



15 November 2017
15 November 2017
P.U. (A) 349

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK IRAQ) 2017

CENTRAL BANK OF MALAYSIA (IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS RELATING TO THE REPUBLIC OF IRAQ) REGULATIONS 2017

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 REPUBLIK IRAQ) 2017

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 Republik Iraq) 2017**.

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 Republik Iraq 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 perenggan 1 Ketetapan 1518 (2003) Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu;

“Ketetapan” ertinya Ketetapan 1483 (2003), 1518 (2003) dan 1546 (2004) 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 apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang telah dikeluarkan dari Iraq, atau diperolehi, oleh—

(a) orang yang ditetapkan; atau

(b) entiti yang dimiliki atau dikawal, sama ada secara langsung atau tidak langsung, oleh orang yang ditetapkan atau mana-mana orang yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, mana-mana orang yang ditetapkan.

(2) Pembekuan dana, aset kewangan atau sumber ekonomi di bawah subperaturan (1) tidak terpakai bagi pembekuan dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang telah ditentukan oleh Bank, melalui suatu notis bertulis, sebagai tertakluk kepada mana-mana lien kehakiman, pentadbiran, atau timbang tara terdahulu, atau penghakiman terdahulu, dengan syarat lien atau penghakiman itu telah dibuat sebelum 22 Mei 2003.

(3) Pembekuan dana, aset kewangan atau 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.

Kewajipan untuk memberi maklumat

6. 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

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

Dibuat 25 Oktober 2017
[BNM.JUN.1125/54/04; PN(PU2)262/X]

MUHAMMAD BIN IBRAHIM
Gabenor

Diluluskan 2 November 2017
[MOF(S)100-1/2/1; PN(PU2)262/X]

DATO' SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK
Menteri Kewangan

CENTRAL BANK OF MALAYSIA ACT 2009

CENTRAL BANK OF MALAYSIA (IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS RELATING TO THE REPUBLIC OF IRAQ)
REGULATIONS 2017

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 Republic of Iraq) Regulations 2017**.

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 Republic of Iraq 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 paragraph 1 of the Resolution 1518 (2003) of the United Nations Security Council;

“Resolutions” means Resolutions 1483 (2003), 1518 (2003) and 1546 (2004) 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 any funds, financial assets or economic resources that have been removed from Iraq, or acquired, by—

(a) a designated person; or

(b) an entity owned or controlled, whether directly or indirectly, by a designated person, or any person acting on behalf, or at the direction, of any designated person.

(2) The freezing of funds, financial assets or economic resources under subregulation (1) shall not apply to the freezing of funds, financial assets or economic resources which have been determined by the Bank, through a written notice, to be the subject of any prior judicial, administrative or arbitral lien, or judgment, provided that the lien or judgment was entered into before 22 May 2003.

(3) The freezing of funds, financial assets or 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.

Duty to provide information

6. 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

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

Made 25 October 2017
[BNM.JUN.1125/54/04; PN(PU2)262/X]

MUHAMMAD BIN IBRAHIM
Governor

Approved 2 November 2017
[MOF(S)100-1/2/1; PN(PU2)262/X]

DATO' SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK
Minister of Finance