



23 Jun 2022
23 June 2022
P.U. (B) 297

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 Smartway IT Resources Sdn. Bhd. dan Michelle Chuah Mun Yei supaya hadir di hadapan Mahkamah Tinggi Jenayah 4, Kuala Lumpur pada 6 Julai 2022 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM87,796.84 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Smartway IT Resources Sdn. Bhd. di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Jalan Ipoh, Kuala Lumpur, nombor akaun 5600360925
2. Wang tunai berjumlah RM43,498.14 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Michelle Chuah Mun Yei di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Times Square, Kuala Lumpur, nombor akaun 29300036029

Bertarikh 8 April 2022

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 6/2022; PN(PU2)622/JLD. 45]

DATO' MUHAMMAD JAMIL BIN HUSSIN
Hakim
Mahkamah Tinggi Jenayah 4, 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 Smartway IT Resources Sdn. Bhd. and Michelle Chuah Mun Yei to attend before Criminal High Court 4, Kuala Lumpur on 6 July 2022 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totalling RM87,796.84 and any accretion to it in the current account of Smartway IT Resources Sdn. Bhd. at Hong Leong Bank Berhad, Jalan Ipoh Branch, Kuala Lumpur, account number 5600360925
2. Cash totalling RM43,498.14 and any accretion to it in the current account of Michelle Chuah Mun Yei at Hong Leong Bank Berhad, Times Square Branch, Kuala Lumpur, account number 29300036029

Dated 8 April 2022

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 6/2022; PN(PU2)622/JLD. 45]

DATO' MUHAMMAD JAMIL BIN HUSSIN
Judge
Criminal High Court 4, Kuala Lumpur