

Berdasarkan maklumat yang diterima oleh BNM, di bawah ialah senarai syarikat dan laman sesawang yang telah dikenal pasti tidak diberikan kebenaran atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM:

No	Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran	Laman Sesawang	Jenis Aktiviti	Tarikh dimasukkan dalam Senarai Berjaga-jaga
1	1globalcash		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
2	1Gold.com.my	www.1gold.com.my	Pelaburan emas	13/7/2012
3	Ace Global Sales & Services		Aktiviti tidak berlesen	2/5/2013
4	Agarwood Venture (002273031-A)		Aktiviti tidak berlesen	19/2/2014
5	Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
6	Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
7	Alpari (Asian) Ltd		Perniagaan mata wang asing	21/5/2014
8	Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
9	Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V)		Pelaburan emas	23/1/2013
10	Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K)	www.powergoldclub.com	Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
11	APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T)		Aktiviti tidak berlesen	28/3/2013
12	Aruna Travel		Aktiviti tidak berlesen	25/9/2013
13	AsiaLink Globe Capital	www.com-agc.com	Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
14	AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)		Pelaburan emas	13/7/2012
15	AU79 International		Pelaburan emas	13/7/2012
16	Axis Capital Corporation Ltd	www.axiscapitalcorp.com	Perniagaan mata wang asing	19/2/2014
17	BFS Markets Ltd	www.bfsforex.com	Perniagaan mata wang asing	25/7/2014
18	Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W)		Perniagaan mata wang asing	25/7/2014
19	Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T)	www.buildrich.us	Pelaburan emas	28/3/2013
20	Build Rich Investment Group Ltd		Pelaburan emas	19/2/2014
21	Build Rich Group Holding		Pelaburan emas	19/2/2014
22	Build Rich Agrotech Berhad		Pelaburan emas	19/2/2014
23	Build Rich Enterprise		Pelaburan emas	19/2/2014
24	Bumi Klasik Warisan Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
25	Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture)	www.bossventure.com	Aktiviti tidak berlesen	19/2/2014
26	CGF Fine Metal Sdn Bhd		Pelaburan emas	27/9/2012
27	CTK Network	http://CTK2U.com	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
28	CybertrustFX		Perniagaan mata wang asing	22/7/2013
29	Dana Haji Jasman		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
30	Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)		Perniagaan mata wang asing	2/5/2013
31	Darul Emas Perak Bhd		Pelaburan emas	19/2/2014
32	Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)		Pelaburan emas	13/7/2012
33	Delta Wealth Services (002194713-K)		Perniagaan mata wang asing	25/7/2014
34	Destiny Resources Services		Perniagaan mata wang asing	25/7/2014
35	Dgreat Network	http://info.simplebisnes.com	Aktiviti tidak berlesen	2/5/2013
36	DM Rise Enterprise (PG 0262929-H)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014
37	DNA Profile Sdn Bhd (245435-W)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
38	Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P)	www.Surewin4u.com	Aktiviti tidak berlesen	25/9/2013
39	Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia		Aktiviti tidak berlesen	23/1/2013
40	Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D)	www.dynasty-worldwide-net www.dynastymf.com	Aktiviti tidak berlesen	25/9/2013
41	Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A)		Aktiviti tidak berlesen	27/9/2012
42	East Cape Mining Corp		Pelaburan emas	13/7/2012
43	Ecofuturefund	www.ecofuturefund.biz	Perniagaan mata wang asing	25/9/2013
44	Empire Five Trading	www.mikadofx.com	Perniagaan mata wang asing	4/4/2014
45	Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X)		Pelaburan emas	23/1/2013
46	Epic Palms Bhd	http://epicpalmsberhad.com/	Aktiviti tidak berlesen	28/3/2013
47	Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
48	Extra Capital Programme	http://extracapitalprogram.com	Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
49	Ezey Marketing		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
50	E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)		Aktiviti tidak berlesen	28/3/2013
51	FA Markets		Aktiviti tidak berlesen	2/5/2013
52	FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
53	Flexsy Enterprise & Barrilorne Corp		Pelaburan emas	13/7/2012
54	FNZ Capital Limited	www.intelfx.com	Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
55	Futurebarrel.com	http://futurebarrel.com	Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
56	Future Trade Indojava Sdn Bhd (1003327-P)	http://ftindojava.blogspot.com www.ft-indojaya.com	Pelaburan emas	27/9/2012
57	Gain FX Capital Sdn Bhd	www.gainfxcapital.org	Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
58	Gan Patt Services		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
59	Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014

