

**SIARAN PERS****EFEKTIF TERGABUNG 13 KEMENTERIAN/LEMBAGA, SATGAS WASPADA INVESTASI IMBAU MASYARAKAT WASPADA PENAWARAN INVESTASI 57 ENTITAS**

Jakarta, 7 Maret 2018. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran produk atau kegiatan usaha dari 57 entitas yang telah dipantau dan diperiksa langsung oleh Satgas Waspada Investasi.

Untuk terus memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran dan produk dari 57 entitas ini (daftar terlampir), dengan kegiatan:

- 33 entitas di bidang forex/futures trading
- 9 entitas di bidang cryptocurrency
- 8 entitas di bidang multi level marketing
- 7 entitas di bidang lainnya.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

“Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa entitas tersebut harus menghentikan kegiatannya” katanya.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dengan penawaran investasi dari entitas yang telah dihentikan kegiatan usahanya namun masih beroperasi seperti PT Maestro Digital Telekomunikasi, PT Global Mitra Group dan UN Swissindo yang sebelumnya telah diumumkan kepada masyarakat melalui Siaran Pers Satgas Waspada Investasi.

Satgas Waspada Investasi mengumumkan bahwa saat ini 13 Kementerian dan Lembaga sudah efektif tergabung dalam tugas-tugas untuk untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.

Selain anggota lama yaitu OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ini sudah bergabung Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Ristekdikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

## SATGAS WASPADA INVESTASI

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



Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama peran untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal. Penanganan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau pengaduan.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui *Investor Alert Portal* pada [www.sikapiuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id).

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK telepon 157, email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id).

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. Telp: 021-29600000, Email:

[tongam.tobing@ojk.go.id](mailto:tongam.tobing@ojk.go.id)/website: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

**SATGAS WASPADA INVESTASI**

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



Daftar 57 Entitas Yang Telah Dipantau Dan Diperiksa Langsung Oleh Satgas Waspada Investasi hingga Februari 2018 Dan Harus Menghentikan Kegiatannya:

No.	Entitas	Lokasi Kantor Pusat	Kegiatan usaha
1.	Global Horizon/ <a href="http://globalhorizonmanagement.com">http://globalhorizonmanagement.com</a>	Tidak diketahui	Penasihat Investasi tanpa izin
2.	Skyway Capital/ <a href="http://www.skywaytransportstring.id">www.skywaytransportstring.id</a>	Jakarta	Investasi saham
3.	Financial.org	Inggris	Investasi saham demam <i>fixed income</i>
4.	14 Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri	Bekasi	Koperasi simpan pinjam
5.	Program Senja Investasi/ <a href="http://senja.co.id">senja.co.id</a> / Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur	Bekasi	Jual beli tanah beserta pohon dengan garansi 100%
6.	Solusi Tunai/ Swarna / PT Rimba Hijau Investasi	Jakarta	Investasi uang atau logam mulia dengan bunga 1,6 – 1,8 % per bulan
7.	Program Hibah Anthoni Salim oleh Agus Santoso dan Nilia Salim	Tidak diketahui	Program hibah dana simpanan yang mengatasnamakan Anthoni Salim
8.	Rejeki <i>Marketing</i> / PT Sumber Mulya Sentosa	Solo	Paket kebutuhan sehari-hari dengan manfaat hemat 50% dan manfaat tambahan berupa komisi. Adapun bisnis lainnya antara lain transportasi <i>online</i> , layanan pemesanan travel & wisata, dan <i>online marketplace</i>
9.	<a href="http://www.mpulsa-ind.com">www.mpulsa-ind.com</a>	Tidak diketahui	Penjualan pulsa secara <i>multi level marketing</i> (MLM) tanpa izin
10.	PT Maestro Digital Telekomunikasi/ Maestro Pulsa/	Jakarta	Penjualan pulsa secara <i>multi level</i>

**SATGAS WASPADA INVESTASI**

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



No.	Entitas	Lokasi Kantor Pusat	Kegiatan usaha
	www.maestroreborn.com		marketing (MLM) tanpa izin
11.	Coinpulsa.com	Tidak diketahui	Penjualan pulsa secara <i>multi level marketing</i> (MLM) tanpa izin
12.	www.pointpulsa.com	Jawa Timur	Penjualan pulsa secara <i>multi level marketing</i> (MLM) tanpa izin
13.	PT Eljhon Digital Finance (Zimple Pay)	Jakarta Utara	Aplikasi sistem pembayaran dengan cara <i>multi level marketing</i> (MLM) tanpa izin
14.	Black Tuma	Tidak diketahui	Penjualan produk sabun dan masker arang "Black Tuma" secara MLM tanpa izin
15.	PT Arbiel Sinar Berkah Sejahtera	Tangerang	MLM tanpa izin
16.	clicknshare/clickandshare	Tidak diketahui	Menawarkan <i>virtual currency</i> (e-coins)
17.	Markas Mavrodian Manado (MMM)	Tidak diketahui	Jual beli "Uang Mavro" dengan keuntungan mencapai 30% per bulan
18.	Aladin Capital/ Aladin Coin/ www.aladincoins.com	Tidak diketahui	Jual beli <i>cryptocurrency</i>
19.	BTC Panda/ btcpanda.com	Tidak diketahui	Jual beli <i>cryptocurrency</i>
20.	Hero Token/ https://herotoken.io	Tidak diketahui	Jual beli <i>cryptocurrency</i>
21.	Hextra Coin/ https://hextracoin.com	Tidak diketahui	Jual beli <i>cryptocurrency</i>
22.	Matadors Coin/ https://www.matadorscoin.io	Tidak diketahui	Jual beli <i>cryptocurrency</i>
23.	Near Plus Coin (NPC)	Tidak diketahui	Jual beli <i>cryptocurrency</i>
24.	Zapphire Coin (www.zapphirecoin.com/ www.Zapphirecoin.net/ www.	Tidak diketahui	Jual beli <i>cryptocurrency</i>

