



7 April 2014
7 April 2014
P.U. (A) 93

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014

ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING (DECLARATION OF SPECIFIED ENTITIES AND REPORTING REQUIREMENTS) ORDER 2014



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

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN 2001

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN
PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK
UNTUK MELAPOR) 2014

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 66B dan seksyen 66D Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [Akta 613], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama

1. Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pengisytiharan Entiti Ditetapkan dan Kehendak untuk Melapor) 2014**.

Entiti ditentukan

2. Entiti ditentukan adalah entiti sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama.

Kehendak untuk melapor

3. (1) Institusi pelapor hendaklah, dalam masa tiga puluh hari selepas permulaan kuat kuasa Perintah ini atau permulaan kuat kuasa mana-mana pindaan kepada Jadual Pertama, menentukan bahawa mereka memiliki atau mengawal mana-mana harta yang dipunyai atau dikawal oleh atau bagi pihak mana-mana entiti ditentukan.

(2) Institusi pelapor hendaklah melaporkan penentuan di bawah subperenggan (1) kepada pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan dalam masa tiga puluh hari selepas penentuan itu dan tiap-tiap enam bulan selepas itu.

(3) Apa-apa maklumat yang diberikan atau diterima mengikut perenggan ini hendaklah hanya digunakan bagi maksud yang kepadanya ia diberikan atau diterima.

JADUAL PERTAMA

[Perenggan 2]

ENTITI DITENTUKAN

A. INDIVIDU

(1) <i>No.</i>	(2) <i>No. Ruj.</i>	(3) <i>Nama</i>	(4) <i>Gelaran</i>	(5) <i>Jawatan</i>	(6) <i>Tarikh Lahir</i>	(7) <i>Tempat Lahir</i>	(8) <i>Alias</i>	(9) <i>Nama Lain</i>	(10) <i>Warganegara</i>	(11) <i>No. Pasport</i>	(12) <i>No. Kad Pengenalan Kebangsaan</i>	(13) <i>Alamat</i>	(14) <i>Tarikh Disenaraikan</i>	(15) <i>Maklumat Lain</i>

B. KUMPULAN

(1) <i>No.</i>	(2) <i>No. Ruj.</i>	(3) <i>Nama</i>	(4) <i>Alias</i>	(5) <i>Nama Lain</i>	(6) <i>Alamat</i>	(7) <i>Tarikh Disenaraikan</i>	(8) <i>Maklumat Lain</i>
1.	KDN.K.1-2013	Jemaah Islamiyah	Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiya, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah	n/a	n/a	28 Ogos 2013	Tersenarai dalam UNSC Al-Qaida Sanction List (No. Ruj. QE.J.92.02)

2.	KDN.K.2-2013	Tanzim Al-Qaeda Malaysia	Tandzim Al-Qaeda Malaysia, Tandhim Al Qaeda	TAQM	DL 11, Lorong Mutiara 2, Taman Bukit Ampang, Lembah Jaya, 68000, Ampang, Selangor, Malaysia	28 Ogos 2013	
3.	KDN.K.3-2013	Jabhat al-Nusra	Jebhat al-Nusra li-Ahl al-Sham, Jabhet al-Nusrah, Abhat al-Nusra, Al Nusra, Al-Nusrah Front	Al-Nusra Front For The People of The Levant, The Victory Front	Syria	28 Ogos 2013	Diisytihar oleh Jabatan Negara AS pada 20.11.2012 sebagai: a) Organisasi pengganas asing b) Entiti pengganas global
4.	KDN.K.4-2013	Tanzim Al-Qaeda South East Asia (TAQSEA)	Asy-Syura Al-Mujahidin (MASAM), Tandzim Al Qaeda Bahagian Asia Tenggara (AQBAT)	n/a	Johor Bahru, Kuala Lumpur dan Kelantan	28 Ogos 2013	