



ALERT LIST AMBD

Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) ingin memaklumkan orang ramai mengenai dengan senarai syarikat atau individu dan laman sesawang yang tidak diberi kebenaran atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan-peraturan di bawah kawalan AMBD atau mana-mana aktiviti yang menimbulkan kecurigaan akan berlaku aktiviti yang menyalahi undang-undang. Senarai ini adalah tanpa prejudis kepada sebarang penilaian lanjut oleh AMBD mengenai aktiviti-aktiviti syarikat berkenaan.

Senarai ini disediakan berdasarkan maklumat, aduan dan pertanyaan yang diterima oleh pihak AMBD mengenai dengan aktiviti-aktiviti individu dan entiti yang berkenaan. Senarai ini bukan senarai yang lengkap (*not exhaustive*) dan akan dikemaskinikan dari masa ke semasa. Senarai ini bertujuan untuk memberikan panduan dan notis agar orang ramai sentiasa berwaspada. Senarai ini juga mengandungi aktiviti-aktiviti yang disyaki mengandungi unsur-unsur skim cepat kaya dan skim piramid.

Orang ramai adalah dinasihatkan agar tidak membuat sebarang simpanan (deposit) atau pelaburan dengan individu atau entiti yang tidak dikawalselia di bawah undang-undang yang berkaitan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat pengesahan dengan pihak berkuasa sekiranya skim atau pelaburan yang ditawarkan adalah meragukan.

Penafian: AMBD tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau perbelanjaan yang dialami atau ditanggung oleh orang ramai akibat daripada membuat sebarang urusan dengan entiti atau individu yang tersenarai di dalam senarai tersebut. Sebarang urusan yang dibuat oleh orang ramai dengan entiti atau individu yang tidak berdaftar atau dikawalselia oleh pihak AMBD adalah risiko masing-masing.

No.	Nama Entiti/Produk Yang Tidak Dibenarkan	Laman Web	Tarikh Disenaraikan
1	Academy Forex Basic Brunei		03-10-2017
2	Aliexchange	www.aliexchange.com	28-05-2019
3	Amanah Rahman Feeds	https://www.facebook.com/pg/Amanah-Rahman-feeds-1880605151950794/posts/?ref=page_internal	30-07-2018
4	AMN Simple FX Signal /Premier FX	http://www.premierfxmarket.com/	03-10-2017
5	Arba Emas Perak	http://www.arbaemasperak.com/ http://www.jutawanarba.com/	19-12-2016
6	Atlantic Global Asset Management	https://www.atlanticgam.online/global_impact.html https://www.facebook.com/AtlanticGlobal/	23-01-2019
7	Aviabitcoin	https://aviabitcoin.com	19-12-2016
8	Barclays Private Investment Project (BPIP)		05-04-2019
9	Begawan Trading Society		28-11-2018
10	Big Data International Groups Asia (BDIG)	www.bdigroups.com	05-09-2018
11	Binary 24 OPTIONS	https://www.24option.com	19-12-2016

No.	Nama Entiti/Produk Yang Tidak Dibenarkan	Laman Web	Tarikh Disenaraikan
12	BitClub Network	http://bitclubmalaysia.com	14-12-2017
13	Bitclub	www.lombongbitcoin.com	19-12-2018
14	BitkingDom	https://www.bitkingdom.org	19-12-2016
15	BlackoutFX	https://www.blackoutfxtournament.com/	19-12-2018
16	Boss Venture or Cash Deal Sdn Bhd		19-12-2016
17	Brunei Loan Sdn Bhd / Trust Loan Financial Company		08-03-2018
18	BruXM		19-12-2018
19	Buildrich Mining Group	http://www.buildrich.us	19-12-2016
20	Change Your Life (CYL)		03-07-2016
21	Classic Worldwide International Group or Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd / Program Arba	http://www.cwigdealer.com	19-12-2016
22	CoinSpace	www.coinspace.eu	05-05-2017
23	Demelza.bn	http://picbear.com/demelza.bn	13-12-2017
24	Dinar Dirham or Cyrpto Republic	https://www.dinardirham.com/	19-12-2016
25	Dusn Lifestyle Sdn Bhd	http://dusn-lifestyle.com/ http://www.jomtravel200.com/	05-03-2019
26	EMGoldex or Emirates Gold Exchange	http://www.emgoldex.com/	19-12-2016
27	EO.Trade / EO Trade Asia	https://eo.trade/ https://eotrade.asia/	23-01-2019
28	Ethtrade	https://ethtrade.org/	11-07-2017
29	eToro	https://www.etoro.com/	31-10-2017
30	FBS Brunei Forex	https://fbsmy.com/	06-08-2018
31	Financial.org	https://financial.org/	06-09-2017
32	FMB_Butik		23-10-2019
33	FOINS (Financial.org Blockchain Systems)	https://financial.org/ https://www.foin.com/	26-06-2018
34	FxCitizen Brunei (BN FREEDOM FINANCIAL)	https://www.facebook.com/fxcitizenbrunei/ https://www.instagram.com/fxcitizen.brunei/	05-09-2018
35	FXLifestyleClub	http://www.fxlifestyleclub.com/p/fxlifestyleclub.html	26-07-2017
36	Fx Pro Brunei	https://www.facebook.com/pages/category/Education-al-Consultant/Fx-Pro-Brunei-615674398594964/	05-03-2019
37	Galaxy Trio		19-12-2016
38	Gainmax Capital Limited	https://www.gainmax.co.uk/	28-05-2018
39	GB Goldtraders		19-12-2016
40	GCM Asia	https://www.gcmasia.com/en/	23-01-2019
41	Global Intergold	https://juztine0411706.myintergold.com/home.php https://www.globalintergold.com/gold/about.php	30-05-2017
42	Global Management Investment Capital		19-12-2016

