

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	13/07/2012
2	1Gold.com.my	www.1gold.com.my	Pelaburan emas	13/07/2012
3	3Sixty Venture Capital PLC	www.empire3sixty.com http://forum.putera.com/tanya/index.php?/topic/92929-3sixty-ventureanda-mahu-income-pasif-rm1500-setiap-hari/	Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
4	Ace Global Sales & Services		Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
5	Ace Dimension Network Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	10/04/2015
6	AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D)	http://www.aevfc.com	Aktiviti tidak berlesen	14/05/2015
7	Agarwood Venture (002273031-A)		Aktiviti tidak berlesen	19/02/2014
8	Agar Wood Chamber of Commerce Malaysia		Aktiviti tidak berlesen	21/05/2015
9	Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
10	Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
11	Ajuwah Consultancy		Aktiviti tidak berlesen	21/05/2015
12	Alpari (Asian) Ltd		Perniagaan mata wang asing	21/05/2014
13	Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
14	Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V)		Pelaburan emas	23/01/2013
15	Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K)	www.powergoldclub.com www.powergold999.com	Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
16	APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T)		Aktiviti tidak berlesen	28/03/2013
17	Arba Emas Perak (SA0280035-A)	http://www.arbaemasperak.com	Pelaburan emas	14/05/2015
18	Aruna Travel		Aktiviti tidak berlesen	25/09/2013
19	AsiaLink Globe Capital	www.com-agc.com	Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
20	Astral Progress Sdn Bhd (989294-K)		Perniagaan mata wang asing	13/10/2015
21	AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)		Pelaburan emas	13/07/2012
22	AU79 International		Pelaburan emas	13/07/2012
23	Aurawave Marketing Sdn. Bhd	http://www.aurawave2u.com	Aktiviti tidak berlesen	14/05/2015
24	Axis Capital Corporation Ltd	www.axiscapitalcorp.com	Perniagaan mata wang asing	19/02/2014
25	BFS Markets Ltd	www.bfsforex.com	Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
26	Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
27	Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T)	www.buildrich.us	Pelaburan emas	28/03/2013
28	Build Rich Investment Group Ltd		Pelaburan emas	19/02/2014
29	Build Rich Group Holding		Pelaburan emas	19/02/2014
30	Build Rich Agrotech Berhad		Pelaburan emas	19/02/2014
31	Build Rich Enterprise		Pelaburan emas	19/02/2014
32	Bumi Klasik Warisan Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
33	Capital Asia Group (M) Sdn Bhd	www.capitalasiagroup.com	Aktiviti tidak berlesen	14/05/2015
34	Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture)	www.bossventure.com	Aktiviti tidak berlesen	19/02/2014
35	Celik Emas Enterprise (0021517795-K)		Pelaburan emas	14/05/2015
36	Chanakat Agro Resources (IP 0353991V)		Aktiviti tidak berlesen	14/05/2015
37	CGF Fine Metal Sdn Bhd		Pelaburan emas	27/09/2012
38	CTK Network	http://CTK2U.com	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
39	CybertrustFX		Perniagaan mata wang asing	22/07/2013
40	Dana Haji Jasman		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
41	Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)		Perniagaan mata wang asing	02/05/2013
42	Darul Emas Perak Bhd		Pelaburan emas	19/02/2014
43	Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)		Pelaburan emas	13/07/2012
44	Delta Wealth Services (002194713-K)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
45	Destiny Resources Services		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
46	Dgreat Network	http://info.simplebisnes.com	Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
47	DM Rise Enterprise (PG 0262929-H)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014
48	DNA Profile Sdn Bhd (245435-W)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
49	Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P)	www.Surewin4u.com	Aktiviti tidak berlesen	25/09/2013
50	Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia		Aktiviti tidak berlesen	23/01/2013
51	Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D)	www.dynasty-worldwide-net www.dynastymf.com	Aktiviti tidak berlesen	25/09/2013
52	Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A)		Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
53	East Cape Mining Corp		Pelaburan emas	13/07/2012
54	Ecofuturefund	www.ecofuturefund.biz	Perniagaan mata wang asing	25/09/2013
55	Emgoldex (Emirates Gold Exchange)		Pelaburan emas	10/04/2015
56	Empire Five Trading	www.mikadofx.com	Perniagaan mata wang asing	04/04/2014
57	Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X)		Pelaburan emas	23/01/2013
58	Epic Palms Bhd	http://epicpalmsberhad.com/	Aktiviti tidak berlesen	28/03/2013
59	Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
60	Extra Capital Programme	http://extracapitalprogram.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
61	Ezey Marketing		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
62	E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)		Aktiviti tidak berlesen	28/03/2013
63	FA Markets		Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
64	Family Wealth Resources (SA0310508-M)		Perlaburan Emas	13/10/2015
65	FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
66	Flexsy Enterprise & Barrilome Corp		Pelaburan emas	13/07/2012
67	FNZ Capital Limited	www.intelfx.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
68	Fortrend International Sdn Bhd (876619-X)		Aktiviti tidak berlesen	01/09/2015
69	Futurebarrel.com	http://futurebarrel.com	Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
70	Future Trade Indojava Sdn Bhd (1003327-P)	http://ftindojava.blogspot.com www.ft-indojava.com	Pelaburan emas	27/09/2012
71	FxUnited Malaysia (myfxunited)		Perniagaan mata wang asing	10/04/2015
72	FXZN Zenith Limited	http://www.fxzn.com	Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
73	FXZN Investment Limited		Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
74	FXZN Zenith Management Limited		Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
75	Gain FX Capital Sdn Bhd	www.gainfxcapital.org	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
76	Gan Patt Services		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012

No	Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran	Laman Sesawang	Jenis Aktiviti	Tarikh dimasukkan dalam Senarai Berjaga-jaga
77	Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
78	GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W)		Pelaburan emas	13/07/2012
79	Global Creation Trading		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
80	Global Peace Loving Family	www.globalpeaceelf.com	Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
