

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 www.powergold.biz	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	Asas Seroja Sdn Bhd (357014A)		Unlicensed activities	23/12/2015
20	Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D)		Unlicensed activities	23/12/2015
21	Ashnik Trading (002369914-W)		Unlicensed activities	23/12/2015
22	AsiaLink Globe Capital	www.com-agc.com	Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
23	Astral Progress Sdn Bhd (989294-K)		Perniagaan mata wang asing	13/10/2015
24	AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)		Pelaburan emas	13/07/2012
25	AU79 International		Pelaburan emas	13/07/2012
26	Aurawave Marketing Sdn. Bhd	http://www.aurawave2u.com	Aktiviti tidak berlesen	14/05/2015
27	Axis Capital Corporation Ltd	www.axiscapitalcorp.com	Perniagaan mata wang asing	19/02/2014
28	Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K)		Pelaburan Emas	25/02/2016
29	BFS Markets Ltd	www.bfsforex.com	Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
30	Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
31	Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T)	www.buildrich.us	Pelaburan emas	28/03/2013
32	Build Rich Investment Group Ltd		Pelaburan emas	19/02/2014
33	Build Rich Group Holding		Pelaburan emas	19/02/2014
34	Build Rich Agrotech Berhad		Pelaburan emas	19/02/2014
35	Build Rich Enterprise		Pelaburan emas	19/02/2014
36	Bumi Klasik Warisan Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
37	Capital Asia Group (M) Sdn Bhd	www.capitalasiagroup.com	Aktiviti tidak berlesen	14/05/2015
38	Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture)	www.bossventure.com	Aktiviti tidak berlesen	19/02/2014
39	Celik Emas Enterprise (0021517795-K)		Pelaburan emas	14/05/2015
40	Changkat Agro Resources (IP 0353991V)		Aktiviti tidak berlesen	14/05/2015
41	CGF Fine Metal Sdn Bhd		Pelaburan emas	27/09/2012
42	Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M)	www.cwc.com.my programarba.blogspot.my	Aktiviti tidak berlesen	27/05/2016
43	CTK Network	http://CTK2U.com	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
44	CybertrustFX		Perniagaan mata wang asing	22/07/2013
45	Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)		Perniagaan mata wang asing	02/05/2013
46	Dana Haji Jasman		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
47	Darul Emas Perak Bhd		Pelaburan emas	19/02/2014
48	DBB Star Sdn Bhd (1110055-M)		Pelaburan Emas	25/02/2016
49	Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)		Pelaburan emas	13/07/2012
50	Delta Wealth Services (002194713-K)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
51	Destiny Resources Services		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
52	Dgreat Network	http://info.simplebisnes.com	Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
53	DM Rise Enterprise (PG 0262929-H)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014
54	DNA Profile Sdn Bhd (245435-W)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
55	Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P)	www.Surewin4u.com	Aktiviti tidak berlesen	25/09/2013
56	Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia		Aktiviti tidak berlesen	23/01/2013
57	Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D)	www.dynasty-worldwide-net www.dynastymf.com	Aktiviti tidak berlesen	25/09/2013
58	Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A)		Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
59	East Cape Mining Corp		Pelaburan emas	13/07/2012
60	Ecofuturefund	www.ecofuturefund.biz	Perniagaan mata wang asing	25/09/2013
61	Emgoldex (Emirates Gold Exchange)		Pelaburan emas	10/04/2015
62	Empire Five Trading	www.mikadofx.com	Perniagaan mata wang asing	04/04/2014
63	Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X)		Pelaburan emas	23/01/2013
64	Epic Palms Bhd	http://epicpalmsberhad.com/	Aktiviti tidak berlesen	28/03/2013
65	Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
66	Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T)	www.xbi.com.my	Aktiviti tidak berlesen	23/12/2015
67	Extra Capital Programme	http://extracapitalprogram.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
68	Ezey Marketing		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
69	E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)		Aktiviti tidak berlesen	28/03/2013
70	FA Markets		Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013

No	Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran	Laman Sesawang	Jenis Aktiviti	Tarikh dimasukkan dalam Senarai Berjaga-jaga
71	Family Wealth Resources (SA0310508-M)		Pelaburan Emas	13/10/2015
72	Fari Group Global Resources (SA0319984-M)		Aktiviti tidak berlesen	23/12/2015
73	FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
74	Flexsy Enterprise & Barrilome Corp		Pelaburan emas	13/07/2012
75	FNZ Capital Limited	www.intelfx.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
76	Fortrend International Sdn Bhd (876619-X)		Aktiviti tidak berlesen	01/09/2015
