



25 Mac 2014
25 March 2014
P.U. (A) 80

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA
(PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS
KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG
BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK
DEMOKRATIK CONGO) 2014

*CENTRAL BANK OF MALAYSIA (IMPLEMENTATION OF THE
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS
RELATING TO THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO)
REGULATIONS 2014*



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

AKTA BANK NEGARA MALAYSIA 2009

PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN
KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU
YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK CONGO) 2014

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 82 Akta Bank Negara Malaysia 2009 [*Akta 701*], Bank Negara Malaysia, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama

1. Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan-Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Republik Demokratik Congo) 2014.**

Matlamat

2. Matlamat Peraturan-Peraturan ini adalah untuk melaksanakan langkah-langkah yang diputuskan oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu menurut Perkara 41 Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memberi kesan kepada pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang berhubungan dengan Republik Demokratik Congo dan perkara lain yang berkaitan.

Tafsiran

3. Dalam Peraturan-Peraturan ini—

“institusi kewangan” mempunyai erti yang sama seperti yang diberikan dalam subseksyen 2(1) Akta;

“Jawatankuasa Majlis Keselamatan” ertinya Jawatankuasa Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan menurut perenggan 8 Ketetapan 1533 (2004);

“Ketetapan” ertinya Ketetapan 1596 (2005), 1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011) dan 2078 (2012) Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu;

“Majlis Keselamatan” ertinya Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan di bawah Perkara 7 Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu;

“orang yang ditentukan” ertinya individu atau entiti sebagaimana yang diperuntukkan dalam peraturan 4;

Orang yang ditentukan

4. Bagi maksud Peraturan-Peraturan ini, orang yang ditentukan ialah individu atau entiti yang dikenal pasti oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu atau Jawatankuasa Majlis Keselamatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual.

Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi atas orang yang ditentukan

5. (1) Suatu institusi kewangan hendaklah—

(a) membekukan apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dimiliki atau dikawal, sama ada secara langsung atau tidak langsung, oleh—

(i) orang yang ditentukan; atau

(ii) entiti yang dimiliki atau dikawal, sama ada secara langsung atau tidak langsung, oleh mana-mana orang yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, mana-mana orang yang ditentukan; dan

(b) memastikan bahawa tiada dana, aset kewangan atau sumber ekonomi disediakan oleh mana-mana orang kepada atau bagi faedah orang yang diperuntukkan di bawah perenggan (1)(a).

(2) Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi sebagaimana yang disebut dalam subperaturan (1) tidak terpakai bagi pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang telah ditentukan oleh Bank, melalui notis bertulis, sebagai perlu—

- (a) bagi bayaran perbelanjaan asas, termasuk apa-apa bayaran bagi bahan makanan, sewa atau gadaian, ubat dan rawatan perubatan, cukai, premium insurans dan caj utiliti awam;
- (b) bagi bayaran fi profesional yang munasabah dan pembayaran balik bagi perbelanjaan yang ditanggung berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan guaman;
- (c) bagi bayaran fi atau caj perkhidmatan mengikut undang-undang bertulis;
- (d) bagi bayaran pemegangan atau penyenggaraan lazim ke atas dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dibekukan;
- (e) bagi bayaran apa-apa perbelanjaan luar biasa yang diluluskan oleh Jawatankuasa Majlis Keselamatan; atau
- (f) dalam perkara mana-mana proses kehakiman atau pentadbiran, atau timbang tara lien atau penghakiman, yang dalam hal sedemikian dana, aset kewangan atau sumber ekonomi itu boleh digunakan untuk memenuhi lien atau penghakiman itu, dengan syarat lien atau penghakiman itu—
 - (i) telah dibuat sebelum 18 April 2005; dan
 - (ii) bukan bagi faedah orang yang ditentukan.

Larangan memberi bantuan kewangan, nasihat atau latihan

6. Tiada institusi kewangan boleh memberi atau menyediakan apa-apa bantuan kewangan, nasihat atau latihan kepada mana-mana entiti bukan kerajaan atau individu yang beroperasi di wilayah Republik Demokratik Congo.

Kewajipan untuk memberi maklumat

7. Suatu institusi kewangan yang—

(a) telah membekukan apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi di bawah subperaturan 5(1); atau

(b) mempunyai maklumat tentang apa-apa transaksi atau transaksi yang dicadangkan atau apa-apa perbuatan atau benda yang dilarang oleh Peraturan-Peraturan ini,

hendaklah dengan serta-merta memaklumkan Bank mengenai fakta atau maklumat tersebut, dan memberi maklumat yang selanjutnya yang berhubungan dengan dana, aset kewangan, sumber ekonomi, transaksi, transaksi yang dicadangkan, perbuatan atau benda sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank.

Kesalahan

8. Mana-mana institusi kewangan, individu atau entiti yang tidak mematuhi Peraturan-Peraturan ini melakukan suatu kesalahan di bawah subseksyen 82(4) Akta.

Pembatalan

9. Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan-Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu 1596 (2005), 1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010) dan 2021 (2011) yang berhubungan dengan Republik Demokratik Congo) 2012 [P.U. (A) 215/2012] adalah dibatalkan.