

## Lampiran II

### Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi

No.	Nama Entitas	Kegiatan Usaha Yang Dihentikan
1.	Pay2pay	Penjualan pulsa dan pembayaran elektronik dengan skema <i>multi level marketing</i> tanpa izin
2.	myTMT	Pembayaran elektronik dengan skema <i>multi level marketing</i> tanpa izin.
3.	PT Digital Asset Indonesia (e-share profit)	Penawaran investasi uang, perdagangan forex tanpa izin.
4.	PT Bumi Berlian Cemerlang	Penawaran investasi uang tanpa izin.
5.	Viral	Penawaran investasi uang tanpa izin.
6.	Uangkontan	Penawaran investasi uang tanpa izin.
7.	Titip Dana	Penawaran investasi uang tanpa izin.
8.	PT Premier Visindo	Penawaran investasi uang tanpa izin.
9.	SX International Cambodia	Penawaran investasi uang tanpa izin.
10.	2miliar.com	Penawaran investasi uang tanpa izin.
11.	PT Shakti Persada Indonesia (e-share profit, e-saham infinity)	Penawaran investasi uang tanpa izin.
12.	Bittrade Club	Penawaran investasi uang tanpa izin.
13.	PT Duta Investindo	Penawaran investasi uang tanpa izin.
14.	Recovery Dana Sukses ( <a href="https://danainvestasisukses.blogspot.com/">https://danainvestasisukses.blogspot.com/</a> ; <a href="https://recoverysuksesonlinejoin.blogspot.com/">https://recoverysuksesonlinejoin.blogspot.com/</a> ; <a href="https://recoverysukses77.simdif.com/">https://recoverysukses77.simdif.com/</a> ; <a href="https://www.titipdanasukSES.co.id/">https://www.titipdanasukSES.co.id/</a> )	Penawaran investasi uang tanpa izin.
15.	Autogajian	Penawaran investasi uang tanpa izin
16.	Algopack BitAlgo	<i>Crypto currency</i> atau <i>crypto asset</i> tanpa izin.
17.	PT IbnuMitraBersama	Undian berhadiah tanpa izin.
18.	My Win Gold Project Mitra Wira Terpadu	Investasi emas tanpa izin.