

Lampiran I SP 03/SWI/V/2021
Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Dihentikan

No	Nama Entitas	Kegiatan Yang Dihentikan
1.	Lucky Best Coin (LBC)	Investasi penjualan <i>cryptocurrency</i> dengan skema <i>member get member</i>
2.	GBHub Chain	Investasi penjualan <i>cryptocurrency</i> dengan skema <i>member get member</i>
3.	Raja Coin	Investasi penjualan <i>cryptocurrency</i>
4.	PT Trijaya Tirto Marto	Penawaran <i>promisory note</i> dengan imbal hasil 10% tanpa izin
5.	PT Tanam Uang Indonesia	Platform penitipan dana kepada <i>trader</i>
6.	PT Medussa Multi Business Center	Penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin
7.	Kitabisa Saling Jaga Sesama (https://salingjaga.kitabisa.com/)	Kegiatan perasuransian tanpa izin
8.	PT Pay Earn Indonesia (convertCASH)	Penyelenggara pembiayaan tanpa izin
9.	Koperasi Tabung Haji Umroh	Penyelenggara pembiayaan ibadah Haji dan Umroh tanpa izin
10.	<i>Creative Trading System</i>	<i>Money Game</i> / Penyelenggara pelatihan Pasar Modal merangkap Penasehat Investasi tanpa izin
11.	Auto Trade Gold 4.0	Investasi Robot Trading/ <i>money game</i>
12.	Investasi Titip Dana Amanah	<i>Money Game</i>
13.	Magnipay – h5.Magnipay.com	<i>Money Game</i>
14.	BWTRADE – PT Semut Hitam Nusantara	<i>Money Game</i>
15.	PT Bintang Maha Wijaya	<i>Money Game</i>
16.	Trader Sukses Indonesia	<i>Money Game</i>
17.	Trader King Pro	<i>Money Game</i>
18.	Batu Vulkanik	<i>Money Game</i>
19.	XBIT (<i>Mining Crypto</i>)	<i>Money Game</i>
20.	https://thelikey.org	<i>Money Game</i>
21.	PT Dana Oil Konsorsium	Perdagangan berjangka minyak mentah tanpa izin
22.	Investasi Saham NSI	Penawaran investasi saham tanpa izin
23.	ARA HUNTER	Penawaran investasi <i>trading</i> saham tanpa izin
24.	HJ Invesment oleh grup telegram @angara_syahputra, @erik_chandra	Penawaran investasi dengan menggunakan logo OJK tanpa izin
25.	Syndication Group of Investors and Invesment Banks	Penawaran investasi pada proyek-proyek infrastruktur dan lainnya tanpa izin
26.	PT Saham Bibit Reksadana, PT Bibit Saham Reksadana, dan PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana	Penawaran investasi tanpa izin dengan menduplikasi nama PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id)