



28 Disember 2018
28 December 2018
P.U. (A) 366

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM,
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM
(PENGUNAAN BAHAGIAN IV) (PINDAAN) 2018

*ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM
FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES
(INVOCATION OF PART IV) (AMENDMENT) ORDER 2018*

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) 2018

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 yang juga pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan bagi institusi pelapor yang menjalankan aktiviti yang dijalankan oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dan Bank Simpanan Nasional, yang kedua-duanya merupakan institusi yang ditetapkan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [*Akta 618*], membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (Penggunaan Bahagian IV) (Pindaan) 2018**.

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2019.

Pindaan perenggan 2

2. Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (Penggunaan Bahagian IV) (No. 2) 2014 [*P.U. (A) 324/2014*] dipinda dalam perenggan 2—

- (a) dengan memotong perkataan “bagi transaksi tunai mana-mana orang bagi jumlah lima puluh ribu ringgit dan ke atas dalam satu hari”;
- (b) dalam subperenggan (a), dengan memasukkan perkataan “dan” di hujung subperenggan itu;

(c) dalam subperenggan (b), dengan menggantikan perkataan “; dan” dengan noktah; dan

(d) dengan memotong subperenggan (c).

Disyorkan 19 Disember 2018

DATUK NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
Pihak Berkuasa Berwibawa

Dibuat 19 Disember 2018
[MOF.SID(S)700-1/2/2 (SK.1); BNM.JUN.1125/3603; PN(PU2)622/XXVI]

LIM GUAN ENG
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 2018

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 which is also the relevant supervisory authority of the reporting institutions that carry on the activities carried out by Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad and Bank Simpanan Nasional, both of which are prescribed institutions as defined in the Development Financial Institutions Act 2002 [*Act 618*], makes the following order:

Citation and commencement

1. (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 2018**.

(2) This Order comes into operation on 1 January 2019.

Amendment of paragraph 2

2. The Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Invocation of Part IV) (No. 2) Order 2014 [*P.U. (A) 324/2014*] is amended in paragraph 2—

(a) by deleting the words “for cash transactions of any person the amount of fifty thousand ringgit and above in a day”;

(b) in subparagraph (a), by inserting the word “and” at the end of the subparagraph;

(c) in subparagraph (b), by substituting for the words “; and” a full stop; and

(d) by deleting subparagraph (c).

Recommended 19 December 2018

DATUK NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
Competent Authority

Made 19 December 2018
[MOF.SID(S)700-1/2/2 (SK.1); BNM.JUN.1125/3603; PN(PU2)622/XXVI]

LIM GUAN ENG
Minister of Finance