No	Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran	Laman Sesawang	Jenis Aktiviti	Tarikh dimasukkan dalam Senarai Berjaga-jaga
60	GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W)		Pelaburan emas	13/7/2012
61	Global Creation Trading		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
62	Global Peace Loving Family	www.globalpeaceelf.com	Aktiviti tidak berlesen	27/9/2012
63	Global Venture Financing	http://globalventurefinancing.com	Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
64	Global Wave Gold Corporation	https://globalwavegold.com http://gwgfx.com	Perniagaan mata wang asing	12/11/2013
65	Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A)	http://goldenworld.com.my	Aktiviti tidak berlesen	22/7/2013
66	Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P)		Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
67	Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden		Aktiviti tidak berlesen	22/7/2013
68	Great Access Sdn Bhd (517965-X)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
69	Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A)		Perniagaan mata wang asing	2/5/2013
70	Greenmillion Agrosolution Enterprise	http://greenmillionagrosolution.blogspot.com	Aktiviti tidak berlesen	27/9/2012
71	Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P)		Pelaburan emas	22/7/2013
72	Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W)		Aktiviti tidak berlesen	2/5/2013
73	HEA Teguh		Aktiviti tidak berlesen	25/9/2013
74	Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
75	Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X)		Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
76	Holiday Express Asia		Aktiviti tidak berlesen	25/9/2013
77	Honest Group Ltd		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
78	Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
79	IGC Diamond		Pelaburan emas	13/7/2012
80	Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T)		Pelaburan emas	25/9/2013
81	Instaforex		Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
82	Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K)		Pelaburan emas	13/7/2012
83	Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W)	www.jalatama.com	Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
84	Jazlaan Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
85	JM Communications & Technology Sdn Bhd (702054-V)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
86	JMI Global		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
87	JTGold		Pelaburan emas	13/7/2012
88	Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia	http://yds2u.com	Aktiviti tidak berlesen	2/5/2013
89	Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88)		Aktiviti tidak berlesen	4/4/2014
90	Keenan Capital Group	www.kcgttraders.com www.keenonlinefx.com	Perniagaan mata wang asing	25/7/2014
91	Keenan Prestige Services (002095851-P)		Perniagaan mata wang asing	25/7/2014
92	Keenan Brilliant Services (002021597-V)		Perniagaan mata wang asing	25/7/2014
93	Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014
94	Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
95	Kudaemas	www.kudaemas.com	Pelaburan emas	20/10/2014
96	Lestari2U	www.lestari2u.com	Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
97	Liberty Reserve	www.libertyreserve.com	Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
98	Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
99	LocalAdClick	http://localadclick.net	Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
100	LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H)		Pelaburan emas	28/3/2013
101	Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
102	Maxim Capital Ltd	www.maximtrader.com	Perniagaan mata wang asing	25/9/2013
103	Maza Network Sdn Bhd (1006389-H)		Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
104	Meccafund Family Malaysia	www.meccafundfamilymalaysia.blogspot.com	Aktiviti tidak berlesen	4/4/2014
105	McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X)		Aktiviti tidak berlesen	22/7/2013
106	Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V)		Pelaburan emas	13/7/2012
107	Megaherbs Bioextreme (001946380-K)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
108	Megah Mewah Trading (SA0295909-A)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014
109	Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D)		Perniagaan mata wang asing	28/3/2013
110	Nory Motor (TR0023237-H)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
111	Norry Setia Ent (TR0103958-M)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
112	NTB Agencies Sdn Bhd (1039052-M)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
113	OLTA Capital Management Inc.		Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
114	One AutoCash	www.clubautocash.com www.1autocash.com	Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
115	Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W)	www.arawana2u.com	Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
116	Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
117	Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
118	Pegasus Bullion	www.pegasusbullion.com	Pelaburan emas	4/4/2014
119	Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas		Pelaburan emas	22/7/2013
120	Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T)	www.kuasaforex.com.my	Perniagaan mata wang asing	12/11/2013

