



## SIARAN AKHBAR

### PENGEMASKINIAN ALERT LIST BDCB JANUARI 2024

---

1. Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) ingin memaklumkan orang ramai mengenai pengemaskinian Alert List BDCB.
2. Alert List BDCB adalah senarai individu, syarikat dan laman web yang tidak diberi kebenaran atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan-peraturan di bawah kawalan BDCB, atau mana-mana aktiviti yang menimbulkan kecurigaan akan berlaku aktiviti yang menyalahi undang-undang. Senarai ini adalah tanpa prejudis kepada sebarang penilaian lanjut oleh BDCB mengenai aktiviti-aktiviti syarikat berkenaan.
3. BDCB juga ingin memaklumkan orang ramai bahawa individu, syarikat atau entiti yang telah dimasukkan ke dalam Alert List BDCB bagi bulan Januari 2024 adalah seperti berikut:
  - a) *Admin Pelaburan Fast (FB profile) [7300263];*
  - b) *Azman Bin Yusof (FB profile) / Muhamed Saiful (FB profile) [8607435];*
  - c) *bdreliableinvs (IG profile);*
  - d) *Haji Mohd Yussop (IG profile) / Loan Trusted Brunei Darussalam [8130242 / 7311997];*
  - e) *Investment Online US Dollars;*
  - f) *Jering Tauke (FB profile);*
  - g) *Loan barang ambil cash (FB profile) [8351409];*
  - h) *Opus Asset Management (allegedly misusing "Opus Asset Management Sdn Bhd");*
  - i) *Personal Usin Loans [8625983 / 8117247];*
  - j) *Pelaburan Victory Brunei / Pelaburan Victory [8949723];*
  - k) *Syarikat MN864 / Online Transfer 864 [8328864];* dan
  - l) *VT Markets.*
4. Alert List BDCB yang telah dikemaskinikan boleh didapati di laman web BDCB.
5. BDCB ingin menasihatkan orang ramai supaya hanya berurusan dengan institusi-institusi kewangan yang berlesen dan seterusnya, untuk berwaspada terhadap entiti atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan kewangan, terutamanya yang berunsurkan skim cepat kaya dan skim piramid. Antara perkhidmatan-perkhidmatan kewangan di bawah bidang kuasa BDCB adalah penukaran wang, pengiriman wang dan pinjaman wang. Orang ramai juga diingatkan bahawa perlindungan di bawah rangka kerja penyeliaan BDCB tidak dapat diberikan kepada sesiapa yang memilih untuk berurusan dengan entiti, syarikat atau individu yang tidak dilesen atau dikawalselia.

6. Orang ramai juga boleh melayari laman web BDCB di [www.bdcg.gov.bn](http://www.bdcg.gov.bn) atau Instagram BDCB @centralbank.brunei untuk maklumat lanjut mengenai bahaya entiti kewangan tidak berlesen serta cara-cara mengenal pasti penipuan kewangan.
7. BDCB akan terus mementingkan kestabilan kewangan Negara Brunei Darussalam dan mengutamakan perlindungan sistem kewangan dan kepentingan pengguna kewangan di Negara Brunei Darussalam. BDCB juga akan terus memantau sebarang aktiviti kewangan yang mencurigakan atau tidak berlesen di Negara Brunei Darussalam. Jika orang ramai mempunyai sebarang maklumat mengenai aktiviti yang tidak berlesen, sila hubungi BDCB melalui talian 2380007 atau 8380007 atau emel melalui [fcg@bdcg.gov.bn](mailto:fcg@bdcg.gov.bn).

**Brunei Darussalam Central Bank**

Tarikh: 20 Rejab 1445H / 1 Februari 2024M

Rujukan: BDCB/COMMS/3