



UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta A1467

**AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM
DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN (PINDAAN) 2014**

Tarikh Perkenan Diraja 30 Julai 2014

Tarikh penyiaran dalam *Warta* ... 8 Ogos 2014

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)**.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta A1467

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN) 2014

Suatu Akta untuk meminda Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Pindaan) 2003.

[]

DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pindaan) 2014.

(2) Kecuali seksyen 78, Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri Kewangan melalui pemberitahuan dalam *Warta*, dan Menteri Kewangan boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa peruntukan yang berlainan dalam Akta ini.

(3) Seksyen 78 mula berkuat kuasa pada tarikh tersiarnya Akta ini dalam *Warta*.

Pindaan tajuk panjang

2. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [*Akta 613*], yang disebut “Akta ibu” dalam Akta ini, dipinda dalam tajuk panjang dengan menggantikan

perkataan “harta pengganas dan harta yang terlibat dalam, atau yang diperolehi daripada, perubahan wang haram dan kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “harta yang terlibat dalam atau yang diperolehi daripada kesalahan perubahan wang haram dan membiayai keganasan, serta harta pengganas, hasil daripada aktiviti haram dan peralatan kesalahan”.

Pindaan seksyen 1

3. Subseksyen 1(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001” dengan perkataan “Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001”.

Pindaan seksyen 3

4. Subseksyen 3(1) Akta ibu dipinda—

(a) dengan menggantikan takrif “aktiviti haram” dengan takrif yang berikut:

‘ “aktiviti haram” ertinya—

(a) apa-apa aktiviti yang merupakan mana-mana kesalahan berat atau mana-mana kesalahan berat asing; atau

(b) apa-apa aktiviti yang bersifat sedemikian, atau yang berlaku dalam hal keadaan sedemikian, yang aktiviti itu mengakibatkan atau menyebabkan pelakuan mana-mana kesalahan berat atau mana-mana kesalahan berat asing,

tidak kira sama ada aktiviti itu, keseluruhannya atau sebahagiannya, berlaku di dalam atau di luar Malaysia;’;

(b) dalam takrif “Bank Negara Malaysia” dengan menggantikan perkataan “Akta Bank Negara Malaysia 1958 [*Akta 519*]” dengan perkataan “Akta Bank Negara Malaysia 2009 [*Akta 701*]”;

- (c) dengan menggantikan takrif “hasil daripada aktiviti haram” dengan takrif yang berikut:

‘ “hasil daripada aktiviti haram” ertinya mana-mana harta, atau apa-apa kelebihan ekonomi atau keuntungan ekonomi daripada harta itu, di dalam atau di luar Malaysia—

(a) yang keseluruhannya atau sebahagiannya—

- (i) diperoleh atau didapati, secara langsung atau tidak langsung, oleh mana-mana orang daripada apa-apa aktiviti haram;
- (ii) diperoleh atau didapati daripada pelupusan atau urusan lain dengan harta yang disebut dalam subperenggan (i); atau
- (iii) diperoleh dengan menggunakan harta yang diperoleh atau didapati oleh mana-mana orang melalui mana-mana pelupusan atau urusan lain yang disebut dalam subperenggan (i) atau (ii); atau

(b) yang, keseluruhannya atau sebahagiannya, disebabkan oleh apa-apa hal keadaan seperti sifat, nilai, lokasi atau tempat penemuannya, atau masa, cara atau tempat pemerolehannya, atau orang yang daripadanya harta itu diperoleh, atau perkaitannya dengan harta lain yang disebut dalam subperenggan (a)(i), (ii) atau (iii), boleh dengan semunasabahnya dipercayai adalah harta yang termasuk dalam ruang lingkup subperenggan (a)(i), (ii) atau (iii);’;

- (d) dengan menggantikan takrif “harta” dengan takrif yang berikut:

‘ “harta” ertinya—

- (a) tiap-tiap jenis aset, sama ada yang zahir atau tidak zahir, harta alih atau tak alih, yang ketara atau tidak ketara, walau bagaimanapun diperoleh; atau

- (b) dokumen atau surat cara undang-undang dalam apa-apa bentuk, termasuk elektronik atau digital, yang menjadi keterangan tentang hakmilik, atau kepentingan mengenai, aset itu, termasuk mata wang, kredit bank, deposit dan sumber kewangan yang lain, cek kembara, cek bank, kiriman wang, produk pasaran modal, draf dan surat kredit,

sama ada terletak di dalam atau di luar Malaysia, dan termasuklah kepentingan di sisi undang-undang atau ekuiti, sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya, dalam mana-mana harta itu;’;

- (e) dengan menggantikan takrif “institusi kewangan” dengan takrif yang berikut:

‘ “institusi kewangan” ertinya—

- (a) sesuatu bank berlesen, penanggung insurans berlesen dan bank pelaburan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [*Akta 758*];
- (b) sesuatu bank Islam antarabangsa berlesen, pengendali takaful antarabangsa berlesen, bank Islam berlesen dan pengendali takaful berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 [*Akta 759*];
- (c) sesuatu institusi yang ditetapkan di bawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [*Akta 618*];
- (d) sesuatu pemegang lesen di bawah Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [*Akta 731*];
- (e) seseorang yang dilesenkan atau didaftarkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*Akta 671*];
- (f) depository pusat yang ditubuhkan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 [*Akta 453*];
- (g) sesuatu pemegang lesen bank, pemegang lesen insurans, pemegang lesen sekuriti dan mana-

*Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan
Pembiayaan Keganasan (Pindaan)* 7

mana entiti yang dilesenkan atau didaftarkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [Akta 704];

- (h) sesuatu pemegang lesen bank Islam, pemegang lesen takaful, pemegang lesen sekuriti Islam dan mana-mana entiti yang dilesenkan atau didaftarkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 [Akta 705]; dan
- (i) seseorang yang ditetapkan oleh Menteri Kewangan di bawah seksyen 12A;’;
- (f) dengan memotong takrif “institusi kewangan luar pesisir”;
- (g) dengan memasukkan selepas takrif “institusi pelapor” takrif yang berikut:
 - ‘ “kenderaan” termasuklah mana-mana vesel, kereta api, kenderaan bermotor, pesawat udara dan apa-apa kaedah pengangkutan lain yang melaluinya orang atau barang boleh dibawa;’;
- (h) dengan memasukkan selepas takrif “kesalahan membiayai keganasan” takrif yang berikut:
 - ‘ “kesalahan pengubahan wang haram” ertinya suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1);’;
- (i) dengan memotong takrif “klien”;
- (j) dengan menggantikan takrif “Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan” dengan takrif yang berikut:
 - ‘ “Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan” ertinya Lembaga yang ditubuhkan di bawah seksyen 3 Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996 [Akta 545];’;
- (k) dengan memasukkan selepas takrif “Negara asing” takrif yang berikut:
 - ‘ “pelanggan” termasuklah klien;’;

- (l) dengan memotong takrif “pengubahan wang haram”;
- (m) dengan memasukkan selepas takrif “pengawal” takrif yang berikut:

‘ “peralatan kesalahan” ertinya—

- (a) apa-apa benda yang digunakan dalam, atau berkaitan dengan, pelakuan mana-mana aktiviti haram; atau
- (b) apa-apa harta yang keseluruhannya atau sebahagiannya digunakan dalam, atau berkaitan dengan, pelakuan mana-mana aktiviti haram,

sama ada benda atau harta itu terletak di dalam atau di luar Malaysia;

“perniagaan” ertinya—

- (a) mana-mana perniagaan yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang mengadakan peruntukan bagi pendaftaran perniagaan;
- (b) suatu perbadanan yang diperbadankan atau didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 [*Akta 125*] dan sekutu perbadanan itu; atau
- (c) apa-apa usaha niaga atau penglibatan dalam mana-mana tred, perdagangan, profesion, pekerjaan atau mana-mana aktiviti seumpamanya yang lain, sama ada atau tidak ia dijalankan bagi kelebihan kewangan atau keuntungan, dan sama ada atau tidak dijalankan secara tetap, berulang atau berterusan,

dan termasuklah segala aset yang diperoleh daripada atau yang digunakan dalam atau bagi maksud menjalankan aktiviti perniagaan itu, dan segala kepentingan, hak dan tanggungan yang berbangkit daripada aktiviti perniagaan itu;’;

- (n) dengan memasukkan selepas takrif “premis” takrif yang berikut:

‘ “produk pasaran modal” mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007;’; dan

- (o) dengan memasukkan selepas takrif “Suruhanjaya Sekuriti” takrif yang berikut:

‘ “susut nilai”, berhubungan dengan mana-mana harta, ertinya keseluruhan atau sebahagian daripada harta itu dibelanjakan, digunakan, dibinasakan, atau dikenakan apa-apa urusan, proses atau perbuatan lain, sehingga harta itu tidak lagi wujud, atau dikurangkan nilai atau saiznya, atau diubah sifatnya;’.

Penggantian seksyen 4

5. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 4 dengan seksyen yang berikut:

“Kesalahan pengubahan wang haram

4. (1) Mana-mana orang yang—

- (a) melibatkan diri, secara langsung atau tidak langsung, dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan;
- (b) memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyikan, memindahkan, mengubah, menukar, membawa, melupuskan atau menggunakan hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan;
- (c) mengalihkan dari atau membawa masuk ke dalam Malaysia, hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan; atau
- (d) merahsiakan, menyembunyikan atau menghalang pemastian sifat sebenar, sumber, lokasi, pergerakan, pelupusan, hakmilik, hak berkenaan dengan, atau pemunyaan, hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan,

melakukan kesalahan pengubahan wang haram dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun dan juga boleh didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana yang lebih tinggi.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), boleh disimpulkan daripada mana-mana hal keadaan hakikat objektif bahawa—

- (a) orang itu tahu, mempunyai sebab untuk mempercayai atau mempunyai syak yang munasabah bahawa harta itu ialah hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan; atau
- (b) orang itu tanpa alasan yang munasabah tidak mengambil langkah yang munasabah untuk menentukan sama ada atau tidak harta itu ialah hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan.

(3) Bagi maksud apa-apa prosiding di bawah Akta ini, jika hasil daripada aktiviti haram diperoleh daripada satu atau lebih aktiviti haram, hasil itu tidak perlu dibuktikan sebagai diperoleh daripada mana-mana aktiviti haram tertentu.

(4) Seseorang boleh disabitkan atas suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) tanpa mengira sama ada terdapat suatu sabitan berkenaan dengan suatu kesalahan berat atau kesalahan berat asing atau suatu pendakwa telah dimulakan bagi pelakuan suatu kesalahan berat atau kesalahan berat asing.”.

