



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 akitiviti 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	AMillennium Holdings Company Sdn Bhd / Joint Venture (AMillennium Hotels) / Joint Venture (Automotive Solutions)	https://www.facebook.com/AMillenniumBrunei/ https://www.instagram.com/amillennium.holdings/	20-02-2020
5	AMN Simple FX Signal /Premier FX	http://www.premierfxmarket.com/	03-10-2017
6	Andy Ong (FB Profile)	https://www.facebook.com/andy.ong.526875	17-02-2020
7	Arba Emas Perak	http://www.arbaemasperak.com/ http://www.jutawanarba.com/	19-12-2016
8	Astro Maybank (FB Profile)		17-02-2020
9	Atlantic Global Asset Management	https://www.atlanticgam.online/global_impact.html https://www.facebook.com/AtlanticGlobal/	23-01-2019

No.	Nama Entiti/Produk Yang Tidak Dibenarkan	Laman Web	Tarikh Disenaraikan
10	Aviabitcoin	https://aviabitcoin.com	19-12-2016
11	Barclays Private Investment Project (BPIP)		05-04-2019
12	Begawan Trading Society		28-11-2018
13	Big Data International Groups Asia (BDIG)	www.bdigroups.com	05-09-2018
14	Binary 24 OPTIONS	https://www.24option.com	19-12-2016
15	BitClub Network	http://bitclubmalaysia.com	14-12-2017
16	Bitclub	www.lombongbitcoin.com	19-12-2018
17	BitkingDom	https://www.bitkingdom.org	19-12-2016
18	BlackoutFX	https://www.blackoutfxtournament.com/	19-12-2018
19	Bluebirdbn.home (IG Profile)	https://www.instagram.com/bluebirdbn.home/?hl=ms	17-02-2020
20	Boss Venture or Cash Deal Sdn Bhd		19-12-2016
21	Brunei Loan Sdn Bhd / Trust Loan Financial Company		08-03-2018
22	BruXM		19-12-2018
23	Brunei Crypto	www.brunei-crypto.com	17-02-2020
24	Buildrich Mining Group	http://www.buildrich.us	19-12-2016
25	Change Your Life (CYL)		03-07-2016
26	Classic Worldwide International Group or Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd / Program Arba	http://www.cwigdealer.com	19-12-2016
27	CoinSpace	www.coinspace.eu	05-05-2017
28	Crypto Mania Club (CMC) Brunei	www.cmc2u.com www.bbcplatform.org/my-services https://www.facebook.com/cmcbornei/	20-02-2020
29	Demelza.bn	http://picbear.com/demelza.bn	13-12-2017
30	Dinar Dirham or Cyrpto Republic	https://www.dinardirham.com/	19-12-2016
31	Dinar Dirham Koin (DDK)	http://www.dinardirhamkoin.com/	05-12-2019
32	Dusn Lifestyle Sdn Bhd	http://dusn-lifestyle.com/ http://www.jomtravel200.com/	05-03-2019
33	EMGoldex or Emirates Gold Exchange	http://www.emgoldex.com/	19-12-2016
34	EO.Trade / EO Trade Asia	https://eo.trade/ https://eotrade.asia/	23-01-2019
35	Ethtrade	https://ethtrade.org/	11-07-2017
36	eToro	https://www.etero.com/	31-10-2017
37	FBS Brunei Forex	https://fbsmy.com/	06-08-2018
38	Financial.org	https://financial.org/	06-09-2017
39	FMB_ Butik		23-10-2019
40	FOINS (Financial.org Blockchain Systems)	https://financial.org/ https://www.foin.com/	26-06-2018

