



22 Mei 2020
22 May 2020
P.U. (B) 241

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 SV Aim Enterprise, Praventharan a/l Selvam, JSPHS Trading dan Sabitha Malar a/p Mathialakan supaya hadir di hadapan Mahkamah Tinggi Jenayah 2, Ipoh pada 4 Jun 2020 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM44,617.71 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa SV Aim Enterprise di CIMB Bank Berhad, Cawangan Pusat Bandar Komersil, Kuala Kangsar, Perak, nombor akaun 8009144783
2. Wang tunai berjumlah RM969.81 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Praventharan a/l Selvam di CIMB Bank Berhad, Cawangan Queensbay Mall, Bayan Lepas, Pulau Pinang, nombor akaun 7059953428
3. Wang tunai berjumlah RM67,148.73 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa JSPHS Trading di RHB Bank Berhad, Cawangan Jalan Institusi, Kawasan Institusi, Bandar Baru Bangi/Sungai Merab, Selangor, nombor akaun 21212500169250
4. Wang tunai berjumlah RM1,507.28 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Sabitha Malar a/p Mathialakan di Malayan Banking Berhad, Cawangan Utama, Ipoh, Perak, nombor akaun 158024767934

Bertarikh 14 Mei 2020

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan)47/2019; PN(PU2)622/XXXVI]

ANSELM CHARLES FERNANDIS
Pesuruhjaya Kehakiman
Mahkamah Tinggi Jenayah 2, Ipoh

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 SV Aim Enterprise, Praventharan a/l Selvam, JSPHS Trading and Sabitha Malar a/p Mathialakan to attend before Criminal High Court 2, Ipoh on 4 June 2020 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totalling RM44,617.71 and any accretion to it in the current account of SV Aim Enterprise at the CIMB Bank Berhad, Pusat Bandar Komersil Branch, Kuala Kangsar, Perak, account number 8009144783
2. Cash totalling RM969.81 and any accretion to it in the savings account of Praventharan a/l Selvam at the CIMB Bank Berhad, Queensbay Mall Branch, Bayan Lepas, Penang, account number 7059953428
3. Cash totalling RM67,148.73 and any accretion to it in the current account of JSPHS Trading at the RHB Bank Berhad, Jalan Institusi Branch, Kawasan Institusi, Bandar Baru Bangi/Sungai Merab, Selangor, account number 21212500169250
4. Cash totalling RM1,507.28 and any accretion to it in the savings account of Sabitha Malar a/p Mathialakan at the Malayan Banking Berhad, Main Branch, Ipoh, Perak, account number 158024767934

Dated 14 May 2020

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan)47/2019; PN(PU2)622/XXXVI]

ANSELM CHARLES FERNANDIS
Judicial Commissioner
Criminal High Court 2, Ipoh