



7 November 2014
7 November 2014
P.U. (A) 294

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM,
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM
(PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014

*ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM
FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES
(AMENDMENT OF SECOND SCHEDULE)
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)
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) 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 sebelum kepala “Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 [*Akta 670*]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalan*</i>
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [<i>Akta 613</i>]	
Subseksyen 4(1)	Kesalahan pengubahan wang haram

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 4A	Kesalahan penstrukturan transaksi untuk mengelak kehendak pelaporan

”;

- (b) dengan memotong kepala “Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 [*Akta 372*]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
- (c) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Pertaruhan 1953 [*Akta 495*]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [<i>Akta 671</i>]	
Seksyen 7	Penubuhan pasaran saham atau pasaran derivatif
Seksyen 37	Menubuhkan atau mengendalikan kemudahan penjelasan
Seksyen 58	Kehendak bagi Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal
Seksyen 93	Keutamaan diberikan kepada pesanan klien

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 111	Wang tertentu yang diterima oleh pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal hendaklah dibayar ke dalam akaun amanah
Seksyen 118	Pengasingan aset klien
Seksyen 119	Wang dalam akaun terasing tidak boleh digunakan untuk pembayaran hutang, dsb.
Seksyen 122	Pengendalian akaun amanah
Seksyen 123	Aset klien
Seksyen 175	Transaksi perdagangan palsu dan penipuan dalam pasaran
Seksyen 176	Manipulasi pasaran saham
Seksyen 177	Pernyataan palsu atau mengelirukan, dsb.
Seksyen 179	Penggunaan peranti manipulasi dan memperdaya
Seksyen 188	Kelakuan yang dilarang orang yang memiliki maklumat dalaman
Seksyen 202	Perdagangan palsu

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 203	Pembrokeran liar
Seksyen 205	Manipulasi harga derivatif dan memborong simpan
Seksyen 206	Penggunaan peranti, dsb., untuk memfraud
Seksyen 207	Pernyataan palsu atau mengelirukan
Seksyen 208	Larangan penyalahgunaan maklumat yang diperoleh atas sifat rasmi
Seksyen 215	Pernyataan palsu atau mengelirukan, dsb.
Seksyen 232	Kehendak mendaftarkan prospektus berhubung dengan sekuriti
Seksyen 246	Tanggungan jenayah bagi pernyataan palsu dsb., dalam prospektus
Seksyen 317A	Kelakuan yang dilarang oleh pengarah atau pegawai perbadanan tersenarai

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 320A	Penyata kewangan palsu atau mengelirukan perbadanan tersenarai
Seksyen 368	Pemalsuan rekod
Seksyen 369	Laporan palsu kepada Suruhanjaya, bursa atau pusat penjelasan diluluskan

”;

- (d) di bawah kepala “Akta Kastam 1967 [*Akta 235*]”, dengan menggantikan perkataan “Subseksyen 137(1) dan (2)” dengan perkataan “Seksyen 137”;
- (e) dengan memotong kepala “Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 [*Akta 17*]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
- (f) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Bahan Letupan 1957 [*Akta 207*]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [<i>Akta 758</i>]	
Seksyen 8	Perniagaan yang dibenarkan hendaklah dijalankan oleh orang yang diberi kuasa

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 13	Syarat tambahan lesen atau kelulusan
Subseksyen 14(1) dan (3)	Orang yang diberi kuasa hendaklah menjalankan perniagaan yang dibenarkan sahaja
Subseksyen 15(1)	Orang yang diberi kuasa dan pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan dibenarkan menjalankan perniagaan kewangan Islam tertentu tertakluk kepada kelulusan bertulis
Subseksyen 16(1)	Penanggung insurans berlesen tidak boleh menjalankan kedua-dua perniagaan hayat dan am
Seksyen 17	Perniagaan berdaftar dijalankan oleh orang berdaftar
Subseksyen 19(1) dan (2)	Kehendak bagi pejabat wakil
Seksyen 28	Pengemukakan diri sebagai orang yang diberi kuasa atau orang berdaftar
Seksyen 29	Bertindak bagi pihak orang tidak berlesen