77	Futurebarrel.com	http://futurebarrel.com	Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
78	Future Trade Indojava Sdn Bhd (1003327-P)	http://ftindojava.blogspot.com www.ft-indojava.com	Pelaburan emas	27/09/2012
79	FxUnited Malaysia (myfxunited)		Perniagaan mata wang asing	10/04/2015
80	FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M)	http://www.fxunitedpowerinternational.com/	Perniagaan mata wang asing	27/05/2016
81	FXZN Zenith Limited	http://www.fxzn.com	Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
82	FXZN Investment Limited		Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
83	FXZN Zenith Management Limited		Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
84	FX Primus Ltd	https://trivfx.com	Perniagaan mata wang asing	23/12/2015
85	Gain FX Capital Sdn Bhd	www.gainfxcapital.org	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
86	Gan Patt Services		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
87	Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
88	GGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976-P)		Aktiviti tidak berlesen	23/12/2015
89	GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W)		Pelaburan emas	13/07/2012
90	GGT Golds Sdn Bhd (547290-D)		Pelaburan Emas	25/02/2016
91	Global Creation Trading		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
92	Global Golds Trading (JM0518201-W)		Pelaburan Emas	25/02/2016
93	Global Peace Loving Family	www.globalpeaceelf.com	Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
94	Global Venture Financing	http://globalventurefinancing.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
95	Global Wave Gold Corporation	https://globalwavegold.com http://gwqfx.com	Perniagaan mata wang asing	12/11/2013
96	Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A)	http://goldenworld.com.my	Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
97	Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P)		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
98	Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
99	Great Access Sdn Bhd (517965-X)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
100	Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A)		Perniagaan mata wang asing	02/05/2013
101	Greenmillion Agrosolution Enterprise	http://greenmillionagrosolution.blogspot.com	Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
102	Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P)		Pelaburan emas	22/07/2013
103	HAFX Global Venture Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	13/10/2015
104	Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W)		Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
105	HEA Teguh		Aktiviti tidak berlesen	25/09/2013
106	Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X)		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
107	HG Resources Sdn Bhd	http://www.highwayrich.com http://www.highwayrichclub.com http://www.highwaygroup2u.com	Aktiviti tidak berlesen	25/02/2016
108	HIFX Asia (HIFX)	www.hifix2rich.com	Perniagaan mata wang asing	25/02/2016
109	Highway Group Resources	http://www.highwayrich.com http://www.highwayrichclub.com http://www.highwaygroup2u.com	Aktiviti tidak berlesen	25/02/2016
110	Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
111	Holiday Express Asia		Aktiviti tidak berlesen	25/09/2013
112	Honest Group Ltd		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
113	Hupro International Inc		Perniagaan mata wang asing	13/10/2015
114	Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
115	IGC Diamond		Pelaburan emas	13/07/2012
116	Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T)		Pelaburan emas	25/09/2013
117	Instaforex		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
118	Instagroup Resources (JM0531870-X)		Perniagaan mata wang asing	27/05/2016
119	Inter Pacific Soy Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
120	Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN);		Pelaburan emas	13/10/2015
121	IronFX Solid Trading		Perniagaan mata wang asing	13/10/2015
122	Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K)		Pelaburan emas	13/07/2012
123	Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W)	www.jalatama.com	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
124	Jazlaan Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
125	JM Communications & Technology Sdn Bhd (702054-V)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
126	JMI Global		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
127	JTGold		Pelaburan emas	13/07/2012
128	Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia	http://yds2u.com	Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
129	Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88)		Aktiviti tidak berlesen	04/04/2014
130	Keenan Capital Group	www.kcqraders.com www.keenonlinefx.com	Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
131	Keenan Prestige Services (002095851-P)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
132	Keenan Brilliant Services (002021597-V)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