No	Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran	Laman Sesawang	Jenis Aktiviti	Tarikh dimasukkan dalam Senarai Berjaga-jaga
121	PPC Storm	http://ppcstorm.com	Aktiviti tidak berlesen	4/4/2014
122	Preferred Credentials Sdn Bhd		Pelaburan emas	23/1/2013
123	Premier Ventures Gold		Pelaburan emas	28/3/2013
124	Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
125	Profit Web Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	19/2/2014
126	Program 10 Bulan Forex Trading		Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
127	Program I-Rich		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
128	Pro Infinity Ltd	http://proinfinity.com	Perniagaan mata wang asing	25/7/2014
129	Projek Duit 2012		Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
130	Provisio Multimedia		Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
131	Public Golden House Sdn Bhd (806825-M)		Pelaburan emas	19/2/2014
132	Puncak Hartawan Resources (0000097980-T)		Perniagaan mata wang asing	25/7/2014
133	Real Biz Pasif		Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
134	Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U)	www.worldfocus.co	Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
135	Rejab Trading (TR0115248-A)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
136	Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
137	Reza Anuar Seven		Pelaburan emas	20/10/2014
138	Retro Titan Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	19/2/2014
139	RGCX Trading Corp	http://www.goldrgcx.com/richman&www.rapidrgcx.com	Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
140	Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
141	Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
142	RMMUDAH.COM		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
143	RM20segera.com	www.rm20segera.com	Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
144	RN Corporate Services Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	19/2/2014
145	Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
146	Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X)	http://royalgolds.com	Pelaburan emas	27/9/2012
147	Royale Team Groups	www.royaleteaminfo.blogspot.com	Perniagaan mata wang asing	2/5/2013
148	RS Capital Holdings Bhd (819833-P)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
149	Sejati Agarwood Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	21/5/2014
150	Sera Land Mangement & Enterprise (JM0503206-P)		Aktiviti tidak berlesen	23/1/2013
151	SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)		Pelaburan emas	27/9/2012
152	Slimberry Extreme Team	http://zatslimberry.blogspot.com.slimberrxtreme.com	Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
153	Speedline	www.speedline-inc.com	Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
154	Srgold Exchange Bhd (1033164-V)	www.srgold.com.my	Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
155	Sri Perkasa Emas Trading		Pelaburan emas	13/7/2012
156	Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P)		Pelaburan emas	25/7/2014
157	Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H)		Aktiviti tidak berlesen	22/7/2013
158	Steady Global Network Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	22/7/2013
159	Suliz Pearl Mines		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
160	Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H)		Aktiviti tidak berlesen	22/7/2013
161	Swiss Capital Venture		Pelaburan emas	13/7/2012
162	Syarikat GECS Ltd		Perniagaan mata wang asing	13/7/2012
163	Syarikat Sri Alam		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
164	Tabung Dana Ehsan		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
165	Tanjung Trading ((TR0123942-W)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
166	Tenaga Setia Services (107239-P)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
167	The Gold Guarantee		Pelaburan emas	29/11/2012
168	Titan Group Sdn. Bhd (823732-U)		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
169	TukarGold.net	www.tukargold.net	Pelaburan emas	13/7/2012
170	UER Gold	https://uergold.com/profitsharing.php-inaccessible	Pelaburan emas	25/7/2014
171	UFUNCLUB	www.jutawanufunclub.com ufunclub2me.blogspot.com	Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
172	Ultimate Power Profits	www.ultimatepowerprofits.yolasite.com	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
173	United American Traders Council	www.uatonline.com	Perniagaan mata wang asing	12/11/2013
174	Uncang Teguh Resources (0000102116-T)		Perniagaan mata wang asing	25/7/2014
175	Urustabil Sdn Bhd (545426-X)		Aktiviti tidak berlesen	27/9/2012
176	VC Gold Sdn Bhd (722295-T)		Pelaburan emas	13/7/2012
177	Virgin Gold Mining Corporation		Pelaburan emas	13/7/2012
178	Verger Management Services		Perniagaan mata wang asing	25/7/2014
179	Water World Marketing (CA0177161-P)		Aktiviti tidak berlesen	25/7/2014
180	Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A)		Pelaburan emas	25/9/2013
181	Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014

No	Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran	Laman Sesawang	Jenis Aktiviti	Tarikh dimasukkan dalam Senarai Berjaga-jaga
182	World Dirham Berhad (970807-X)		Aktiviti tidak berlesen	22/7/2013
183	WSL Merchants Pte Ltd	www.worldshopperslink.com www.click4dollar.com	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
184	XOC7		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
185	YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P)	http://yds2u.com	Aktiviti tidak berlesen	2/5/2013
186	YDS Holding Groups Bhd (987797-T)	http://yds2u.com	Aktiviti tidak berlesen	2/5/2013
187	Zeta Capital Management		Aktiviti tidak berlesen	13/7/2012
188	Zness.com	http://zness.com	Perniagaan mata wang asing	25/9/2013