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Perenggan 57(1)(c)	Kewajipan pengarah untuk melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya bagi maksud kuasa itu diberikan
Seksyen 124	Pelakuan perniagaan dilarang
Seksyen 137	Sekatan atas menyetuju terima deposit
Seksyen 138	Iklan bagi deposit
Subseksyen 141(1)	Pelakuan yang dilarang dalam pasaran wang dan pasaran pertukaran asing
Perenggan 143(3)(a)	Pengemukakan dokumen atau maklumat yang orang itu mengetahui, atau mempunyai sebab untuk mempercayai, adalah palsu atau mengelirukan dalam butir material
Perenggan 207(3)(b)	Pengurusan aset kumpulan wang insurans tanpa kelulusan dalam penggulungan penanggung insurans asing berlesen

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Subseksyen 214(2)	Menjalankan atau terlibat dalam mana-mana transaksi yang dinyatakan dalam Jadual 14 tanpa kelulusan
Seksyen 216	Kegagalan untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Bank
Seksyen 248	Kesalahan berhubung dengan catatan dalam dokumen
Seksyen 254	Percubaan, persubahatan dan pakatan

”;

- (g) dengan memotong kepala “Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993 [Akta 499]” dan butiran yang berhubungannya;
- (h) dengan memotong kepala “Akta Insurans 1996 [Akta 553]” dan butiran yang berhubungannya;
- (i) dengan memotong kepala “Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 [Akta 82]” dan butiran yang berhubungannya;
- (j) dengan memotong kepala “Akta Bank Islam 1983 [Akta 276]” dan butiran yang berhubungannya;
- (k) dengan memasukkan sebelum kepala “Akta Penculikan 1961 [Akta 365]” dan butiran yang berhubungannya kepala dan butiran yang berikut:

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 [Akta 686]	
Seksyen 10	Import dan eksport spesies terjadual
Seksyen 11	Eksport semula dan membawa masuk dari laut spesies terjadual
Seksyen 12	Pemilikan spesies terjadual
Seksyen 13	Spesies terjadual dalam persinggahan
Seksyen 14	Pembiakbakaan atau pembiakan spesies terjadual
Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 [Akta 759]	
Seksyen 8	Perniagaan yang dibenarkan hendaklah dijalankan oleh orang yang diberi kuasa
Seksyen 13	Syarat tambahan lesen atau kelulusan
Subseksyen 14(1)	Orang yang diluluskan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 boleh menjalankan perniagaan kewangan Islam dengan kelulusan terlebih dahulu
Subseksyen 15(1) dan (3)	Orang yang diberi kuasa hendaklah menjalankan

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
	perniagaan yang dibenarkan sahaja
Subseksyen 16(1)	Pengendali takaful berlesen tidak boleh menjalankan kedua-dua perniagaan takaful keluarga dan takaful am
Subseksyen 17(1) dan (2)	Kehendak bagi pejabat wakil
Seksyen 25	Pengemukaan diri sebagai orang yang diberi kuasa
Seksyen 26	Bertindak bagi pihak orang tidak berlesen
Perenggan 66(1)(c)	Kewajipan pengarah untuk hanya melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya bagi maksud kuasa itu diberikan
Seksyen 136	Pelakuan perniagaan dilarang
Seksyen 149	Sekatan atas menyetuju terima deposit Islam
Seksyen 150	Iklan bagi deposit Islam
Subseksyen 153(1)	Pelakuan dilarang dalam pasaran wang Islam dan pasaran pertukaran asing Islam
Perenggan 155(3)(a)	Pengemukaan dokumen atau maklumat yang orang itu mengetahui, atau mempunyai

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
	sebab untuk mempercayai, adalah palsu atau mengelirukan dalam butir material
Perenggan 218(4)(c)	Pengurusan aset kumpulan wang takaful tanpa kelulusan dalam penggulungan pengendali takaful asing berlesen
Subseksyen 225(2)	Menjalankan atau terlibat dalam mana-mana transaksi yang dinyatakan dalam Jadual 14 tanpa kelulusan
Seksyen 227	Kegagalan untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Bank
Seksyen 265	Percubaan, persubahatan dan pakatan

