



17 Mei 2012
17 May 2012
P.U. (A) 144

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012

ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING (AMENDMENT OF SECOND SCHEDULE) ORDER 2012



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) 2012

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) 2012**.

Pindaan Jadual Kedua

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

(a) dalam kepala “Akta Antipemerdagangan Orang 2007 [*Akta 670*]” dengan memasukkan selepas perkataan “Antipemerdagangan Orang” perkataan “dan Antipenyeludupan Migran”;

(b) dengan memasukkan butiran yang berikut di bawah kepala “Akta Antipemerdagangan Orang 2007 [*Akta 670*]”:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 15A	Kesalahan berhubung dengan pemerdagangan orang dalam transit
Seksyen 26A	Kesalahan penyeludupan migran
Seksyen 26B	Kesalahan penyeludupan migran yang lebih berat

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 26C	Kesalahan berhubung dengan migran yang diseludup dalam transit
Seksyen 26D	Kesalahan mendapat keuntungan daripada kesalahan penyeludupan migran
Seksyen 26E	Dokumen perjalanan atau pengenalan diri fraud
Seksyen 26F	Menyediakan kemudahan bagi membantu penyeludupan migran
Seksyen 26G	Menyediakan perkhidmatan bagi maksud penyeludupan migran
Seksyen 26H	Menyembunyikan atau melindungi migran yang diseludup dan penyeludup migran
Seksyen 26I	Menyokong kesalahan penyeludupan migran
Seksyen 26J	Kesalahan mengangkut migran yang diseludup
Seksyen 26K	Obligasi pemunya, dsb., pengangkut

”;

(c) dengan memasukkan butiran yang berikut di bawah kepala “Akta Syarikat 1965 [Akta 125]”:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 91	Tiada isu tanpa surat ikatan yang diluluskan

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 131	Penzahiran kepentingan dalam kontrak, harta, jawatan, dsb.
Seksyen 132C	Kelulusan syarikat dikehendaki bagi pelupusan aku janji atau harta syarikat oleh pengarah
Seksyen 132E	Urus niaga harta penting oleh pengarah atau pemegang syer utama
Seksyen 363	Sekatan ke atas penawaran syer, debentur, dsb. bagi langganan atau pembelian
Seksyen 364	Kenyataan palsu dan mengelirukan
Seksyen 364A	Laporan palsu
Seksyen 368	Fraud oleh pegawai

”;

(d) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Syarikat 1965 [*Akta 125*]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Kawalan Bekalan 1961 [<i>Akta 122</i>]	
Seksyen 21	Milikan barang-barang terkawal yang menyalahi undang-undang

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 [P.U. (A) 103/1974]	
Peraturan 3	Lesen dikehendaki untuk berniaga barang-barang berjadual dan untuk mengilang
Peraturan 13	Penyenggaraan buku-buku

”;

(e) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [Akta 618]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 [Akta 500]	
Seksyen 4	Perniagaan jualan langsung hendaklah dijalankan hanya dengan lesen
Seksyen 27B	Menyalahi undang-undang untuk mempromosikan atau menjalankan skim piramid

”; dan

(f) 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 Perdagangan Strategik 2010 [Akta 708]	
Seksyen 9	Eksport, pemindahan dan transit barang strategik dan barang tidak tersenarai
Seksyen 10	Pemberian bantuan teknikal
Seksyen 11	Pembrokeran barang strategik
Seksyen 12	Transaksi yang melibatkan barang tidak tersenarai dan aktiviti terhad
Seksyen 18	Penggunaan permit tanpa kebenaran
Seksyen 21	Penggantungan permit atau pendaftaran apabila hilang kelayakan
Seksyen 23	Pengendorsan pada permit
Seksyen 24	Penyenggaraan dokumen dan daftar
Seksyen 33	Kuasa menggeledah pengangkutan
Seksyen 40	Kesalahan berkenaan dengan maklumat
Seksyen 46	Halangan pegawai diberi kuasa
Seksyen 51	Notis bagi penzahiran maklumat

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Peraturan-Peraturan Perdagangan Strategik (Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) 2010 [P.U. (A) 481/2010]	
Peraturan 3	Pelaksanaan resolusi ketakcambahan senjata pemusnah besar-besaran Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

”.