No.	Nama Entiti/Produk Yang Tidak Dibenarkan	Laman Web	Tarikh Disenaraikan
43	Global Member Investment Capital		19-12-2016
44	Gold Rush		19-12-2016
45	Golden Dreams Programmes	http://www.mypremiumbeautiful.com	19-12-2016
46	Hammers Credit	https://www.facebook.com/pages/HAMMERS-CREDIT-FIRM/1483602641948290 https://www.instagram.com/hammers.credit/	31-10-2017
47	HongKong Sito Investment Limited		06-08-2018
48	Hot Forex Brunei	https://www.hotforexbrunei.com/ https://www.hotforex.com https://pamm.hotforex.com/hf/en/index.html https://www.facebook.com/hotforexcom/	30-07-2018
49	Icitolife Company	www.icitolife.com	19-12-2016
50	Instaforex	www.instaforex.com	19-12-2016
51	iq option	https://iqoption.com/en	19-12-2016
52	Jari Emas Forex Signal	http://www.jariemas.com	06-09-2017
53	JJ Global Network	www.jjptr.com	05-05-2017
54	JJ Poor To Rich	www.jjptr.com	05-05-2017
55	JJPTR	www.jjptr.com	05-05-2017
56	Jumaat Bnd Sdn/Trust Loan Company/Ocean Company/Amaanah Loan		20-09-2018 (updated) 16-08-2019
57	Karatbars	https://karatbars.com/	19-12-2016
58	Kuziemi Foodmarket		17-07-2019
59	LCFHC Cryptocurrency, China	platinum.lcfhc.com	26-07-2017
60	Loan Express	https://www.facebook.com/loancompany/	13-12-2017
61	Loan Islamic Brunei (The Sun Capital Sdn Bhd, Malaysia)	loanislamic.com http://www.pinjaman4u.com	13-12-2017
62	Makkah Islamic Hotel		07-02-2018
63	MFace	http://www.mbiv2u.com/index.php/portfolio/mface/	19-12-2016
64	Mon Space	http://www.monspacea.com/	19-12-2016
65	MX3 or MX3 World Wide		19-12-2016
66	Nurul Loan Barang		19-12-2016
67	OATG Traders (Organisation of Abandoned Talented Generation)		30-07-2018
68	Parrega Investment Group		19-12-2016
69	Phytoscience or Phytotech or Program Usahawan	https://www.iphytoscience.com	19-12-2016
70	Power Gold or Amethyst Gold Creation Sdn Bhd	https://powergold.biz/	19-12-2016
71	VI Profit Galaxy (DV Cryptoclub & LUX Galaxies) / LaVida Coins	https://www.lavidacoin.com/	20-09-2018

No.	Nama Entiti/Produk Yang Tidak Dibenarkan	Laman Web	Tarikh Disenaraikan
72	Questra World / Questra Holdings	http://questraholdings.com	26-07-2017
73	Rashwealth Group	http://www.rashwealthgroup.com/	19-12-2016
74	Swisscoin (Euro Solution GmbH)	https://swisscoin.eu/	31-10-2017
75	Rich World Revolution (RWR)	http://richworldrevolution.com/	19-12-2016
76	Richway Global Venture	www.richwayventure.com www.richwayventure.info	03-07-2016
77	SRDC Worldwide	http://www.srdcworldwide.com	19-12-2016
78	Stable Vest Forex Management Limited	https://www.facebook.com/stablevest.forex	19-12-2016
79	Tickmill Brunei	https://www.facebook.com/TickmillBrunei/	23-01-2019
80	Tifia Markets Limited	https://tifia.com https://www.facebook.com/tifia.markets	30-07-2018
81	Trade12	https://www.trade12.com/	05-05-2017
82	UFUN or UFUNCLUB	https://utokenufuninvestment.wordpress.com/about/ufun-club/	19-12-2016
83	UNASCOS	http://unascos.com/foundation/	19-12-2016
84	Unico Network	http://unico2u.com/	19-12-2016
85	United Formula Company		10-01-2018
86	VBData	https://vbdata.co/en/	12-07-2019
87	Virgin Gold Mining Corporation (VGMC)	http://www.vgmc.hk/	19-12-2016
88	Water Beaute World Bhd	www.waterbeauteworld.com	08-03-2018
89	World Ventures	www.worldventures.com	19-12-2016
90	XM Group (Forex XM)	https://www.xm.com/	13-12-2017
91	Yun Shu Mau	www.yslm.hk	05-05-2017
92	Zenith Gold or Zenith Gold International Limited (ZGI)	https://www.zenithgolds.com/	19-12-2016