



25 Februari 2021
25 February 2021
P.U. (B) 124

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 Pemborong Noor, YN Bunga Trading, Pemborong Beras HY Hayanie dan SHD Utama Trading supaya hadir di hadapan Mahkamah Tinggi Jenayah 3, Alor Setar pada 3 Mac 2021 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM922,927.76 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Pemborong Noor di Hong Leong Islamic Bank Berhad, Cawangan Kulim, Kedah, nombor akaun 059-01-00235-3
2. Wang tunai berjumlah RM769,715.71 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Pemborong Noor di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Bertam, Pulau Pinang, nombor akaun 557410517456
3. Wang tunai berjumlah RM1,395,781.11 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa YN Bunga Trading di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Prai Industrial Estate, Pulau Pinang, nombor akaun 557166310357
4. Wang tunai berjumlah RM2,014.12 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Pemborong Beras HY Hayanie di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Kulim, Kedah, nombor akaun 552031105272

5. Wang tunai berjumlah RM4,199.05 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Pemborong Noor di Public Islamic Bank Berhad, Cawangan Kulim, Kedah, nombor akaun 3813835809
6. Wang tunai berjumlah RM408.94 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Pemborong Beras HY Hayanie di Affin Bank Berhad, Cawangan Seberang Jaya, Pulau Pinang, nombor akaun 10-068-017271-1
7. Wang tunai berjumlah RM495.41 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Pemborong Beras HY Hayanie di Bank Islam Malaysia Berhad, Cawangan Bandar Baru Perda, Pulau Pinang, nombor akaun 07052010012035
8. Wang tunai berjumlah RM43,591.92 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa SHD Utama Trading di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Bukit Mertajam, Pulau Pinang, nombor akaun 557090509089
9. Wang tunai berjumlah RM404.88 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa SHD Utama Trading di Bank Islam Malaysia Berhad, Cawangan Bandar Baru Perda, Pulau Pinang, nombor akaun 07052010011918

Bertarikh 24 Februari 2021

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 19/2018; PN(PU2)622/Jld. 38]

DR. ARIK SANUSI BIN YEOP JOHARI
Pesuruhjaya Kehakiman
Mahkamah Tinggi Jenayah 3, Alor Setar

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 Pemborong Noor, YN Bunga Trading, Pemborong Beras HY Hayanie and SHD Utama Trading to attend before Criminal High Court 3, Alor Setar on 3 March 2021 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totalling RM922,927.76 and any accretion to it in the current account of Pemborong Noor at the Hong Leong Islamic Bank Berhad, Kulim Branch, Kedah, account number 059-01-00235-3
2. Cash totalling RM769,715.71 and any accretion to it in the current account of Pemborong Noor at the Maybank Islamic Berhad, Bertam Branch, Penang, account number 557410517456
3. Cash totalling RM1,395,781.11 and any accretion to it in the current account of YN Bunga Trading at the Maybank Islamic Berhad, Prai Industrial Estate Branch, Penang, account number 557166310357
4. Cash totalling RM2,014.12 and any accretion to it in the current account of Pemborong Beras HY Hayanie at the Maybank Islamic Berhad, Kulim Branch, Kedah, account number 552031105272

5. Cash totalling RM4,199.05 and any accretion to it in the current account of Pemborong Noor at the Public Islamic Bank Berhad, Kulim Branch, Kedah, account number 3813835809
6. Cash totalling RM408.94 and any accretion to it in the current account of Pemborong Beras HY Hayanie at the Affin Bank Berhad, Seberang Jaya Branch, Penang, account number 10-068-017271-1
7. Cash totalling RM495.41 and any accretion to it in the current account of Pemborong Beras HY Hayanie at the Bank Islam Malaysia Berhad, Bandar Baru Perda Branch, Penang, account number 07052010012035
8. Cash totalling RM43,591.92 and any accretion to it in the current account of SHD Utama Trading at the Maybank Islamic Berhad, Bukit Mertajam Branch, Penang, account number 557090509089
9. Cash totalling RM404.88 and any accretion to it in the current account of SHD Utama Trading at the Bank Islam Malaysia Berhad, Bandar Baru Perda Branch, Penang, account number 07052010011918

Dated 24 February 2021

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 19/2018; PN(PU2)622/Jld. 38]

DR. ARIK SANUSI BIN YEOP JOHARI
Judicial Commissioner
Criminal High Court 3, Alor Setar