



PRESS RELEASE

BDCB ALERT LIST UPDATE

1. Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) would like to inform members of the public that the BDCB Alert List has been updated.
2. The BDCB Alert List is a list of persons (i.e. companies and individuals) that are currently not licensed, authorised or regulated by BDCB. The Alert List is issued for the public to exercise caution and to avoid being misled to believe that the persons listed are licensed, authorised or regulated by BDCB. This list is without prejudice to any further assessment by BDCB regarding the activities of the persons concerned.
3. BDCB would also like to inform the public that the following company or individual has been included in the Alert List:

No.	Entity	Regulated Activity
a)	@jftiaracollection / Money Transfer by JFTIARA / 7159447	Money Remittance
b)	amalianaexpress_ / 7265791	Money Remittance
c)	shopwtammar / 8369495	Money Remittance
d)	8267784	Money Remittance

4. The BDCB Alert List can be found on the BDCB website.
5. BDCB would like to remind the public to only deal with financial institutions licensed by BDCB, and to avoid any unlicensed companies or individuals carrying out or offering financial services. Among the financial products and services that must be licensed by BDCB include money remittance, money changing, money lending and pawn broking services. Members of the public are reminded that they **will not have the protection under BDCB's regulatory framework if they deal with companies or individuals which are unlicensed or unregulated.**
6. Members of the public may visit the BDCB website at www.bdcg.gov.bn or follow BDCB's Instagram @centralbank.brunei for more information on the dangers of unlicensed financial entities as well as on how to identify financial scams.
7. BDCB remains committed to the financial stability of Brunei Darussalam and to safeguarding Brunei Darussalam's financial system and the interests of financial consumers. BDCB will also continue to actively monitor any suspicious or unlicensed financial activities in Brunei Darussalam.
8. If the public has any information regarding suspicious or unlicensed financial activities, please contact:

BDCB	2380007 / 8380007 fci@bdcg.gov.bn
Anti-Scam Helpline	16993

Brunei Darussalam Central Bank

Date: 23 Zulhijjah 1447H / 9 June 2026M

Reference: BDCB/COMMS/3



SIARAN AKHBAR

PENGEMASKINIAN ALERT LIST BDCB

1. Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) ingin memaklumkan orang ramai mengenai pengemaskinian Alert List BDCB.
2. Alert List BDCB merupakan senarai entiti-entiti (iaitu syarikat dan individu) yang tidak dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Alert List ini dikeluarkan bagi meningkatkan kewaspadaan orang ramai dan mengelakkan salah tanggapan bahawa individu atau syarikat yang disenaraikan adalah dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Senarai ini adalah tanpa prejudis kepada sebarang penilaian lanjut oleh BDCB terhadap aktiviti-aktiviti entiti berkenaan.

3. BDCB juga ingin memaklumkan orang ramai bahawa syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam Alert List BDCB adalah seperti berikut:

No.	Entiti	Aktiviti yang Dikawal selia
a)	@jftiaracollection / Money Transfer by JFTIARA / 7159447	Kiriman Wang
b)	amalianaexpress_ / 7265791	Kiriman Wang
c)	shopwtammar / 8369495	Kiriman Wang
d)	8267784	Kiriman Wang

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 syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan kewangan. Antara perkhidmatan-perkhidmatan kewangan di bawah bidang kuasa BDCB adalah pengiriman wang, penukaran wang, pinjaman wang dan perkhidmatan pajak gadai. Orang ramai juga diingatkan bahawa perlindungan di bawah rangka kerja penyeliaan BDCB tidak dapat diberikan kepada sesiapa yang memilih untuk berurusan dengan syarikat atau individu yang tidak dilesen atau dikawal selia.
6. Orang ramai juga boleh melayari laman web BDCB di www.bdcdb.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.
8. Jika orang ramai mempunyai sebarang maklumat mengenai aktiviti kewangan yang mencurigakan atau tidak berlesen, sila hubungi:

BDCB	2380007 / 8380007 fci@bdcdb.gov.bn
------	---------------------------------------

Talian Bantuan Anti- Penipuan	16993
----------------------------------	-------

Brunei Darussalam Central Bank

Tarikh: 23 Zulhijjah 1447H / 9 Jun 2026M

Rujukan: BDCB/COMMS/3