati
142	PT Hidup Makmur Terencana	Investasi Uang, berupa dana keagamaan umat Kristiani
143	PT Hutara Surya Pratiwi	Investasi Tanaman/Perkebunan
144	PT IHS	Investasi Uang
145	PT Indobocclub	Investasi Valas
146	PT IndoCV Berdikari	Investasi Tour dan Travel
147	PT Indoglobal Samrey International	Investasi Uang
148	PT Indotama Palapa Nusantara	Investasi Online
149	PT Interfund	Investasi Berjangka
150	PT International Hybrid Solution	Investasi Uang
151	PT Interpan Pasific	Investasi Berjangka
152	PT Investasi Madani	Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
153	PT Investasi Mandiri	Investasi Uang, Laporan investasi ilegal
154	PT Jalatama	Investasi Berjangka dan Komoditi
155	PT Kinet Internasional Limited	Investasi Alat Kesehatan
156	PT Lautan Emas Mulia (LEM)	Investasi Emas
157	PT LCGA International (www.lcgafx.com)	Investasi Valas
158	PT Legion Artha Mulia	Investasi Emas

No	Nama Perusahaan/Kegiatan	Keterangan
159	PT Loka Wisata Asri	Investasi Penyewaan dan Penjualan Properti
160	PT Mahadana Asta Berjangka	Investasi Berjangka dan Komoditi
161	PT Mahesa Alam Semesta	Investasi Tanaman/Perkebunan
162	PT Makira Nature	Investasi Emas
163	PT Mas Alam Semesta	Investasi Emas
164	PT Master Mitra Propertindo	Investasi Properti/Perumahan
165	PT Melia Sehat Sejahtera	Investasi Uang, sejenis MLM skema money game
166	PT Millenium Valas	Investasi Berjangka dan Komoditi
167	PT MISSI	Investasi Uang, Informasi dari Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV diduga melakukan praktik investasi ilegal
168	PT Mitra Kurnia	Promissory Note
169	PT Mitra Mandiri Cipta Sejahtera	Investasi Emas
170	PT Mitra Mandiri Gold	Investasi Emas
171	PT Mitra Super Sejahtera Indonesia	Investasi Uang
172	PT Moment Jaya	Investasi Uang, skema money game
173	PT Monex Trading	Investasi Berjangka dan Komoditi
174	PT Naga Dana Investment	Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
175	PT Nullabor Global Investama	Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
176	PT Nusa Indah Ciptakarya	Investasi Sektor Rill dan Ekspor Impor
177	PT Patrial Member	Investasi Uang
178	PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz)	Investasi Emas
179	PT Pratama Indah Future	Investasi Properti dan Valas
180	PT Raharjo Grup	Investasi Properti/Tanah
181	PT Rajawali Grup	Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
182	PT Rajawali Penta Makmur	Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
183	PT Rekapitulasi	Investasi Valas
184	PT Reymount Futures	Investasi Berjangka dan Komoditi
185	PT Rifan Financindo Berjangka	Investasi Berjangka dan Komoditi
186	PT ROG Mandiri (www.telexfreeidr.com)	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka

No	Nama Perusahaan/Kegiatan	Keterangan
187	PT Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB)	Investasi Uang, Menghimpun dana masyarakat dengan menjual akta saham
188	PT Royal Premier Internasional	Investasi Uang
189	PT Samudera Nirwana Sakti	Investasi Tanah
190	PT Sari Asih	Investasi Properti/Tanah
191	PT SAS Sugih Sejati	Investasi Tanaman/Perkebunan Jati
192	PT SDI Strategi Bisnis Indonesia	Investasi jasa pelatihan dan workshop, keuntungan berupa modal usaha RP 20.000.000
193	PT Sejati Maju Bersama	Investasi Perhotelan
194	PT Sentra Artha	Investasi Berjangka dan Komoditi
195	PT Sinar Rejeki Handal	Investasi Emas
196	PT Solid Gold Berjangka	Investasi Berjangka dan Komoditi
197	PT Surya Buana Kemilau	Investasi Emas, sejenis MLM skema money game
198	PT Surya Perdana Motor	Investasi Kendaraan
199	PT Swakarya Pratama Indonesia	Investasi Tabungan Haji
200	PT Teratai Capital Indonesia	Investasi Uang
201	PT Tri Putra Rajawali Internasional	Investasi Uang
202	PT Trijaya Pratama Future	Investasi Berjangka dan Komoditi
203	PT Trimas Mulia	Investasi Emas
204	PT Trisan Simasindo	Investasi Uang, Informasi Tawaran Investasi
205	PT Trust Artha	Investasi Emas
206	PT Utara Len	Investasi Tanaman/Perkebunan
207	PT Utara Surya Pratiwi	Investasi Properti/Tanah
208	PT Valbury Futures	Investasi Berjangka dan Komoditi
209	PT Veritra Sentosa Internasional	Investasi Perhotelan
210	PT Virgin Gold Mining Corporation (VGMC)	Investasi Emas
211	PT Wein Group	Investasi Uang
212	PT. Auto Monexal Investindo	Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat
213	PT. Bumi Calipha Nusantara	Investasi Properti/Tanah
214	PT. Cakrawala Guna Nusa	Investasi Valas
215	PT. FBS	Investasi Valas

No	Nama Perusahaan/Kegiatan	Keterangan
216	PT. Global Artha Futures	Investasi Berjangka dan Komoditi
217	PT. Golden Traders Inonesia Syariah	Investasi Emas
218	PT. Millenium Penata Futures	Investasi Berjangka dan Komoditi
219	PT. Tri Jaya Mandiri	Investasi Valas
220	Raihan Jewellry	Investasi di bidang Komoditi
221	RGCX (Rapid Gold Currency Exchange)	Investasi Valas
222	Russley Overseas Holding INC	Investasi Uang
223	Sama Sama Sejahtera	Investasi Uang
224	saranaciptaonline.com	Investasi Uang
225	Server Pulsa	Investasi Uang
226	SFX	Investasi Berjangka dan Komoditi
227	Signature Fund Ltd. (http://www.signaturefundltd.com/p/blog-page.html)	Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
228	SMART Education	Investasi Uang
229	Speedline Incorporation Limited	Investasi Online
230	SSS (S3)	Investasi Uang, informasi mengenai Penawaran Investasi
231	Standard Morgan	Investasi Uang
232	TBW Holding	Investasi Komoditi Anggur
233	Team Red Dragon	Investasi Uang, Informasi Dugaan Investasi Ilegal
234	TEXSTAROIL.COM	Investasi Komoditi Minyak
235	Timersnet	Investasi Emas
236	Victory Internasional Futures	Investasi Berjangka dan Komoditi
237	Wandermind	Investasi Uang, sejenis MLM
238	Westhill Consulting	Investasi Uang, Investasi
239	www.antamgold.com	Investasi Emas
240	www.blakblakan.com	Investasi Online
241	www.casprofit10x.com (PT. SINAR LAUT SEJAHTERA)	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
242	www.danaprioritas.com	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
243	www.emas24karat.com	Investasi Emas
244	www.emperorgrup.com	Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
245	www.fxprofito.com	Investasi Valas

No	Nama Perusahaan/Kegiatan	Keterangan
246	www.global4asia.com	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
247	www.globalads-ltd.com	Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
248	www.iklanbeta.com	Investasi Uang, sejenis MLM, website sudah tidak bisa dibuka
249	www.indofarminvestor.com	Investasi Ayam Petelur
250	www.Indonesiangold.com	Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
251	www.investasi.com	Investasi Perumahan
252	www.kavlingtanah.com	Investasi Tanah
253	www.Komisiperjam.com	Investasi Uang
254	www.loanklik.com	Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
255	www.luckystarfx.com	Investasi Valas
256	www.maximtrader.com	Investasi Berjangka
257	www.newera10.com	Investasi Online
258	www.patungantanah.com	Investasi Properti/Tanah, website sudah tidak bisa dibuka
259	www.revoglobal-inc.com	Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
260	www.singkongmangu.com	Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka
261	www.yslm.asia	Investasi Uang

Jumlah	261
Berizin (Terdaftar)	43
Tidak Berizin	218