133	Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014
134	KL FxUnited Club		Perniagaan mata wang asing	10/04/2015
135	Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
136	Kudaemas	www.kudaemas.com	Pelaburan emas	20/10/2014
137	Lestari2U	www.lestari2u.com	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
138	Liberty Reserve	www.libertyreserve.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
139	Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
140	LocalAdClick	http://localadclick.net	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012

No	Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran	Laman Sesawang	Jenis Aktiviti	Tarikh dimasukkan dalam Senarai Berjaga-jaga
141	LocusNetwork4u.com	<a href="http://locusnetwork4u.com">http://locusnetwork4u.com</a> <a href="http://cargold.com/portal/forums/showthread.php?t=548206">http://cargold.com/portal/forums/showthread.php?t=548206</a>	Perniagaan mata wang asing	14/05/2015
142	LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H)		Pelaburan emas	28/03/2013
143	Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
144	Maxim Capital Ltd	<a href="http://www.maximtrader.com">www.maximtrader.com</a>	Perniagaan mata wang asing	25/09/2013
145	Maza Network Sdn Bhd (1006389-H)		Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
146	McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X)		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
147	MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U)		Aktiviti tidak berlesen	23/12/2015
148	Meccafund Family Malaysia	<a href="http://www.meccafundfamilymalaysia.blogspot.com">www.meccafundfamilymalaysia.blogspot.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	04/04/2014
149	Mecca Fund Global (MFG)	<a href="http://meccafundglobal.com">http://meccafundglobal.com</a> <a href="https://makkahislamicohotel.com/mekahalsafwah.blogspot.my">https://makkahislamicohotel.com/mekahalsafwah.blogspot.my</a>	Aktiviti tidak berlesen	25/02/2016
150	Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V)		Pelaburan emas	13/07/2012
151	MegaHerbs Bioextreme (001946380-K)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
152	Megah Mewah Trading (SA0295909-A)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014
153	MGCfx	<a href="http://www.mgcforex.com">www.mgcforex.com</a>	Perniagaan mata wang asing	06/06/2016
154	MGC Capital Sdn Bhd	<a href="http://www.morgagecapitals.com">www.morgagecapitals.com</a>	Perniagaan mata wang asing	06/06/2016
155	MGSB Holding Sdn Bhd	<a href="http://www.mgsb.org.my">www.mgsb.org.my</a>	Aktiviti tidak berlesen	16/11/2015
156	MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A)		Pelaburan emas	14/05/2015
157	Million Jade Sdn Bhd	<a href="http://www.millionjade.com">http://www.millionjade.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	14/05/2015
158	Miracle Day Trading (JR0047390-V)		Aktiviti tidak berlesen	01/09/2015
159	Mohamad World Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
160	MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W)		Perniagaan mata wang asing	13/10/2015
161	MX3 World Wide	<a href="http://mx3worldwide.com">http://mx3worldwide.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	27/05/2016
162	My Cameron Hills Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	21/05/2015
163	Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D)		Perniagaan mata wang asing	28/03/2013
164	Nory Motor (TR0023237-H)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
165	Norry Setia Ent. (TR0103958-M)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
166	NTB Agencies Sdn Bhd (1039052-M)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
167	Ocean Century International Limited		Aktiviti tidak berlesen	23/12/2015
168	OCI Management Sdn Bhd (1042036X)		Aktiviti tidak berlesen	23/12/2015
169	OCI Venture Sdn Bhd (1039926H)		Aktiviti tidak berlesen	23/12/2015
170	ODFX	<a href="http://www.ODFX.com">http://www.ODFX.com</a>	Perniagaan mata wang asing	14/05/2015
171	OLTA Capital Management Inc.		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
172	One AutoCash	<a href="http://www.clubautocash.com">www.clubautocash.com</a> <a href="http://www.1autocash.com">www.1autocash.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
173	Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
174	Orion Prokasih (M) Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
175	Ostim Academy (002443002-A)	<a href="http://www.ostimint.com">www.ostimint.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	25/02/2016
176	Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W)	<a href="http://www.arawana2u.com">www.arawana2u.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
177	Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
178	Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
179	Pegasus Bullion	<a href="http://www.pegasusbullion.com">www.pegasusbullion.com</a>	Pelaburan emas	04/04/2014