”;

- (l) dengan memasukkan selepas kepala “Akta (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971 [Akta 28]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [Akta 704]	
Seksyen 8	Tawaran atau pelawaan yang menghendaki kelulusan Lembaga
Seksyen 31	Dana awam hendaklah didaftarkan

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 40	Pelesenan pengurus dana
Seksyen 41	Pelesenan pentadbir dana
Seksyen 55	Pemegang lesen sekuriti
Seksyen 60	Lesen dikehendaki untuk menjalankan perniagaan syarikat amanah di Labuan
Seksyen 71	Pelesenan syarikat amanah diurus Labuan
Seksyen 87	Perniagaan perbankan Labuan, perniagaan perbankan pelaburan Labuan dan perniagaan kewangan Labuan hendaklah dijalankan hanya di bawah lesen
Seksyen 102	Pelesenan perniagaan insurans Labuan dan aktiviti berkaitan insurans Labuan
Seksyen 134	Penubuhan bursa
Seksyen 146	Pewujudan pasaran palsu atau yang mengelirukan
Seksyen 147	Urus niaga orang dalam
Seksyen 171	Sistem pembayaran

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 [Akta 705]	
Seksyen 13	Tawaran atau pelawaan yang menghendaki kelulusan Lembaga
Seksyen 36	Dana awam Islam hendaklah didaftarkan
Seksyen 45	Pengurus dana atau pentadbir dana bagi dana awam Islam
Seksyen 56	Pemegang lesen sekuriti Islam
Seksyen 61	Perniagaan perbankan Islam Labuan hendaklah dijalankan hanya di bawah lesen
Seksyen 62	Perniagaan perbankan pelaburan Islam Labuan hendaklah dijalankan hanya di bawah lesen
Seksyen 77	Pelesenan perniagaan takaful Labuan dan aktiviti berkaitan takaful Labuan
Seksyen 136	Sistem pembayaran

”;

- (m) dengan memotong kepala “Akta Perindustrian Sekuriti Luar Pesisir Labuan 1998 [Akta 579]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
- (n) dengan memotong kepala “Akta Syarikat Amanah Labuan 1990 [Akta 442]” dan butiran yang berhubungan dengannya;

- (o) dengan memotong kepala “Akta Pengurusan Wang 1998 [*Akta 577*]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
- (p) dengan memasukkan butiran yang berikut di bawah kepala “Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [*Akta 731*]”:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 29	Jualan, pajakan, dsb., perniagaan perkhidmatan wang
Seksyen 35	Pengemukaan maklumat palsu

”;

- (q) dengan memotong kepala “Akta Bank Luar Pesisir 1990 [*Akta 443*]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
- (r) dengan memotong kepala “Akta Insurans Luar Pesisir 1990 [*Akta 444*]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
- (s) dengan memotong kepala “Akta Sistem Pembayaran 2003 [*Akta 627*]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
- (t) dengan memotong kepala “Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 [*Akta 498*]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
- (u) dengan memotong kepala “Akta Perindustrian Sekuriti 1983 [*Akta 280*]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
- (v) dengan memotong kepala “Akta Takaful 1984 [*Akta 312*]” dan butiran yang berhubungan dengannya; dan
- (w) dengan menggantikan kepala “Akta Perihal Dagangan 1972 [*Akta 87*]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Perihal Dagangan 2011 [Akta 730]	
Seksyen 5	Larangan perihal dagangan palsu
Seksyen 8	Larangan perihal dagangan palsu berhubung dengan cap dagangan
Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716]	
Seksyen 60	Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi tanpa lesen
Seksyen 61	Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi yang tidak matang tanpa lesen
Seksyen 62	Memburu, dsb., hidupan liar betina yang dilindungi tanpa lesen
Seksyen 63	Menjalankan urusan berniaga, dsb., tanpa lesen
Seksyen 64	Memungut sarang burung tanpa lesen
Seksyen 65	Mengimport, dsb., hidupan liar yang dilindungi tanpa lesen
Seksyen 66	Mengendalikan zoo, dsb., tanpa permit
Seksyen 68	Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 69	Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya yang tidak matang tanpa permit khas
Seksyen 70	Memburu, dsb., hidupan liar betina yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas
Seksyen 71	Mengimport, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas
Seksyen 72	Menggunakan, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas
Seksyen 76	Memburu, dsb., hidupan liar dalam rizab atau kawasan perlindungan hidupan liar
Seksyen 77	Memburu hidupan liar pada masa yang dilarang
Seksyen 78	Memburu hidupan liar yang dilindungi pada musim tutup
Seksyen 79	Memburu hidupan liar dengan racun, dsb.
Seksyen 80	Memburu hidupan liar dengan senjata atau perangkap selain yang ditetapkan
Seksyen 81	Memburu, dsb., hidupan liar dalam