81	Global Venture Financing	http://globalventurefinancing.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
82	Global Wave Gold Corporation	https://globalwavegold.com http://gwgfx.com	Perniagaan mata wang asing	12/11/2013
83	Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A)	http://goldenworld.com.my	Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
84	Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P)		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
85	Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
86	Great Access Sdn Bhd (517965-X)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
87	Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A)		Perniagaan mata wang asing	02/05/2012
88	Greenmillion Agrosolution Enterprise	http://greenmillionagrosolution.blogspot.com	Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
89	Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P)		Pelaburan emas	22/07/2013
90	HAFX Global Venture Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	13/10/2015
91	Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W)		Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
92	HEA Tequh		Aktiviti tidak berlesen	25/09/2013
93	Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
94	Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X)		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
95	Holiday Express Asia		Aktiviti tidak berlesen	25/09/2013
96	Honest Group Ltd		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
97	Hupro International Inc		Perniagaan mata wang asing	13/10/2015
98	Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
99	IGC Diamond		Pelaburan emas	13/07/2012
100	Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T)		Pelaburan emas	25/09/2013
101	Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN):		Pelaburan emas	13/10/2015
102	IronFX Solid Trading		Perniagaan mata wang asing	13/10/2015
103	Instaforex		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
104	Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K)		Pelaburan emas	13/07/2012
105	Inter Pacific Soyy Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
106	Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W)	www.jalatama.com	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
107	Jazlaan Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
108	JM Communications & Technology Sdn Bhd (702054-V)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
109	JMI Global		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
110	JTGold		Pelaburan emas	13/07/2012
111	Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia	http://yds2u.com	Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
112	Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88)		Aktiviti tidak berlesen	04/04/2014
113	Keenan Capital Group	www.kcctraders.com www.keenonlinefx.com	Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
114	Keenan Prestige Services (002095851-P)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
115	Keenan Brilliant Services (002021597-V)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
116	Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014
117	KL FxUnited Club		Perniagaan mata wang asing	10/04/2015
118	Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
119	Kudaemas	www.kudaemas.com	Pelaburan emas	20/10/2014
120	Lestari2U	www.lestari2u.com	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
121	Liberty Reserve	www.libertyreserve.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012

No	Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran	Laman Sesawang	Jenis Aktiviti	Tarikh dimasukkan dalam Senarai Berjaga-jaga
122	Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
123	LocalAdClick	http://localadclick.net	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
124	LocusNetwork4u.com	http://locusnetwork4u.com http://caigold.com/portal/forums/showthread.php?t=548206	Perniagaan mata wang asing	14/05/2015
125	LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H)		Pelaburan emas	28/03/2013
126	Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
127	Maxim Capital Ltd	www.maximtrader.com	Perniagaan mata wang asing	25/09/2013
128	Maza Network Sdn Bhd (1006389-H)		Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
129	Meccafund Family Malaysia	www.meccafundfamilymalaysia.blogspot.com	Aktiviti tidak berlesen	04/04/2014
130	McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X)		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
131	Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V)		Pelaburan emas	13/07/2012
132	Megaherbs Bioextreme (001946380-K)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
133	Megah Mewah Trading (SA0295909-A)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014
134	MGSB Holding Sdn Bhd	www.mgsb.org.my	Aktiviti tidak berlesen	16/11/2015
135	MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A)		Pelaburan emas	14/05/2015
136	Million Jade Sdn Bhd	http://www.millioniade.com	Aktiviti tidak berlesen	14/05/2015
137	Miracle Day Trading (JR0047390-V)		Aktiviti tidak berlesen	01/09/2015
138	Mohamad World Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
139	MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W)		Perniagaan mata wang asing	13/10/2015
140	My Cameron Hills Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	21/05/2015
141	Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D)		Perniagaan mata wang asing	28/03/2013
142	Nory Motor (TR0023237-H)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
143	Norry Setia Ent (TR0103958-M)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
144	NTB Agencies Sdn Bhd (1039052-M)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
145	ODFX	http://www.ODFX.com	Perniagaan mata wang asing	14/05/2015
146	OLTA Capital Management Inc.		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
147	One AutoCash	www.clubautocash.com www.1autocash.com	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
148	Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
149	Orion Prokash (M) Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
150	Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W)	www.arawana2u.com	Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
151	Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
152	Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
153	Pegasus Bullion	www.pegasusbullion.com	Pelaburan emas	04/04/2014
154	Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V)	http://www.perfway.com	Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
155	Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
156	Perubatan Islam Seiring Svariat Al-Ikhlas		Pelaburan emas	22/07/2013