Dibuat 11 Mei 2012
[BNM. JUN 1125/3603; PN(PU2)622/IX]

DATO' SERI 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 2012

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 2012**.

Amendment of Second Schedule

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

(a) in the heading “Anti-Trafficking in Persons Act 2007 [*Act 670*]”, by inserting after the words “Anti-Trafficking in Persons” the words “and Anti-Smuggling of Migrants”;

(b) by inserting the following items under the heading “Anti-Trafficking in Persons Act 2007 [*Act 670*]”:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Section 15A	Offence in relation to trafficked person in transit
Section 26A	Offence of smuggling of migrants
Section 26B	Aggravated offence of smuggling of migrants
Section 26C	Offence in relation to smuggled migrant in transit

Section 26D	Offence of profiting from the offence of smuggling of migrants
Section 26E	Fraudulent travel or identity documents
Section 26F	Providing facilities in support of smuggling of migrants
Section 26G	Providing services for purposes of smuggling of migrants
Section 26H	Concealing or harbouring smuggled migrants and migrants smugglers
Section 26I	Supporting offence of smuggling of migrants
Section 26J	Offence of conveyance of smuggled migrants
Section 26K	Obligation of owner, <i>etc.</i> of conveyance

”;

(c) by inserting the following items under the heading “Companies Act 1965 [Act 125]”:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Section 91	No issue without approved deed
Section 131	Disclosure of interests in contracts, property, offices, <i>etc.</i>
Section 132C	Approval of company required for disposal by directors of company’s undertaking or property
Section 132E	Substantial property transaction by director or substantial shareholder

Section 363	Restriction on offering shares, debentures, <i>etc.</i> for subscription or purchase
Section 364	False and misleading statements
Section 364A	False reports
Section 368	Frauds by officers

”;

(d) by inserting after the heading “Companies Act 1965 [Act 125]” and the items relating to it the following headings and items:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Control of Supplies Act 1961 [Act 122]	
Section 21	Unlawful possession of controlled articles
<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Control of Supplies Regulations 1974 [P.U. (A) 103/1974]	
Regulation 3	Licence required for dealing in scheduled articles, and for manufacturing
Regulation 13	Maintenance of books

”;

(e) by inserting after the heading “Development Financial Institutions Act 2002 [Act 618]” and the items relating to it the following headings and items:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Direct Sales and Anti-Pyramid Scheme Act 1993 [Act 500]	
Section 4	Direct sales business to be carried on only under licence
Section 27B	Unlawful to promote or conduct pyramid scheme and

”; and

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

“

Offences	Description*
Strategic Trade Act 2010[Act 708]	
Section 9	Export, transshipment and transit of strategic items and unlisted items
Section 10	Provision of technical assistance
Section 11	Brokering of strategic items
Section 12	Transactions involving unlisted items and restricted activities
Section 18	Unauthorized use of permit

Offences	Description*
Section 21	Suspension of permit or registration upon disqualification
Section 23	Endorsement on permit
Section 24	Maintenance of documents and register
Section 33	Power to search conveyances
Section 40	Offences with respect to information
Section 46	Obstruction of authorized officer
Section 51	Notice for disclosure of information
Offences	Description*
Strategic Trade (United Security Council Resolutions) Regulations 2010 [P.U. (A) 481/2010]	
Regulation 3	Implementation of United Nations Security Council non-proliferation of weapons of mass destruction resolutions

”.

Made 11 May 2012
[BNM. JUN 1125/3603; PN(PU2)622/IX]

DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Second Minister of Finance