180	Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V)	<a href="http://www.perfway.com">http://www.perfway.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
181	Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
182	Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas		Pelaburan emas	22/07/2013
183	Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M)	<a href="http://www.abunur.com">www.abunur.com</a> <a href="http://rezekipasif.blogspot.my">rezekipasif.blogspot.my</a>	Aktiviti tidak berlesen	27/05/2016
184	Pok Din Consultant & Services	<a href="http://www.pokdinempire.com">www.pokdinempire.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	27/05/2016
185	Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D)	<a href="http://www.pokdinempire.com">www.pokdinempire.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	27/05/2016
186	Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T)	<a href="http://www.kuasaforex.com.my">www.kuasaforex.com.my</a>	Perniagaan mata wang asing	12/11/2013
187	PPC Storm	<a href="http://ppcstorm.com">http://ppcstorm.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	04/04/2014
188	Preferred Credentials Sdn Bhd		Pelaburan emas	23/01/2013
189	Premier Ventures Gold		Pelaburan emas	28/03/2013
190	Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
191	Profit Web Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	19/02/2014
192	Program 10 Bulan Forex Trading		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
193	Program I-Rich		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
194	Pro Infinity Ltd	<a href="http://proinfinity.com">http://proinfinity.com</a>	Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
195	Projek Duit 2012		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
196	Provisio Multimedia		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
197	Public Golden House Sdn Bhd (806825-M)		Pelaburan emas	19/02/2014
198	Puncak Hartawan Resources (0000097980-T)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
199	Quantum Capital Program	<a href="http://www.quantumcapitalprogram.com">www.quantumcapitalprogram.com</a> <a href="http://www.berjayaforex.com">www.berjayaforex.com</a>	Perniagaan mata wang asing	30/12/2014
200	Ram Kris Venture (0024165647-K)		Unlicensed activities	23/12/2015
201	RCFX		Perniagaan mata wang asing	07/03/2016
202	RC Group		Aktiviti tidak berlesen	07/03/2016
203	RC Group Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	07/03/2016
204	Real Biz Pasif		Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
205	Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U)	<a href="http://www.worldfocus.co">www.worldfocus.co</a>	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
206	Rejab Trading (TR0115248-A)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
207	Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
208	Reza Anuar Seven		Pelaburan emas	20/10/2014
209	Retro Titan Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	19/02/2014
210	RGCX Trading Corp	<a href="http://www.goldrgcx.com/richman8">http://www.goldrgcx.com/richman8</a> <a href="http://www.rapidqcx.com">www.rapidqcx.com</a>	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
211	Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
212	Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014

No	Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran	Laman Sesawang	Jenis Aktiviti	Tarikh dimasukkan dalam Senarai Berjaga-jaga
213	Rising Premium Sdn Bhd (285572-P)		Pelaburan emas	14/05/2015
214	RMMUDAH.COM		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
215	RM20segera.com	<a href="http://www.rm20segera.com">www.rm20segera.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
216	RN Corporate Services Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	19/02/2014
217	Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
218	Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X)	<a href="http://royalgolds.com">http://royalgolds.com</a>	Pelaburan emas	27/09/2012
219	Royale Team Groups	<a href="http://www.royaleteaminfo.blogspot.com">www.royaleteaminfo.blogspot.com</a>	Perniagaan mata wang asing	02/05/2013
220	RS Capital Holdings Bhd (819833-P)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
221	Safeena Gold Gallery (IP0386035-U)		Perlaburan Emas	25/02/2016
222	Sejati Agarwood Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	21/05/2014
223	Sera Land Mangement & Enterprise (JM0503206-P)		Aktiviti tidak berlesen	23/01/2013
224	SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)		Pelaburan emas	27/09/2012
225	Slimberry Extreme Team	<a href="http://zatslimberry.blogspot.com">http://zatslimberry.blogspot.com</a> <a href="http://slimberryxtreme.com">slimberryxtreme.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
226	Speedline	<a href="http://www.speedline-inc.com">www.speedline-inc.com</a>	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
227	Srgold Exchange Bhd (1033164-V)	<a href="http://www.srgold.com.my">www.srgold.com.my</a>	Aktiviti tidak berlesen	12/11/2013
