



1 April 2021  
1 April 2021  
P.U. (B) 185

# 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 Lim Di En, Tung Chia Lai, Lim Koon Khee, Lim Khang Hui, Chong Thing Chien, Kok Boon Chung, Low Yong Pei, Lee Chia Soon, Suri a/p Pridi, Low Kim Boey, Ng Sze Sing, Roslina binti Mastor dan Khoo Soo Lin supaya hadir di hadapan Mahkamah Tinggi, Sungai Petani pada 6 April 2021 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM8,537.04 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Lim Di En di Malayan Banking Berhad, Cawangan Lagenda Heights, Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 102184004472
2. Wang tunai berjumlah RM388.04 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Lim Di En di CIMB Bank Berhad, Cawangan Jalan Kg. Baru, Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 7046832983
3. Wang tunai berjumlah RM5,987.48 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Lim Di En di Public Bank Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 6322901302
4. Wang tunai berjumlah RM549.82 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Lim Di En di OCBC Al-Amin Bank Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 1742052638

5. Kereta Toyota Camry 2.5V AT bernombor pendaftaran PNV 3663 yang didaftarkan kepada Lim Di En
6. Wang tunai berjumlah RM28,274.41 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Tung Chia Lai di Malayan Banking Berhad, Cawangan Taman Ria Jaya, Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 102103211767
7. Wang tunai berjumlah RM617.61 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Tung Chia Lai di CIMB Bank Berhad, Cawangan Jalan Kg. Baru, Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 7060835570
8. Wang tunai berjumlah RM575.69 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Lim Koon Khee di Malayan Banking Berhad, Cawangan Juru, Pulau Pinang, nombor akaun 107303063850
9. Wang tunai berjumlah RM54,557.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Lim Koon Khee di Malayan Banking Berhad, Cawangan Taman Ria Jaya, Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 502102220393
10. Wang tunai berjumlah RM1,279.24 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Lim Khang Hui di Malayan Banking Berhad, Cawangan Taman Pelangi, Johor Bahru, Johor, nombor akaun 101272091306
11. Wang tunai berjumlah RM2,506.59 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Lim Khang Hui di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Lagenda Heights, Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 552189505966
12. Wang tunai berjumlah RM2,038.82 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Lim Khang Hui di Public Bank Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 4536623615

13. Wang tunai berjumlah RM4,537.91 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Lim Khang Hui di OCBC Al-Amin Bank Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 1742052611
14. Wang tunai berjumlah RM11,035.13 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Chong Thing Chien di Malayan Banking Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 502054704547
15. Wang tunai berjumlah RM37,978.82 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Kok Boon Chung di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Lagenda Heights, Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 152189171295
16. Wang tunai berjumlah RM712.46 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Kok Boon Chung di Public Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 6376785721
17. Cek jurubank Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Jalan Petaling, Kuala Lumpur, bernombor 112985 berjumlah RM16,853.00 bertarikh 21 Julai 2020 sebagai wang bon kepada kereta Honda City 1.5E bernombor pendaftaran PMK 6468 yang didaftarkan kepada Kok Boon Chung yang disita pada 21 Julai 2020
18. Wang tunai berjumlah RM525.87 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Low Yong Pei di Maybank Islamic Bank Berhad, Cawangan Taman Pelangi, Johor Bahru, Johor, nombor akaun 151276190800
19. Cek jurubank Malayan Banking Berhad, Cawangan Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, bernombor 143974 berjumlah RM15,599.00 bertarikh 27 Julai 2020 sebagai wang bon kepada kereta Toyota Vios 1.5J bernombor pendaftaran JRP 7148 yang didaftarkan kepada Low Yong Pei yang disita pada 27 Julai 2020

20. Wang tunai berjumlah RM6,359.94 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Lee Chia Soon di Public Bank Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 6318829406
21. Wang tunai berjumlah RM941.01 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Suri a/p Pridi di Public Bank Berhad, Cawangan Kuala Ketil, Kedah, nombor akaun 6397478020
22. Wang tunai berjumlah RM5,292.65 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Low Kim Boey di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Lagenda Heights, Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 152189032665
23. Wang tunai berjumlah RM12,103.70 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Low Kim Boey di Public Bank Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 1266624805
24. Wang tunai berjumlah RM2,637.41 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Low Kim Boey di HSBC Bank Malaysia Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 331184762025
25. Wang tunai berjumlah RM144,902.76 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Ng Sze Sing di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Lagenda Heights, Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 552189510066
26. Wang tunai berjumlah RM21,895.48 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Ng Sze Sing di Public Bank Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 6387102717
27. Wang tunai berjumlah RM3,125.09 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Ng Sze Sing di OCBC Al-Amin Bank Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 1742052603

28. Wang tunai berjumlah RM122,341.05 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan tetap Ng Sze Sing dan Lim Khang Hui di OCBC Al-Amin Bank Berhad, Cawangan Sungai Petani, Kedah, nombor akaun 1743031081
29. Kereta Proton Saga FL 1.3 CVT bernombor pendaftaran WA 4681 H yang didaftarkan kepada Roslina binti Mastor
30. Kereta Nissan Almera 1.5E AT bernombor pendaftaran WA 3654 H yang didaftarkan kepada Khoo Soo Lin

Bertarikh 30 Mac 2021

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 46/2020; PN(PU2)622/Jld. 39]

