



1 Julai 2024
1 July 2024
P.U. (B) 241

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 Chong Chui Li dan Fonica Digital Sdn. Bhd. supaya hadir di hadapan Mahkamah Tinggi 1, Kota Bharu pada 3 Julai 2024 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM5,898.92 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Chong Chui Li di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Kemaman, Terengganu, nombor akaun 21700009520
2. Wang tunai berjumlah RM1,569.02 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Chong Chui Li di CIMB Bank Berhad, Cawangan Kemaman, Terengganu, nombor akaun 7049699223
3. Wang tunai berjumlah RM3,261.29 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Chong Chui Li di Ambank Islamic Berhad, Cawangan Kemaman, Terengganu, nombor akaun 8881044029621
4. Wang tunai berjumlah RM1,846.41 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Chong Chui Li di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Kemaman, Terengganu, nombor akaun 563028641774

5. Wang tunai berjumlah RM8,710.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Fonica Digital Sdn. Bhd. di Malayan Banking Berhad, Cawangan Pandan Indah, Kuala Lumpur, nombor akaun 514383617225

Bertarikh 30 Jun 2024

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 47/2022; PN(PU2)622/JLD.52]

DATO' AZMI BIN ABDULLAH
Hakim
Mahkamah Tinggi 1, Kota Bharu

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 Chong Chui Li and Fonica Digital Sdn. Bhd. to attend before High Court 1, Kota Bharu on 3 July 2024 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totalling RM5,898.92 and any accretion to it in the current account of Chong Chui Li at the Hong Leong Bank Berhad, Kemaman Branch, Terengganu, account number 21700009520
2. Cash totalling RM1,569.02 and any accretion to it in the savings account of Chong Chui Li at the CIMB Bank Berhad, Kemaman Branch, Terengganu, account number 7049699223
3. Cash totalling RM3,261.29 and any accretion to it in the current account of Chong Chui Li at the Ambank Islamic Berhad, Kemaman Branch, Terengganu, account number 8881044029621
4. Cash totalling RM1,846.41 and any accretion to it in the current account of Chong Chui Li at the Maybank Islamic Berhad, Kemaman Branch, Terengganu, account number 563028641774
5. Cash totalling RM8,710.00 and any accretion to it in the current account of Fonica Digital Sdn. Bhd. at the Malayan Banking Berhad, Pandan Indah Branch, Kuala Lumpur, account number 514383617225

Dated 30 June 2024

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 47/2022; PN(PU2)622/JLD.52]

DATO' AZMI BIN ABDULLAH

Judge

High Court 1, Kota Bharu