



18 Julai 2016
18 July 2016
P.U. (B) 315

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*], suatu notis diberikan kepada mana-mana pihak ketiga yang menuntut mempunyai apa-apa kepentingan mengenai harta yang dinyatakan dalam Jadual yang menjadi hal perkara dalam pertuduhan terhadap Melissa Anne a/p Stephen (No. KP. 860313-38-6080), Saripah Esah binti Syd Berahim (No. KP. 700715-08-6176) dan Alias Grant bin Hamzah (No. KP. 870121-11-5795), supaya hadir di hadapan Mahkamah Sesyen 5, Petaling Jaya pada 22 Julai 2016 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM460,026.69 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Grantz Creative Resources di CIMB Bank Berhad, Cawangan Bandar Puteri, Puchong, Selangor, nombor akaun 12380011409058
2. Wang tunai berjumlah RM8,000.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Alias Grant bin Hamzah di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Kuala Terengganu, Terengganu, nombor akaun 163064060182
3. Wang tunai berjumlah RM5,400.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Melissa Anne a/p Stephen di HSBC Bank Malaysia Berhad, Cawangan Jalan Ipoh, Kuala Lumpur, nombor akaun 304517642108
4. Wang tunai berjumlah RM1,176.06 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Saripah Esah binti Syd Berahim di RHB Bank Berhad, Cawangan Jelutong, Pulau Pinang, nombor akaun 10703700375352

5. Wang tunai berjumlah RM63,000.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun Amanah Saham Bumiputera Saripah Esah binti Syd Berahim di Amanah Saham Nasional Berhad, Menara PNB, Cawangan Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, nombor akaun 043705126
6. Cek jurubank Maybank Berhad, Cawangan Bukit Mertajam, Pulau Pinang, No. 119377, berjumlah RM21,000.00 milik Muhamad Nasir bin M. Junoh bertarikh 24 Disember 2014

Bertarikh 13 Julai 2016

[PRM(Perb. Bahagian Pendakwaan) 47/2014; PN(PU2)622/XXI]

MANIRA BINTI MOHD NOR
Hakim
Mahkamah Sesyen 5, Petaling Jaya

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*], a 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 Melissa Anne a/p Stephen (NRIC. No. 860313-38-6080), Saripah Esah binti Syd Berahim (NRIC. No. 700715-08-6176) and Alias Grant bin Hamzah (NRIC. No. 870121-11-5795), to attend before Sessions Court 5, Petaling Jaya on 22 July 2016 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totalling RM460,026.69 and any accretion to it in the current account of Grantz Creative Resources at CIMB Bank Berhad, Bandar Puteri Branch, Puchong, Selangor, account number 12380011409058
2. Cash totalling RM8,000.00 and any accretion to it in the savings account of Alias Grant bin Hamzah at Maybank Islamic Berhad, Kuala Terengganu Branch, Terengganu, account number 163064060182
3. Cash totalling RM5,400.00 and any accretion to it in the current account of Melissa Anne a/p Stephen at HSBC Bank Malaysia Berhad, Jalan Ipoh Branch, Kuala Lumpur, account number 304517642108
4. Cash totalling RM1,176.06 and any accretion to it in the savings account of Saripah Esah binti Syd Berahim at RHB Bank Berhad, Jelutong Branch, Penang, account number 10703700375352

5. Cash totalling RM63,000.00 and any accretion to it in the Amanah Saham Bumiputera account of Saripah Esah binti Syd Berahim at Amanah Saham Nasional Berhad, Menara PNB, Jalan Tun Razak Branch, Kuala Lumpur, account number 043705126
6. Banker's cheque of Maybank Berhad, Bukit Mertajam Branch, Penang, No. 119377, totalling RM21,000.00 owned by Muhamad Nasir bin M. Junoh dated 24 December 2014

Dated 13 July 2016

[PRM(Perb. Bahagian Pendakwaan) 47/2014; PN(PU2)622/XXI]

MANIRA BINTI MOHD NOR
Judge
Sessions Court 5, Petaling Jaya