



27 Mei 2014
27 May 2014
P.U. (A) 143

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM
DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN
(PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014

*ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM
FINANCING (AMENDMENT OF SECOND SCHEDULE)
ORDER 2014*



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

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN 2001

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN
PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2014

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 85 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [*Akta 613*], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama

1. Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pindaan Jadual Kedua) 2014**.

Pindaan Jadual Kedua

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

- (a) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 [*Akta 17*]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalan*</i>
Akta Eksais 1976 [<i>Akta 176</i>]	
Seksyen 71	Membuat pernyataan salah dan memalsukan dokumen
Seksyen 73	Keengganan untuk menjawab soalan atau memberi maklumat palsu
Seksyen 74	Mengelak duti eksais dan pengilangan haram barang yang berduti

”;

- (b) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut :

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta 582]	
Seksyen 67	Maklumat palsu
<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Perlesenan) 2005 [P.U. (A) 516/2005]	
Peraturan 5	Larangan terhadap mengeluarkan atau menjual, <i>dsb.</i> , tanpa lesen
Peraturan 21	Pematuhan syarat yang dikenakan atas lesen
Peraturan 40	Larangan terhadap pencurian

”;

- (c) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 [Akta 400]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [Akta 731]	
Seksyen 4	Larangan menjalankan perniagaan perkhidmatan wang

”;

- (d) dengan memasukkan selepas kepala “Kanun Keseksaan [Akta 574]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Cukai Jualan 1972 [Akta 64]	
Seksyen 43	Kegagalan untuk patuh dengan notis, <i>dsb.</i>
Seksyen 43A	Pengelakkan cukai jualan

”; dan

- (e) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Perindustrian Sekuriti 1983 [Akta 280]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Cukai Perkhidmatan 1975 [Akta 151]	
Seksyen 29	Kegagalan untuk patuh dengan notis, <i>dsb.</i>
Seksyen 32	Pengelakkan cukai perkhidmatan

”.

Dibuat 15 Mei 2014
[BNM. JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XIV]

DATO' SERI HAJI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Kewangan Kedua

ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING (AMENDMENT OF
SECOND SCHEDULE) ORDER 2014

IN exercise of the powers conferred by section 85 of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 [*Act 613*], the Minister makes the following order:

Citation

1. This order may be cited as the **Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Amendment of Second Schedule) Order 2014**.

Amendment of Second Schedule

2. The Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 is amended in the Second Schedule—

(a) by inserting after the heading “Exchange Control Act 1953 [*Act 17*]” and the items relating to it the following heading and items:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Excise Act 1976 [<i>Act 176</i>]	
Section 71	Making incorrect statement and falsifying documents
Section 73	Refusing to answer questions or giving false information
Section 74	Evasion of excise duty and illegal manufacture of dutiable goods

”;

- (b) by inserting after the heading “Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 [Act 694]” and the items relating to it the following headings and items:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Malaysian Palm Oil Board Act 1998 [Act 582]	
Section 67	False information
<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Malaysian Palm Oil Board (Licensing) Regulations 2005 [P.U. (A) 516/2005]	
Regulation 5	Prohibition against producing or selling, etc., without licence
Regulation 21	Compliance with conditions imposed on licensee
Regulation 40	Prohibition against pilfering

”;

- (c) by inserting after the heading “Moneylenders Act [Act 400]” and the items relating to it the following heading and item:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Money Services Business Act 2011 [Act 731]	
Section 4	Prohibition from carrying on money services business

”;

- (d) by inserting after the heading “Penal Code [Act 574]” and the items relating to it the following heading and items:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Sales Tax Act 1972 [Act 64]	
Section 43	Failure to comply with notice, <i>etc.</i>
Section 43A	Evasion of sales tax

”; and

- (e) by inserting after the heading “Securities Industry Act 1983 [Act 280]” and the items relating to it the following heading and items:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Service Tax Act 1975 [Act 151]	
Section 29	Failure to comply with notice, <i>etc.</i>
Section 32	Evasion of service tax

”.

Made 15 May 2014
[BNM. JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XIV]

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