



15 Ogos 2024
15 August 2024
P.U. (B) 315

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*], notis diberikan kepada mana-mana pihak ketiga yang menuntut mempunyai apa-apa kepentingan dalam harta yang dinyatakan dalam Jadual yang menjadi hal perkara dalam prosiding di bawah subseksyen 56(1) terhadap Vertical Store Sdn. Bhd., LYP Automobile Sdn. Bhd., Mantarani bin Ahmad, Kohh Kitchen Enterprise, GWC Global Sdn. Bhd. dan HCK Global Sdn. Bhd. supaya hadir di hadapan Mahkamah Tinggi Jenayah 3, Johor Bahru pada 25 Ogos 2024 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM8,573.89 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Vertical Store Sdn. Bhd. di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Taman Ungku Tun Aminah, Skudai, Johor, nombor akaun 12300305757
2. Wang tunai berjumlah RM38,583.16 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa LYP Automobile Sdn. Bhd. di CIMB Islamic Bank Berhad, Cawangan Ayer Itam, Pulau Pinang, nombor akaun 8605216158
3. Wang tunai berjumlah RM755.75 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Mantarani bin Ahmad di Hong Leong Islamic Bank Berhad, Cawangan Menara Hong Leong, Bukit Damansara, Kuala Lumpur, nombor akaun 39551053569

4. Wang tunai berjumlah RM17,678.27 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Kohh Kitchen Enterprise di RHB Bank Berhad, Cawangan Jalan Besar Jinjang Utara, Kuala Lumpur, nombor akaun 21435200054505
5. Wang tunai berjumlah RM606,711.62 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa GWC Global Sdn. Bhd. di CIMB Bank Berhad, Cawangan Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur, nombor akaun 8010720680
6. Wang tunai berjumlah RM577,628.37 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa HCK Global Sdn. Bhd. di RHB Islamic Bank Berhad, Cawangan Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor, nombor akaun 26217500006219

Bertarikh 4 Ogos 2024

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 80/2023; PN(PU2)622/JLD.52]

SURIYATI HASIMAH BINTI MOHD HASHIM
Pesuruhjaya Kehakiman
Mahkamah Tinggi Jenayah 3, Johor Bahru

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*], 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 proceedings under subsection 56(1) against Vertical Store Sdn. Bhd., LYP Automobile Sdn. Bhd., Mantarani bin Ahmad, Kohh Kitchen Enterprise, GWC Global Sdn. Bhd. and HCK Global Sdn. Bhd. to attend before Criminal High Court 3, Johor Bahru on 25 August 2024 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totalling RM8,573.89 and any accretion to it in the current account of Vertical Store Sdn. Bhd. at the Hong Leong Bank Berhad, Taman Ungku Tun Aminah Branch, Skudai, Johore, account number 12300305757
2. Cash totalling RM38,583.16 and any accretion to it in the current account of LYP Automobile Sdn. Bhd. at the CIMB Islamic Bank Berhad, Ayer Itam Branch, Penang, account number 8605216158
3. Cash totalling RM755.75 and any accretion to it in the savings account of Mantarani bin Ahmad at the Hong Leong Islamic Bank Berhad, Menara Hong Leong Branch, Bukit Damansara, Kuala Lumpur, account number 39551053569
4. Cash totalling RM17,678.27 and any accretion to it in the current account of Kohh Kitchen Enterprise at the RHB Bank Berhad, Jalan Besar Jinjang Utara Branch, Kuala Lumpur, account number 21435200054505

5. Cash totalling RM606,711.62 and any accretion to it in the current account of GWC Global Sdn. Bhd. at the CIMB Bank Berhad, Taman Tun Dr Ismail Branch, Kuala Lumpur, account number 8010720680
6. Cash totalling RM577,628.37 and any accretion to it in the current account of HCK Global Sdn. Bhd. at the RHB Islamic Bank Berhad, Bandar Utama Branch, Petaling Jaya, Selangor, account number 26217500006219

Dated 4 August 2024

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 80/2023; PN(PU2)622/JLD.52]

SURIYATI HASIMAH BINTI MOHD HASHIM
Judicial Commissioner
Criminal High Court 3, Johor Bahru