Seksyen baru 4A

6. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 4 seksyen yang berikut:

“Kesalahan penstrukturan transaksi untuk mengelak kehendak pelaporan

4A. (1) Tiada seorang pun boleh menstrukturkan, atau mengarahkan, membantu atau menyertai dalam penstrukturkan, mana-mana transaksi dalam mata wang domestik atau asing untuk mengelak pemakaian perenggan 14(1)(a).

(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih daripada lima kali ganda jumlah atau nilai agregat transaksi itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya.

(3) Dalam menentukan sama ada sesuatu transaksi telah dijalankan dengan melanggar seksyen ini, perkara yang berikut boleh diambil kira:

- (a) nilai wang atau harta yang terlibat dalam setiap transaksi;
- (b) jumlah nilai transaksi;
- (c) tempoh masa yang dalamnya transaksi dilakukan;
- (d) jarak waktu antara mana-mana transaksi itu;
- (e) tempat di mana transaksi itu dilakukan.”.

Pindaan seksyen 5

7. Seksyen 5 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam subseksyen (1), dengan menggantikan perkataan “pengubahan wang haram” dengan perkataan “suatu kesalahan pengubahan wang haram”; dan
- (b) dengan memasukkan selepas subseksyen (2) subseksyen yang berikut:

“(3) Mana-mana orang yang dengan pengetahuan menzahirkan apa-apa maklumat palsu di bawah seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun dan didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”.

Pindaan seksyen 6

8. Subseksyen 6(5) Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan perkataan “lima puluh ribu” dengan perkataan “satu juta”;
- (b) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “tiga tahun”; dan
- (c) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Pindaan seksyen 8

9. Subseksyen 8(1) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “institusi pelapor” perkataan “(jika ada)”.

Pindaan seksyen 9

10. Subseksyen 9(2) Akta ibu dipinda dengan memotong perkataan “Luar Pesisir”.

Pindaan seksyen 10

11. Seksyen 10 Akta ibu dipinda—

(a) dalam subseksyen (1), dengan memasukkan selepas perkataan “Menteri” perkataan “Kewangan”; dan

(b) dalam subseksyen (3)—

(i) dengan memasukkan selepas perkataan “seksyen 14” perkataan “atau apa-apa maklumat lain yang diterima olehnya atau yang dizahirkan kepadanya oleh mana-mana orang di bawah Akta ini”; dan

(ii) dalam perenggan (b)—

(A) dalam subperenggan (i), dengan memasukkan selepas perkataan “Menteri” perkataan “Kewangan”; dan

(B) dengan memasukkan selepas perkataan “seksyen 14” perkataan “atau apa-apa maklumat lain yang diterima oleh atau yang dizahirkan kepada pihak berkuasa berwajib di bawah Akta ini”.

Pindaan seksyen 12

12. Subseksyen 12(4) Akta ibu dipinda—

(a) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”; dan

(b) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”.

Seksyen baru 12A

13. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 12 seksyen yang berikut:

“Penetapan institusi kewangan tambahan

12A. Menteri Kewangan boleh, atas syor pihak berkuasa berwibawa, melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, menetapkan seseorang yang menjalankan perniagaan kewangan yang dikawal selia atau diawasi oleh atau yang tertakluk kepada pengawasan sesuatu pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan menurut undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu sebagai institusi kewangan bagi maksud takrif “institusi kewangan” di bawah subseksyen 3(1).”.

Penggantian seksyen 14

14. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 14 dengan seksyen yang berikut:

“Laporan oleh institusi pelapor

14. (1) Sesuatu institusi pelapor hendaklah dengan segera melaporkan kepada pihak berkuasa berwibawa—

- (a) apa-apa transaksi yang melebihi apa-apa amaun yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa;
- (b) apa-apa transaksi jika identiti orang yang terlibat, transaksi itu sendiri atau apa-apa hal keadaan lain berkenaan dengan transaksi itu memberi mana-mana pegawai atau pekerja institusi pelapor itu sebab untuk mengesyaki bahawa transaksi itu melibatkan hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan;
- (c) apa-apa transaksi atau harta jika mana-mana pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa transaksi atau harta yang terlibat itu berhubungan atau berkaitan dengan, digunakan atau diniatkan untuk digunakan bagi atau oleh, mana-mana perbuatan keganasan, pengganas, kumpulan pengganas, entiti pengganas atau orang yang membiayai keganasan.

(2) Bagi maksud seksyen ini, “transaksi” termasuklah apa-apa transaksi cubaan atau transaksi yang dicadangkan.”.

Seksyen baru 14A

15. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 14 seksyen yang berikut:

“Larangan terhadap penzahiran laporan dan maklumat berkaitan

14A. (1) Mana-mana orang yang mengetahui atau yang mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa suatu institusi pelapor bercadang untuk melaporkan, sedang melaporkan atau telah menyerah simpan laporan di bawah seksyen 14 atau bercadang untuk memberi, sedang memberi atau telah memberi apa-apa maklumat berkaitan yang lain kepada pihak berkuasa berwajib dan menzahirkan pengetahuan, rasa syak atau maklumat itu kepada mana-mana orang lain melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

(2) Mana-mana orang yang kepadanya penzahiran mengenai apa-apa pengetahuan, syak atau maklumat telah dibuat dengan melanggar subseksyen (1) yang membuat rekod mengenai pengetahuan, syak atau maklumat itu, atau yang selanjutnya menzahirkan pengetahuan, syak atau maklumat itu kepada mana-mana orang lain dalam apa-apa hal keadaan melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

(3) Subseksyen (1) dan (2) tidak terpakai bagi penzahiran maklumat oleh seseorang jika penzahiran itu dibuat—

- (a) dalam perjalanan bertindak berkaitan dengan pelaksanaan kewajipannya atau perjalanan fungsinya di bawah Akta ini;
- (b) bagi maksud memaklumkan mengenai risiko yang terlibat dalam berurusan dengan pelanggan tertentu, kepada suatu perbadanan berkaitan institusi pelapor

*Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan
Pembiayaan Keganasan (Pindaan)* 15

yang perbadanan berkaitan itu diperbadankan di Malaysia dan terlibat dalam perkhidmatan kewangan di Malaysia;

(c) dalam perjalanan bertindak berkaitan dengan pelaksanaan kewajipannya sebagai pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor, kepada pihak berkuasa pengawasan institusi pelapor itu; atau

(d) dengan kebenaran bertulis pihak berkuasa berwibawa.

(4) Bagi maksud subseksyen (3), “berkaitan” berhubungan dengan sesuatu perbadanan ertinya berkaitan mengikut erti seksyen 6 Akta Syarikat 1965.”.

Penggantian seksyen 16

16. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 16 dengan seksyen yang berikut:

“Usaha wajar pelanggan

16. (1) Sesuatu institusi pelapor—

(a) tidak boleh membuka atau mengendalikan mana-mana akaun yang namanya tidak diketahui atau mana-mana akaun atas suatu nama rekaan, palsu atau tidak betul;

(b) tidak boleh mengadakan atau menjalankan apa-apa hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti yang melibatkan suatu nama rekaan, palsu atau tidak betul; dan

(c) hendaklah menyenggara—

(i) akaun atas nama pemegang akaun itu; dan

(ii) rekod atau maklumat mengenai mana-mana hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama pelanggan itu.

(2) Sesuatu institusi pelapor hendaklah menjalankan langkah-langkah usaha wajar pelanggan dalam semua atau mana-mana hal keadaan yang berikut:

- (a) mengadakan atau menjalankan hubungan perniagaan, menjalankan mana-mana transaksi dengan pelanggan atau menjalankan mana-mana aktiviti bagi atau bagi pihak pelanggan, sama ada pelanggan itu adalah pelanggan sekali sekala atau tetap, termasuk apabila membuka akaun atau buku akaun baru, membuat mana-mana transaksi fidusiari, menyewa peti simpan selamat, melaksanakan mana-mana transaksi atau aktiviti lain yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa;
- (b) transaksi atau aktiviti yang hendak dijalankan melebihi amaun yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa;
- (c) terdapat syak yang munasabah mengenai pelakuan kesalahan pengubahan wang haram atau kesalahan membiayai keganasan;
- (d) terdapat keraguan yang munasabah mengenai kebenaran atau kecukupan data pengenalan pelanggan yang diperoleh sebelumnya.

(3) Sesuatu institusi pelapor, dalam menjalankan langkah-langkah usaha wajar pelanggan, hendaklah—

- (a) menentukan identiti, sifat perwakilan, domisil, sifat di sisi undang-undang, pekerjaan atau tujuan perniagaan mana-mana orang, sama ada orang itu adalah pelanggan sekali sekala atau tetap;
- (b) menentusahkan, dengan cara yang boleh dipercayai atau daripada sumber bebas, atau daripada mana-mana dokumen, data atau maklumat, identiti, sifat perwakilan, domisil, sifat di sisi undang-undang, pekerjaan atau tujuan perniagaan mana-mana orang, melalui penggunaan dokumen yang termasuk kad pengenalan, passport, sijil kelahiran, lesen memandu, dokumen konstituen atau mana-mana dokumen rasmi atau persendirian lain serta maklumat pengenalan lain yang berhubungan dengan orang itu, sama ada orang itu adalah pelanggan sekali sekala atau tetap;

*Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan 17
Pembiayaan Keganasan (Pindaan)*

- (c) menentukan identiti dan kuasa mana-mana orang yang berupa sebagai bertindak bagi pihak pelanggan dalam membuka akaun, menjalankan mana-mana transaksi atau menjalankan mana-mana aktiviti;
 - (d) mengambil langkah yang munasabah untuk memperoleh dan merekodkan maklumat mengenai identiti sebenar mana-mana orang yang bagi pihaknya akaun dibuka atau transaksi atau aktiviti dijalankan jika terdapat keraguan munasabah bahawa orang itu tidak bertindak bagi pihak dirinya sendiri, terutamanya jika orang itu tidak menjalankan apa-apa operasi komersil, kewangan atau perindustrian di Negara asing di mana orang itu mempunyai ibu pejabat atau domisilnya; dan
 - (e) mengambil langkah yang munasabah untuk menentukan identiti orang sebenar yang memiliki atau menjalankan kawalan berkesan atas pelanggan yang bukan orang sebenar.
- (4) Sesuatu institusi pelapor hendaklah menjalankan usaha wajar yang berterusan atas semua akaun, hubungan perniagaan, transaksi dan aktiviti.
- (5) Pihak berkuasa berwibawa hendaklah, setelah berunding dengan pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan bagi sesuatu institusi pelapor (jika ada), mengeluarkan apa-apa arahan atau garis panduan kepada institusi pelapor mengenai penjalanan langkah-langkah usaha wajar pelanggan yang didapatinya perlu—
- (a) untuk memberikan kuat kuasa sepenuhnya kepada standard yang diterima di peringkat antarabangsa bagi pengesanan atau pencegahan kesalahan pengubahan wang haram atau kesalahan membiayai keganasan; dan
 - (b) untuk menentukan langkah-langkah usaha wajar pelanggan tambahan yang hendaklah dijalankan oleh institusi pelapor.
- (6) Sesuatu institusi pelapor hendaklah merekodkan apa-apa maklumat, data atau butir-butir yang diperoleh di bawah seksyen ini dan hendaklah, atas permintaan secara bertulis, mengemukakan suatu salinan rekod itu kepada pihak berkuasa berwibawa.