**SATGAS WASPADA INVESTASI**

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



No.	Entitas	Lokasi Kantor Pusat	Kegiatan usaha
	Zapphirecoin.org)		
25.	PT Djohan/ www.djohancapital.co.id	Surabaya	Pelatihan/ <i>workshop</i> / <i>trading forex</i> tanpa izin
26.	PT Best Profit/ www.profitbpf.com	Tidak diketahui	Investasi <i>forex</i> tanpa izin dengan duplikasi <i>website</i> PT Bestprofit Futures (www.bestprofit- futures.co.id)
27.	PT Royal Trust/ www.pt- royaltrust.com	Tidak diketahui	Investasi <i>forex</i> tanpa izin dengan duplikasi <i>website</i> PT Royal Trust Futures (www.royalfx.co.id)
28.	PT Pacific Futures/ www.pacificfutures.com	Tidak diketahui	Investasi <i>forex</i> tanpa izin dengan duplikasi <i>website</i> PT Pacific 2000 Futures (http://p2000f.co.id)
29.	PT Trading Solid Gold Futures/ www.trading-sg.com	Tidak diketahui	Investasi <i>forex</i> tanpa izin dengan duplikasi <i>website</i> PT Solid Gold Berjangka (www.sg- berjangka.com)
30.	www.investasimaxcofutures.com	Tidak diketahui	Investasi <i>forex</i> tanpa izin dengan duplikasi <i>website</i> PT Maxco Futures
31.	www.monexinvestindofutures.cf	Tidak diketahui	Investasi <i>forex</i> tanpa izin dengan sistem <i>profit sharing</i> dan duplikasi <i>website</i> PT Monex Investindo Futures
32.	www.profitbpf.net	Tidak diketahui	Investasi <i>forex</i>
33.	https://www.instagram.com/bes tfprofit/?hl=en	Tidak diketahui	Investasi <i>forex</i>
34.	https://www.facebook.com/pg/b pfforex/posts/?ref=page_internal	Tidak diketahui	Investasi <i>forex</i>
35.	www.investasisg.com	Tidak diketahui	Investasi <i>forex</i> dengan

**SATGAS WASPADA INVESTASI**

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



No.	Entitas	Lokasi Kantor Pusat	Kegiatan usaha
			<i>fixed income</i>
36.	<a href="http://www.esuninternasionalutama.id">http://www.esuninternasionalutama.id</a>	Batam	Paket investasi <i>forex</i> yang menjanjikan <i>fixed income</i>
37.	<a href="https://olymptrade.id">https://olymptrade.id</a>	Tidak diketahui	<i>Trading opsi biner</i>
38.	<a href="https://olymptrade.com">https://olymptrade.com</a>	Tidak diketahui	<i>Forex trading</i>
39.	<a href="https://fbs.forex/">https://fbs.forex/</a>	Jakarta	<i>Forex trading</i>
40.	<a href="http://www.gainscopefx.com">http://www.gainscopefx.com</a>	Surabaya	<i>Forex trading</i>
41.	<a href="http://www.ecnpro.com">http://www.ecnpro.com</a>	Tidak diketahui	<i>Forex trading</i>
42.	<a href="http://fxmax.id/">http://fxmax.id/</a>	Surabaya	<i>Forex trading</i>
43.	<a href="http://www.interbankpro.com/">http://www.interbankpro.com/</a>	Tidak diketahui	<i>Forex trading</i>
44.	<a href="http://ww.euromaxfx.com">http://ww.euromaxfx.com</a>	Tidak diketahui	<i>Forex trading</i>
45.	Insta Forex / <a href="https://www.ifxid.com">https://www.ifxid.com</a>	Tidak diketahui	<i>Forex trading</i>
46.	IB Insta Forex/ <a href="https://www.ifxid.co.id/">https://www.ifxid.co.id/</a>	Tidak diketahui	<i>Forex trading</i>
47.	Proinsta – IB InstaForex Indonesia (IB Terbaik InstaForex)/ <a href="https://www.proinsta.com/">https://www.proinsta.com/</a>	Tidak diketahui	<i>Forex trading</i>
48.	Insta Forex/ <a href="https://www.ifx.web.id/">https://www.ifx.web.id/</a>	Tidak diketahui	<i>Forex trading</i>
49.	IB Insta Forex/ <a href="https://www.jayafx.com/">https://www.jayafx.com/</a>	Tidak diketahui	<i>Forex trading</i>
50.	<a href="http://octaidn.id/">http://octaidn.id/</a>	Tidak diketahui	<i>Forex trading</i>
51.	<a href="https://octaidn.com">https://octaidn.com</a>	Tidak diketahui	<i>Forex trading</i>
52.	<a href="http://beritaforex.com/">http://beritaforex.com/</a>	Tidak diketahui	Berita <i>forex trading</i>
53.	PT Traders Family International/ <a href="https://tradersfamily.co.id/">https://tradersfamily.co.id/</a>	Jakarta dan Surabaya	Konsultan <i>forex</i>
54.	<a href="http://fxchartists.com">http://fxchartists.com</a>	Tidak diketahui	Seminar <i>trading</i>
55.	<a href="https://gkinvest.co.id/">https://gkinvest.co.id/</a>	Tidak diketahui	<i>Futures trading</i>
56.	<a href="https://fxpro-indonesia.com">https://fxpro-indonesia.com</a>	Tidak diketahui	<i>Futures trading</i>
57.	<a href="https://gainmax.id">https://gainmax.id</a>	Tidak diketahui	<i>Futures trading fixed income</i>