



MALAYSIA

Warta Kerajaan
SERI PADUKA BAGINDA
DITERBITKAN DENGAN KUASA

HIS MAJESTY'S GOVERNMENT GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY

Jil. 51
No. 23

21hb November 2007

TAMBAHAN No. 134
PERUNDANGAN (A)

P.U. (A) 385.

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN 2001

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN
PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (No. 3) 2007

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 85 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [*Akta 613*], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama

1. Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pindaan Jadual Kedua) (No. 3) 2007**.

Pindaan Jadual Kedua

2. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dipinda dalam Jadual Kedua—

(a) dengan memotong ruang pertama di bawah ruang “Kesalahan”;

- (b) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Penculikan 1961 [Akta 365]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalan*</i>
Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Perbadanan) 1973 [Akta 105]	
Seksyen 13	Menjalankan perniagaan kayu tanpa pendaftaran

”;

- (c) dengan menggantikan butiran di bawah kepala “Akta Pengurusan Wang 1998 [Akta 577]” dengan butiran yang berikut:

“

Seksyen 4	Menjalankan perniagaan pengurusan wang tanpa lesen
-----------	--

”;

- (d) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Pengurusan Wang 1998 [Akta 577]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalan*</i>
Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 [Akta 400]	
Seksyen 5	Menjalankan perniagaan sebagai pemberi peminjam wang tanpa lesen

”;

- (e) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Cakera Optik 2000 [Akta 606]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalan*</i>
Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 [Akta 81]	
Seksyen 7	Menjalankan perniagaan sebagai pemegang pajak gadai tanpa lesen

”; dan

- (f) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Takaful 1984 [*Akta 312*]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Perihal Dagangan 1972 [<i>Akta 87</i>]	
Seksyen 3	Memberikan perihal dagangan palsu

Dibuat 5 November 2007
[BNM/JUN; PN(PU²)622/IV]

TAN SRI NOR MD BIN YAKCOP
Menteri Kewangan Kedua

ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM
FINANCING ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING
(AMENDMENT OF SECOND SCHEDULE) (No. 3) ORDER 2007

In exercise of the powers conferred by section 85 of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 [*Act 613*], the Minister makes the following order:

Citation

1. This order may be cited as the **Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Amendment of Second Schedule) (No. 3) Order 2007**.

Amendment of Second Schedule

2. The Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 is amended in the Second Schedule—

(a) by deleting the first column under the column “Offences”;

- (b) by inserting after the heading “Kidnapping Act 1961 [Act 365]” and item relating to it the following heading and item:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Malaysian Timber Industry Board (Incorporation) Act 1973 [Act 105]	
Section 13	Carrying on timber business without registration

”;

- (c) by substituting item under the heading “Money-Changing Act 1998 [Act 577]” with the following item:

“

Section 4	Carrying on money-changing business without licence
-----------	---

”;

- (d) by inserting after the heading “Money-Changing Act 1998 [Act 577]” and item relating to it the following heading and item:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Moneylenders Act 1951 [Act 400]	
Section 5	Carrying on business as a moneylender without licence

”;

- (e) by inserting after the heading “Optical Discs Act 2000 [Act 606]” and item relating to it the following heading and item:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Pawnbrokers Act 1972 [Act 81]	
Section 7	Carrying on business as a pawnbroker without licence

”; and

(f) by inserting after the heading “Takaful Act 1984 [Act 312]” and item relating to it following heading and item:

“

<i>Offences</i>	<i>Description*</i>
Trade Descriptions Act 1972 [Act 87]	
Section 3	Giving false trade descriptions

”.

Made 5 November 2007
[BNM/JUN; PN(PU²)622/IV]

TAN SRI NOR MD BIN YAKCOP
Second Minister of Finance

Hakcipta Pencetak (H)

PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD

Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).



DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,
KUALA LUMPUR
BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA