



30 Disember 2021
30 December 2021
P.U. (A) 493

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN
WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM
(PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2021

*ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM
FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES
(AMENDMENT OF FIRST AND SECOND SCHEDULES)
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
(PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2021

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 Kewangan 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 Pertama dan Kedua) 2021**.

Pindaan Jadual Pertama

2. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, yang disebut “Akta ibu” dalam Perintah ini, dipinda dalam Jadual Pertama dalam Bahagian I—

(a) dengan menggantikan perenggan 25 dengan perenggan yang berikut:

“25. Aktiviti pengendalian suatu pasaran diiktiraf yang dijalankan oleh pengendali pasaran diiktiraf yang didaftarkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.”; dan

(b) dengan memasukkan selepas perenggan 25 perenggan yang berikut:

“26. (1) Aktiviti yang dijalankan oleh orang yang dilesenkan atau didaftarkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 yang berhubungan dengan satu atau lebih daripada yang berikut:

(a) menyediakan simpanan selamat, penstoran, pemegangan atau penjagaan mata wang digital atau token digital bagi akaun orang lain; atau

(b) menyediakan khidmat perantaraan dan nasihat yang berhubungan dengan tawaran atau penjualan mata wang digital atau token digital.

(2) Bagi maksud perenggan ini, “mata wang digital” dan “token digital” merujuk kepada mata wang digital dan token digital yang ditetapkan sebagai sekuriti di bawah Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penetapan Sekuriti) (Mata Wang Digital dan Token Digital) 2019 [P.U. (A) 12/2019].”.

Pindaan Jadual Kedua

3. Jadual Kedua kepada Akta ibu dipinda—

(a) dengan memasukkan selepas kepala Akta Jenayah Komputer 1997 [Akta 563], butiran dan butir-butir yang berhubungan dengannya kepala, butiran dan butir-butir yang berikut:

<i>Kesalahan</i>	<i>*Perihalan</i>
Akta Perlindungan Pengguna 1999 [Akta 599]	
Seksyen 16	Menuntut atau menyetujui terima bayaran tanpa niat untuk membekalkan ”;

(b) di bawah kepala Akta Kawalan Bekalan 1961 [Akta 122], dengan memasukkan sebelum butiran “Seksyen 21” dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

<i>Kesalahan</i>	<i>*Perihalan</i>
“ Seksyen 8	Kuasa Pengawal untuk mendapatkan maklumat
Seksyen 16	Kesalahan menjual barang-barang kawalan tanpa lesen
Subseksyen 20(1)	Pemindahan barang-barang kawalan dari premis perniagaan dan penyimpanan barang-barang kawalan di premis selain premis yang dilesenkan, dan berurusan dengan barang-barang kawalan selain mengikut perjalanan biasa perniagaan ”;

(c) di bawah kepala Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 [*P.U. (A) 103/1974*], dengan memasukkan selepas butiran “Peraturan 3” dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

<i>Kesalahan</i>	<i>*Perihalan</i>
“ Subperaturan 9(2)	Kesalahan pemborong yang menjual barang-barang terjadual kepada orang yang tidak diberi kuasa untuk berurusan dengan barang-barang terjadual
Peraturan 11	Sekatan pembelian oleh pemborong dan peruncit ”;

(d) di bawah kepala Akta Perihal Dagangan 2011 [*Akta 730*], dengan memasukkan selepas butiran “Seksyen 8” dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

<i>Kesalahan</i>	<i>*Perihal</i>
“ Seksyen 16	Representasi palsu tentang pembekalan atau kelulusan barang-barang atau perkhidmatan
Seksyen 17	Pernyataan palsu atau yang mengelirukan tentang perkhidmatan, dsb.
Seksyen 20	Pernyataan palsu atau yang mengelirukan berhubungan dengan peraduan, permainan, dsb.