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
	jarak empat ratus meter dari jenut
Seksyen 85	Mengganggu jenut atau kawasan sekitarnya
Seksyen 87	Benda yang mengandungi terbitan hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya
Seksyen 117	Spesies yang dikawal
Seksyen 119	Larangan terhadap aktiviti penghibridan
Seksyen 120	Pembelian hidupan liar yang dilindungi, dsb., oleh orang selain peniaga berlesen, dsb.

”.

Dibuat 4 November 2014
[BNM.JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XVI]

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) 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) 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 before the heading “Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007 [*Act 670*]” and the items relating to it the following heading and items:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 [<i>Act 613</i>]	
Subsection 4(1)	Offence of money laundering
Section 4A	Offence of structuring transactions to evade reporting requirement

”;

- (b) by deleting the heading “Banking and Financial Institutions Act 1989 [Act 372]” and the items relating to it;
- (c) by inserting after the heading “Betting Act 1953 [Act 495]” and the items relating to it the following heading and items:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Capital Markets and Services Act 2007 [Act 671]	
Section 7	Establishment of stock markets or derivatives
Section 37	Establishing or operating a clearing facility
Section 58	Requirement for Capital Markets Services Licence
Section 93	Priority given to client’s order
Section 111	Certain monies received by holder of Capital Markets Services Licence to be paid into trust account
Section 118	Segregation of client’s assets
Section 119	Monies in segregated account not available for payment of debt, <i>etc.</i>
Section 122	Operation of trust account
Section 123	Client’s assets
Section 175	False trading and market rigging transaction

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Section 176	Stock market manipulations
Section 177	False or misleading statements, <i>etc.</i>
Section 179	Use of manipulative and deceptive devices
Section 188	Prohibited conduct of person in possession of inside information
Section 202	False trading
Section 203	Bucketing
Section 205	Manipulation of price of derivatives and cornering
Section 206	Employment of devices, <i>etc.</i> , to defraud
Section 207	False or misleading statements
Section 208	Prohibition of abuse of information obtained in official capacity
Section 215	False or misleading statements, <i>etc.</i>
Section 232	Requirement to register prospectus in relation to securities
Section 246	Criminal liability for false statements, <i>etc.</i> , in prospectus
Section 317A	Prohibited conduct of director or officer of a listed corporation

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Section 320A	False or misleading financial statements of a listed corporation
Section 368	Falsification of records
Section 369	False reports to Commission, exchange or approved clearing house

”;

- (d) under the heading “Customs Act 1967 [Act 235]”, by substituting for the words “Subsections 137(1) and (2)” the words “Section 137”;
- (e) by deleting the heading “Exchange Control Act 1953 [Act 17]” and the items relating to it;
- (f) by inserting after the heading “Explosives Act 1957 [Act 207]” and the items relating to it the following heading and items:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Financial Services Act 2013 [Act 758]	
Section 8	Authorized business to be carried on by authorized person
Section 13	Additional conditions of licence or approval
Subsections 14(1) and (3)	Authorized person shall to carry on authorized business only

