

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



BANK INDONESIA



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KOMINFO



KEMENDAGRI



KEMENDIKBUD



KEMENDIKNAS



KEMENDIKBUDRISTEK



KEMENDIKBUD



KEMENDIKBUD

LAMPIRAN I DAFTAR INVESTASI ILEGAL

| No. | Nama Entitas | Kegiatan Usaha Yang Dihentikan |
|-----|---|---|
| 1. | PT Satu Solusi Intermedia Utama/Indonetnetwork | Penawaran investasi melalui <i>marketplace</i> dan jasa <i>digital marketing</i> tanpa izin |
| 2. | PT Bina Asia Propertindo (Cicilsewa) | Penawaran pembiayaan properti tanpa izin |
| 3. | ourcitrusindo.com (duplikasi PT Gemilang Citrus Berjaya) | Penawaran perjalanan ibadah Haji dan Umroh tanpa izin dengan menduplikasi nama PT Gemilang Citrus Berjaya |
| 4. | Ayostore.id | Penyelenggara <i>e-commerce</i> serta menawarkan perjalanan ibadah umroh tanpa izin |
| 5. | Realms of Ruby | Penyelenggara aset kripto tanpa izin |
| 6. | konsor.io | Penyelenggara aset kripto tanpa izin |
| 7. | Go-Star | <i>Money game</i> dengan modus kerja sama toko <i>online</i> tanpa izin |
| 8. | https://www.megoindonesia.com (duplikasi Mego Supply Indonesia) | <i>Money game</i> atau penawaran investasi tanpa izin dengan menduplikasi nama Mego Supply Indonesia |
| 9. | https://gold-mining.co/?G=&id=ARRAZZAQ01 | Penyelenggara <i>trading</i> tanpa izin |
| 10. | KGRS (Komunitas Gotong Royong Sejahtera) | Penawaran pelunasan utang tanpa izin |