



5 November 2014
5 November 2014
P.U. (A) 291

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

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

*ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM
FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES
(AMENDMENT OF FIRST 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 PERTAMA)
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 Pertama) 2014**.

Penggantian Jadual Pertama

2. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dipinda dengan menggantikan Jadual Pertama dengan Jadual yang berikut:

“JADUAL PERTAMA

[Seksyen 3, takrif “institusi pelapor”]

BAHAGIAN I

1. Aktiviti yang dijalankan oleh—
 - (a) bank berlesen;
 - (b) bank pelaburan berlesen;
 - (c) penanggung insurans berlesen yang menjalankan perniagaan hayat;
 - (d) penasihat kewangan yang diluluskan berhubung dengan perniagaan hayat;

- (e) broker insurans yang diluluskan berhubung dengan perniagaan hayat;
- (f) pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan; dan
- (g) broker wang yang diluluskan,

sebagaimana yang ditakrifkan atau diperuntukkan dalam Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [*Akta 758*].

2. Aktiviti yang dijalankan oleh—

- (a) bank Islam berlesen;
- (b) bank Islam antarabangsa berlesen;
- (c) pengendali takaful berlesen yang menjalankan perniagaan takaful keluarga;
- (d) pengendali takaful antarabangsa berlesen yang menjalankan perniagaan takaful keluarga;
- (e) penasihat kewangan Islam yang diluluskan berhubung dengan perniagaan takaful keluarga;
- (f) broker takaful yang diluluskan berhubung dengan perniagaan takaful keluarga; dan
- (g) pengeluar instrumen pembayaran Islam yang ditetapkan yang diluluskan,

sebagaimana yang ditakrifkan atau diperuntukkan dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 [*Akta 759*].

3. Aktiviti yang dijalankan oleh institusi yang ditetapkan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [*Akta 618*].

4. Aktiviti—

- (a) berniaga dalam sekuriti;
- (b) berniaga dalam kontrak niaga hadapan; atau
- (c) pengurusan kumpulan wang,

yang dijalankan oleh pemegang lesen di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*Akta 671*].

5. Aktiviti yang dijalankan oleh pemegang lesen sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [*Akta 731*].

6. Aktiviti yang dijalankan oleh Lembaga Tabung Haji yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995 [*Akta 535*].

7. Aktiviti yang dijalankan oleh pemegang lesen yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan pos sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perkhidmatan Pos 2012 [*Akta 741*].

8. Aktiviti yang dijalankan oleh rumah perjudian terbuka sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 [*Akta 289*].

9. Aktiviti yang dijalankan oleh anggota sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Akauntan 1967 [*Akta 94*].

10. Aktiviti yang dijalankan oleh peguam bela dan peguam cara sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Profesion Undang-Undang 1976 [*Akta 166*].

11. Aktiviti yang dijalankan oleh seseorang yang diterima masuk sebagai peguam bela menurut Ordinan Peguam Bela Sabah 1953 [*Sabah Bab 2*].

12. Aktiviti yang dijalankan oleh seseorang yang diterima masuk sebagai peguam bela menurut Ordinan Peguam Bela Sarawak 1953 [*Sarawak Bab 110*].
13. Aktiviti yang dijalankan oleh seseorang yang ditetapkan oleh Menteri atau dilesenkan oleh Pendaftar Syarikat untuk bertindak sebagai setiausaha sesuatu syarikat menurut seksyen 139A Akta Syarikat 1965 [*Akta 125*].
14. Aktiviti yang dijalankan oleh pemegang lesen sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pertaruhan Pool 1967 [*Akta 384*].
15. Aktiviti yang dijalankan oleh agensi totalizator sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perlumbaan (Lembaga Totalizator) 1961 [*Akta 494*].
16. Aktiviti yang dijalankan oleh kelab lumba kuda sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Kelab Lumba Kuda (Ambil Tagan Awam) 1965 [*Akta 404*].
17. Aktiviti yang dijalankan oleh notari awam sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Notari Awam 1959 [*Akta 115*].
18. Aktiviti yang dijalankan oleh syarikat amanah sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat Amanah 1949 [*Akta 100*].
19. Aktiviti yang dijalankan oleh Perbadanan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 [*Akta 532*].
20. Aktiviti yang dijalankan oleh pemberi pinjam wang sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 [*Akta 400*].

21. Aktiviti yang berhubungan dengan perniagaan kredit bangunan, perniagaan pembiayaan pembangunan, perniagaan pemfaktoran atau perniagaan pemajakan yang dijalankan oleh syarikat yang diperbadankan menurut Akta Syarikat 1965 dan perniagaan sebagaimana yang ditakrifkan dan didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 [*Akta 197*].