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Subsection 15(1)	Authorized person and operator of designated payment system permitted to carry on certain Islamic financial business subject to written approval
Subsection 16(1)	Licensed insurer shall not carry on both life and general business
Section 17	Registered business to be carried on by registered person
Subsections 19(1) and (2)	Requirements for representative office
Section 28	Holding out as authorized person or registered person
Section 29	Acting on behalf of unlicensed person
Paragraph 57(1)(c)	Duty of director to only exercise powers which is conferred on him for the purposes for which such powers are conferred
Section 124	Prohibited business conduct
Section 137	Restriction on accepting deposits
Section 138	Advertisements for deposits
Subsection 141(1)	Prohibited conduct in money market and foreign exchange market
Paragraph 143(3)(a)	Submission of document or information which a person knows, or

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
	has reason to believe, to be false or misleading in a material particular
Paragraph 207(3)(b)	Dealing with assets of insurance funds without approval in the winding up of a licensed foreign insurer
Subsection 214(2)	Undertake or engage in any transaction set out in Schedule 14 without approval
Section 216	Non-compliance with the directions issued by the Bank
Section 248	Offences in relation to entries in documents
Section 254	Attempts, abetments and conspiracies

”;

- (g) by deleting the heading “Futures Industry Act 1993 [Act 499]” and the items relating to it;
- (h) by deleting the heading “Insurance Act 1996 [Act 553]” and the items relating to it;
- (i) by deleting the heading “Internal Security Act 1960 [Act 82]” and the items relating to it;
- (j) by deleting the heading “Islamic Banking Act 1983 [Act 276]” and the items relating to it;

(k) by inserting before the heading “Kidnapping Act 1961 [Act 365]” and the items relating to it the following headings and items:

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
International Trade in Endangered Species Act 2008 [Act 686]	
Section 10	Import and export of scheduled species
Section 11	Re-export and introduction from the sea of scheduled species
Section 12	Possession of scheduled species
Section 13	Scheduled species in transit
Section 14	Breeding or propagation of scheduled species
Islamic Financial Services Act 2013 [Act 759]	
Section 8	Authorized business to be carried on by authorized person
Section 13	Additional conditions of licence or approval
Subsection 14(1)	Persons approved under the Financial Services Act 2013 may carry on Islamic financial business with prior approval
Subsections 15(1) and (3)	Authorized person to carry on authorized business only

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Subsection 16(1)	Licensed takaful operator shall not carry on both family takaful and general takaful business
Subsections 17(1) and (2)	Requirements for representative office
Section 25	Holding out as authorized person
Section 26	Acting on behalf of unlicensed person
Paragraph 66(1)(c)	Duty of director to only exercise powers which is conferred on him for the purposes for which such powers are conferred
Section 136	Prohibited business conduct
Section 149	Restriction on accepting Islamic deposits
Section 150	Advertisements for Islamic deposits
Subsection 153(1)	Prohibited conduct in Islamic money market and Islamic foreign exchange market
Paragraph 155(3)(a)	Submission of document or information which a person knows, or has reason to believe, to be false or misleading in a material particular

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Paragraph 218(4)(c)	Dealing with assets of takaful fund without approval in the winding up of a licensed foreign takaful operator
Subsection 225(2)	Undertake or engage in any transaction set out in Schedule 14 without approval
Section 227	Non-compliance with the directions issued by the Bank
Section 265	Attempts, abetments and conspiracies

”;

- (l) by inserting after the heading “Kootu Funds (Prohibition) Act 1971 [Act 28]” and the items relating to it the following headings and items:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Labuan Financial Services and Securities Act 2010 [Act 704]	
Section 8	Offers or invitations which require the approval of the Authority
Section 31	Public funds shall be registered
Section 40	Licensing of fund managers
Section 41	Licensing of fund administrators
Section 55	Securities licensee
Section 60	Licence required to carry on trust company business in Labuan

