

Lampiran III

Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi

No.	Entitas	Kegiatan yang dihentikan
1.	Newmont.ltd (https://www.newmont.ltd)	Penawaran investasi uang tanpa izin
2.	Usahaku (Havis Madu Jaya dan Martini)	Penawaran investasi uang tanpa izin
3.	Recovery Dana Sukses (https://recoverydanasuksesonline.blogspot.com/)	Penawaran investasi uang tanpa izin
4.	https://www.instagram.com/pt.victoria.manajemen/ ; https://www.instagram.com/pt.victoria_manajemen/ dan http://www.investasi-vmi.com (mengatasnamakan PT Victoria Manajemen Investasi)	Penawaran investasi uang tanpa izin
5.	Havabiz	<i>Multi level marketing</i> tanpa izin
6.	Bank Syariah Aceh	Koperasi simpan pinjam atau pinjaman <i>on line</i> tanpa izin
7.	Jasa Cek SLIK atau BI Checking (Adam Chabrini Prakoso)	Jasa pengecekan SLIK OJK dan BI Checking tanpa izin
8.	PT Media Bisnis Anda (Ramein)	<i>Platform</i> iklan dengan menawarkan komisi kepada para agen tanpa izin
9.	Bricks Magnate	Perdagangan berjangka komoditi atau forex tanpa izin
10.	XTrade	Perdagangan berjangka komoditi atau forex tanpa izin
11.	PT Prospera Forex (www.prosperaforex.com , www.investasidana.online) / pengguna nama PT Prospera Asset Management (www.prosperaasset.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau forex tanpa izin dengan menduplikasi nama entitas yang berizin
12.	Hector Community	Perdagangan berjangka komoditi atau forex tanpa izin
13.	investasimajoris.net /pengguna nama PT Majoris Asset Management	Perdagangan berjangka komoditi atau forex tanpa izin dengan menduplikasi nama entitas yang berizin
14.	Pass Business	Perdagangan berjangka komoditi atau forex tanpa izin
15.	Forum Komunikasi Persaudaraan Nusantara (FKPN)	Perdagangan berjangka komoditi atau forex tanpa izin