(7) Bagi maksud Bahagian ini—

- (a) “transaksi” dan “aktiviti” termasuklah suatu transaksi atau aktiviti tunggal atau suatu siri transaksi atau aktiviti, mengikut mana-mana yang berkenaan; dan
- (b) “orang” termasuklah mana-mana orang yang menjadi penama, ejen, benefisiari, pemilik benefisial atau prinsipal dan mana-mana orang lain yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa berhubung dengan sesuatu transaksi atau aktiviti.”.

Pindaan seksyen 17

17. Seksyen 17 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:

“(1) Walau apa pun apa-apa peruntukan mana-mana undang-undang bertulis berkaitan dengan penyimpanan dokumen, sesuatu institusi pelapor hendaklah menyenggara mana-mana akaun, rekod, surat menyurat perniagaan dan dokumen yang berhubungan dengan suatu akaun, hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti dengan seseorang pelanggan atau mana-mana orang serta hasil apa-apa analisis yang dibuat, mengikut mana-mana yang berkenaan, selama tempoh sekurang-kurangnya enam tahun dari tarikh akaun itu ditutup atau hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti itu disempurnakan atau dibatalkan.”;

- (b) dalam subseksyen (2)—

- (i) dengan memasukkan selepas perkataan “berwibawa” perkataan “di bawah seksyen 14”;
- (ii) dengan menggantikan perkataan “yang tidak kurang daripada” dengan perkataan “sekurang-kurangnya”; dan
- (iii) dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan perkataan “has been” dengan perkataan “is”;

(c) dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan “rekod” dengan perkataan “akaun, rekod, surat-menyurat perniagaan dan dokumen”; dan

(d) dalam subseksyen (4)—

(i) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”; dan

(ii) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”.

Penggantian seksyen 18

18. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 18 dengan seksyen yang berikut:

“Pembukaan akaun atau penjalanan hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama rekaan, palsu atau tidak betul

18. (1) Tiada seorang pun boleh—

(a) membuka, mengendalikan atau memberi kuasa pembukaan atau pengendalian sesuatu akaun; atau

(b) mengadakan, menjalankan atau melaksanakan apa-apa hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti,

dengan sesuatu institusi pelapor atas suatu nama rekaan, palsu atau tidak betul.

(2) Jika seseorang itu lazimnya dikenali dengan dua nama atau lebih, orang itu tidak boleh menggunakan mana-mana daripada nama itu apabila—

(a) membuka, mengendalikan atau memberi kuasa pembukaan atau pengendalian sesuatu akaun; atau

(b) mengadakan, menjalankan atau melaksanakan apa-apa hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti,

dengan sesuatu institusi pelapor melainkan jika orang itu telah menzahirkan sebelumnya nama atau nama-nama yang lain itu kepada institusi pelapor itu.

(3) Jika seseorang yang menggunakan sesuatu nama tertentu dalam urusannya dengan sesuatu institusi pelapor menzahirkan kepadanya nama atau nama-nama yang berlainan yang dengannya dia lazimnya dikenali, institusi pelapor itu hendaklah membuat suatu rekod tentang penzahiran itu, dan hendaklah, atas permintaan secara bertulis daripada pihak berkuasa berwibawa, memberi pihak berkuasa berwibawa itu suatu salinan rekod itu.

(4) Bagi maksud perenggan (1)(a) dan (2)(a)—

- (a) seseorang membuka suatu akaun atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu, dalam membuka akaun itu, atau dalam menjadi seorang penandatanganan kepada akaun itu, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali;
- (b) seseorang mengendalikan suatu akaun atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu melakukan apa-apa perbuatan atau benda berhubung dengan akaun itu (sama ada melalui suatu pendepositan atau pengeluaran atau melalui komunikasi dengan institusi pelapor yang berkenaan atau selainnya) dan, dengan berbuat demikian, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali; dan
- (c) sesuatu akaun adalah atas nama palsu jika akaun itu telah dibuka atas suatu nama rekaan, palsu atau tidak betul, sama ada sebelum atau selepas permulaan kuat kuasa seksyen ini.

(5) Bagi maksud perenggan (1)(b) dan (2)(b)—

- (a) seseorang mengadakan sesuatu hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu, dalam mengadakan hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti itu, atau dalam menjadi penandatanganan kepada mana-mana perjanjian atau perkiraan, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali;
- (b) seseorang mengadakan atau melaksanakan suatu hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu melakukan apa-apa perbuatan atau benda berhubung

*Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan
Pembiayaan Keganasan (Pindaan)* 21

dengan hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti itu (sama ada melalui komunikasi dengan institusi pelapor yang berkenaan atau selainnya) dan, dengan berbuat demikian, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali; dan

- (c) sesuatu hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti adalah atas nama palsu jika ia telah diadakan atas suatu nama rekaan, palsu atau tidak betul, sama ada sebelum atau selepas permulaan kuat kuasa seksyen ini.

(6) Mana-mana orang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.”.

Pindaan seksyen 19

19. Perenggan 19(2)(b) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “14,” perkataan “14A,”.

Pindaan seksyen 21

20. Perenggan 21(1)(c) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “klien” dengan perkataan “pelanggan”.

Pindaan seksyen 22

21. Seksyen 22 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perkataan “Mahkamah Tinggi” dengan perkataan “Mahkamah Majistret”; dan
- (b) dalam subseksyen (4)—
- (i) dengan menggantikan perkataan “satu ratus ribu” dengan perkataan “satu juta”;
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “enam bulan” dengan perkataan “tiga tahun”; dan

- (iii) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Pemotongan seksyen 23

22. Akta ibu dipinda dengan memotong seksyen 23.

Pindaan seksyen 26

23. Seksyen 26 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam perenggan (1)(b), dengan menggantikan perkataan “klien,” dengan perkataan “pelanggan”; dan
- (b) dalam subseksyen (2)—
 - (i) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”;
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”; dan
 - (iii) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Pindaan seksyen 27

24. Subseksyen 27(2) Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”;
- (b) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”; dan

*Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan
Pembiayaan Keganasan (Pindaan)* 23

- (c) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Pemotongan seksyen 28

25. Akta ibu dipinda dengan memotong seksyen 28.

Bahagian baru IVA

26. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas Bahagian IV Bahagian yang berikut:

“BAHAGIAN IVA

PEMINDAHAN RENTAS SEMPADAN WANG TUNAI DAN
INSTRUMEN BOLEH NIAGA PEMBAWA

Tafsiran berhubung dengan Bahagian ini

28A. (1) Dalam Bahagian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“hari perniagaan” ertinya—

- (a) di Negeri yang Ahad diamalkan sebagai cuti mingguan, hari selain daripada Sabtu, Ahad atau cuti am; atau
- (b) di Negeri yang Jumaat diamalkan sebagai cuti mingguan, hari selain daripada Jumaat, Sabtu atau cuti am;

“instrumen boleh niaga pembawa” termasuklah—

- (a) cek kembara;
- (b) mana-mana instrumen boleh niaga dalam bentuk pembawa, yang diendorskan tanpa apa-apa sekatan, yang dikeluarkan kepada penerima rekaan atau selainnya dalam bentuk yang hakmilik dalam instrumen itu berpindah apabila diserahkan; dan

- (c) mana-mana instrumen boleh niaga yang ditandatangani tetapi nama penerima ditinggalkan;

“pegawai diberi kuasa” ertinya pegawai kastam atau pegawai yang diberi kuasa oleh pihak berkuasa berwajib untuk melaksanakan atau membantu dalam pelaksanaan fungsinya di bawah Bahagian ini;

“pegawai kastam” mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Kastam 1967 [*Akta 235*];

“pembawa barang secara komersil” ertinya seseorang yang, dalam perjalanan biasa perniagaan, membawa barang atau surat bagi ganjaran, dan termasuklah pekerjanya;

“pembawa penumpang secara komersil” ertinya seseorang yang, dalam perjalanan biasa perniagaan, membawa penumpang bagi ganjaran, dan termasuklah pekerjanya;

“wang tunai” ertinya syiling dan wang yang dicetak (sama ada Malaysia atau Negara asing) yang—

(a) ditetapkan sebagai wang sah; dan

(b) diedarkan sebagai, dan lazimnya digunakan dan diterima sebagai, medium pertukaran di negara penerbit;

“wang yang dicetak” ertinya wang yang terdiri daripada nota yang dicetak, ditulis atau selainnya yang dibuat daripada polimer, kertas atau apa-apa bahan yang lain.

(2) Dalam menentukan sama ada sesuatu amaun wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwajib di bawah Bahagian ini, amaun itu hendaklah ditukar kepada mata wang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwajib pada kadar pertukaran yang terpakai pada masa yang berkenaan.

Orang yang meninggalkan atau memasuki Malaysia dengan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa

28B. (1) Mana-mana orang yang meninggalkan atau memasuki Malaysia dengan suatu amaun wang tunai, instrumen boleh

niaga pembawa atau kedua-duanya yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwajib melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, hendaklah mengisytiharkan amaun itu kepada pihak berkuasa berwajib.

(2) Bagi maksud seksyen ini, seseorang meninggalkan atau memasuki Malaysia dengan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa jika orang itu membawa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa itu bersama dengannya dalam bagasi yang dibawanya atau atas apa-apa kenderaan atau selainnya.

(3) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

Pemindahan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa melalui pos, dsb.

28c. (1) Mana-mana orang yang memindahkan ke dalam atau keluar dari Malaysia melalui perkhidmatan pos, kiriman cepat atau penghantar muatan, atau melalui apa-apa cara lain, apa-apa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau kedua-duanya yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwajib melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, hendaklah mengisytiharkan amaun itu kepada pihak berkuasa berwajib.

