



6 Julai 2020
6 July 2020
P.U. (B) 318

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) Akta terhadap Mokbul Hossain, Mokbul Enterprise Sdn. Bhd. dan Md Mithu supaya hadir di hadapan Mahkamah Tinggi Jenayah 6, Kuala Lumpur pada 10 Ogos 2020 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM11,075.70 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Mokbul Hossain di Malayan Banking Berhad, Cawangan Kuala Lumpur, nombor akaun 114013215864
2. Wang tunai berjumlah RM5,852.81 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mokbul Hossain di CIMB Bank Berhad, Cawangan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, nombor akaun 5000138186
3. Wang tunai berjumlah RM517.90 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Mokbul Hossain di CIMB Bank Berhad, Cawangan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, nombor akaun 7002338023
4. Wang tunai berjumlah RM790.21 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Mokbul Enterprise Sdn. Bhd. di CIMB Bank Berhad,

Cawangan Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur, nombor akaun 8000648847

5. Wang tunai berjumlah RM221.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Md Mithu di CIMB Bank Berhad, Cawangan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, nombor akaun 7054100074
6. Kereta Honda HRV (A) bernombor pendaftaran WB3748R yang didaftarkan kepada Mokbul Hossain
7. Satu unit pangsapuri yang beralamat di 26-03, Suasana Bukit Ceylon, No. 2, Persiaran Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur milik Mokbul Hossain

Bertarikh 26 Jun 2020

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 56/2019; PN(PU2)622/XXXVI]

DATUK ASLAM BIN ZAINUDDIN
Pesuruhjaya Kehakiman
Mahkamah Tinggi Jenayah 6, 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) of the Act against Mokbul Hossain, Mokbul Enterprise Sdn. Bhd. and Md Mithu to attend before Criminal High Court 6, Kuala Lumpur on 10 August 2020 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totalling RM11,075.70 and any accretion to it in the savings account of Mokbul Hossain at the Malayan Banking Berhad, Kuala Lumpur Branch, account number 114013215864
2. Cash totalling RM5,852.81 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mokbul Hossain at the CIMB Bank Berhad, Jalan Tuanku Abdul Rahman Branch, Kuala Lumpur, account number 5000138186
3. Cash totalling RM517.90 and any accretion to it in the savings account of Mokbul Hossain at the CIMB Bank Berhad, Jalan Tuanku Abdul Rahman Branch, Kuala Lumpur, account number 7002338023
4. Cash totalling RM790.21 and any accretion to it in the current account of Mokbul Enterprise Sdn. Bhd. at the CIMB Bank Berhad, Pusat Dagangan Dunia Putra Branch, Kuala Lumpur, account number 8000648847
5. Cash totalling RM221.00 and any accretion to it in the savings account of Md Mithu at the CIMB Bank Berhad, Jalan Tuanku Abdul Rahman Branch, Kuala Lumpur, account number 7054100074

6. Honda HRV (A) motorcar with registration number WB3748R registered to Mokbul Hossain
7. One unit of apartment with the address at 26-03, Suasana Bukit Ceylon, No. 2, Persiaran Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur owned by Mokbul Hossain

Dated 26 June 2020

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 56/2019; PN(PU2)622/XXXVI]

DATUK ASLAM BIN ZAINUDDIN
Judicial Commissioner
Criminal High Court 6, Kuala Lumpur