



30 Disember 2021
30 December 2021
P.U. (A) 494

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM,
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM
(PENGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) (PINDAAN) 2021

*ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM
FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES
(INVOCATION OF PART IV) (NO. 2) (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)
(NO. 2) (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 berwajib, 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) (No. 2) (Pindaan) 2021**.

Pindaan perenggan 2

2. Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Penggunaan Bahagian IV) (No. 2) 2004 [*P.U. (A) 340/2004*] dipinda dengan menggantikan perenggan 2 dengan perenggan yang berikut:

“Penggunaan perenggan 14(1)(b), dan seksyen 20 dan 24

2. (1) Perenggan 14(1)(b), dan seksyen 20 dan 24 Akta hendaklah digunakan ke atas mana-mana institusi pelapor yang menjalankan apa-apa aktiviti yang dinyatakan dalam perenggan 9, 10, 11 dan 12 Jadual Pertama kepada Akta apabila institusi pelapor itu menyediakan atau menjalankan aktiviti yang berikut bagi kliennya:

(a) membeli dan menjual harta tak alih;

(b) menguruskan wang klien, sekuriti atau harta lain;

- (c) menguruskan akaun termasuklah akaun simpanan dan sekuriti;
- (d) mengelola sumbangan bagi penubuhan, pengendalian atau pengurusan syarikat; atau
- (e) menubuhkan, mengendalikan atau menguruskan entiti undang-undang atau perkiraan, dan membeli atau menjual entiti perniagaan.

(2) Perenggan 14(1)(b), dan seksyen 20 dan 24 Akta hendaklah digunakan ke atas 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:

- (a) bertindak sebagai ejen yang menubuhkan entiti undang-undang;
- (b) bertindak sebagai (atau mengatur bagi orang lain untuk bertindak sebagai) seorang pengarah atau setiausaha suatu syarikat, seorang pekongsi suatu perkongsian, atau suatu kedudukan yang seumpamanya berhubung dengan entiti undang-undang yang lain;
- (c) mengadakan suatu pejabat berdaftar, alamat perniagaan atau penginapan, alamat surat-menyurat atau pentadbiran bagi suatu syarikat, perkongsian atau apa-apa entiti undang-undang atau perkiraan lain;
- (d) bertindak sebagai (atau mengatur bagi orang lain untuk bertindak sebagai) seorang pemegang amanah suatu amanah nyata; atau

- (e) bertindak sebagai (atau mengatur bagi orang lain untuk bertindak sebagai) seorang pemegang syer nomini bagi seorang yang lain.”.

Dibuat 24 Disember 2021
[BNM.JUN 1125/36/03; PN(PU2)622/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 ACT (INVOCATION OF PART IV) (NO. 2)
(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 Act (Invocation of Part IV) (No. 2) (Amendment) Order 2021**.

Amendment of paragraph 2

2. The Anti-Money Laundering (Invocation of Part IV) (No. 2) Order 2004 [*P.U. (A) 340/2004*] is amended by substituting for paragraph 2 the following paragraph:

“Invocation of paragraph 14(1)(b), and sections 20 and 24

2. (1) Paragraph 14(1)(b), and sections 20 and 24 of the Act shall be invoked on any reporting institution carrying out any activity specified in paragraphs 9, 10, 11 and 12 of the First Schedule to the Act when the reporting institution prepares or carries out the following activities for its clients:

(a) buying and selling of immovable property;

(b) managing client’s money, securities or other property;

(c) managing of accounts including savings and securities accounts;

- (d)* organizing of contributions for the creation, operation or management of companies; or
- (e)* creating, operating or managing of legal entities or arrangements, and buying and selling of business entities.

(2) Paragraph 14(1)(b), and sections 20 and 24 of the Act shall be invoked on 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:

- (a)* acting as a formation agent of legal entities;
- (b)* acting as (or arranging for another person to act as) a director or secretary of a company, a partner of a partnership, or a similar position in relation to other legal entities;
- (c)* providing a registered office, business address or accommodation, correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal entities or arrangement;
- (d)* acting as (or arranging for another person to act as) a trustee of an expressed trust; or
- (e)* acting as (or arranging for another person to act as) a nominee shareholder for another person.”.

Made 24 December 2021
[BNM.JUN 1125/36/03; PN(PU2)622/JLD.42]

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