(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

Kecualian kepada kehendak untuk membuat perisytiharan

28d. (1) Seksyen 28b tidak terpakai jika—

- (a) orang itu adalah suatu pembawa penumpang secara komersil; dan

- (b) wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa itu adalah dalam milikan penumpang pembawa penumpang secara komersil itu.

(2) Seksyen 28c tidak terpakai jika—

- (a) orang itu adalah suatu pembawa barang secara komersil;
- (b) wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa itu dibawa bagi pihak seseorang yang lain;
- (c) orang yang lain itu tidak menzahirkan kepada pembawa barang secara komersil itu bahawa barang yang dibawa bagi pihaknya termasuk wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa; dan
- (d) pembawa barang secara komersil itu tidak tahu dan tidak mempunyai alasan munasabah untuk mempercayai bahawa barang yang dibawa bagi pihak orang yang lain itu termasuk wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa.

(3) Beban untuk membuktikan perkara yang disebut dalam subseksyen (1) atau (2) terletak pada orang yang ingin bergantung pada subseksyen itu.

Perisytiharan mengenai penerimaan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa dari luar Malaysia

28E. (1) Mana-mana orang yang menerima wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa atau kedua-duanya yang dipindahkan kepada orang itu dari luar Malaysia yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwajib melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, hendaklah mengisytiharkan amaun itu kepada pihak berkuasa berwajib dan mengemukakan apa-apa maklumat lain yang dikehendaki oleh pihak berkuasa berwajib.

(2) Suatu perisytiharan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat dalam masa lima hari perniagaan dari hari wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa atau kedua-duanya itu diterima.

(3) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

Perisytiharan kepada pihak berkuasa berwibawa

28F. (1) Suatu perisytiharan kepada pihak berkuasa berwibawa di bawah Bahagian ini hendaklah—

- (a) dibuat dalam borang yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa; dan
- (b) mengandungi maklumat yang lengkap dan tepat yang berhubungan dengan perkara yang diisytiharkan sebagaimana yang dinyatakan dalam borang itu.

(2) Suatu perisytiharan di bawah Bahagian ini, kecuali di bawah seksyen 28E, hendaklah dibuat kepada pihak berkuasa berwibawa melalui pegawai diberi kuasa.

(3) Seseorang pegawai diberi kuasa hendaklah mengadakan bagi pihak berkuasa berwibawa, apabila diminta oleh pihak berkuasa berwibawa, dalam masa yang munasabah—

- (a) mana-mana perisytiharan yang dikemukakan kepada pegawai diberi kuasa; atau
- (b) apa-apa maklumat mengenai pemindahan rentas sempadan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang mencurigakan.

(4) Mana-mana orang yang membuat perisytiharan yang palsu, tidak tepat atau tidak lengkap melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

Penstrukturan untuk mengelak perisytiharan di bawah Bahagian ini

28G. (1) Tiada seorang pun boleh menstrukturkan, atau mengarahkan, membantu atau menyertai penstrukturan mana-mana pengangkutan atau pemindahan rentas sempadan wang

tunai atau instrumen boleh niaga pembawa untuk mengelak daripada membuat perisytiharan di bawah Bahagian ini.

(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih daripada lima kali ganda jumlah atau nilai agregat amaun wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa pada masa kesalahan itu dilakukan atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya.

Kuasa menyoal dan menggeledah berhubung dengan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa

28H. (1) Mana-mana orang yang meninggalkan atau memasuki Malaysia hendaklah jika dikehendaki untuk berbuat sedemikian oleh pegawai diberi kuasa melakukan semua atau mana-mana daripada yang berikut:

- (a) mengisytiharkan sama ada atau tidak orang itu mempunyai dengannya apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa;
- (b) mengisytiharkan jumlah nilai apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang orang itu mempunyai dengannya;
- (c) mengisytiharkan sama ada atau tidak suatu perisytiharan di bawah seksyen 28B telah dibuat berkenaan dengan apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang orang itu mempunyai dengannya;
- (d) mengemukakan kepada pegawai diberi kuasa apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang orang itu mempunyai dengannya;
- (e) menjawab apa-apa soalan yang dikemukakan oleh pegawai diberi kuasa berkenaan dengan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa itu.

(2) Seseorang pegawai diberi kuasa boleh, dengan bantuan yang munasabah dan perlu—

- (a) memeriksa seseorang atau memeriksa mana-mana barang, bagasi atau harta yang orang itu mempunyai dengannya bagi maksud mendapat tahu sama ada

*Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan
Pembiayaan Keganasan (Pindaan)*

seseorang mempunyai dengannya apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28B dikehendaki untuk dibuat;

- (b) memasuki mana-mana premis dan memeriksa atau menggeledah premis itu bagi maksud menentukan sama ada terdapat di atau dalam premis itu apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28B atau 28C dikehendaki untuk dibuat;
- (c) menaiki mana-mana kenderaan dan memeriksa atau menggeledah kenderaan itu bagi maksud menentukan sama ada terdapat atas kenderaan itu apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28B atau 28C dikehendaki untuk dibuat;
- (d) membuka, memeriksa atau menggeledah mana-mana barang, bekas, bungkusan, wadah atau apa-apa benda yang dijumpai di atau dalam premis itu atau di atas kenderaan itu bagi maksud menentukan sama ada atau tidak terdapat apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28B atau 28C dikehendaki untuk dibuat;
- (e) menahan apa-apa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau apa-apa benda lain yang dijumpai dalam menjalankan pemeriksaan atau penggeledahan di bawah perenggan (a), (b), (c) atau (d) jika pegawai diberi kuasa mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau benda lain itu boleh dijadikan keterangan yang berhubungan dengan pelakuan sesuatu kesalahan di bawah Bahagian ini; atau
- (f) mengambil milikan, dan mengalihkan dari premis atau kenderaan itu, apa-apa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau benda lain yang ditahan sedemikian.

(3) Tiada seorang pun boleh diperiksa di bawah Bahagian ini kecuali oleh seorang pegawai diberi kuasa yang sama

jantinyanya dengan orang yang diperiksa itu dan pemeriksaan itu hendaklah dijalankan dengan memberikan perhatian teliti kepada kesopanan.

(4) Mana-mana orang yang, tanpa alasan yang munasabah, tidak mematuhi kehendak di bawah subseksyen (1), atau menurut mana-mana kehendak sedemikian dengan pengetahuan atau dengan melulu membuat suatu perisytiharan atau memberi suatu jawapan yang palsu mengenai butiran yang material, melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.

(5) Mana-mana orang yang tidak mematuhi mana-mana permintaan sah mana-mana pegawai diberi kuasa pada menjalankan kuasanya di bawah Bahagian ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.

Kuasa penangkapan tanpa waran

28i. Seseorang pegawai diberi kuasa yang menyiasat sesuatu kesalahan di bawah Bahagian ini boleh menangkap tanpa waran mana-mana orang yang dipercayainya dengan munasabah telah melakukan atau sedang mencuba untuk melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 28B atau 28c.

Pengemukakan maklumat kepada pihak berkuasa berwibawa

28j. Walau apa pun Akta Bank Negara Malaysia 2009, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, Bank boleh mengemukakan kepada

pihak berkuasa berwibawa maklumat yang diterima di bawah seksyen 214 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan seksyen 225 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Perisytiharan di bawah Bahagian ini disifatkan sebagai perisytiharan dalam perkara yang berhubungan dengan kastam

28K. Apa-apa perisytiharan yang dikehendaki dibuat di bawah Bahagian ini, kecuali di bawah seksyen 28E, hendaklah bagi maksud Akta Kastam 1967 disifatkan sebagai suatu perisytiharan dalam suatu perkara yang berhubungan dengan kastam.

Pelucuthakan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang ditahan

28L. (1) Tertakluk kepada seksyen 61, dalam apa-apa pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah Bahagian ini, mahkamah hendaklah membuat perintah bagi pelucuthakan wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau apa-apa benda lain yang dibuktikan menjadi hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan kesalahan itu yang didapatinya wajar walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atas kesalahan itu.

(2) Tertakluk kepada seksyen 61, jika berkenaan dengan apa-apa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau apa-apa benda yang digunakan dalam pelakuan sesuatu kesalahan yang disita di bawah Bahagian ini tiada pendakwaan atau sabitan bagi suatu kesalahan di bawah Bahagian ini, Pendakwa Raya hendaklah, sebelum tamat tempoh dua belas bulan dari tarikh penyitaan itu, memohon kepada seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan suatu perintah pelucuthakan wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau benda itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, jika dia berpuas hati bahawa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau benda itu adalah hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan kesalahan itu.

(3) Hakim yang kepadanya suatu permohonan dibuat di bawah subseksyen (2) hendaklah membuat suatu perintah bagi pelucuthakan wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau apa-apa benda lain yang digunakan dalam pelakuan

sesuatu kesalahan jika dia berpuas hati bahawa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau benda itu adalah hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah Bahagian ini.”.

Pindaan seksyen 29

27. Seksyen 29 Akta ibu dipinda—

(a) dalam subseksyen (1)—

- (i) dengan memotong perkataan “atau” di akhir perenggan (a);
- (ii) dengan menggantikan koma di akhir perenggan (b) dengan perkataan “; atau”; dan
- (iii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut:

“(c) suatu agensi penguat kuasa mempunyai sebab untuk mengesyaki pelakuan suatu kesalahan membiayai keganasan, atau suatu kesalahan di bawah seksyen 4A atau Bahagian IV_A,”; dan

(b) dalam subseksyen (3), dengan memasukkan sebelum perkataan “mengikut” perkataan “atau mana-mana kesalahan membiayai keganasan, atau mana-mana kesalahan di bawah seksyen 4A atau Bahagian IV_A,”.

