



14 Ogos 2023  
14 August 2023  
P.U. (B) 337

# 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 Azraie bin Jamaludin, Wan Zainon binti Syed Ismail, Khalifa Global Network (M) Sdn. Bhd. dan Triple Leap Sdn. Bhd. supaya hadir di hadapan Mahkamah Tinggi Jenayah 7, Kuala Lumpur pada 25 Ogos 2023 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM13,400.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Azraie bin Jamaludin di Bank Islam Malaysia Berhad, Cawangan Selayang, Batu Caves, Selangor, nombor akaun 14069020563422
2. Wang tunai berjumlah RM387.24 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Wan Zainon binti Syed Ismail di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Larkin Perdana, Johor Bahru, Johor, nombor akaun 151593101938
3. Wang tunai berjumlah RM862.95 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Khalifa Global Network (M) Sdn. Bhd. di Affin Islamic Bank Berhad, Cawangan Cyberjaya, Selangor, nombor akaun 106730003970

4. Wang tunai berjumlah RM631,089.11 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Triple Leap Sdn. Bhd. di Public Bank Berhad, Cawangan Changkat Thambi Dollah, Kuala Lumpur, nombor akaun 3223720704

Bertarikh 9 Ogos 2023

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan)20/2023; PN(PU2)622/JLD. 49]

DATO' AZHAR BIN ABDUL HAMID

*Hakim*

*Mahkamah Tinggi Jenayah 7, Kuala Lumpur*

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 Azraie bin Jamaludin, Wan Zainon binti Syed Ismail, Khalifa Global Network (M) Sdn. Bhd. and Triple Leap Sdn. Bhd. to attend before Criminal High Court 7, Kuala Lumpur on 25 August 2023 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totalling RM13,400.00 and any accretion to it in the savings account of Azraie bin Jamaludin at Bank Islam Malaysia Berhad, Selayang Branch, Batu Caves, Selangor, account number 14069020563422
2. Cash totalling RM387.24 and any accretion to it in the savings account of Wan Zainon binti Syed Ismail at Maybank Islamic Berhad, Larkin Perdana Branch, Johor Bahru, Johore, account number 151593101938
3. Cash totalling RM862.95 and any accretion to it in the current account of Khalifa Global Network (M) Sdn. Bhd. at Affin Islamic Bank Berhad, Cyberjaya Branch, Selangor, account number 106730003970

4. Cash totalling RM631,089.11 and any accretion to it in the current account of Triple Leap Sdn. Bhd. at Public Bank Berhad, Changkat Thambi Dollah Branch, Kuala Lumpur, account number 3223720704

Dated 9 August 2023

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan)20/2023; PN(PU2)622/JLD. 49]

DATO' AZHAR BIN ABDUL HAMID  
*Judge*  
*Criminal High Court 7, Kuala Lumpur*