157	Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T)	www.kuasaforex.com.my	Perniagaan mata wang asing	12/11/2013
158	PPC Storm	http://ppcstorm.com	Aktiviti tidak berlesen	04/04/2014
159	Preferred Credentials Sdn Bhd		Pelaburan emas	23/01/2013
160	Premier Ventures Gold		Pelaburan emas	28/03/2013
161	Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
162	Profit Web Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	19/02/2014
163	Program 10 Bulan Forex Trading		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
164	Program I-Rich		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
165	Pro Infinity Ltd	http://proinfinity.com	Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
166	Projek Duit 2012		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
167	Provisio Multimedia		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
168	Public Golden House Sdn Bhd (806825-M)		Pelaburan emas	19/02/2014
169	Puncak Hartawan Resources (0000097980-T)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
170	Quantum Capital Program	www.quantumcapitalprogram.com www.berjayaforex.com	Perniagaan mata wang asing	30/12/2014
171	Real Biz Pasif		Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
172	Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U)	www.worldfocus.co	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
173	Rejab Trading (TR0115248-A)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
174	Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
175	Reza Anuar Seven		Pelaburan emas	20/10/2014
176	Retro Titan Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	19/02/2014
177	RGCX Trading Corp	http://www.goldrxc.com/richman8 www.rapidqcx.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
178	Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
179	Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
180	Rising Premium Sdn Bhd (285572-P)		Pelaburan emas	14/05/2015
181	RMMUDAH.COM		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
182	RM20segera.com	www.rm20segera.com	Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
183	RN Corporate Services Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	19/02/2014
184	Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
185	Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X)	http://royalgolds.com	Pelaburan emas	27/09/2012
186	Royale Team Groups	www.royaleteaminfo.blogspot.com	Perniagaan mata wang asing	02/05/2013
187	RS Capital Holdings Bhd (819833-P)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
188	Sejati Agarwood Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	21/05/2014
189	Sera Land Management & Enterprise (JM0503206-P)		Aktiviti tidak berlesen	23/01/2013
190	SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)		Pelaburan emas	27/09/2012
191	Slimberry Extreme Team	http://zatslimberry.blogspot.com slimberryxtreme.com	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
192	Speedline	www.speedline-inc.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
193	Srgold Exchange Bhd (1033164-V)	www.srgold.com.my	Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
194	Sri Perkasa Emas Trading		Pelaburan emas	13/07/2012
195	Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P)		Pelaburan emas	25/07/2014
196	Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H)		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
197	Steady Global Network Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
198	Suliz Pearl Mines		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
199	Suisse Coins Sdn Bhd	www.suissecoins.com	Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
200	Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H)		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
201	Swiss Capital Venture		Pelaburan emas	13/07/2012

No	Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran	Laman Sesawang	Jenis Aktiviti	Tarikh dimasukkan dalam Senarai Berjaga-jaga
202	Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P)	www.rajakeretaweebly.com www.rajakereta.com	Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
203	Syarikat GECS Ltd		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
204	Syarikat Sri Alam		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
205	Tabung Dana Ehsan		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
206	Tanjung Trading ((TR0123942-W)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
207	Tenaga Setia Services (107239-P)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
208	TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A)		Aktiviti tidak berlesen	01/09/2015
209	The Gold Guarantee		Pelaburan emas	29/11/2012
210	Titan Group Sdn. Bhd (823732-U)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
211	TukarGold.net	www.tukargold.net	Pelaburan emas	13/07/2012
212	UER Gold	https://uergold.com/profitsharing.php-inaccessible	Pelaburan emas	25/07/2014
213	UFUNCLUB	www.jutawanufunclub.com ufunclub2me.blogspot.com	Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
214	Ultimate Power Profits	www.ultimatepowerprofits.yolasite.com	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
215	United American Traders Council	www.uatconline.com	Perniagaan mata wang asing	12/11/2013
216	Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd	www.argrow.biz www.unicapasia.net	Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
217	Uncang Teguh Resources (0000102116-T)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
218	Urustabil Sdn Bhd (545426-X)		Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
219	VC Gold Sdn Bhd (722295-T)		Pelaburan emas	13/07/2012
220	Virgin Gold Mining Corporation		Pelaburan emas	13/07/2012
221	Verger Management Services		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
222	Water World Marketing (CA0177161-P)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
223	Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A)		Pelaburan emas	25/09/2013
224	Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014
225	World Dirham Berhad (970807-X)		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
226	WSL Merchants Pte Ltd	www.worldshopperslink.com www.click4dollar.com	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
227	XOC7		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
228	YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P)	http://yds2u.com	Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
229	YDS Holding Groups Bhd (987797-T)	http://yds2u.com	Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
230	Zeta Capital Management		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
231	Zill Akasha Gemilang Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
232	Zness.com	http://zness.com	Perniagaan mata wang asing	25/09/2013