



4 November 2014
4 November 2014
P.U. (A) 290

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PERATURAN-PERATURAN PERDAGANGAN STRATEGIK
(PENCAIRAN HARTA BERHUBUNG DENGAN PENGGUNA
AKHIR TERLARANG) 2014

*STRATEGIC TRADE (UNFREEZING OF PROPERTY IN
RELATION TO PROHIBITED END-USERS) REGULATIONS
2014*



DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA PERDAGANGAN STRATEGIK 2010

PERATURAN-PERATURAN PERDAGANGAN STRATEGIK
(PENCAIRAN HARTA BERHUBUNG DENGAN PENGGUNA AKHIR TERLARANG)
2014

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 55(1) Akta Perdagangan Strategik 2010 [*Akta 708*], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Perdagangan Strategik (Pencairan Harta berhubung dengan Pengguna Akhir Terlarang) 2014**.

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 5 November 2014.

Tafsiran

2. Dalam Peraturan-Peraturan ini—

“harta” ertinya harta yang telah dibekukan menurut langkah yang diambil berhubung dengan orang yang ditetapkan di bawah perenggan 3(1)(a) Peraturan-Peraturan Perdagangan Strategik (Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) 2010 [*P.U. (A) 481/2010*];

“orang yang ditetapkan” ertinya mana-mana individu atau entiti yang ditetapkan sebagai pengguna akhir terlarang di bawah seksyen 8 Akta dan disenaraikan dalam Jadual Kedua kepada Perintah Perdagangan Strategik (Pengguna Akhir Terhad dan Pengguna Akhir Terlarang) 2010 [*P.U. (A) 484/2010*];

“pemohon” ertinya seseorang yang membuat suatu permohonan bagi pencairan hartanya di bawah peraturan 3.

Permohonan bagi pencairan harta

3. (1) Seseorang yang secara tidak sengaja terjejas dengan pembekuan hartanya atas sebab dia mempunyai nama yang sama atau serupa dengan orang yang ditetapkan boleh mengemukakan suatu permohonan kepada Pengawal bagi pencairan harta itu.

(2) Permohonan di bawah subperaturan (1) hendaklah—

(a) dalam bentuk yang ditentukan oleh Pengawal;

(b) mengandungi butiran mengenai pemohon dan harta pemohon, dan maklumat terperinci mengenai pembekuan harta itu; dan

(c) disokong dengan dokumen yang berkaitan sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Pengawal.

(3) Pengawal boleh, pada bila-bila masa selepas menerima permohonan di bawah subperaturan (1), menghendaki pemohon untuk menyediakan apa-apa dokumen atau maklumat tambahan dalam tempoh yang dinyatakan oleh Pengawal.

(4) Jika dokumen atau maklumat tambahan yang dikehendaki di bawah subperaturan (3) tidak disediakan oleh pemohon dalam tempoh yang dinyatakan atau apa-apa tempoh lanjutan yang diberikan oleh Pengawal, permohonan itu hendaklah disifatkan telah ditarik balik dan hendaklah tidak boleh lagi diteruskan, tanpa menjejaskan permohonan baru yang dikemukakan oleh pemohon.

(5) Pengawal boleh, setelah menimbangkan permohonan di bawah subperaturan (1) dan apa-apa dokumen atau maklumat tambahan di bawah subperaturan (3), jika ada, membenarkan atau enggan membenarkan pencairan harta pemohon.

(6) Keputusan Pengawal untuk membenarkan atau enggan membenarkan pencairan harta pemohon di bawah subperaturan (5) hendaklah disampaikan kepada pemohon.

(7) Jika Pengawal membenarkan pencairan harta pemohon di bawah subperaturan (5), kebenaran itu hendaklah disampaikan kepada pihak berkuasa yang berkenaan dan pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah memaklumkan institusi yang berkaitan di bawah pengawalseliaan dan pengawasannya untuk mencairkan harta pemohon.

(8) Bagi maksud peraturan ini, “pihak berkuasa yang berkenaan” ertinya mana-mana Kementerian atau agensi kerajaan yang terlibat dalam pembekuan harta pemohon.

Rundingan dan kerjasama

4. Bagi maksud Peraturan-Peraturan ini, Pengawal boleh berunding atau bekerjasama dengan mana-mana Kementerian atau agensi kerajaan sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pengawal.

Dibuat 3 November 2014
[MITI/STS/(S)/443; PN(PU2)628/V]

DATO' SRI MUSTAPA BIN MOHAMED
Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri

STRATEGIC TRADE ACT 2010

STRATEGIC TRADE (UNFREEZING OF PROPERTY IN RELATION TO PROHIBITED
END-USERS) REGULATIONS 2014

IN exercise of the powers conferred by subsection 55(1) of the Strategic Trade Act 2010 [Act 708], the Minister makes the following regulations:

Citation and commencement

1. (1) These regulations may be cited as the **Strategic Trade (Unfreezing of Property in relation to Prohibited End-Users) Regulations 2014**.

(2) These Regulations come into operation on 5 November 2014.

Interpretation

2. In these Regulations—

“property” means a property which has been frozen pursuant to measures taken in relation to a designated person under paragraph 3(1)(a) of the Strategic Trade (United Nations Security Council Resolutions) Regulations 2010 [P.U. (A) 481/2010];

“designated person” means any individual or entity designated as a prohibited end-user under section 8 of the Act and listed in the Second Schedule to the Strategic Trade (Restricted End-Users and Prohibited End-Users) Order 2010 [P.U. (A) 484/2010];

“applicant” means a person who makes an application for the unfreezing of his property under regulation 3.

Application for unfreezing of property

3. (1) A person who is inadvertently affected by the freezing of his property on the reason that he has the same or similar name with a designated person may submit an application to the Controller for the unfreezing of such property.

(2) An application under subregulation (1) shall—

(a) be in a form determined by the Controller;

(b) contain particulars of the applicant and of the property of the applicant, and detailed information on the freezing of such property; and

(c) supported by relevant documents as the Controller considers necessary.

(3) The Controller may, at any time after the receipt of an application under subregulation (1), require the applicant to provide any additional document or information within the period specified by the Controller.

(4) If the additional document or information required under subregulation (3) is not provided by the applicant within the period specified or any extended period granted by the Controller, the application shall be deemed to be withdrawn and shall not be further proceeded with, without prejudice to a fresh application being submitted by the applicant.

(5) The Controller may, after considering the application under subregulation (1) and any additional document or information under subregulation (3), if any, authorize or refuse to authorize the unfreezing of the property of the applicant.

(6) The decision of the Controller to authorize or refuse to authorize the unfreezing of the property of the applicant under subregulation (5) shall be communicated to the applicant.

(7) If the Controller authorizes the unfreezing of the property of the applicant under subregulation (5), such authorization shall be communicated to the relevant authority and the relevant authority shall inform the relevant institution under its regulation and supervision to unfreeze the property of the applicant.

(8) For the purposes of this regulation, “relevant authority” means the relevant Ministry or government agency involved in the freezing of the property of the applicant.

Consultation and co-operation

4. For the purposes of these Regulations, the Controller may consult or co-operate with any Ministry or government agency, as the Controller deems appropriate.

Made 3 November 2014
[MITI/STS/(S)/443; PN(PU2)628/V]

DATO' SRI MUSTAPA BIN MOHAMED
Minister of International Trade and Industry