”; dan

- (e) dengan memasukkan selepas kepala Akta Perihal Dagangan 2011 [Akta 730], butiran dan butir-butir yang berhubungan dengannya kepala, butiran dan butir-butir yang berikut:

<i>Kesalahan</i>	<i>*Perihal</i>
Akta Cap Dagangan 2019 [Akta 815]	
Seksyen 99	Pemelancungan cap dagangan
Seksyen 100	Memakaikan dengan salah cap dagangan berdaftar pada barang-barang atau perkhidmatan
Seksyen 101	Membuat atau memiliki artikel untuk melakukan kesalahan
Seksyen 102	Mengimport atau menjual, dsb., barang-barang yang cap dagangan dipakaikan dengan salah

”.

Dibuat 24 Disember 2021
[BNM.JUN1125/36/03; 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 (AMENDMENT OF FIRST AND SECOND SCHEDULES)
ORDER 2021

IN exercise of the powers conferred by section 85 of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 [*Act 613*], the Minister of Finance makes the following order:

Citation

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

Amendment of First Schedule

2. The Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001, which is referred to as the “principal Act” in this Order, is amended in the First Schedule in Part I—

(a) by substituting for paragraph 25 the following paragraph:

“25. Activities of operating a recognized market carried out by a recognized market operator registered under the Capital Markets and Services Act 2007.”; and

(b) by inserting after paragraph 25 the following paragraph:

“26. (1) Activities carried out by a person licensed or registered under the Capital Markets and Services Act 2007 relating to one or more of the following:

- (a) providing safe keeping, storing, holding or custody of digital currency or digital token for the account of other person; or
- (b) providing intermediation and advisory services relating to an offer or sale of digital currency or digital token.

(2) For the purposes of this paragraph, “digital currency” and “digital token” refer to digital currency and digital token that are prescribed as securities under the Capital Market and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019 [P.U. (A) 12/2019].”.

Amendment of Second Schedule

3. The Second Schedule to the principal Act is amended—

- (a) by inserting after the heading Computer Crimes Act 1997 [Act 563], the items and the particulars relating to it the following heading, item and particulars:

<i>Offences</i>	<i>*Description</i>
Consumer Protection Act 1999 [Act 599]	
Section 16	Demanding or accepting payment without intending to supply

”;

- (b) under the heading Control of Supplies Act 1961 [Act 122], by inserting before item “Section 21” and the particulars relating to it the following items and particulars:

<i>Offences</i>	<i>*Description</i>
“ Section 8	Power of Controller to obtain information
Section 16	Offence to sell controlled articles without a licence
Subsection 20(1)	Removal of controlled articles from business premises and storage of controlled articles in premises other than licensed business premises, and dealing in controlled articles otherwise than in normal course of business

”;

- (c) under the heading Control of Supplies Regulations 1974 [P.U. (A) 103/1974], by inserting after item “Regulation 3” and the particulars relating to it the following items and particulars:

<i>Offences</i>	<i>*Description</i>
“ Subregulation 9(2)	Offence of wholesaler selling scheduled article to a person not authorized to deal in scheduled article
Regulation 11	Restriction on purchases by wholesalers and retailers

”;

- (d) under the heading Trade Descriptions Act 2011 [Act 730], by inserting after item “Section 8” and the particulars relating to it the following items and particulars:

<i>Offences</i>	<i>*Description</i>
Section 16	False representation as to supply or approval of goods or services
Section 17	False or misleading statements as to services, etc.
Section 20	False or misleading statement in relation to contest, games, etc.

”; and

- (e) by inserting after the heading Trade Descriptions Act 2011 [*Act 730*], the items and the particulars relating to it the following heading, items and particulars:

<i>Offences</i>	<i>*Description</i>
Trademarks Act 2019 [<i>Act 815</i>]	
Section 99	Counterfeiting a trademark
Section 100	Falsely applying a registered trademark to goods or services
Section 101	Making or possessing of article for committing offence
Section 102	Importing or selling, etc., goods with falsely applied trademark

”.

Made 24 December 2021
[BNM.JUN1125/36/03; PN(PU2)622/JLD.42]

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