M A L A Y S I A

Warta Kerajaan

S E R I P A D U K A B A G I N D A

DITERBITKAN DENGAN KUASA

HIS MAJESTY'S GOVERNMENT GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Jil. 47
No. 1

15hb Januari 2003

TAMBAHAN No. 6
PERUNDANGAN (A)

P.U. (A) 13.

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM 2001

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM
(PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2003

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

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Pindaan Jadual Pertama) 2003.**

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 15 Januari 2003.

Pindaan Jadual Pertama

2. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001 dipinda dalam Jadual Pertama, di bawah Bahagian I dengan memasukkan selepas butiran 8 butiran yang berikut:

"9. Aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh institusi yang ditetapkan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [*Akta 618*].

10. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Lembaga Tabung Haji yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995 [*Akta 535*].

11. Perkhidmatan kewangan pos sebagaimana yang diperuntukkan di bawah subseksyen 24(3) dalam Akta Perkhidmatan Pos 1991 [*Akta 465*].

12. Perjudian yang dijalankan di dalam rumah judi terbuka sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 [*Akta 289*].".

Dibuat 13 Januari 2003
[BNM/JUU; PN(PU²)622/II]

DR. JAMALUDIN MOHD JARJIS
Menteri Kewangan Kedua

ANTI-MONEY LAUNDERING ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING (AMENDMENT OF FIRST SCHEDULE) ORDER 2003

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

Citation and commencement

1. (1) This order may be cited as the **Anti-Money Laundering (Amendment of First Schedule) Order 2003.**

(2) This Order comes into operation on 15 January 2003.

Amendment of First Schedule

2. The Anti-Money Laundering Act 2001 is amended in the First Schedule, under Part I by inserting after item 8 the following items:

"9. Business activities carried out by the prescribed institutions as defined in the Development Financial Institutions Act 2002 [*Act 618*].

10. Activities carried out by Lembaga Tabung Haji establised under the Tabung Haji Act 1995 [*Act 535*].

11. Postal financial services as provided under subsection 24(3) in the Postal Services Act 1991 [*Act 465*].

12. Gaming carried out in common gaming houses as defined in the Common Gaming Houses Act 1953 [*Act 289*].".

Made 13 January 2003
[BNM/JUU; PN(PU²)622/II]

DR. JAMALUDIN MOHD JARJIS
Second Minister of Finance

P.U. (A) 14.

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM 2001

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2003

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

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Pindaan Jadual Kedua) 2003.**

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 15 Januari 2003.

Pindaan Jadual Kedua

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

(a) di bawah tajuk "Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 [*Akta 372*]", dengan menggantikan butiran 10 dengan butiran yang berikut:

Kesalahan		*Perihalan**
" 9A	Seksyen 4	Menjalankan perniagaan bank, syarikat kewangan, bank saudagar, syarikat diskaun dan pembrokeran wang tanpa lesen yang sah
10	Seksyen 25	Menerima, mengambil atau menyetuju terima deposit yang dilarang, kecuali di bawah dan mengikut lesen sah yang diberikan di bawah subseksyen 6(4)
10A	Seksyen 26	Kunjungan tanpa diminta
10B	Seksyen 27	Iklan bagi deposit oleh seseorang selain daripada institusi berlesen
10C	Seksyen 28	Dorongan fraud berhubungan dengan deposit
10D	Seksyen 112	Percubaan, persediaan, persubahatan dan komplot yang boleh dihukum sebagai kesalahan
10E	Seksyen 115	Larangan mengenai penerimaan alang, komisen, dll. ";

(b) selepas tajuk "Akta Pertaruhan 1953 [*Akta 495*]" dan sebelum tajuk "Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 [*Akta 289*]", dengan memasukkan tajuk dan butiran yang berikut:

Kesalahan		*Perihalan**
" Akta Kanak-Kanak 2001 [*Akta 611*]		
12A	Seksyen 43	Kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan menjual, memperoleh, menahan dll. atau apa-apa cubaan, seorang kanak-kanak untuk pelacuran
12B	Seksyen 48	Pemindahan milikan, jagaan atau kawalan kanak-kanak dengan menyalahi undang-undang
12C	Seksyen 49	Pembawaan masuk kanak-kanak melalui dakwaan palsu ";

(c) di bawah tajuk "Akta Kastam [*Akta 235*]", dengan memasukkan sebelum butiran 20 butiran yang berikut:

Kesalahan		*Perihalan**
" 19A	Seksyen 133	Membuat akuan tidak betul dan memalsukan dokumen ";

(d) selepas tajuk "Akta Bahan Letupan 1957 [*Akta 207*]" dan sebelum tajuk "Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993 [*Akta 499*]", dengan memasukkan tajuk dan butiran yang berikut:

Kesalahan		*Perihalan**
" Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971 [*Akta 37*]		
34A	Seksyen 7	Berdagang senjata api ";

(e) selepas tajuk "Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993 [*Akta 499*]" dan sebelum tajuk "Akta Penculikan 1961 [*Akta 365*]", dengan memasukkan tajuk dan butiran yang berikut:

Kesalahan		*Perihalan**
" Akta Insurans 1996 [*Akta 553*]		
42A	Seksyen 9	Menjalankan perniagaan insurans, pembrokeran insurans atau pengajusteran tanpa lesen
42B	Seksyen 10	Pengemukaan diri sebagai penanggung insurans, broker insurans atau ajuster tanpa lesen

Kesalahan		*Perihalan**
42C	Seksyen 184	Bertindak sebagai ejen atau broker insurans bagi seseorang yang tidak dilesenkan tanpa kelulusan Bank
42D	Seksyen 205	Memalsukan, meninggalkan mengubah, dll. catatan dalam dokumen, dengan niat untuk memperdaya
42E	Seksyen 212	Percubaan, pensubahatan dan komplot

Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 [*Akta 82*]		
Kesalahan		*Perihalan**
42F	Seksyen 5	Larangan mengenai organisasi kuasi-tentera
42G	Seksyen 6	Melatih tubi dengan menyalahi undang-undang

";

(f) selepas tajuk "Akta Penculikan 1961 [*Akta 365*]" dan sebelum tajuk "Akta Cakera Optik 2000 [*Akta 606*]", dengan memasukkan tajuk dan butiran yang berikut:

"

Kesalahan		*Perihalan**
Akta Pengurupan Wang 1998 [*Akta 577*]		
45A	Seksyen 4	Menjalankan perniagaan pengurupan wang tanpa suatu lesen

";

(g) di bawah tajuk "Kanun Keseksaan [*Akta 574*]", dengan memasukkan—

(i) selepas butiran 47B butiran yang berikut:

"

Kesalahan		*Perihalan**
47C	Seksyen 121	Memerangi atau percubaan untuk memerangi atau bersubahat memerangi Yang di-Pertuan Agong, Raja atau Yang di-Pertua Negeri
47D	Seksyen 121A	Kesalahan-kesalahan terhadap diri Yang di-Pertuan Agong, Raja atau Yang di-Pertua Negeri
47E	Seksyen 121B	Kesalahan-kesalahan terhadap kuasa Yang di-Pertuan Agong atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri
47F	Seksyen 121C	Bersubahat dengan kesalahan-kesalahan di bawah seksyen 121A atau 121B

";

(ii) selepas butiran 59 butiran yang berikut:

Kesalahan		Perihalan*
“ 59A	Seksyen 300	Bunuh ”;

(iii) selepas butiran 111 butiran yang berikut:

Kesalahan		Perihalan*
“ 111A	Seksyen 489B	Menggunakan sebagai tulen mata wang kertas atau nota bank yang palsu atau yang telah dilancungkan ”; dan

(iv) selepas butiran 112 butiran yang berikut:

Kesalahan		Perihalan*
“ 112A	Seksyen 489D	Membuat atau memiliki alat atau benda untuk memalsukan atau melancungkan mata wang kertas atau nota bank ”; dan

(h) selepas tajuk “Akta Perindustrian Sekuriti 1983 [*Akta 280*]”, dengan memasukkan tajuk dan butiran yang berikut:

Kesalahan		Perihalan*
“	Akta Takaful 1984 [*Akta 312*]	
120	Seksyen 4	Menjalankan perniagaan sebagai pengendali takaful tanpa lesen
121	Seksyen 35	Menjalankan perniagaan takaful sebagai ejen atau broker bagi seseorang selain daripada pengendali takaful berlesen ”.