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Section 71	Licensing of Labuan managed trust companies
Section 87	Labuan banking business, Labuan investment banking business and Labuan financial business to be carried on only under licence
Section 102	Licensing of Labuan insurance business and Labuan insurance related activities
Section 134	Establishment of exchanges
Section 146	Creation of false or misleading market
Section 147	Insider dealing
Section 171	Payment system
Labuan Islamic Financial Services and Securities Act 2010 [Act 705]	
Section 13	Offers or invitations which require the approval of the Authority
Section 36	Islamic public fund shall be registered
Section 45	Fund manager or fund administrator of an Islamic public fund
Section 56	Islamic securities licensee
Section 61	Labuan Islamic banking business to be carried on only under licence

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Section 62	Labuan Islamic investment banking business to be carried on only under licence
Section 77	Licensing of Labuan takaful business and Labuan takaful related activities
Section 136	Payment systems

”;

- (m) by deleting the heading “Labuan Offshore Securities Industry Act 1998 [Act 579]” and the items relating to it;
- (n) by deleting the heading “Labuan Trust Companies Act 1990 [Act 442]” and the items relating to it;
- (o) by deleting the heading “Money-Changing Act 1998 [Act 577]” and the items relating to it;
- (p) by inserting the following items under the heading “Money Services Business Act 2011 [Act 731]”:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Section 29	Sale, leasing <i>etc.</i> , of money services business
Section 35	Submission of false information

”;

- (q) by deleting the heading “Offshore Banking Act 1990 [Act 443]” and the items relating to it;

- (r) by deleting the heading “Offshore Insurance Act 1990 [Act 444]” and the items relating to it;
- (s) by deleting the heading “Payment Systems Act 2003 [Act 627]” and the items relating to it;
- (t) by deleting the heading “Securities Commission Act 1993 [Act 498]” and the items relating to it;
- (u) by deleting the heading “Securities Industry Act 1983 [Act 280]” and the items relating to it;
- (v) by deleting the heading “Takaful Act 1984 [Act 312]” and the items relating to it; and
- (w) by substituting for the heading “Trade Descriptions Act 1972 [Act 87]” and the items relating to it the following headings and items:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Trade Descriptions Act 2011 [Act 730]	
Section 5	Prohibition of false trade description
Section 8	Prohibition on false trade description in relation to trademark
Wildlife Conservation Act 2010 [Act 716]	
Section 60	Hunting, <i>etc.</i> , protected wildlife without licence
Section 61	Hunting, <i>etc.</i> , immature protected wildlife without licence

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Section 62	Hunting, <i>etc.</i> , female of protected wildlife without licence
Section 63	Carrying out business of dealing, <i>etc.</i> , without licence
Section 64	Collecting birds' nests without licence
Section 65	Importing, <i>etc.</i> , protected wildlife without licence
Section 66	Operating zoo, <i>etc.</i> , without permit
Section 68	Hunting, <i>etc.</i> , totally protected wildlife without special permit
Section 69	Hunting, <i>etc.</i> , immature totally protected wildlife without special permit
Section 70	Hunting, <i>etc.</i> , female of totally protected wildlife without special permit
Section 71	Importing, <i>etc.</i> , totally protected wildlife without special permit
Section 72	Using, <i>etc.</i> , totally protected wildlife without special permit
Section 76	Hunting, <i>etc.</i> , wildlife in wildlife reserve or wildlife sanctuary
Section 77	Hunting wildlife during prohibited hours

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Section 78	Hunting protected wildlife during close season
Section 79	Hunting wildlife with poison, <i>etc.</i>
Section 80	Hunting wildlife with arms or traps other than prescribed
Section 81	Hunting, <i>etc.</i> , wildlife within four hundred metres of salt lick
Section 85	Disturbing salt lick or its vicinity
Section 87	Things containing derivative of totally protected wildlife
Section 117	Controlled species
Section 119	Prohibition on hybridization activity
Section 120	Purchase of protected wildlife, <i>etc.</i> , by persons other than licensed dealer, <i>etc.</i>

”.

Made 4 November 2014
[BNM.JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XVI]

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