Pindaan seksyen 31

28. Seksyen 31 Akta ibu dipinda—

(a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:

“(1) Jika seseorang pegawai penyiasat berpuas hati, atau mempunyai sebab untuk mengesyaki, bahawa seseorang telah melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini, dia boleh, tanpa suatu waran geledah—

- (a) memberhentikan, memasuki, menaiki, memeriksa, menahan dan menggeledah apa-apa kenderaan bagi apa-apa harta, dokumen atau maklumat;

- (b) memasuki, memeriksa dan menggeledah mana-mana premis yang dipunyai oleh atau di dalam pemilikan atau kawalan orang itu atau pekerjaanya, dan dalam hal suatu badan korporat, pengarah atau pengurusnya bagi apa-apa harta, dokumen atau maklumat;
 - (c) memecah buka, memeriksa dan menggeledah apa-apa barang, bekas atau wadah yang dijumpai di dalam mana-mana premis atau kenderaan yang digeledah;
 - (d) menahan, mengambil milik, dan mengalihkan dari premis atau kenderaan itu apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang dijumpai di dalam premis, kenderaan, barang, bekas atau wadah itu, dan menahannya selama apa-apa tempoh yang didapatinya perlu;
 - (e) memeriksa, membuat salinan atau mengambil petikan daripada mana-mana dokumen atau maklumat yang ditahan sedemikian;
 - (f) memeriksa mana-mana orang yang berada di dalam, atau di, premis atau kenderaan itu, jika pegawai penyiasat itu mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa orang itu mempunyai pada dirinya apa-apa harta, dokumen atau maklumat, termasuklah dokumen persendirian, yang pada pendapat pegawai penyiasat itu perlu bagi maksud penyiasatan suatu kesalahan di bawah Akta ini dan menahan apa-apa benda yang dijumpai pada orang itu.”;
- (b) dalam perenggan (2)(b), dengan memotong perkataan “penyitaan,”;
- (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (2) subseksyen yang berikut:
- “(2A) Jika seseorang pegawai penyiasat mendapati bahawa oleh sebab jenis, saiz atau amaunnya adalah tidak praktik atau adalah selainnya tidak wajar untuk mengalihkan apa-apa benda yang ditahan olehnya pada menjalankan kuasanya di bawah Akta ini, dia boleh, dengan apa-apa cara, mengelak benda itu di dalam

premis, kenderaan, barang, bekas atau wadah yang di dalamnya ia dijumpai, dan adalah menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana orang tanpa kuasa di sisi undang-undang untuk memecahkan, mengubah atau merosakkan lak itu atau mengalihkan benda itu atau mencuba untuk berbuat sedemikian.”;

(d) dalam subseksyen (3)—

- (i) dengan memotong perkataan “menyita,”; dan
- (ii) dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” dengan perkataan “dokumen atau maklumat”;

(e) dalam subseksyen (4)—

- (i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen yang disita” dengan perkataan “dokumen atau maklumat yang ditahan”; dan
- (ii) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” dengan perkataan “dokumen atau maklumat”; dan

(f) dalam subseksyen (5), dengan menggantikan perkataan “hadir” dengan perkataan “dibenarkan hadir”.

Pindaan seksyen 32

29. Seksyen 32 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam perenggan (2)(b), dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” dengan perkataan “dokumen atau maklumat”;
- (b) dengan menggantikan subseksyen (3) dan (4) dengan subseksyen yang berikut:

“(3) Seseorang yang telah diberi suatu perintah di bawah perenggan (2)(a) hendaklah—

- (a) hadir bagi pemeriksaan mengikut terma perintah itu, dan hendaklah terus hadir dari hari ke hari jika diarahkan sedemikian sehingga pemeriksaan itu selesai; dan

- (b) semasa pemeriksaan itu, menzahirkan segala maklumat yang diketahuinya, atau yang tersedia untuknya, berkenaan dengan perkara berhubung dengannya dia diperiksa, dan menjawab dengan benar dan setakat yang dia tahu dan percaya apa-apa soalan yang dikemukakan kepadanya, dan tidak boleh enggan menjawab apa-apa soalan atas alasan bahawa jawapan itu dapat menunjukkan bahawa dia atau isteri atau suaminya bersalah.

(4) Seseorang yang telah diberi suatu perintah di bawah perenggan (2)(c) hendaklah, dalam pernyataannya, memberikan dan menzahirkan dengan sebenarnya segala maklumat yang dikehendaki di bawah perintah itu yang diketahuinya, atau yang tersedia untuknya, atau yang dapat diperolehinya, dan tidak boleh enggan memberikan atau menzahirkan maklumat itu atas alasan bahawa maklumat itu dapat menunjukkan bahawa dia atau isteri atau suaminya bersalah.”;

(c) dengan memotong subseksyen (5);

(d) dalam subseksyen (6), dengan menggantikan perkataan “subseksyen (4) dan (5)” dengan perkataan “subseksyen (3) dan (4), mengikut kehendak kes”; dan

(e) dalam subseksyen (8)—

- (i) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan “subseksyen (4)” dengan perkataan “subseksyen (3)”;
- (ii) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”;
- (iii) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”; dan
- (iv) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Pindaan seksyen 33

30. Subseksyen 33(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “perenggan 31(1)(e)” dengan perkataan “perenggan 31(1)(f)”.

Pindaan seksyen 34

31. Seksyen 34 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam perenggan (a), dengan memasukkan selepas perkataan “premis” perkataan “atau kenderaan”;
- (b) dalam perenggan (e), dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” dengan perkataan “dokumen atau maklumat”;
- (c) dalam perenggan (f), dengan menggantikan perkataan “disita” dengan perkataan “ditahan”;
- (d) dalam perenggan (h)—
 - (i) dengan menggantikan perkataan “atau penyitaan” dengan perkataan “atau penahanan”;
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “penyitaannya” dengan perkataan “penahanannya”; dan
 - (iii) dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” dengan perkataan “dokumen atau maklumat”;
- (e) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”;
- (f) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”; dan
- (g) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Pindaan seksyen 35

32. Subseksyen 35(1) Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”; dan
- (b) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”.

Pindaan seksyen 36

33. Seksyen 36 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam subseksyen (1)—
 - (i) dengan memotong perkataan “menyita,”;
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “laporan, rekod atau dokumen yang” dengan perkataan “dokumen atau maklumat yang”; dan
 - (iii) dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen itu” dengan perkataan “dokumen atau maklumat itu”; dan
- (b) dalam subseksyen (3)—
 - (i) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”;
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”; dan
 - (iii) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Pindaan seksyen 37

34. Seksyen 37 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam nota bahu, dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” dengan perkataan “dokumen atau maklumat”;

- (b) dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” di mana-mana jua ia terdapat dengan perkataan “dokumen atau maklumat”; dan
- (c) dalam subseksyen (3)—
 - (i) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”;
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”; dan
 - (iii) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Pindaan seksyen 38

35. Seksyen 38 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan nota bahu dengan nota bahu yang berikut:
 - “Penahanan harta, dokumen atau maklumat”;**
- (b) dengan menggantikan perkataan “menyita” dengan perkataan “menahan”; dan
- (c) dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” dengan perkataan “dokumen atau maklumat”.

Pindaan seksyen 39

36. Seksyen 39 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan nota bahu dengan nota bahu yang berikut:
 - “Pelepasan harta, dokumen atau maklumat yang ditahan”;**

- (b) dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” di mana-mana jua ia terdapat dengan perkataan “dokumen atau maklumat”;
- (c) dalam subseksyen (1), dengan memotong perkataan “disita,”; dan
- (d) dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 413(ii), (iii) dan (iv)” dengan perkataan “subseksyen 413(2), (3) dan (4)”.

Pindaan seksyen 40

37. Seksyen 40 Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” di mana-mana jua ia terdapat dengan perkataan “dokumen atau maklumat”.

Pindaan seksyen 44

38. Seksyen 44 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:

“(1) Tertakluk kepada seksyen 50, sesuatu agensi penguat kuasa boleh mengeluarkan suatu perintah untuk membekukan mana-mana harta mana-mana orang, atau mana-mana harta penganas, mengikut mana-mana yang berkenaan, walau di mana jua harta itu berada, dan sama ada harta itu dalam milikannya, di bawah kawalannya atau perlu dibayar daripada apa-apa sumber kepadanya, jika—

- (a) suatu penyiasatan berkenaan dengan sesuatu aktiviti haram telah dimulakan terhadap orang itu; dan

- (b) sama ada—

- (i) agensi penguat kuasa itu mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan telah atau sedang atau akan dilakukan oleh orang itu; atau

- (ii) agensi penguat kuasa itu mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa harta itu ialah hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan.”;

(b) dalam subseksyen (2)—

- (i) dengan memotong perkataan “dan” di akhir perenggan (a);
- (ii) dengan menggantikan noktah di akhir perenggan (b) dengan koma bernoktah; dan
- (iii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut:
 - “(c) jika jagaan dan kawalan harta itu diambil di bawah perenggan (b), suatu perintah bagi memberi kuasa mana-mana pegawainya untuk menjual mana-mana harta alih yang dibekukan melalui lelong umum atau mengikut apa-apa cara lain yang praktik jika agensi penguat kuasa itu berpendapat bahawa harta itu mudah rosak atau merosot;
 - (d) suatu perintah bagi memberi kuasa mana-mana pegawainya untuk memegang hasil jualan itu, selepas memotong kos dan perbelanjaan penyenggaraan dan penjualan harta yang dijual di bawah perenggan (c) daripadanya; dan
 - (e) suatu perintah tentang cara harta itu hendaklah ditadbirkan atau diuruskan.”;

(c) dengan menggantikan subseksyen (3) dengan subseksyen yang berikut:

“(3) Dalam membuat suatu perintah di bawah subseksyen (1), agensi penguat kuasa itu boleh memberikan arahan kepada orang yang dinamakan atau diperihalkan dalam perintah itu yang berhubungan dengan pelupusan harta itu bagi maksud—

- (a) menentukan apa-apa pertikaian tentang pemunyaan atau kepentingan lain mengenai harta itu atau mana-mana bahagiannya;

- (b) pentadbirannya yang wajar dalam tempoh perintah itu;
- (c) pembayaran kos orang itu bagi membela dirinya dalam prosiding jenayah terhadapnya.”;
- (d) dalam perenggan (4)(c), dengan menggantikan perkataan “penyiaran” dengan perkataan “penyampaian”; dan
- (e) dengan memasukkan selepas subseksyen (7) subseksyen yang berikut:
 - “(8) Agensi penguat kuasa yang melaksanakan mana-mana perintah untuk membekukan mana-mana harta di bawah seksyen ini hendaklah menghantar suatu salinan perintah itu dan senarai harta yang dibekukan kepada Pendakwa Raya dengan segera.
 - (9) Jika harta yang dibekukan itu berada dalam milikan, jagaan atau kawalan suatu institusi kewangan, agensi penguat kuasa hendaklah memberitahu pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan (jika ada), mengikut mana-mana yang berkenaan, mengenai perintah itu.
 - (10) Mana-mana orang yang tidak mematuhi sesuatu perintah agensi penguat kuasa yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima kali ganda jumlah atau nilai harta yang dibekukan itu pada masa harta itu dibekukan atau lima juta ringgit, yang mana yang lebih tinggi, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya.”.

