

LAMPIRAN I
DAFTAR INVESTASI ILEGAL

No.	Nama Entitas	Kegiatan Usaha Yang Dihentikan
1.	PT Zoelfie Investasi Consultant	Kegiatan manajer investasi dan perdagangan berjangka komoditi tanpa izin.
2.	onemoreinternational.co.id (duplikasi nama One More International/PT One More International Asia/PT One More International Indonesia)	Penawaran investasi tanpa izin.
3.	Galaxy Mine Digital Advertising	<i>Money game</i> dengan modus menonton iklan dengan komisi 20-40%.
4.	Scventures/ www.scventuresvip.com/#/home (duplikasi dari Standard Chartered Venture)	<i>Money game</i> dengan modus perdagangan aset kripto.
5.	https://sales-finance.com/JceICh	<i>Money Game</i> dengan iming-iming keuntungan 8% hingga 30% per hari.
6.	https://wue.cc/	<i>Money game</i> dengan iming-iming imbal hasil 3% per hari dan bonus referal 6%.
7.	https://SharePay.work	<i>Money Game</i> dengan imbal hasil \$10 hingga \$15.
8.	PT Eklanku Indonesia Cemerlang	<i>Marketplace</i> dengan skema berjenjang tanpa izin.
9.	http://digipay.atwebpages.com/ (duplikasi Digipay)	Penyelenggara dompet digital tanpa izin