228	Sri Perkasa Emas Trading		Pelaburan emas	13/07/2012
229	Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P)		Pelaburan emas	25/07/2014
230	Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H)		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
231	Steady Global Network Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
232	Suliz Pearl Mines		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
233	Suisse Coins Sdn Bhd	<a href="http://www.suissecoins.com">www.suissecoins.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
234	Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H)		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
235	Swiss Capital Venture		Pelaburan emas	13/07/2012
236	Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P)	<a href="http://www.rajakeretawebly.com">www.rajakeretawebly.com</a> <a href="http://www.rajakereta.com">www.rajakereta.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
237	Syarikat GECS Ltd		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
238	Syarikat Sri Alam		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
239	Tabung Dana Ehsan		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
240	Tanjung Trading ((TR0123942-W)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
241	Tenaga Setia Services (107239-P)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
242	TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A)		Aktiviti tidak berlesen	01/09/2015
243	The Gold Guarantee		Pelaburan emas	29/11/2012
244	Titan Group Sdn. Bhd (823732-U)		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
245	TP Eagle Venture Sdn Bhd (1114378-M)	<a href="http://www.tpeagles.com">www.tpeagles.com</a>	Perniagaan mata wang asing	12/07/2016
246	Trillion Venture	<a href="https://trivfx.com">https://trivfx.com</a>	Perniagaan mata wang asing	23/12/2015
247	Triple One Management Pte Ltd ( T1FX)	<a href="http://www.t1fx.com">http://www.t1fx.com</a>	Perniagaan mata wang asing	25/02/2016
248	TukarGold.net	<a href="http://www.tukargold.net">www.tukargold.net</a>	Pelaburan emas	13/07/2012
249	UER Gold	<a href="https://uergold.com/profitsharing.php-inaccessible">https://uergold.com/profitsharing.php-inaccessible</a>	Pelaburan emas	25/07/2014
250	UFUNCLUB	<a href="http://www.jutawanufunclub.com">www.jutawanufunclub.com</a> <a href="http://ufunclub2me.blogspot.com">ufunclub2me.blogspot.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
251	Ultimate Power Profits	<a href="http://www.ultimatepowerprofits.yolasite.com">www.ultimatepowerprofits.yolasite.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
252	United American Traders Council	<a href="http://www.uatconline.com">www.uatconline.com</a>	Perniagaan mata wang asing	12/11/2013
253	Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd	<a href="http://www.argrow.biz">www.argrow.biz</a> <a href="http://www.unicapasia.net">www.unicapasia.net</a>	Aktiviti tidak berlesen	30/12/2014
254	Uncang Teguh Resources (0000102116-T)		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
255	Urustabil Sdn Bhd (545426-X)		Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
256	VC Gold Sdn Bhd (722295-T)		Pelaburan emas	13/07/2012
257	Virgin Gold Mining Corporation		Pelaburan emas	13/07/2012
258	VenusFX	<a href="http://www.venusfx.com">www.venusfx.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	06/06/2016
259	Vergor Management Services		Perniagaan mata wang asing	25/07/2014
260	Wadiah Trading	<a href="http://www.wadiahtrading.com">www.wadiahtrading.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	23/12/2015
261	Water World Marketing (CA0177161-P)		Aktiviti tidak berlesen	25/07/2014
262	Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A)		Pelaburan emas	25/09/2013
263	Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H)		Aktiviti tidak berlesen	20/10/2014
264	World Dirham Berhad (970807-X)		Aktiviti tidak berlesen	22/07/2013
265	WSL Merchants Pte Ltd	<a href="http://www.worldshopperslink.com">www.worldshopperslink.com</a> <a href="http://www.click4dollar.com">www.click4dollar.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
266	XOC7		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
267	YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P)	<a href="http://yds2u.com">http://yds2u.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
268	YDS Holding Groups Bhd (987797-T)	<a href="http://yds2u.com">http://yds2u.com</a>	Aktiviti tidak berlesen	02/05/2013
269	Zenith Gold International Limited (ZGI)	<a href="http://www.zenithgolds.com">http://www.zenithgolds.com</a> <a href="http://zenithgoldrocks.wordpress.com">http://zenithgoldrocks.wordpress.com</a> <a href="http://zenithgoldpowerteam.blogspot.my">http://zenithgoldpowerteam.blogspot.my</a>	Perlaburan Emas	25/02/2016
270	Zeta Capital Management		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
271	Zill Akasha Gemilang Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	10/04/2015
272	Zness.com	<a href="http://zness.com">http://zness.com</a>	Perniagaan mata wang asing	25/09/2013