Dibuat 13 Januari 2003
[BNM/JUU; PN(PU[2])622/II]

DR. JAMALUDIN MOHD JARJIS
Menteri Kewangan Kedua

ANTI-MONEY LAUNDERING ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING (AMENDMENT OF SECOND SCHEDULE) ORDER 2003

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

Citation and commencement

1. (1) This order may be cited as the **Anti-Money Laundering (Amendment of Second Schedule) Order 2003.**

(2) This Order comes into operation on 15 January 2003.

Amendment of Second Schedule

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

(a) under the heading of "Banking and Financial Institutions Act 1989 [*Act 372*]", by substituting for item 10 the following items:

Offences		*Description**
" 9A	Section 4	Carrying on banking, finance company, merchant banking, discount house and money-broking business without a valid licence
10	Section 25	Receiving, taking or acceptance of deposits prohibited except under and in accordance with a valid licence granted under subsection 6(4)
10A	Section 26	Unsolicited calls
10B	Section 27	Advertisements for deposits by person other than licensed institutions
10C	Section 28	Fraudulent inducement in relation to deposits
10D	Section 112	Attempts, preparations, abetments and conspiracies punishable as offences
10E	Section 115	Prohibition on receipt of gifts, commissions, etc. ";

(b) after the heading of "Betting Act 1953 [*Act 495*]" and before the heading of "Common Gaming Houses Act 1953 [*Act 289*]", by inserting the following heading and items:

"

Offences		*Description**
Child Act 2001 [*Act 611*]		
12A	Section 43	Offences relating to selling, procuring, detention, *etc*. or any attempts thereto, of a child for prostitution
12B	Section 48	Unlawful transfer of possession, custody or control of child
12C	Section 49	Importation of child by false pretences

";

(c) under the heading of "Customs Act 1967 [*Act 235*]", by inserting before item 20 the following item:

"

Offences		*Description**
19A	Section 133	Making incorrect declarations and falsifying documents

";

(d) after the heading of "Explosives Act 1957 [*Act 207*]" and before the heading of "Futures Industry Act 1993 [*Act 499*]", by inserting the following heading and item:

"

Offences		*Description**
Firearms (Increased Penalties) Act 1971 [*Act 37*]		
34A	Section 7	Trafficking in firearms

";

(e) after the heading of "Futures Industry Act 1993 [*Act 499]*" and before the heading of "Kidnapping Act 1961 [*Act 365*]", by inserting the following headings and items:

"

Offences		*Description**
Insurance Act 1996 [*Act 553*]		
42A	Section 9	Carrying on insurance, insurance broking or adjusting business without a licence
42B	Section 10	Holding out as an insurer, insurance broker or adjuster without a licence
42C	Section 184	Acting as agent or insurance broker for an unlicensed person without the approval of the Bank
42D	Section 205	Falsifying, omitting, altering, *etc*. entries in documents with intent to deceive
42E	Section 212	Attempts, abetments and conspiracies

Internal Security Act 1960 [*Act 82*]		
42F	Section 5	Prohibition of quasimilitary organizations
42G	Section 6	Illegal drilling

";

(f) after the heading of "Kidnapping Act 1961 [*Act 365*]" and before the heading of "Optical Discs Act 2000 [*Act 606*]", by inserting the following heading and item:

"

Offences		*Description**
Money-Changing Act 1998 [*Act 577*]		
45A	Section 4	Carrying on money-changing business without a licence

";

(g) under the heading of "Penal Code [*Act 574*]", by inserting—

(i) after item 47B, the following items:

"

Offences		*Description**
47C	Section 121	Waging or attempting to wage war or abetting the waging of war against the Yang di-Pertuan Agong, a Ruler or Yang di-Pertua Negeri
47D	Section 121A	Offences against the person of the Yang di-Pertuan Agong, Ruler or Yang di-Pertua Negeri
47E	Section 121B	Offences against the authority of the Yang di-Pertuan Agong, Ruler or Yang di-Pertua Negeri
47F	Section 121C	Abetting offences under section 121A or 121B

";

(ii) after item 59, the following item;

"

Offences		*Description**
59A	Section 300	Murder

";

(iii) after item 111, the following item:

"

Offences		*Description**
111A	Section 489B	Using as genuine, forged or counterfeit currency notes or bank notes

"; and

(iv) after item 112, the following item:

Offences		Description*
“ 112A	Section 489D	Making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting currency notes or bank notes ”; and

(h) after the heading of “Securities Industry Act 1983 [*Act 280*]”, by inserting the following heading and items:

Offences		Description*
“ Takaful Act 1984 [*Act 312*]		
120	Section 4	Carrying on business as takaful operator without a licence
121	Section 35	Carrying on takaful business as an agent or broker for a person other than a licensed takaful operator ”.

