



7 November 2014
7 November 2014
P.U. (A) 294

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT OF SECOND SCHEDULE) ORDER 2014



DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL KEDUA)
2014

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 85 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [*Akta 613*], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama

1. Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (Pindaan Jadual Kedua) 2014**.

Pindaan Jadual Kedua

2. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dipinda dalam Jadual Kedua—

- (a) dengan memasukkan sebelum kepala “Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 [*Akta 670*]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalan*</i>
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [<i>Akta 613</i>]	
Subseksyen 4(1)	Kesalahan pengubahan wang haram

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 4A	Kesalahan penstrukturan transaksi untuk mengelak kehendak pelaporan

”;

- (b) dengan memotong kepala “Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 [*Akta 372*]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
- (c) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Pertaruhan 1953 [*Akta 495*]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [<i>Akta 671</i>]	
Seksyen 7	Penubuhan pasaran saham atau pasaran derivatif
Seksyen 37	Menubuhkan atau mengendalikan kemudahan penjelasan
Seksyen 58	Kehendak bagi Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal
Seksyen 93	Keutamaan diberikan kepada pesanan klien

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 111	Wang tertentu yang diterima oleh pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal hendaklah dibayar ke dalam akaun amanah
Seksyen 118	Pengasingan aset klien
Seksyen 119	Wang dalam akaun terasing tidak boleh digunakan untuk pembayaran hutang, dsb.
Seksyen 122	Pengendalian akaun amanah
Seksyen 123	Aset klien
Seksyen 175	Transaksi perdagangan palsu dan penipuan dalam pasaran
Seksyen 176	Manipulasi pasaran saham
Seksyen 177	Pernyataan palsu atau mengelirukan, dsb.
Seksyen 179	Penggunaan peranti manipulasi dan memperdaya
Seksyen 188	Kelakuan yang dilarang orang yang memiliki maklumat dalaman
Seksyen 202	Perdagangan palsu

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 203	Pembrokeran liar
Seksyen 205	Manipulasi harga derivatif dan memborong simpan
Seksyen 206	Penggunaan peranti, dsb., untuk memfraud
Seksyen 207	Pernyataan palsu atau mengelirukan
Seksyen 208	Larangan penyalahgunaan maklumat yang diperoleh atas sifat rasmi
Seksyen 215	Pernyataan palsu atau mengelirukan, dsb.
Seksyen 232	Kehendak mendaftarkan prospektus berhubung dengan sekuriti
Seksyen 246	Tanggungan jenayah bagi pernyataan palsu dsb., dalam prospektus
Seksyen 317A	Kelakuan yang dilarang oleh pengarah atau pegawai perbadanan tersenarai