22. Aktiviti yang dijalankan oleh pemegang lesen sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 [*Akta 81*].

23. Aktiviti yang berhubungan dengan amalan perejenan harta tanah yang dijalankan oleh ejen harta tanah berdaftar sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 1981 [*Akta 242*].

24. Aktiviti urus niaga logam berharga atau batu berharga yang dijalankan oleh syarikat yang diperbadankan menurut Akta Syarikat 1965 dan perniagaan yang ditakrifkan dan didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.

BAHAGIAN II

Aktiviti yang dijalankan oleh institusi kewangan Labuan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996 [*Akta 545*].”.

Dibuat 4 November 2014
[BNM/JUN/1125/36/08; 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 FIRST 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 First Schedule) Order 2014**.

Substitution of First Schedule

2. The Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 is amended by substituting for the First Schedule the following Schedule:

“FIRST SCHEDULE

[Section 3, definition of “reporting institution”]

PART I

1. Activities carried out by—
 - (a) a licensed bank;
 - (b) a licensed investment bank;
 - (c) a licensed insurer carrying on life business;
 - (d) an approved financial adviser in relation to life business;
 - (e) an approved insurance broker in relation to life business;
 - (f) an approved issuer of designated payment instrument; and
 - (g) an approved money-broker,

as defined or provided in the Financial Services Act 2013 [*Act 758*].

2. Activities carried out by—

- (a) a licensed Islamic bank;
- (b) a licensed international Islamic bank;
- (c) a licensed takaful operator carrying on family takaful business;
- (d) a licensed international takaful operator carrying on family takaful business;
- (e) an approved Islamic financial adviser in relation to family takaful business;
- (f) an approved takaful broker in relation to family takaful business; and
- (g) an approved issuer of designated Islamic payment instrument,

as defined or provided in the Islamic Financial Services Act 2013 [Act 759].

3. Activities carried out by a prescribed institution as defined in the Development Financial Institutions Act 2002 [Act 618].

4. Activities of—

- (a) dealing in securities;
- (b) dealing in derivatives; or
- (c) fund management,

carried out by a holder of a licence under the Capital Markets and Services Act 2007 [Act 671].

5. Activities carried out by a licensee as defined in the Money Services Business Act 2011 [Act 731].

6. Activities carried out by the Lembaga Tabung Haji established under the Tabung Haji Act 1995 [*Act 535*].
7. Activities carried out by a licensee relating to postal financial services as defined in the Postal Services Act 2012 [*Act 741*].
8. Activities carried out by a common gaming house as defined in the Common Gaming Houses Act 1953 [*Act 289*].
9. Activities carried out by a member as defined in the Accountants Act 1967 [*Act 94*].
10. Activities carried out by an advocate and solicitor as defined in the Legal Profession Act 1976 [*Act 166*].
11. Activities carried out by a person admitted as an advocate pursuant to the Advocate Ordinance Sabah 1953 [*Sabah Cap. 2*].
12. Activities carried out by a person admitted as an advocate pursuant to the Advocate Ordinance Sarawak 1953 [*Sarawak Cap. 110*].
13. Activities carried out by a person prescribed by the Minister or licensed by the Registrar of Companies to act as a secretary of a company pursuant to section 139A of the Companies Act 1965 [*Act 125*].
14. Activities carried out by a licensee as defined in the Pool Betting Act 1967 [*Act 384*].
15. Activities carried out by a totalizator agency as defined in the Racing (Totalizator Board) Act 1961 [*Act 494*].
16. Activities carried out by a racing club as defined in the Racing Club (Public Sweepstakes) Act 1965 [*Act 404*].

17. Activities carried out by a notary public as defined in the Notaries Public Act 1959 [Act 115].

18. Activities carried out by a trust company as defined in the Trust Companies Act 1949 [Act 100].

19. Activities carried out by the Corporation as defined in the Public Trust Corporation Act 1995 [Act 532].

20. Activities carried out by a moneylender as defined in the Moneylenders Act 1951 [Act 400].

21. Activities relating to building credit business, development finance business, factoring business or leasing business carried out by companies incorporated pursuant to the Companies Act 1965 and businesses as defined and registered under the Registration of Businesses Act 1956 [Act 197].

22. Activities carried out by a licensee as defined in the Pawnbrokers Act 1972 [Act 81].

23. Activities relating to an estate agency practice carried out by a registered estate agent as defined in the Valuers, Appraisers and Estate Agents Act 1981 [Act 242].

24. Activities of dealing in precious metals or precious stones carried out by companies incorporated pursuant to the Companies Act 1965 and businesses as defined and registered under the Registration of Businesses Act 1956.

PART II

Activities carried out by a Labuan financial institution as defined in the Labuan Financial Services Authority Act 1996 [*Act 545*].”

Made 4 November 2014
[BNM/JUN/1125/36/08; PN(PU2)622/XVI]

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