



4 Oktober 2024
4 October 2024
P.U. (B) 397

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA

NOTICE TO THIRD PARTIES

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

NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 61(2) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [*Akta 613*], dibaca bersama seksyen 55, notis diberikan kepada mana-mana pihak ketiga yang menuntut mempunyai apa-apa kepentingan dalam harta yang dinyatakan dalam Jadual yang menjadi hal perkara dalam pertuduhan di bawah perenggan 4(1)(b) terhadap Leong Yih Pak dan Leong Jun Yuan supaya hadir di hadapan Mahkamah Sesyen Jenayah 1, Selayang pada 15 Oktober 2024 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM278,590.32 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Soon Lee Gas Industry di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Kepong, Kuala Lumpur, nombor akaun 28400003362
2. Wang tunai berjumlah RM58,912.47 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa bersama Leong Yih Pak dan Leong Jun Yuan di Public Bank Berhad, Cawangan Kepong, Kuala Lumpur, nombor akaun 3196148106

Bertarikh 2 Oktober 2024

[PRM(Perb. Bhg. Pendakwaan) 16/2019; PN(PU2)622/JLD.52]

LAILATUL ZURAIDA BINTI HARRON @ HARUN

Hakim

Mahkamah Sesyen Jenayah 1, Selayang

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING
AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001

NOTICE TO THIRD PARTIES

IN exercise of the powers conferred by subsection 61(2) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 [*Act 613*], read together with section 55, notice is given to any third party who claims to have any interest in the properties specified in the Schedule which are the subject matter in the charge under paragraph 4(1)(b) against Leong Yih Pak and Leong Jun Yuan to attend before Criminal Sessions Court 1, Selayang on 15 October 2024 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totalling RM278,590.32 and any accretion to it in the current account of Soon Lee Gas Industry at the Hong Leong Bank Berhad, Kepong Branch, Kuala Lumpur, account number 28400003362
2. Cash totalling RM58,912.47 and any accretion to it in the joint current account of Leong Yih Pak and Leong Jun Yuan at the Public Bank Berhad, Kepong Branch, Kuala Lumpur, account number 3196148106

Dated 2 October 2024
[PRM(Perb. Bhg. Pendakwaan) 16/2019; PN(PU2)622/JLD.52]

LAILATUL ZURAIDA BINTI HARRON @ HARUN
Judge
Criminal Sessions Court 1, Selayang