Seksyen baru 44A

39. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 44 seksyen yang berikut:

“Pengubahan atau pembatalan perintah untuk membekukan harta

44A. (1) Suatu perintah untuk membekukan harta yang dikeluarkan di bawah seksyen 44 boleh diubah atau dibatalkan oleh agensi penguat kuasa yang mengeluarkan perintah itu—

- (a) jika seorang pegawai yang berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang mengeluarkan perintah itu

berpuas hati bahawa harta itu tidak tertakluk kepada penyitaan di bawah Akta ini; atau

(b) atas permohonan orang yang dinamakan atau diperihalkan dalam perintah itu.

(2) Bagi maksud perenggan (1)(a), jika seorang pegawai yang berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang mengeluarkan perintah itu berpuas hati bahawa harta itu tidak tertakluk kepada penyitaan di bawah Akta ini, dia boleh mengubah perintah itu mengikut perenggan (4)(a) atau membatalkan perintah itu.

(3) Bagi maksud perenggan (1)(b), sesuatu permohonan hendaklah dibuat secara bertulis kepada agensi penguat kuasa itu dengan menyatakan alasan yang berdasarkannya pengubahan atau pembatalan perintah itu diminta dan, apabila diterima, hendaklah diuruskan oleh seorang pegawai yang berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang mengeluarkan perintah itu.

(4) Setelah menimbangkan suatu permohonan di bawah perenggan (1)(b), pegawai yang berpangkat lebih tinggi yang berkenaan boleh—

(a) mengubah perintah itu berkenaan dengan—

(i) tempoh perintah itu;

(ii) pembayaran hutang yang dilakukan dengan suci hati dan yang kena dibayar kepada pemiutang sebelum perintah di bawah seksyen 44 itu dibuat; atau

(iii) pengadaan suatu penguntungan bagi sara hidup dan perbelanjaan lain yang munasabah orang itu, keluarganya atau pekerjanya;

(b) membatalkan perintah itu; atau

(c) menolak permohonan itu atas alasan bahawa terdapat syak yang munasabah bahawa harta itu ialah—

(i) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;

- (ii) harta pengganas;
- (iii) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (iv) peralatan kesalahan.

(5) Jika pegawai yang berpangkat lebih tinggi yang berkenaan mengubah atau membatalkan perintah itu di bawah subseksyen (2) atau (4), dia hendaklah melepaskan harta itu atau mana-mana bahagiannya yang berkaitan kepada orang yang dinamakan atau diperihalkan dalam perintah itu.

(6) Pegawai yang melaksanakan mana-mana pelepasan mana-mana harta di bawah seksyen ini hendaklah membuat suatu rekod secara bertulis berkenaan dengan pelepasan itu yang menyatakan secara terperinci dalam rekod itu hal keadaan, dan sebab bagi, pelepasan itu, dan dia hendaklah menghantar suatu salinan rekod itu kepada Pendakwa Raya dengan segera.

(7) Pelepasan mana-mana harta di bawah seksyen ini tidak menjejaskan kuasa Pendakwa Raya di bawah Akta ini untuk kemudiannya menyita harta itu jika Pendakwa Raya berpuas hati bahawa harta itu ialah—

- (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;
- (b) harta pengganas;
- (c) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (d) peralatan kesalahan.”.

Pindaan seksyen 45

40. Seksyen 45 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam subseksyen (1)—
 - (i) dengan memasukkan selepas perkataan “berhubung dengan” perkataan “pelakuan”; dan
 - (ii) dengan memasukkan selepas perkataan “harta pengganas” perkataan “, hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan”;

- (b) dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut:

“(3A) Walau bagaimanapun tiada penyampaian di bawah subseksyen (3) dikehendaki jika penyitaan itu dibuat dalam kehadiran orang yang terhadapnya prosiding di bawah Akta ini diniatkan untuk diambil, atau dalam kehadiran pemunya harta itu atau ejennya, atau dalam hal suatu kapal atau pesawat udara, dalam kehadiran nakhoda atau juruterbang, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(3B) Pegawai penyiasat yang melaksanakan penyitaan itu hendaklah menghantar suatu salinan senarai harta alih yang disita kepada Pendakwa Raya dengan segera.”; dan

- (c) dalam subseksyen (4), dengan menggantikan perkataan “subseksyen (2)” dengan perkataan “subseksyen (1)”.

Pindaan seksyen 46

41. Seksyen 46 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam perenggan (4)(b)—

- (i) dengan menggantikan perkataan “dua kali” dengan perkataan “lima kali”;
- (ii) dengan menggantikan perkataan “dua tahun” dengan perkataan “tujuh tahun”; dan
- (iii) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”;

- (b) dalam subseksyen (6), dengan menggantikan perkataan “syer, sekuriti, saham, debentur” dengan perkataan “produk pasaran modal”; dan

- (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (7) subseksyen yang berikut:

“(8) Mana-mana perintah penyitaan yang dibuat di bawah Akta ini boleh pada bila-bila masa diubah atau dibatalkan oleh agensi penguat kuasa itu dengan persetujuan Pendakwa Raya dan Pendakwa Raya boleh memberi apa-apa arahan yang bersifat sampingan atau berbangkit, atau yang perlu, bagi menguatkuasakan, atau bagi melaksanakan, pengubahan atau pembatalan itu.”.

Pindaan seksyen 48

42. Seksyen 48 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan, dokumen” di mana-mana jua ia terdapat dengan perkataan “dokumen, maklumat”;
- (b) dalam perenggan (2)(a), dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” dengan perkataan “dokumen atau maklumat”;
- (c) dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan “sekuriti” dengan perkataan “produk pasaran modal”; dan
- (d) dalam subseksyen (4)—
- (i) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”;
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”; dan
 - (iii) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Pindaan seksyen 49**43. Seksyen 49 Akta ibu dipinda—**

(a) dalam subseksyen (1)—

- (i) dengan menggantikan perkataan “mempercayai” dengan perkataan “mengesyaki”;
- (ii) dengan memasukkan selepas perkataan “notis bertulis” perkataan “menghendaki”; dan
- (iii) dalam perenggan (a), dengan memotong perkataan “menghendaki”;

(b) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:

“(1A) Sebagai tambahan, jika Pendakwa Raya berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberikan kepadanya oleh seseorang pegawai penyiasat bahawa adalah perlu bagi maksud mana-mana penyiasatan di bawah Akta ini, Pendakwa Raya boleh melalui notis bertulis menghendaki mana-mana orang untuk memberikan apa-apa maklumat yang pada pendapat Pendakwa Raya adalah berguna bagi atau berkaitan dengan sesuatu penyiasatan di bawah Akta ini dalam masa yang ditentukan olehnya berhubung dengan mana-mana orang, soalan atau perkara.”;

(c) dalam subseksyen (2)—

- (i) dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” dengan perkataan “dokumen atau maklumat”; dan
- (ii) dengan menggantikan perkataan “subseksyen (1)” dengan perkataan “seksyen ini”;

(d) dalam subseksyen (3)—

- (i) dengan menggantikan perkataan “subseksyen (1)” dengan perkataan “seksyen ini”;
- (ii) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”;

- (iii) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”; dan
 - (iv) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”;
- (e) dalam subseksyen (4)—
- (i) dengan memotong perkataan “atau arahan”; dan
 - (ii) dengan memasukkan sebelum perkataan “menyatakan” perkataan “memberikan maklumat itu kepada Pendakwa Raya dalam masa yang dinyatakan dalam notis itu dan untuk”; dan
- (f) dalam subseksyen (5)—
- (i) dengan menggantikan perkataan “rekod, laporan atau dokumen” dengan perkataan “dokumen atau maklumat”; dan
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “subseksyen (1)” dengan perkataan “seksyen ini”.

Pindaan seksyen 50

44. Seksyen 50 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:
- “(1) Jika Pendakwa Raya berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberikan kepadanya oleh seseorang pegawai penyiasat bahawa apa-apa harta alih atau apa-apa pertambahan kepadanya yang menjadi—
- (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;
 - (b) harta pengganas;

(c) hasil daripada aktiviti haram; atau

(d) peralatan kesalahan,

ada dalam milikan, jagaan atau kawalan sesuatu institusi kewangan, dia boleh, walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis yang lain, dengan perintah mengarahkan supaya harta alih itu atau apa-apa pertambahan kepadanya di institusi kewangan itu disita oleh pegawai penyiasat itu atau dengan perintah mengarahkan institusi kewangan itu supaya tidak melepaskan, berurusan tentang atau selainnya melupuskan harta alih itu atau apa-apa pertambahan kepadanya, keseluruhannya atau sebahagiannya, sehingga perintah itu diubah atau dibatalkan.”;

(b) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:

“(1A) Pegawai penyiasat yang melaksanakan sesuatu penyitaan di bawah seksyen ini hendaklah dengan segera memberitahu Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti atau Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengenai mana-mana perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1).”;

(c) dalam subseksyen (3)—

- (i) dengan menggantikan perkataan “dua” dengan perkataan “lima”;
- (ii) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “lima juta”;
- (iii) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “tujuh tahun”; dan
- (iv) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”; dan

(d) dengan memotong subseksyen (4).

