



2 September 2021  
2 September 2021  
P.U. (B) 454

# 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 Tan Cheah Wei, Tan Say Lak dan Tan Hoai Mei supaya hadir di hadapan Mahkamah Tinggi Jenayah 1, Sungai Petani pada 6 September 2021 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM5,644.02 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Tan Cheah Wei di Public Islamic Bank Berhad, Cawangan Kulim, Kedah, nombor akaun 4809637326
2. Wang tunai berjumlah RM1,058.76 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Tan Cheah Wei di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Kulim, Kedah, nombor akaun 5960118635
3. Wang tunai berjumlah RM34.19 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Tan Cheah Wei di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Kulim, Kedah, nombor akaun 05950295135
4. Wang tunai berjumlah RM125,488.42 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Tan Say Lak dan Tan Hoai Mei di Public Bank Berhad, Cawangan Kulim, Kedah, nombor akaun 3103032318

Bertarikh 30 Ogos 2021

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 48/2020; PN(PU2)622/Jld. 40]

CHAN JIT LI

*Hakim*

*Mahkamah Tinggi Jenayah 1, Sungai Petani*

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 Tan Cheah Wei, Tan Say Lak and Tan Hoai Mei to attend before Criminal High Court 1, Sungai Petani on 6 September 2021 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totaling RM5,644.02 and any accretion to it in the savings account of Tan Cheah Wei at Public Islamic Bank Berhad, Kulim Branch, Kedah, account number 4809637326
2. Cash totaling RM1,058.76 and any accretion to it in the fixed deposit account of Tan Cheah Wei at Hong Leong Bank Berhad, Kulim Branch, Kedah, account number 5960118635
3. Cash totaling RM34.19 and any accretion to it in the savings account of Tan Cheah Wei at Hong Leong Bank Berhad, Kulim Branch, Kedah, account number 05950295135
4. Cash totaling RM125,488.42 and any accretion to it in the current account of Tan Say Lak and Tan Hoai Mei at Public Bank Berhad, Kulim Branch, Kedah, account number 3103032318

Dated 30 August 2021

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 48/2020; PN(PU2)622/Jld. 40]

CHAN JIT LI

*Judge*

*Criminal High Court 1, Sungai Petani*