



12 Jun 2014
12 June 2014
P.U. (B) 289

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 DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN 2001

NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 61(2) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [*Akta 613*], notis diberikan kepada mana-mana pihak ketiga yang menuntut apa-apa kepentingan mengenai harta yang dinyatakan dalam Jadual yang menjadi hal perkara dalam prosiding di bawah subseksyen 56(1) dan 61(2) Akta terhadap Billion Nova Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 607556-U), Toh Yew Sing @ Ah Zik (No. KP. 510203-13-5379), Kong Mee Hung (No. KP. 700404-13-5882), Pamela Ling Yueh (No. KP. 830712-13-5070) dan Wong Chuo Leh (No. KP. 670628-13-5780), supaya hadir di hadapan Mahkamah Tinggi, Miri pada 26 Jun 2014 pukul 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.

JADUAL

1. Wang tunai berjumlah RM195,573.67 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Billion Nova Sdn. Bhd. di Public Bank Berhad, Cawangan Labuan, nombor akaun 3-0659180-25
2. Wang tunai berjumlah RM12,763.98 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Billion Nova Sdn. Bhd. di Malayan Banking Berhad, Cawangan Labuan, nombor akaun 515120-201858
3. Wang tunai berjumlah RM195,573.67 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Kong Mee Hung di Hong Leong Islamic Bank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 37560035192
4. Wang tunai berjumlah RM188,704.81 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Pamela Ling Yueh di Malayan Banking Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 111261-010491

5. Wang tunai berjumlah RM144,171.59 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Pamela Ling Yueh di Malayan Banking Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 211186-100451
6. Wang tunai berjumlah RM80,000.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Pamela Ling Yueh di Malayan Banking Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 211186-100243
7. Wang tunai berjumlah RM80,000.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Pamela Ling Yueh di Malayan Banking Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 211186-100237
8. Wang tunai berjumlah RM80,000.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Pamela Ling Yueh di Malayan Banking Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 211186-100220
9. Wang tunai berjumlah RM76,001.98 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di Public Bank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 1-2067980-14
10. Wang tunai berjumlah RM33,699.66 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di RHB Islamic Bank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 31118200053067
11. Wang tunai berjumlah RM22,466.44 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di RHB Islamic Bank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 31118200053075
12. Wang tunai berjumlah RM12,496.25 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di AmBank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-003-402659-1

13. Wang tunai berjumlah RM12,496.25 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di Public Bank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-003-402660-9
14. Wang tunai berjumlah RM22,417.24 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di AmBank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-003-410925-6
15. Wang tunai berjumlah RM30,263.27 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di AmBank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-003-410926-4
16. Wang tunai berjumlah RM20,000.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di AmBank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-003-414058-2
17. Wang tunai berjumlah RM21,982.11 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di AmBank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-003-414059-0
18. Wang tunai berjumlah RM15,980.60 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di AmBank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-003-415538-2
19. Wang tunai berjumlah RM20,000.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di AmBank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-003-415624-0
20. Wang tunai berjumlah RM20,000.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di AmBank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-003-415625-7

21. Wang tunai berjumlah RM33,923.66 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di AmBank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-004-400215-3
22. Wang tunai berjumlah RM49,897.47 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di AmBank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-001-004031-1
23. Wang tunai berjumlah RM22,756.50 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di AmBank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 019-001-004034-5
24. Wang tunai berjumlah RM47,275.88 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun milik Wong Chuo Leh di CIMB Bank Berhad, Cawangan Miri, nombor akaun 1150003976204

Bertarikh 6 Jun 2014

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 43/2013; PN(PU2)622/XIV]

TUAN STEPHEN CHUNG HIAN GUAN
Hakim
Mahkamah Tinggi, Miri

ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING ACT 2001

NOTICE TO THIRD PARTIES

IN exercise of the powers conferred by subsection 61(2) of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing 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 subsections 56(1) and 61(2) of the Act against Billion Nova Sdn. Bhd. (Company No.: 607556-U), Toh Yew Sing @ Ah Zik (NRIC. No. 510203-13-5379), Kong Mee Hung (NRIC. No. 700404-13-5882), Pamela Ling Yueh (NRIC. No. 830712-13-5070) and Wong Chuo Leh (NRIC. No. 670628-13-5780), to attend before the High Court, Miri on 26 June 2014 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.