Pindaan seksyen 51

45. Seksyen 51 Akta ini dipinda—

- (a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:

“(1) Jika Pendakwa Raya berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberikan kepadanya oleh seseorang pegawai penyiasat bahawa apa-apa harta tak alih ialah—

- (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;
- (b) harta pengganas;
- (c) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (d) peralatan kesalahan,

Pendakwa Raya boleh dengan perintah mengarahkan supaya harta tak alih itu disita oleh pegawai penyiasat.”;

- (b) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:

“(1A) Jika apa-apa harta tak alih disita di bawah Akta ini, penyitaan itu hendaklah dilaksanakan—

- (a) dengan pengeluaran suatu Notis Penyitaan oleh Pendakwa Raya yang menyatakan di dalamnya butir-butir harta tak alih yang disita itu setakat yang butir-butir itu diketahuinya, dan melarang segala urusan tentang harta tak alih itu;
- (b) dengan menyampaikan suatu salinan Notis itu kepada pemunya atau orang yang mempunyai milikan, jagaan atau kawalan harta tak alih itu, jika diketahui;
- (c) dengan memaparkan, jika praktik, suatu salinan Notis itu pada suatu tempat yang mudah dilihat di harta tak alih itu; dan

- (d) dengan menyampaikan suatu salinan Notis itu kepada Pentadbir Tanah atau Pendaftar Hakmilik, mengikut mana-mana yang berkenaan, di Semenanjung Malaysia, atau Pendaftar Hakmilik atau Pemungut Hasil Tanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, di Sabah, atau kepada Pengarah Tanah dan Ukur atau Pendaftar yang bertanggungjawab bagi hakmilik tanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, di Sarawak, bagi kawasan tempat terletakanya harta tak alih itu.”;
- (c) dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perkataan “subseksyen (1)” dengan perkataan “subseksyen (1A);
- (d) dalam subseksyen (5)—
 - (i) dengan menggantikan perkataan “dua kali” dengan perkataan “lima kali”;
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “lima juta”;
 - (iii) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “tujuh tahun”; dan
 - (iv) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”; dan
- (e) dalam subseksyen (6)—
 - (i) dengan menggantikan perkataan “subseksyen (1)” dengan perkataan “subseksyen (1A)”;
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “dua kali” dengan perkataan “lima kali”;

*Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan 51
Pembiayaan Keganasan (Pindaan)*

- (iii) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “lima juta”;
- (iv) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “tujuh tahun”; dan
- (v) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Pindaan seksyen 52

46. Seksyen 52 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:

“(1A) Pegawai penyiasat yang melaksanakan penyitaan itu hendaklah menghantar notis mengenai penyitaan itu kepada Pendakwa Raya dengan segera.”; dan

- (b) dengan menggantikan subseksyen (6) dengan subseksyen yang berikut:

“(6) Mana-mana orang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.”.

Seksyen baru 52A

47. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 52 seksyen yang berikut:

“Tamat tempoh perintah penyitaan

52A. Sesuatu perintah penyitaan yang dibuat di bawah Akta ini hendaklah terhenti berkuat kuasa selepas tamat tempoh dua belas bulan dari tarikh perintah penyitaan itu, atau jika terdapat suatu perintah pembekuan sebelum itu, dua belas bulan dari tarikh perintah pembekuan itu, jika orang yang terhadapnya perintah itu dibuat tidak dipertuduh dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini.”.

Penggantian seksyen 53

48. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 53 dengan seksyen yang berikut:

“Larangan berurusan dengan harta di luar Malaysia

53. (1) Jika Pendakwa Raya berpuas hati bahawa apa-apa harta ialah—

- (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;
- (b) harta penganas;
- (c) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (d) peralatan kesalahan,

dan harta itu dipegang atau didepositkan di luar Malaysia, dia boleh membuat suatu permohonan yang disokong oleh affidavit kepada seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan perintah yang melarang orang yang memegang harta itu atau yang dengannya harta itu didepositkan membuat urusan tentang harta itu.

(2) Apabila berpuas hati bahawa harta itu ialah—

- (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;

- (b) harta pengganas;
- (c) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (d) peralatan kesalahan,

Mahkamah hendaklah membuat suatu perintah yang melarang orang yang memegang harta itu atau yang dengannya harta itu didepositkan membuat urusan tentang harta itu.

(3) Sesuatu perintah di bawah subseksyen (2) hendaklah terhenti berkuat kuasa selepas habis tempoh dua belas bulan dari tarikh perintah itu dibuat jika orang yang terhadapnya perintah itu dibuat tidak dipertuduh dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini.”.

Pindaan seksyen 55

49. Seksyen 55 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:

“(1) Tertakluk kepada seksyen 61, dalam apa-apa pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan, mahkamah hendaklah membuat perintah bagi pelucuthakan apa-apa harta yang dibuktikan menjadi—

- (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan kesalahan itu;
- (b) harta pengganas;
- (c) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (d) peralatan kesalahan,

jika—

- (aa) kesalahan itu telah dibuktikan terhadap tertuduh; atau
- (bb) kesalahan itu tidak dibuktikan terhadap tertuduh tetapi mahkamah berpuas hati bahawa—
 - (i) tertuduh bukan pemunya harta itu yang sebenar dan sah; dan

- (ii) tiada orang lain berhak kepada harta itu sebagai pembeli dengan suci hati dengan balasan berharga.”;

(b) dalam subseksyen (2)—

- (i) dengan memasukkan selepas perkataan “dilupakan” perkataan “, susut nilai”; dan
- (ii) dengan menggantikan perkataan “denda” dengan perkataan “hutang sivil yang kena dibayar kepada Kerajaan Malaysia dan tidak tertakluk kepada apa-apa tempoh had masa yang ditetapkan oleh mana-mana undang-undang bertulis”; dan

(c) dengan menggantikan subseksyen (3) dengan subseksyen yang berikut:

“(3) Dalam menentukan sama ada harta itu ialah—

- (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;
- (b) harta penganas;
- (c) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (d) peralatan kesalahan,

mahkamah hendaklah menggunakan standard pembuktian yang dikehendaki dalam prosiding sivil.”.

Pindaan seksyen 56

50. Seksyen 56 Akta ibu dipinda—

(a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:

“(1) Tertakluk kepada seksyen 61, jika berkenaan dengan apa-apa harta yang disita di bawah Akta ini tiada pendakwaan atau sabitan bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan, Pendakwa Raya boleh, sebelum tamat tempoh dua belas bulan dari tarikh penyitaan

itu, atau jika terdapat suatu perintah pembekuan, dua belas bulan dari tarikh pembekuan itu, memohon kepada seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan suatu perintah pelucuthakan harta itu jika dia berpuas hati bahawa harta itu ialah—

- (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan kesalahan itu;
- (b) harta pengganas;
- (c) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (d) peralatan kesalahan.”;

(b) dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:

“(a) bahawa harta itu ialah—

- (i) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;
- (ii) harta pengganas;
- (iii) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (iv) peralatan kesalahan; dan”;

(c) dengan menggantikan subseksyen (4) dengan subseksyen yang berikut:

“(4) Dalam menentukan sama ada harta itu ialah—

- (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;
- (b) harta pengganas;
- (c) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (d) peralatan kesalahan,

mahkamah hendaklah menggunakan standard pembuktian yang dikehendaki dalam prosiding sivil.”.

Seksyen baru 56A

51. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 56 seksyen yang berikut:

“Perintah pelucuthakan tidak terjejas oleh pembebasan

56A. Hakikat bahawa seseorang telah dibebaskan daripada suatu kesalahan berat atau suatu kesalahan berat asing tidak menjejaskan kuasa mahkamah untuk mengeluarkan suatu perintah pelucuthakan.”.

Pindaan seksyen 58

52. Seksyen 58 Akta ibu dipinda—

(a) dalam subseksyen (2)—

- (i) dengan menggantikan perkataan “memohon” dengan perkataan “merujuk tuntutan itu”;
- (ii) dengan menggantikan perkataan “Mahkamah Sesyen” dengan perkataan “Mahkamah Tinggi”; dan
- (iii) dengan menggantikan perkataan “mahkamah” di mana-mana jua ia terdapat dengan perkataan “Mahkamah”; dan

(b) dengan memasukkan selepas subseksyen (4) subseksyen yang berikut:

“(5) Dalam seksyen ini, “pembeli dengan suci hati dengan balasan berharga” ertinya mana-mana penerima pindahan, pemegang serah hak, pemegang gadaian, pemegang gadai janji, pemegang sandaran, pemegang lien, atau penerima pajakan, bagi apa-apa harta jika pemindahan, penyerahhakan, penggadaian, penggadaianjian, penyandaran, lien, atau pemajakan itu telah didapati olehnya dengan balasan berharga yang cukup berupa wang atau nilaian wang, tanpa maklum—

(a) bahawa harta itu ialah—

- (i) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu

kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau
suatu kesalahan membiayai keganasan;

(ii) harta pengganas;

(iii) hasil daripada aktiviti haram; atau

(iv) peralatan kesalahan; atau

(b) tentang apa-apa hal keadaan yang daripadanya,
jika siasatan munasabah telah dijalankan,
mungkin dapat diketahui bahawa harta itu
ialah—

(i) hal perkara atau keterangan yang
berhubungan dengan pelakuan suatu
kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau
suatu kesalahan membiayai keganasan;

(ii) harta pengganas;

(iii) hasil daripada aktiviti haram; atau

(iv) peralatan kesalahan.”.

Penggantian seksyen 59

53. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 59 dengan seksyen yang berikut:

“Perintah kewangan

59. (1) Bagi maksud prosiding di bawah seksyen 55 atau 56, mahkamah hendaklah mengeluarkan suatu perintah penalti kewangan terhadap seseorang yang daripadanya harta telah dilucuthakkan berkenaan dengan faedah yang diperoleh oleh orang itu daripada—

(a) pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;

(b) harta pengganas;

(c) hasil daripada aktiviti haram; atau

(d) peralatan kesalahan.

(2) Mahkamah boleh, jika didapatinya wajar, menaksir nilai faedah yang diperoleh sedemikian dan mengarahkan orang itu membayar kepada Kerajaan Persekutuan suatu penalti kewangan yang bersamaan dengan amaun itu.

(3) Jika suatu perintah pelucuthakan telah dibuat di bawah seksyen 55 atau 56 terhadap mana-mana harta yang merupakan—

- (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;
- (b) harta pengganas;
- (c) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (d) peralatan kesalahan,

penalti kewangan yang kena dibayar di bawah subseksyen (2) hendaklah dikurangkan sebanyak suatu amaun yang bersamaan dengan nilai harta itu pada masa perintah itu dibuat di bawah subseksyen (2) dan apa-apa penalti sedemikian hendaklah didapatkan kembali sebagai suatu hutang sivil yang kena dibayar kepada Kerajaan Malaysia dan tidak tertakluk kepada apa-apa tempoh had masa yang ditetapkan oleh mana-mana undang-undang bertulis.

(4) Dalam menentukan sama ada faedah itu diperoleh berbangkit daripada—

- (a) pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;
- (b) harta pengganas;
- (c) hasil daripada aktiviti haram; atau
- (d) peralatan kesalahan,

mahkamah hendaklah menggunakan standard pembuktian yang dikehendaki dalam prosiding sivil.”.

Pindaan seksyen 60

54. Seksyen 60 Akta ibu dipinda—

(a) dalam subseksyen (1)—

- (i) dengan memasukkan sebelum perkataan “melepaskan” perkataan “, dengan persetujuan Pendakwa Raya”;
- (ii) dengan menggantikan perkataan “olehnya” dengan perkataan “oleh Pendakwa Raya”; dan
- (iii) dengan menggantikan perkataan “jika dia” dengan perkataan “jika Pendakwa Raya”; dan

(b) dengan memasukkan selepas subseksyen (2) subseksyen yang berikut:

“(3) Bagi maksud subseksyen (1), Pendakwa Raya boleh memberi apa-apa arahan yang bersifat sampingan atau berbangkit, atau yang perlu, bagi menguatkuasakan, atau bagi melaksanakan, pelepasan harta itu.”.

