



18 Februari 2019
18 February 2019
P.U. (A) 38

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA
(PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN
BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN
DENGAN SUDAN) 2019

*CENTRAL BANK OF MALAYSIA (IMPLEMENTATION OF THE
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS
RELATING TO THE STATE OF SUDAN) REGULATIONS 2019*

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

AKTA BANK NEGARA MALAYSIA 2009

PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN
KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU
YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUDAN) 2019

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 Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Sudan) 2019**.

Matlamat

2. Matlamat Peraturan-Peraturan ini adalah untuk melaksanakan 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 Sudan dan untuk memperuntukkan mengenai perkara lain yang berkaitan.

Tafsiran

3. Dalam Peraturan-Peraturan ini—

“Jawatankuasa Majlis Keselamatan” ertinya Jawatankuasa Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan menurut subperenggan 3(a) Ketetapan 1591 (2005) Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu;

“Ketetapan” ertinya Ketetapan 1591 (2005), 1672 (2006) dan 2035 (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 ditetapkan” ertinya individu atau entiti sebagaimana yang diperuntukkan dalam peraturan 4.

Orang yang ditetapkan

4. Orang yang ditetapkan hendaklah seseorang individu atau entiti yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan atau Jawatankuasa Majlis Keselamatan di bawah Ketetapan sebagaimana yang disenaraikan dalam Senarai yang diwujudkan, disenggarakan dan dikemas kini oleh Jawatankuasa Majlis Keselamatan dan boleh didapati di laman sesawang rasmi Bangsa-Bangsa Bersatu di <http://www.un.org>.

Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi

5. (1) Sesuatu institusi kewangan hendaklah membekukan semua dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang dimiliki atau dikawal, sama ada secara langsung atau tidak langsung, oleh—

(a) orang yang ditetapkan;

(b) entiti yang dimiliki atau dikawal oleh orang yang ditetapkan; atau

(c) entiti yang dimiliki atau dikawal oleh mana-mana orang yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, mana-mana orang yang ditetapkan.

(2) Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi di bawah subperaturan (1) hendaklah terhenti daripada terpakai bagi seseorang yang ditetapkan jika Majlis Keselamatan atau Jawatankuasa Majlis Keselamatan telah mengeluarkan nama orang yang ditetapkan itu daripada Ketetapan.

Pencegahan dana, aset kewangan atau sumber ekonomi

6. (1) Tiada institusi kewangan boleh memperuntukkan atau menyediakan apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi kepada atau untuk manfaat—

- (a) orang yang ditetapkan;
- (b) entiti yang dimiliki atau dikawal oleh orang yang ditetapkan; atau
- (c) entiti yang dimiliki atau dikawal oleh mana-mana orang yang bertindak bagi pihak atau atas arahan, mana-mana orang yang ditetapkan.

(2) Pencegahan terhadap dana, aset kewangan dan sumber ekonomi di bawah subperaturan (1) hendaklah terhenti daripada terpakai bagi orang yang ditetapkan jika Majlis Keselamatan atau Jawatankuasa Majlis Keselamatan telah mengeluarkan nama orang yang ditetapkan daripada Ketetapan.

Pengecualian

7. Subperaturan 5(1) dan 6(1) tidak terpakai bagi dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang telah ditentukan oleh Bank, melalui suatu 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 yang berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan guaman mengikut mana-mana undang-undang bertulis;
- (c) bagi bayaran fi atau caj perkhidmatan mengikut mana-mana undang-undang bertulis, bagi pemegangan atau penyenggaraan lazim dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dibekukan;
- (d) bagi bayaran apa-apa perbelanjaan luar biasa yang diluluskan oleh Jawatankuasa Majlis Keselamatan; atau
- (e) dalam perkara mana-mana lien kehakiman, pentadbiran atau timbang tara 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 29 Mac 2005; dan
- (ii) bukan bagi faedah orang yang ditetapkan.

Kewajipan untuk memberi maklumat

8. Sesuatu 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 itu, dan memberi maklumat yang selanjutnya yang berhubungan dengan dana, aset kewangan, sumber ekonomi, transaksi, transaksi yang dicadangkan, perbuatan atau benda itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank.

Kesalahan

9. Mana-mana institusi kewangan yang tidak mematuhi Peraturan-Peraturan ini melakukan kesalahan di bawah subseksyen 82(4) Akta.

