



30 Disember 2021
30 December 2021
P.U. (A) 495

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG
HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN
DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM
(PENGUNAAN BAHAGIAN IV) (PINDAAN) 2021

*ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM
FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES
(INVOCATION OF PART IV) (AMENDMENT) ORDER 2021*

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 (PENGUNAAN BAHAGIAN IV)
(PINDAAN) 2021

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 8(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [*Akta 613*], Menteri Kewangan, atas syor pihak berkuasa berwibawa, membuat perintah yang berikut:

Nama

1. Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (Penggunaan Bahagian IV) (Pindaan) 2021**.

Pindaan perenggan 2

2. Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Penggunaan Bahagian IV) 2006 [*P.U. (A) 293/2006*], yang disebut “Perintah ibu” dalam Perintah ini, dipinda dalam perenggan 2 dengan menggantikan subsubperenggan (c) dengan subsubperenggan yang berikut:

“(c) mana-mana institusi pelapor yang menjalankan apa-apa aktiviti yang dinyatakan dalam perenggan 23 Jadual Pertama kepada Akta.”.

Pindaan perenggan 4

3. Perenggan 4 Perintah ibu dipinda—

(a) dalam subsubperenggan (1)(f), dengan menggantikan perkataan “orang yang ditetapkan oleh Menteri atau dilesenkan oleh Pendaftar Syarikat untuk bertindak sebagai seorang setiausaha syarikat bagi suatu syarikat menurut seksyen 139A Akta Syarikat 1965 [*Akta 125*], apabila mereka, sama ada secara bersendirian atau melalui suatu firma atau syarikat, menyedia atau menjalankan aktiviti berikut bagi klien

mereka.” dengan perkataan “mana-mana institusi pelapor yang menjalankan apa-apa aktiviti yang dinyatakan dalam perenggan 13 Jadual Pertama kepada Akta apabila institusi pelapor itu menyediakan atau menjalankan aktiviti yang berikut bagi kliennya.”; dan

(b) dalam subperenggan (2)—

(i) dengan menggantikan subsubperenggan (a) dengan subsubperenggan yang berikut:

“(a) mana-mana institusi pelapor yang menjalankan apa-apa aktiviti yang dinyatakan dalam perenggan 9 Jadual Pertama kepada Akta;”;

(ii) dengan menggantikan subsubperenggan (b) dengan subsubperenggan yang berikut:

“(b) mana-mana institusi pelapor yang menjalankan apa-apa aktiviti yang dinyatakan dalam perenggan 10 Jadual Pertama kepada Akta;”;

(iii) dengan menggantikan subsubperenggan (c) dengan subsubperenggan yang berikut:

“(c) mana-mana institusi pelapor yang menjalankan apa-apa aktiviti yang dinyatakan dalam perenggan 11 Jadual Pertama kepada Akta; dan”;

- (iv) dengan menggantikan subsubperenggan (d) dengan subsubperenggan yang berikut:

“(d) mana-mana institusi pelapor yang menjalankan apa-apa aktiviti yang dinyatakan dalam perenggan 12 Jadual Pertama kepada Akta,”; dan

- (v) dengan menggantikan perkataan “apabila mereka menyediakan atau menjalankan aktiviti yang berikut untuk klien mereka:” dengan perkataan “apabila institusi pelapor itu menyediakan atau menjalankan aktiviti yang berikut untuk kliennya:”.

Dibuat 24 Disember 2021

[BNM.JUN 1125/36/03; PN(PU2)662/Jld. 42]

TENGGU DATUK SERI UTAMA ZAFRUL BIN TENGGU ABDUL AZIZ
Menteri Kewangan

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF
UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF
UNLAWFUL ACTIVITIES (INVOCATION OF PART IV) (AMENDMENT) ORDER 2021

IN exercise of the powers conferred by subsection 8(1) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 [*Act 613*], the Minister of Finance, upon the recommendation of the competent authority, makes the following order:

Citation

1. This order may be cited as the **Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Invocation of Part IV) (Amendment) Order 2021**.

Amendment of paragraph 2

2. The Anti-Money Laundering (Invocation of Part IV) Order 2006 [*P.U. (A) 293/2006*], which is referred to as the “principal Order” in this Order, is amended in paragraph 2 by substituting for subsubparagraph (c) the following subsubparagraph:

“(c) any reporting institution carrying out any activity specified in paragraph 23 of the First Schedule to the Act.”.

Amendment of paragraph 4

3. Paragraph 4 of the principal Order is amended—

(a) in subsubparagraph (1)(f), by substituting for the words “persons prescribed by the Minister or licensed by the Registrar of Companies to act as a company secretary of a company pursuant to section 139A of the Companies Act 1965 [*Act 125*], when they, whether in person or through a firm or company, prepare or carry out the following activities for their clients:” the words “any reporting institution carrying out any

activity specified in paragraph 13 of the First Schedule to the Act when the reporting institution prepares or carries out the following activities for its clients:”; and

(b) in subparagraph (2)—

(i) by substituting for subsubparagraph (a) the following subsubparagraph:

“(a) any reporting institution carrying out any activity specified in paragraph 9 of the First Schedule to the Act;”;

(ii) by substituting for subsubparagraph (b) the following subsubparagraph:

“(b) any reporting institution carrying out any activity specified in paragraph 10 of the First Schedule to the Act;”;

(iii) by substituting for subsubparagraph (c) the following subsubparagraph:

“(c) any reporting institution carrying out any activity specified in paragraph 11 of the First Schedule to the Act; and”;

(iv) by substituting for subsubparagraph (d) the following subsubparagraph:

“(d) any reporting institution carrying out any activity specified in paragraph 12 of the First Schedule to the Act,”; and

- (v) by substituting for the words “when they prepare or carry out the following activities for their clients:” the words “when the reporting institution prepares or carries out the following activities for its clients:”.

Made 24 December 2021

[BNM.JUN 1125/36/03; PN(PU2)662/Jld. 42]

TENGGU DATUK SERI UTAMA ZAFRUL BIN TENGGU ABDUL AZIZ
Minister of Finance