Pindaan seksyen 61

55. Seksyen 61 Akta ibu dipinda—

(a) dalam subseksyen (2)—

- (i) dengan memasukkan sebelum perkataan “seksyen 55” perkataan “subseksyen 28L(1) atau”; dan
- (ii) dengan memasukkan selepas perkataan “subseksyen” perkataan “28L(2) atau”; dan

(b) dalam perenggan (4)(b), dengan memasukkan selepas perkataan “subseksyen 4(1)” perkataan “atau Bahagian IVA,”.

Pindaan seksyen 62

56. Seksyen 62 Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “seksyen” perkataan “28L atau”.

Pindaan seksyen 63**57. Perenggan 63(2)(b) Akta ibu dipinda—**

- (a) dengan memotong perkataan “atau” di akhir subperenggan (i);
- (b) dengan menggantikan subperenggan (ii) dengan subperenggan yang berikut:
 - “(ii) tidak dapat dijumpai atau ditangkap oleh agensi penguat kuasa selepas usaha yang munasabah untuk berbuat demikian pada akhir tempoh enam bulan dari tarikh penyiasatan yang disebut dalam perenggan (a) dimulakan;”;
- (c) dengan memasukkan selepas subperenggan (ii) subperenggan yang berikut:
 - “(iii) mengelak sesuatu agensi penguat kuasa;
 - (iv) telah dipertuduh dengan suatu kesalahan berat dan suatu waran tangkap tidak dapat dilaksanakan selepas usaha yang munasabah untuk berbuat demikian pada akhir tempoh enam bulan dari tarikh pengeluaran waran tangkap itu; atau
 - (v) telah dipertuduh dengan suatu kesalahan berat dan tidak dapat diekstradisikan oleh agensi penguat kuasa selepas usaha yang munasabah untuk berbuat demikian pada akhir tempoh enam bulan dari tarikh pengeluaran waran tangkap itu.”.

Pindaan seksyen 66A**58. Seksyen 66A Akta ibu dipinda—**

- (a) dengan memotong angka “(1)”;
- (b) dalam takrif “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”, dengan memotong perkataan “Luar Pesisir”.

Pindaan seksyen 66B

59. Subseksyen 66B(4) Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”; dan
- (b) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”.

Pindaan seksyen 66C

60. Subseksyen 66C(2) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “dinyatakan dalam perintah itu” dengan perkataan “ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu”.

Pindaan seksyen 66D

61. Subseksyen 66D(5) Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”; dan
- (b) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”.

Pindaan seksyen 66E

62. Subseksyen 66E(5) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “satu ratus ribu” dengan perkataan “satu juta”.

Pindaan seksyen 66F

63. Seksyen 66F Akta ibu dipinda—

- (a) dalam nota bahu, dengan memotong perkataan “Luar Pesisir”; dan
- (b) dengan memotong perkataan “Luar Pesisir” di mana-mana jua ia terdapat.

Pindaan seksyen 67

64. Subseksyen 67(2) Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”;
- (b) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”; dan
- (c) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Seksyen baru 75A

65. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 75 seksyen yang berikut:

“Penggantungan prosiding

75A. Jika terdapat keperluan untuk memperoleh keterangan daripada sesuatu Negara asing, mahkamah hendaklah, atas permohonan Pendakwa Raya, menggantung prosiding di bawah Akta ini hingga keterangan itu diperoleh.”.

Penggantian seksyen 78

66. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 78 dengan seksyen yang berikut:

“Penyampaian notis atau perintah

78. (1) Sesuatu surat yang mengandungi sesuatu notis, perintah atau dokumen lain yang hendak disampaikan oleh sesuatu agensi penguat kuasa di bawah Akta ini hendaklah disifatkan telah dialamatkan ke tempat yang sepatutnya jika dialamatkan ke alamat yang akhir diketahui bagi penerima surat itu.

(2) Mana-mana notis atau perintah yang dikeluarkan atau dibuat di bawah Akta ini hendaklah, jika notis atau perintah itu dikehendaki disampaikan kepada orang sebenar, disampaikan dengan—

- (a) menghantarserahkannya secara kediri kepada orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan;
- (b) menghantarserahkannya kepada seseorang orang dewasa di tempat kediaman, pekerjaan atau perniagaan yang akhir diketahui orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan; atau
- (c) menghantarnya melalui pos berdaftar kepada orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan.

(3) Jika pegawai yang melaksanakan mana-mana notis atau perintah di bawah subseksyen (2) berpuas hati, bagi sebab yang direkodkannya secara bertulis, bahawa notis atau perintah itu tidak dapat disampaikan mengikut cara yang diperuntukkan dalam perenggan (2)(a), (b) atau (c), notis atau perintah itu hendaklah disampaikan dengan—

- (a) menampalkan notis atau perintah itu pada sesuatu tempat yang mudah dilihat di harta tak alih itu, jika ada, berhubung dengannya notis atau perintah itu dikeluarkan atau dibuat, atau pada sesuatu bahagian yang mudah dilihat premis yang di dalamnya orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan diketahui terakhir bermastautin, terakhir digaji atau terakhir menjalankan perniagaan; dan
- (b) menyiarkan notis atau perintah itu dalam satu akhbar yang diedarkan di kawasan di mana orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan diketahui terakhir bermastautin, terakhir digaji atau terakhir menjalankan perniagaan.

(4) Mana-mana notis atau perintah yang dikeluarkan atau dibuat di bawah Akta ini terhadap mana-mana syarikat atau badan, sama ada yang diperbadankan atau tidak diperbadankan, hendaklah disampaikan dengan menghantarserahkan notis atau perintah itu pada tempat perniagaannya kepada seseorang pengkhidmat, ejen atau pegawai syarikat atau badan itu,

atau, jika pegawai yang melaksanakan notis atau perintah itu berpuas hati, bagi sebab yang direkodkannya secara bertulis, bahawa notis atau perintah itu tidak dapat dihantarserahkan sedemikian, dengan menampilkan notis atau perintah itu pada bahagian yang mudah dilihat premis tempat perniagaan yang terakhir diketahui syarikat atau badan yang baginya notis atau perintah itu ditujukan, dan dengan menyiarkan notis atau perintah itu dalam satu akhbar yang diedarkan di kawasan di mana tempat perniagaan yang terakhir diketahui itu terletak.”.

Pindaan seksyen 79

67. Subseksyen 79(3) Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”; dan
- (b) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”.

Pindaan seksyen 80

68. Seksyen 80 Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “atau IV” dengan perkataan “, IV atau IVA”.

Pindaan seksyen 81

69. Subseksyen 81(1) Akta ibu dipinda—

- (a) dengan memotong perkataan “Luar Pesisir”; dan
- (b) dengan menggantikan perkataan “institusi kewangan luar pesisir” dengan perkataan “institusi kewangan yang didaftarkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 atau Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010”.

Pindaan seksyen 82

70. Subseksyen 82(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perenggan (e) dengan perenggan yang berikut:

“(e) oleh mana-mana orang terhadap harta kepunyaan, atau yang dikendalikan atau dikawal oleh, secara keseluruhannya atau sebahagiannya, Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negeri di Malaysia, termasuk premis diplomatik atau konsular Malaysia, mana-mana warganegara Malaysia, atau mana-mana perbadanan yang diwujudkan oleh atau di bawah undang-undang Malaysia yang terletak di luar Malaysia;”.

Pindaan seksyen 83

71. Seksyen 83 Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “pengubahan wang haram” perkataan “dan pembiayaan keganasan”.

Pindaan seksyen 84

72. Subseksyen 84(2) Akta ibu dipinda—

(a) dalam perenggan (c)—

(i) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”; dan

(ii) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”; dan

(b) dalam perenggan (d), dengan menggantikan perkataan “satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Pindaan seksyen 86

73. Seksyen 86 Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “dua ratus lima puluh ribu” dengan perkataan “satu juta”.

Seksyen baru 86A

74. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 86 seksyen yang berikut:

“Percubaan, persubahatan dan komplot jenayah

86A. (1) Mana-mana orang yang—

- (a) mencuba untuk melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini;
- (b) melakukan apa-apa perbuatan sebagai persediaan bagi, atau untuk melanjutkan, pelakuan suatu kesalahan di bawah Akta ini;
- (c) bersubahat atau terlibat dalam sesuatu komplot jenayah untuk melakukan (sebagaimana yang terma itu ditakrifkan dalam Kanun Keseksaan) suatu kesalahan di bawah Akta ini, sama ada atau tidak kesalahan itu dilakukan sebagai akibatnya,

melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan penalti yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.

(2) Sesuatu peruntukan Akta ini yang merujuk kepada suatu kesalahan di bawah sesuatu peruntukan tertentu Akta ini hendaklah dibaca sebagai termasuk rujukan kepada suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) berhubung dengan kesalahan di bawah peruntukan khusus itu.”.

Pindaan sekyen 89

75. Seksyen 89 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan menggantikan perkataan “satu juta” dengan perkataan “tiga juta”;
- (b) dengan menggantikan perkataan “satu tahun” dengan perkataan “lima tahun”; dan
- (c) dengan menggantikan perkataan “boleh didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan” dengan perkataan “, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga juta ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan”.

Seksyen baru 91A

76. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 91 seksyen yang berikut:

“Butiran pertuduhan

91A. Apabila seseorang dipertuduh dengan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, adalah mencukupi untuk menyatakan jumlah kasar yang berkenaan dengannya kesalahan itu dikatakan telah dilakukan dan tarikh yang antaranya kesalahan itu dikatakan telah dilakukan, tanpa menyatakan butiran terperinci atau tarikh yang tepat, dan pertuduhan yang dibentuk sedemikian hendaklah disifatkan sebagai suatu pertuduhan bagi satu kesalahan mengikut erti seksyen 164 Kanun Tatacara Jenayah dengan syarat bahawa masa yang termasuk antara tarikh yang pertama dan terakhir itu tidak melebihi dua belas bulan.”.

Perubahan dalam sebutan mengenai tajuk ringkas Akta

77. Semua sebutan mengenai Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dalam mana-mana undang-undang bertulis atau dokumen hendaklah, apabila Akta ini mula berkuat kuasa, ditafsirkan sebagai sebutan mengenai Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.

Pindaan seksyen 14 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Pindaan) 2003

78. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Pindaan) 2003 [Akta A1208] dipinda dengan memotong perenggan 14(a).