No.	Nama Entiti/Produk Yang Tidak Dibenarkan	Laman Web	Tarikh Disenaraikan
41	FxCitizen Brunei (BN FREEDOM FINANCIAL)	https://www.facebook.com/fxcitizenbrunei/ https://www.instagram.com/fxcitizen.brunei/	05-09-2018
42	FXLifestyleClub	http://www.fxlifestyleclub.com/p/fxlifestyleclub.html	26-07-2017
43	Fx Pro Brunei	https://www.facebook.com/pages/category/Education-al-Consultant/Fx-Pro-Brunei-615674398594964/	05-03-2019
44	Galaxy Trio		19-12-2016
45	Gainmax Capital Limited	https://www.gainmax.co.uk/	28-05-2018
46	GB Goldtraders		19-12-2016
47	GCM Asia	https://www.gcmasia.com/en/	23-01-2019
48	Global Intergold	https://juztine0411706.myintergold.com/home.php https://www.globalintergold.com/gold/about.php	30-05-2017
49	Global Management Investment Capital		19-12-2016
50	Global Member Investment Capital		19-12-2016
51	Gold Rush		19-12-2016
52	Golden Dreams Programmes	http://www.mypremiumbeautiful.com	19-12-2016
53	Hammers Credit	https://www.facebook.com/pages/HAMMERS-CREDIT-FIRM/1483602641948290 https://www.instagram.com/hammers.credit/	31-10-2017
54	HongKong Sito Investment Limited		06-08-2018
55	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
56	Icitolife Company	www.icitolife.com	19-12-2016
57	Instaforex	www.instaforex.com	19-12-2016
58	iq option	https://iqoption.com/en	19-12-2016
59	Jari Emas Forex Signal	http://www.jariemas.com	06-09-2017
60	JJ Global Network	www.jjptr.com	05-05-2017
61	JJ Poor To Rich	www.jjptr.com	05-05-2017
62	JJPTR	www.jjptr.com	05-05-2017
63	Jumaat Bnd Sdn/Trust Loan Company/Ocean Company/Amaanah Loan		20-09-2018 (updated) 16-08-2019
64	Karatbars	https://karatbars.com/	19-12-2016
65	Kuziemi Foodmarket		17-07-2019
66	LCFHC Cryptocurrency, China	platinum.lcfhc.com	26-07-2017
67	LiteFinance Brunei	www.liteforex.com	17-02-2020
68	Loan Express	https://www.facebook.com/loancompany/	13-12-2017
69	Loan Islamic Brunei (The Sun Capital Sdn Bhd, Malaysia)	loanislamic.com http://www.pinjaman4u.com	13-12-2017
70	Lynn Dyana (FB Profile)	https://www.facebook.com/search/top/?q=lynn%20dyana%20settle%20loan&epa=SEARCH_BOX	17-02-2020
71	Makkah Islamic Hotel		07-02-2018

No.	Nama Entiti/Produk Yang Tidak Dibenarkan	Laman Web	Tarikh Disenaraikan
72	MFace	http://www.mbv2u.com/index.php/portfolio/mface/	19-12-2016
73	Mon Space	http://www.monspacea.com/	19-12-2016
74	MX3 or MX3 World Wide		19-12-2016
75	Nurul Loan Barang		19-12-2016
76	Nurul Nooralifah (7146977)		17-02-2020
77	OATG Traders (Organisation of Abandoned Talented Generation)		30-07-2018
78	Parrega Investment Group		19-12-2016
79	Phytoscience or Phytotech or Program Usahawan	https://www.iphytoscience.com	19-12-2016
80	Power Gold or Amethyst Gold Creation Sdn Bhd	https://powergold.biz/	19-12-2016
81	VI Profit Galaxy (DV Cryptoclub & LUX Galaxies) / LaVida Coins	https://www.lavidacoin.com/	20-09-2018
82	Questa World / Questa Holdings	http://questraholdings.com	26-07-2017
83	Rashwealth Group	http://www.rashwealthgroup.com/	19-12-2016
84	Skim Pelaburan SMMG (Skim Dana Self Made Millionaires Group)		05-12-2019
85	Swisscoin (Euro Solution GmbH)	https://swisscoin.eu/	31-10-2017
86	Rich World Revolution (RWR)	http://richworldrevolution.com/	19-12-2016
87	Richway Global Venture	www.richwayventure.com www.richwayventure.info	03-07-2016
88	SRDC Worldwide	http://www.srdcworldwide.com	19-12-2016
89	Stable Vest Forex Management Limited	https://www.facebook.com/stablevest.forex	19-12-2016
90	T.A.G Marketing / Triple A Group Marketing / International Consumer Entrepreneurship (I.C.E) / T.A.G Mart		17-02-2020
91	Tickmill Brunei	https://www.facebook.com/TickmillBrunei/	23-01-2019
92	Tifia Markets Limited	https://tifia.com https://www.facebook.com/tifia.markets	30-07-2018
93	Trade12	https://www.trade12.com/	05-05-2017
94	UFUN or UFUNCLUB	https://utokenufuninvestment.wordpress.com/about/ufun-club/	19-12-2016
95	UNASCOS	http://unascos.com/foundation/	19-12-2016
96	Unico Network	http://unico2u.com/	19-12-2016
97	United Formula Company		10-01-2018
98	VBData	https://vbdata.co/en/	12-07-2019

No.	Nama Entiti/Produk Yang Tidak Dibenarkan	Laman Web	Tarikh Disenaraikan
99	Virgin Gold Mining Corporation (VGMC)	http://www.vgmc.hk/	19-12-2016
100	Water Beaute World Bhd	www.waterbeauteworld.com	08-03-2018
101	World Ventures	www.worldventures.com	19-12-2016
102	XM Group (Forex XM)	https://www.xm.com/	13-12-2017
103	Yun Shu Mau	www.yism.hk	05-05-2017
104	Zenith Gold or Zenith Gold International Limited (ZGI)	https://www.zenithgolds.com/	19-12-2016
105	Zuan Zymah (FB Profile)	https://www.facebook.com/search/top/?q=Zuan%20Zymah%20settle&epa=SEARCH_BOX	17-02-2020
106	8124773		17-02-2020