



8 Disember 2014
8 December 2014
P.U. (A) 325

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM,
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL
DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL
KEDUA) (NO. 2) 2014

*ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM
FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES
(AMENDMENT OF SECOND SCHEDULE) (NO. 2)
ORDER 2014*



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 KEDUA)
(NO. 2) 2014

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 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 Kedua) (No. 2) 2014**.

Pindaan Jadual Kedua

2. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dipinda dalam Jadual Kedua—

(a) dengan memasukkan butiran yang berikut di bawah kepala “Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 [*Akta 289*]”:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalannya*</i>
Seksyen 4B	Kesalahan yang berhubungan dengan urus niaga mesin perjudian
Seksyen 9	Membeli tiket loteri

”;

- (b) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971 [Akta 37]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalan*</i>
Akta Imigresen 1959/63 [Akta 155]	
Subseksyen 56(1)	Kesalahan melindungi orang yang telah melanggar Akta, membuat laporan palsu, dsb.

”;

- (c) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Cakera Optik 2000 [Akta 606]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalan*</i>
Akta Pasport 1966 [Akta 150]	
Subseksyen 12(1)	Kesalahan memalsukan, mengubah atau mengusik pasport, dokumen perjalanan dalam negeri atau visa, dsb.

”; dan

- (d) dengan memasukkan butiran yang berikut di bawah kepala “Kanun Keseksaan [Akta 574]”:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalan*</i>
Seksyen 130V	Anggota suatu kumpulan jenayah terancang
Seksyen 130W	Membantu suatu kumpulan jenayah terancang

”.

Dibuat 27 November 2014
[BNM.JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XVII]

DATO' SERI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Kewangan Kedua

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 SECOND SCHEDULE) (NO. 2) ORDER 2014

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 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 Second Schedule) (No. 2) Order 2014**.

Amendment of Second Schedule

2. The Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 is amended in the Second Schedule—

(a) by inserting the following items under the heading “Common Gaming Houses Act 1953 [*Act 289*]”:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Section 4B	Offences relating to dealing in gaming machines
Section 9	Buying lottery ticket

”;

(b) by inserting after the heading “Firearms (Increased Penalties) Act 1971 [*Act 37*]” and the item relating to it the following heading and item:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Immigration Act 1959/63 [Act 155]	
Subsection 56(1)	Offences of harbouring persons who have contravened the Act, making false report, <i>etc.</i>

”;

- (c) by inserting after the heading “Optical Discs Act 2000 [Act 606]” and the items relating to it the following heading and item:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Passports Act 1966 [Act 150]	
Subsection 12(1)	Offences of forging, altering or tampering of passport, internal travel document or visa, <i>etc.</i>

”; and

- (d) by inserting the following items under the heading “Penal Code [Act 574]”:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Section 130V	Member of an organized criminal group
Section 130W	Assisting an organized criminal group

”.

Made 27 November 2014
[BNM.JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XVII]

DATO' SERI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH
Second Minister of Finance