CHAN JIT LI

*Hakim*

*Mahkamah Tinggi, 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 Lim Di En, Tung Chia Lai, Lim Koon Khee, Lim Khang Hui, Chong Thing Chien, Kok Boon Chung, Low Yong Pei, Lee Chia Soon, Suri a/p Pridi, Low Kim Boey, Ng Sze Sing, Roslina binti Mastor and Khoo Soo Lin to attend before High Court, Sungai Petani on 6 April 2021 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totalling RM8,537.04 and any accretion to it in the savings account of Lim Di En at the Malayan Banking Berhad, Lagenda Heights Branch, Sungai Petani, Kedah, account number 102184004472
2. Cash totalling RM388.04 dan and any accretion to it in the savings account of Lim Di En at the CIMB Bank Berhad, Jalan Kg. Baru Branch, Sungai Petani, Kedah, account number 7046832983
3. Cash totalling RM5,987.48 and any accretion to it in the savings account of Lim Di En at the Public Bank Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 6322901302
4. Cash totalling RM549.82 and any accretion to it in the savings account of Lim Di En at the OCBC Al-Amin Bank Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 1742052638

5. Toyota Camry 2.5V AT motocar with registration number PNV 3663 registered to Lim Di En
6. Cash totalling RM28,274.41 and any accretion to it in the savings account of Tung Chia Lai at the Malayan Banking Berhad, Taman Ria Jaya Branch, Sungai Petani, Kedah, account number 102103211767
7. Cash totalling RM617.61 and any accretion to it in the savings account of Tung Chia Lai at the CIMB Bank Berhad, Jalan Kg. Baru Branch, Sungai Petani, Kedah, account number 7060835570
8. Cash totalling RM575.69 and any accretion to it in the current account of Lim Koon Khee at the Malayan Banking Berhad, Juru Branch, Penang, account number 107303063850
9. Cash totalling RM54,557.64 and any accretion to it in the current account of Lim Koon Khee at the Malayan Banking Berhad, Taman Ria Jaya Branch, Sungai Petani, Kedah, account number 502102220393
10. Cash totalling RM1,279.24 and any accretion to it in the current account of Lim Khang Hui at the Malayan Banking Berhad, Taman Pelangi Branch, Johor Bahru, Johore, account number 101272091306
11. Cash totalling RM2,506.59 and any accretion to it in the current account of Lim Khang Hui at the Maybank Islamic Berhad, Lagenda Heights Branch, Sungai Petani, Kedah, account number 552189505966
12. Cash totalling RM2,038.82 and any accretion to it in the savings account of Lim Khang Hui at the Public Bank Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 4536623615

13. Cash totalling RM4,537.91 and any accretion to it in the current account of Lim Khang Hui at the OCBC Al-Amin Bank Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 1742052611
14. Cash totalling RM11,035.13 and any accretion to it in the current account of Chong Thing Chien at the Malayan Banking Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 502054704547
15. Cash totalling RM37,978.82 and any accretion to it in the current account of Kok Boon Chung at the Maybank Islamic Berhad, Lagenda Heights Branch, Sungai Petani, Kedah, account number 152189171295
16. Cash totalling RM712.46 and any accretion to it in the current account of Kok Boon Chung at the Public Bank Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 6376785721
17. Banker's cheque Hong Leong Bank Berhad, Jalan Petaling Branch, Kuala Lumpur, number 112985 for the amount of RM16,853.00 dated 21 July 2020 as a bond money to the Honda City 1.5E motorcar with registration number PMK 6468 registered to Kok Boon Chung which was seized on 21 July 2020
18. Cash totalling RM525.87 and any accretion to it in the current account of Low Yong Pei at the Malayan Islamic Bank Berhad, Taman Pelangi Branch, Johor Bahru, Johore, account number 151276190800
19. Banker's cheque Malayan Banking Berhad, Jalan Tun Razak Branch, Kuala Lumpur, number 143974 for the amount of RM15,599.00 dated 27 July 2020 as a bond money to the Toyota Vios 1.5J motorcar with registration number JRP 7148 registered to Low Yong Pei which was seized on 27 July 2020

20. Cash totalling RM6,359.94 and any accretion to it in the current account of Lee Chia Soon at the Public Bank Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 6318829406
21. Cash totalling RM941.01 and any accretion to it in the current account of Suri a/p Pridi at the Public Bank Berhad, Kuala Ketil Branch, Kedah, account number 6397478020
22. Cash totalling RM5,292.65 and any accretion to it in the current account of Low Kim Boey at the Maybank Islamic Berhad, Lagenda Heights Branch, Sungai Petani, Kedah, account number 152189032665
23. Cash totalling RM12,103.70 and any accretion to it in the current account of Low Kim Boey at the Public Bank Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 1266624805
24. Cash totalling RM2,637.41 and any accretion to it in the current account of Low Kim Boey at the HSBC Bank Malaysia Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 331184762025
25. Cash totalling RM144,902.76 and any accretion to it in the current account of Ng Sze Sing at the Maybank Islamic Berhad, Lagenda Heights Branch, Sungai Petani, Kedah, account number 552189510066
26. Cash totalling RM21,895.48 and any accretion to it in the current account of Ng Sze Sing at the Public Bank Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 6387102717
27. Cash totalling RM3,125.09 and any accretion to it in the current account of Ng Sze Sing at the OCBC Al-Amin Bank Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 1742052603

28. Cash totalling RM122,341.05 and any accretion to it in the fixed savings account of Ng Sze Sing and Lim Khang Hui at the OCBC Al-Amin Bank Berhad, Sungai Petani Branch, Kedah, account number 1743031081
29. Proton Saga FL 1.3 CVT motorcar with registration number WB 4681 H registered to Roslina binti Mastor
30. Nissan Almera 1.5E AT motorcar with registration number WA 3654 H registered to Khoo Soo Lin

Dated 30 March 2021

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 46/2020; PN(PU2)622/Jld. 39]

CHAN JIT LI  
*Judge*  
*High Court, Sungai Petani*