



5 Disember 2018
5 December 2018
P.U. (B) 667

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 pertuduhan terhadap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah dan Chai Kian Huat supaya hadir di hadapan Mahkamah Sesyen, Klang pada 7 Disember 2018 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

Jadual

1. Wang tunai berjumlah RM27,378.51 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 10505100129338
2. Wang tunai berjumlah RM10,956.42 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 30505100101106
3. Wang tunai berjumlah RM10,956.42 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 30505100101114
4. Wang tunai berjumlah RM10,545.46 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 30505100105748

5. Wang tunai berjumlah RM10,385.17 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 30505100107139
6. Wang tunai berjumlah RM10,385.17 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 30505100107147
7. Wang tunai berjumlah RM20,617.01 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 30505100108267
8. Wang tunai berjumlah RM10,230.71 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 30505100108712
9. Wang tunai berjumlah RM11,352.75 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 35505600000748
10. Wang tunai berjumlah RM21,077.67 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 35505600000896
11. Wang tunai berjumlah RM10,538.83 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 35505600000900
12. Wang tunai berjumlah RM10,308.53 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 35505600000950

13. Wang tunai berjumlah RM10,229.88 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 35505600000977
14. Wang tunai berjumlah RM10,229.88 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap Mohd Firdaus Tee bin Abdullah di RHB Bank Berhad, Cawangan Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, nombor akaun 35505600000985
15. Wang tunai berjumlah RM245,799.28 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Chai Kian Huat di CIMB Bank Berhad, Cawangan Seremban, Negeri Sembilan, nombor akaun 7024156461
16. Wang tunai berjumlah RM130,000.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun unit amanah Chai Kian Huat di CIMB Bank Berhad, Cawangan Seremban, Negeri Sembilan, nombor akaun 61087
17. Kereta Toyota Estima 2.4(A) bernombor pendaftaran W9151A yang didaftarkan kepada Mohd Firdaus Tee bin Abdullah
18. Kereta Perodua Myvi 1.3 Ezi (AUTO) bernombor pendaftaran NCM8066 yang didaftarkan kepada Mohd Firdaus Tee bin Abdullah
19. Kereta Proton Waja 1.6M.T bernombor pendaftaran NBQ193 yang didaftarkan kepada Chai Kian Huat
20. Kereta Honda Civic 1.8L I-VTEC(A) bernombor pendaftaran WXM9827 yang didaftarkan kepada Chai Kian Huat

Bertarikh 5 Disember 2018

[PRM(Perb. Bahagian Pendakwaan) 28/2015; PN(PU2)622/XXX]

SARINA BINTI SULAIMAN
Penolong Pendaftar
Mahkamah Sesyen dan Majistret, Klang

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 charge against Mohd Firdaus Tee bin Abdullah and Chai Kian Huat to attend before the Sessions Court, Klang on 7 December 2018 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

Schedule

1. Cash totalling RM27,378.51 and any accretion to it in the savings account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 10505100129338
2. Cash totalling RM10,956.42 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 30505100101106
3. Cash totalling RM10,956.42 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 30505100101114
4. Cash totalling RM10,545.46 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 30505100105748
5. Cash totalling RM10,385.17 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 30505100107139

6. Cash totalling RM10,385.17 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 30505100107147
7. Cash totalling RM20,617.01 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, nombor akaun 30505100108267
8. Cash totalling RM10,230.71 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 30505100108712
9. Cash totalling RM11,352.75 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 35505600000748
10. Cash totalling RM21,077.67 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 35505600000896
11. Cash totalling RM10,538.83 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 35505600000900
12. Cash totalling RM10,308.53 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 35505600000950
13. Cash totalling RM10,229.88 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 35505600000977

14. Cash totalling RM10,229.88 and any accretion to it in the fixed deposit account of Mohd Firdaus Tee bin Abdullah at RHB Bank Berhad, Bandar Baru Nilai Branch, Negeri Sembilan, account number 35505600000985
15. Cash totalling RM245,799.28 and any accretion to it in the savings account of Chai Kian Huat at CIMB Bank Berhad, Seremban Branch, Negeri Sembilan, account number 7024156461
16. Cash totalling RM130,000.00 and any accretion to it in the unit trust account of Chai Kian Huat at CIMB Bank Berhad, Seremban Branch, Negeri Sembilan, account number 61087
17. Toyota Estima 2.4(A) motorcar with registration number W9151A registered to Mohd Firdaus Tee bin Abdullah
18. Perodua Myvi 1.3 Ezi (AUTO) motorcar with registration number NCM8066 registered to Mohd Firdaus Tee bin Abdullah
19. Proton Waja 1.6M.T motorcar with registration number NBQ193 registered to Chai Kian Huat
20. Honda Civic 1.8L I-VTEC(A) motorcar with registration number WXM9827 registered to Chai Kian Huat

Dated 5 December 2018

[PRM(Perb. Bahagian Pendakwaan) 28/2015; PN(PU2)622/XXX]

SARINA BINTI SULAIMAN
Assistant Registrar
Sessions and Magistrate Court, Klang