

SATGAS WASPADA INVESTASI

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



LAMPIRAN DAFTAR INVESTASI ILEGAL

No.	Nama Entitas	Kegiatan Usaha yang Dihentikan
1	PT Enel Kekuatan Hijau	<i>money game</i> dengan modus penjualan pembangkit listrik
2	AGT Kantors/Advance Global Technologies	<i>money game</i> dengan modus periklanan
3	Ace Gold/Ace Emas	<i>money game</i> dengan modus jual beli emas
4	RichNewb	<i>money game</i>
5	Nagaya	penyelenggara aset kripto tanpa izin
6	HIVESIS	penyelenggara aset kripto tanpa izin
7	Bank Coin Cash	penyelenggara aset kripto tanpa izin
8	PT Pusat Teknologi Indonesia/Intelektual Digital Dragon	penyelenggara <i>robot trading</i> tanpa izin
9	Quantum Metal	perdagangan logam mulia tanpa izin
10	PT JS Internasional Ltd Co	investasi ilegal dengan mencatut logo OJK