

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	Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd.		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
4	Amsyiq Gold Enterprise		Pelaburan emas	13/07/2012
5	AU Niaga Sdn. Bhd.		Pelaburan emas	13/07/2012
6	AU79 International		Pelaburan emas	13/07/2012
7	Azea Property Sdn Bhd	www.azeapropertyinvestment.com	Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
8	Bumi Klasik Warisan Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
9	Caesar Gold Sdn. Bhd.		Pelaburan emas	13/07/2012
10	Cakera Ringgit Sdn. Bhd.		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
11	CGF Fine Metal Sdn Bhd		Pelaburan emas	27/09/2012
12	CTK Network	http://CTK2U.com	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
13	Dana Haji Jasman		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
14	Degold Empire S/B		Pelaburan emas	13/07/2012
15	DNA Profile Sdn. Bhd.		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
16	Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
17	East Cape Mining Corp		Pelaburan emas	13/07/2012
18	Extra Capital Programme	http://extracapitalprogram.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
19	Ezey Marketing		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
20	FE Brands (M) S/B		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
21	Flexsy Enterprise & Barrilorne Corp		Pelaburan emas	13/07/2012
22	FNZ Capital Limited	www.intelfx.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
23	Future Trade Indojoya Sdn Bhd	http://ftindojoya.blogspot.com www.ft-indojoya.com	Pelaburan emas	27/09/2012
24	FX Primus		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
25	Gain FX Capital S/B	www.gainfxcapital.org	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
26	Gan Patt Services		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
27	Genneva Malaysia Sdn Bhd		Pelaburan emas	13/07/2012
28	GGF Golden House Sdn Bhd		Pelaburan emas	13/07/2012
29	Global Creation Trading		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
30	Global Peace Loving Family	www.globalpeaceelf.com	Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
31	Global Venture Financing	http://globalventurefinancing.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
32	Gorgeous Chain Sdn. Bhd.		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
33	Great Access Sdn. Bhd.		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
34	Greenmillion Agrosolution Enterprise	http://greenmillionagrosolution.blogspot.com	Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
35	Hexa Commerce Sdn Bhd		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
36	Honest Group Ltd		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
37	Iconhill Holding Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
38	IGC Diamond		Pelaburan emas	13/07/2012
39	Instaforex		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
40	Isothree Gold Sdn. Bhd.		Pelaburan emas	13/07/2012
41	Jalatama Management Sdn Bhd	www.jalatama.com	Pelaburan emas	13/07/2012
42	Jazlaan Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
43	JM Communications & Technology Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
44	JMI Global		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
45	JTGold		Pelaburan emas	13/07/2012
46	Kris Plus Enterprise		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
47	Lestari2U	www.lestari2u.com	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
48	Liberty Reserve	www.libertyreserve.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
49	Life Time Holidays Sdn. Bhd.		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
50	LocalAdClick	http://localadclick.net	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
51	Mari Wholesale (M) S/B		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
52	Mega Dynasty S/B		Pelaburan emas	13/07/2012
53	Megaherbs Bioextreme		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
54	One AutoCash	www.clubautocash.com www.1autocash.com	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
55	Pageantry Gold Berhad		Pelaburan emas	13/07/2012
56	Pancar Mayang Sdn. Bhd.		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012

No	Nama entiti/individu yang tidak diberikan kebenaran	Laman Sesawang	Jenis Aktiviti	Tarikh dimasukkan dalam Senarai Berjaga-jaga
57	Pars Pay Sdn. Bhd.		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
58	Prestige Dairy Farm		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
59	Program 10 Bulan Forex Trading		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
60	Program I-Rich		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
61	Projek Duit 2012		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
62	Provisio Multimedia		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
63	Public Gold Sdn Bhd	www.publicgold.com.my	Pelaburan emas	27/09/2012
64	Real Ingenious S/B	www.worldfocus.co	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
65	RGCX Trading Corp	http://www.goldrgcx.com/richman8 www.rapidgcx.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
66	RMMUDAH.COM		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
67	Rowther Technologies MSC Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
68	Royal Gold Sdn Bhd	http://royalgolds.com	Pelaburan emas	27/09/2012
69	RS Capital Holdings Bhd		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
70	SGFM Trading Sdn Bhd		Pelaburan emas	27/09/2012
71	Slimberry Extreme Team	http://zatslimberry.blogspot.com slimberryxtreme.com	Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
72	Speedline	www.speedline-inc.com	Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
73	Sri Perkasa Emas Trading		Pelaburan emas	13/07/2012
74	Suliz Pearl Mines		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
75	Swiss Capital Venture		Pelaburan emas	13/07/2012
76	Syarikat GECS Ltd		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
77	Syarikat OLTA Capital Management Inc		Perniagaan mata wang asing	13/07/2012
78	Syarikat Sri Alam		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
79	Tabung Dana Ehsan		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
80	Titan Group Sdn. Bhd		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
81	TukarGold.net	www.tukargold.net	Pelaburan emas	13/07/2012
82	Ultimate Power Profits	www.ultimatepowerprofits.yolasite.com	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
83	Urustabil Sdn Bhd		Aktiviti tidak berlesen	27/09/2012
84	VC Gold Sdn. Bhd.		Pelaburan emas	13/07/2012
85	Vertical Dragon Sdn. Bhd.		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
86	Virgin Gold Mining Corporation		Pelaburan emas	13/07/2012
87	Worldwide Far East Berhad		Pelaburan emas	13/07/2012
88	WSL Merchants Pte Ltd	www.worldshopperslink.com www.click4dollar.com	Aktiviti tidak berlesen	16/10/2012
89	XOC7		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012
90	Zeta Capital Management		Aktiviti tidak berlesen	13/07/2012