Dibuat 3 Disember 2018
[BNM.JUN. 1119/15/76; PN(PU2)262/X]

DATUK NOR SHAMSIAH BINTI MOHD YUNUS
Gabenor

Diluluskan 10 Disember 2018
[KK/SID/(S)871/791/9/6(SK.1)(5); PN(PU2)262/X]

LIM GUAN ENG
Menteri Kewangan

CENTRAL BANK OF MALAYSIA ACT 2009

CENTRAL BANK OF MALAYSIA (IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS RELATING TO THE STATE OF SUDAN)
REGULATIONS 2019

IN exercise of the powers conferred by section 82 of the Central Bank of Malaysia Act 2009 [*Act 701*], Bank Negara Malaysia, with the approval of the Minister, makes the following regulations:

Citation

1. These regulations may be cited as the **Central Bank of Malaysia (Implementation of the United Nations Security Council Resolutions relating to the State of Sudan) Regulations 2019**.

Object

2. The object of these Regulations is to implement the measures decided by the United Nations Security Council in pursuance of Article 41 of the Charter of the United Nations to give effect to the freezing of funds, financial assets and economic resources relating to the State of Sudan and to provide for other related matters.

Interpretation

3. In these Regulations—

“Security Council Committee” means the United Nations Security Council Committee established pursuant to subparagraph 3(a) of Resolution 1591 (2005) of the United Nations Security Council;

“Resolutions” means Resolutions 1591 (2005), 1672 (2006) and 2035 (2012) of the United Nations Security Council;

“Security Council” means the United Nations Security Council established under Article 7 of the Charter of the United Nations;

“designated person” means an individual or entity as provided for in regulation 4.

Designated person

4. A designated person shall be an individual who or an entity which has been designated by the Security Council or the Security Council Committee under the Resolutions as listed in the List which is established, maintained and updated by the Security Council Committee and made available on the official website of the United Nations at <http://www.un.org>.

Freezing of funds, financial assets and economic resources

5. (1) A financial institution shall freeze all funds, financial assets and economic resources owned or controlled, whether directly or indirectly, by—

- (a) a designated person;
- (b) an entity owned or controlled by a designated person; or
- (c) an entity owned or controlled by a person acting on behalf or at the direction of any designated person.

(2) The freezing of funds, financial assets and economic resources under subregulation (1) shall cease to apply to a designated person if the Security Council or the Security Council Committee has removed the name of the designated person from the Resolutions.

Prevention of funds, financial assets or economic resources

6. (1) No financial institution shall provide or make available any fund, financial asset or economic resources to or for the benefit of—

- (a) a designated person;
- (b) an entity owned or controlled by a designated person; or

- (c) an entity owned or controlled by a person acting on behalf, or at the direction, of any designated person.

(2) Prevention of funds, financial assets and economic resources under subregulation (1) shall cease to apply to a designated person if the Security Council or the Security Council Committee has removed the name of the designated person from the Resolution.

Exemptions

7. Subregulations 5(1) and 6(1) shall not apply to funds, financial assets and economic resources which have been determined by the Bank, through a written notice, to be necessary—

- (a) for the payment of basic expenses, including any payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums and public utility charges;
- (b) for the payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in accordance with any written laws;
- (c) for the payment of fees or service charges in accordance with any written laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, financial assets or economic resources;
- (d) for the payment of any extraordinary expenses approved by the Security Council Committee; or
- (e) in the subject of any judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, financial assets or economic resources may be used to satisfy such lien or judgment, provided that the lien or judgment—

- (i) was entered into before 29 March 2005; and
- (ii) is not for the benefit of a designated person.

Duty to provide information

8. A financial institution which—

- (a) has frozen any funds, financial assets or economic resources under subregulation 5(1); or
- (b) has information about any transaction or proposed transaction or any act or thing prohibited by these Regulations,

shall immediately inform the Bank of that fact or information, and provide such further information relating to the funds, financial assets, economic resources, transaction, proposed transaction, act or thing as the Bank may require.

Offence

9. Any financial institution who fails to comply with these Regulations commits an offence under subsection 82(4) of the Act.

Made 3 December 2018
[BNM.JUN. 1119/15/76; PN(PU2)262/X]

DATUK NOR SHAMSIAH BINTI MOHD YUNUS
Governor

Approved 10 December 2018
[KK/SID/(S)871/791/9/6(SK.1)(5); PN(PU2)262/X]

LIM GUAN ENG
Minister of Finance