Made 13 January 2003
[BNM/JUU; PN(PU2)622/II]

DR. JAMALUDIN MOHD JARJIS
Second Minister of Finance

P.U. (A) 15.

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM 2001

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM
(PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) 2003

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 8(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001 [*Akta 613*], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Penggunaan Bahagian IV) 2003.**

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 15 Januari 2003.

Penggunaan seksyen 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 dan 28

2. Peruntukan seksyen 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 dan 28 Akta hendaklah digunakan berkenaan dengan institusi yang berlesen atau berdaftar untuk menjalankan—

(a) perniagaan perbankan, perniagaan syarikat kewangan dan perniagaan bank saudagar sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 [*Akta 372*]; dan

(b) perniagaan perbankan Islam sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Bank Islam 1983 [*Akta 276*].

Penggunaan perenggan 14*(b)* dan seksyen 20, 21 dan 24

3. Peruntukan perenggan 14*(b)* dan seksyen 20, 21 dan 24 Akta hendaklah digunakan berkenaan dengan—

(a) Lembaga Tabung Haji yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995 [*Akta 535*]; dan

(b) pejabat pos sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perkhidmatan Pos 1991 [*Akta 465*].

Penggunaan perenggan 14*(b)* dan seksyen 20 dan 24

4. Peruntukan perenggan 14*(b)* dan seksyen 20 dan 24 Akta hendaklah digunakan berkenaan dengan institusi yang ditetapkan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [*Akta 618*] yang berikut:

(a) Bank Simpanan Nasional; dan

(b) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad.

Penggunaan perenggan 14*(b)* dan seksyen 21 dan 24

5. Peruntukan perenggan 14*(b)* dan seksyen 21 dan 24 Akta hendaklah digunakan berkenaan dengan institusi yang berlesen atau berdaftar untuk menjalankan perniagaan perjudian di bawah Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 [*Akta 289*].

Dibuat 13 Januari 2003
[BNM/JUU; PN(PU^2)622/II]

DR. JAMALUDIN MOHD JARJIS
Menteri Kewangan Kedua

ANTI-MONEY LAUNDERING ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING (INVOCATION OF PART IV) ORDER 2003

IN exercise of the powers conferred by subsection 8(1) of the Anti-Money Laundering Act 2001 [*Act 613*], the Minister makes the following order:

Citation and commencement

1. (1) This order may be cited as the **Anti-Money Laundering (Invocation of Part IV) Order 2003.**

(2) This Order comes into operation on 15 January 2003.

Invocation of sections 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 and 28

2. The provisions of sections 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 and 28 of the Act are invoked in respect of institutions licensed or registered to carry on—

(a) banking business, finance company business and merchant banking business as defined in the Banking and Financial Institutions Act 1989 [*Act 372*]; and

(b) Islamic banking business as defined in the Islamic Banking Act 1983 [*Act 276*].

Invocation of paragraph 14*(b)* and sections 20, 21 and 24

3. The provisions of paragraph 14*(b)* and sections 20, 21 and 24 of the Act are invoked in respect of—

(a) the Lembaga Tabung Haji established under the Tabung Haji Act 1995 [*Act 535*]; and

(b) a post office as defined in the Postal Services Act 1991 [*Act 465*].

Invocation of paragraph 14*(b)* and sections 20 and 24

4. The provisions of paragraph 14*(b)* and sections 20 and 24 of the Act are invoked in respect of the following prescribed institutions as defined in the Development Financial Institutions Act 2002 [*Act 618*]:

(a) Bank Simpanan Nasional; and

(b) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad.

Invocation of paragraph 14*(b)* and sections 21 and 24

5. The provisions of paragraph 14*(b)* and sections 21 and 24 of the Act are invoked in respect of institutions licensed or registered to carry on gaming business under the Common Gaming Houses Act 1953 [*Act 289*].

Made 13 January 2003
[BNM/JUU; PN(PU^2)622/II]

DR. JAMALUDIN MOHD JARJIS
Second Minister of Finance

Hakcipta Pencetak Ⓗ
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)**.

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