SCHEDULE

1. Cash totalling RM195,573.67 and any accretion to it in the account of Billion Nova Sdn. Bhd. at Public Bank Berhad, Labuan Branch, account number 3-0659180-25
2. Cash totalling RM12,763.98 and any accretion to it in the account of Billion Nova Sdn. Bhd. at Malayan Banking Berhad, Labuan Branch, account number 515120-201858
3. Cash totalling RM195,573.67 and any accretion to it in the account of Kong Mee Hung at Hong Leong Islamic Bank Berhad, Miri Branch, account number 37560035192
4. Cash totalling RM188,704.81 and any accretion to it in the account of Pamela Ling Yueh at Malayan Banking Berhad, Miri Branch, account number 111261-010491

5. Cash totalling RM144,171.59 and any accretion to it in the account of Pamela Ling Yueh at Malayan Banking Berhad, Miri Branch, account number 211186-100451
6. Cash totalling RM80,000.00 and any accretion to it in the account of Pamela Ling Yueh at Malayan Banking Berhad, Miri Branch, account number 211186-100243
7. Cash totalling RM80,000.00 and any accretion to it in the account of Pamela Ling Yueh at Malayan Banking Berhad, Miri Branch, account number 211186-100237
8. Cash totalling RM80,000.00 and any accretion to it in the account of Pamela Ling Yueh at Malayan Banking Berhad, Miri Branch, account number 211186-100220
9. Cash totalling RM76,001.98 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at Public Bank Berhad, Miri Branch, account number 1-2067980-14
10. Cash totalling RM33,699.66 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at RHB Islamic Bank Berhad, Miri Branch, account number 31118200053067
11. Cash totalling RM22,466.44 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at RHB Islamic Bank Berhad, Miri Branch, account number 31118200053075
12. Cash totalling RM12,496.25 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at AmBank Berhad, Miri Branch, account number 019-003-402659-1

13. Cash totalling RM12,496.25 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at Public Bank Berhad, Miri Branch, account number 019-003-402660-9
14. Cash totalling RM22,417.24 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at AmBank Berhad, Miri Branch, account number 019-003-410925-6
15. Cash totalling RM30,263.27 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at AmBank Berhad, Miri Branch, account number 019-003-410926-4
16. Cash totalling RM20,000.00 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at AmBank Berhad, Miri Branch, account number 019-003-414058-2
17. Cash totalling RM21,982.11 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at AmBank Berhad, Miri Branch, account number 019-003-414059-0
18. Cash totalling RM15,980.60 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at AmBank Berhad, Miri Branch, account number 019-003-415538-2
19. Cash totalling RM20,000.00 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at AmBank Berhad, Miri Branch, account number 019-003-415624-0
20. Cash totalling RM20,000.00 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at AmBank Berhad, Miri Branch, account number 019-003-415625-7

21. Cash totalling RM33,923.66 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at AmBank Berhad, Miri Branch, account number 019-004-400215-3
22. Cash totalling RM49,897.47 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at AmBank Berhad, Miri Branch, account number 019-001-004031-1
23. Cash totalling RM22,756.50 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at AmBank Berhad, Miri Branch, account number 019-001-004034-5
24. Cash totalling RM47,275.88 and any accretion to it in the account of Wong Chuo Leh at CIMB Bank Berhad, Miri Branch, account number 1150003976204

Dated 6 June 2014

[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 43/2013; PN(PU2)622/XIV]

TUAN STEPHEN CHUNG HIAN GUAN
Judge
High Court, Miri