



14 Februari 2022
14 February 2022
P.U. (B) 96

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 CH Min Enterprise, Hee Chun Onn dan Teoh Zhen Feng supaya hadir di hadapan Mahkamah Tinggi Jenayah, Kuantan pada 22 Februari 2022 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM531.77 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa CH Min Enterprise di CIMB Islamic Bank Berhad, Cawangan Jalan Tun Ismail, Kuantan, Pahang, nombor akaun 8604017666
2. Wang tunai berjumlah RM45.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa CH Min Enterprise di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Jalan Beserah, Kuantan, Pahang, nombor akaun 27100047708
3. Wang tunai berjumlah RM1,812.30 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa CH Min Enterprise di Malayan Banking Berhad, Cawangan Jalan Beserah, Kuantan, Pahang, nombor akaun 506164239042
4. Wang tunai berjumlah RM3,064.09 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Hee Chun Onn di CIMB Islamic Bank Berhad, Cawangan Jalan Tun Ismail, Kuantan, Pahang, nombor akaun 7630880511

5. Wang tunai berjumlah RM41,922.97 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Teoh Zhen Feng di RHB Islamic Bank Berhad, Cawangan Jalan Air Putih, Kuantan, Pahang, nombor akaun 15605000025445

Bertarikh 9 Februari 2022

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 64/2021; PN(PU2)622/Jld. 43]

DATO' HAJI ZAINAL AZMAN BIN AB. AZIZ

Hakim

Mahkamah Tinggi Jenayah, Kuantan

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 CH Min Enterprise, Hee Chun Onn and Teoh Zhen Feng to attend before the Criminal High Court, Kuantan on 22 February 2022 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totaling RM531.77 and any accretion to it in the current account of CH Min Enterprise at the CIMB Islamic Bank Berhad, Jalan Tun Ismail Branch, Kuantan, Pahang, account number 8604017666
2. Cash totaling RM45.00 and any accretion to it in the current account of CH Min Enterprise at the Hong Leong Bank Berhad, Jalan Beserah Branch, Kuantan, Pahang, account number 27100047708
3. Cash totaling RM1,812.30 and any accretion to it in the current account of CH Min Enterprise at the Malayan Banking Berhad, Jalan Beserah Branch, Kuantan, Pahang, account number 506164239042
4. Cash totaling RM3,064.09 and any accretion to it in the savings account of Hee Chun Onn at the CIMB Islamic Bank Berhad, Jalan Tun Ismail Branch, Kuantan, Pahang, account number 7630880511
5. Cash totaling RM41,922.97 and any accretion to it in the savings account of Teoh Zhen Feng at the RHB Islamic Bank Berhad, Jalan Air Putih Branch, Kuantan, Pahang, account number 15605000025445

Dated 9 February 2022

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 64/2021; PN(PU2)622/Jld. 43]

DATO' HAJI ZAINAL AZMAN BIN AB. AZIZ

Judge

Criminal High Court, Kuantan