14 Jun 2024
14 June 2024
P.U. (A) 158

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2024

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT OF FIRST AND SECOND SCHEDULES) ORDER 2024

DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2024

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

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (Pindaan Jadual Pertama dan Kedua) 2024**.

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 15 Jun 2024.

Pindaan Jadual Pertama

2. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, yang disebut “Akta ibu” dalam Perintah ini, dipinda dalam Jadual Pertama—

(a) dalam Bahagian I—

(i) dalam perenggan 4—

(A) dengan memotong perkataan “atau” di hujung perenggan *(b)*;

(B) dengan menggantikan koma di hujung perenggan *(c)* dengan perkataan “; atau”; dan

(C) dengan memasukkan selepas perenggan *(c)* perenggan yang berikut:

"*(d)* menasihati kewangan korporat,"; dan

(ii) dengan memasukkan selepas perenggan 24 perenggan yang berikut:

" 24A. Aktiviti urus niaga logam berharga atau batu berharga yang dijalankan oleh—

(a) perniagaan yang didaftarkan di bawah Ordinan Nama-Nama Perniagaan Sarawak (*Chapter 64*) dan dilesenkan di bawah Ordinan Pelesenan Perniagaan, Profesion dan Perdagangan Sarawak *(Chapter 33*);

(b) perniagaan yang dilesenkan di bawah Ordinan Pelesenan Perniagaan Sabah (*Chapter 144*); dan

(c) perkongsian liabiliti terhad yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 [*Akta 743*]."; dan

(b) dengan menggantikan Bahagian II dengan bahagian yang berikut:

"BAHAGIAN II

1. Aktiviti yang dijalankan oleh—

(a) bank Labuan yang menjalankan perniagaan—

(i) menerima deposit untuk akaun semasa, akaun deposit, akaun simpanan atau apa-apa akaun lain sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan;

(ii) perbankan pelaburan Labuan tidak termasuk perniagaan kredit bangunan, perniagaan tanda kredit dan perniagaan pemfaktoran;

(iii) kewangan Labuan yang berhubungan dengan perniagaan pembiayaan pembangunan, perniagaan pemajakan, perniagaan broker wang, perniagaan kewangan pembangunan Islam, perniagaan pemajakan Islam atau perniagaan pembrokeran wang Islam;

(iv) perbankan Islam Labuan tidak termasuk perniagaan kredit pembinaan Islam, perniagaan tanda kredit Islam dan perniagaan pemfaktoran Islam;

(b) bank pelaburan Labuan yang menjalankan perniagaan—

(i) memberikan kemudahan kredit;

(ii) khidmat perundingan dan nasihat yang berhubungan dengan perkara-perkara korporat dan pelaburan termasuk berurus niaga sekuriti atau pembuatan dan pengurusan pelaburan bagi pihak mana-mana orang;

(iii) transaksi pertukaran asing, swap kadar faedah, urus niaga surat cara terbitan atau surat cara kewangan terbitan atau mana-mana aktiviti pengurusan risiko serupa itu yang lain;

(iv) perbankan pelaburan Islam Labuan tidak termasuk perniagaan kredit pembinaan Islam, perniagaan tanda kredit Islam dan perniagaan pemfaktoran Islam;

(v) kewangan Labuan yang berhubungan dengan perniagaan pembiayaan pembangunan, perniagaan pemajakan, perniagaan broker wang, perniagaan kewangan pembangunan Islam, perniagaan pemajakan Islam atau perniagaan pembrokeran wang Islam;

(c) institusi berlesen Labuan yang menjalankan perniagaan kewangan Labuan yang berhubungan dengan perniagaan pembiayaan pembangunan, perniagaan pemajakan, perniagaan broker wang, perniagaan kewangan pembangunan Islam, perniagaan pemajakan Islam atau perniagaan pembrokeran wang Islam;

(d) penanggung insuran Labuan dan penanggung insuran semula Labuan yang menjalankan perniagaan insurans nyawa atau perniagaan insurans semula nyawa;

(e) penanggung insurans Labuan yang menjalankan perniagaan insurans kaptif nyawa atau perniagaan insurans semula kaptif nyawa;

(f) broker insurans Labuan berhubung dengan perniagaan insurans nyawa atau insurans semula nyawa;

(g) pengurus dana awam;

(h) pemegang lesen sekuriti;

(i) syarikat amanah Labuan; dan

(j) syarikat amanah diurus Labuan,

sebagaimana yang ditakrifkan atau diperuntukkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [*Akta 704*].

2. Aktiviti yang dijalankan oleh—

(a) bank Islam Labuan yang menjalankan perniagaan—

(i) menerima deposit atas akaun semasa, akaun deposit, akaun simpanan atau apa-apa akaun lain yang mematuhi prinsip Syariah sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan;

(ii) perbankan pelaburan Islam Labuan tidak termasuk perniagaan kredit pembinaan Islam, perniagaan tanda kredit Islam dan perniagaan pemfaktoran Islam;

(iii) kewangan Islam Labuan yang berhubungan dengan perniagaan kewangan pembangunan Islam, perniagaan pemajakan Islam atau perniagaan pembrokeran wang Islam;

(b) bank pelaburan Islam Labuan yang menjalankan perniagaan—

(i) memberikan kemudahan pembiayaan yang mematuhi prinsip Syariah;

(ii) perkhidmatan perundingan dan penasihat yang berhubungan dengan perkara korporat dan pelaburan termasuk berurus niaga dalam sekuriti atau pembuatan dan pengurusan pelaburan, bagi pihak mana-mana orang, yang mematuhi prinsip Syariah;

(iii) transaksi pertukaran wang asing, swap kadar keuntungan, berurus niaga surat cara terbitan Islam atau surat cara kewangan terbitan Islam yang mematuhi prinsip Syariah atau apa-apa aktiviti pengurusan risiko serupa yang lain;

(iv) kewangan Islam Labuan yang berhubungan dengan perniagaan kewangan pembangunan Islam, perniagaan pemajakan Islam atau perniagaan pembrokeran wang Islam;

(c) institusi berlesen Islam Labuan yang menjalankan perniagaan kewangan Islam Labuan yang berhubungan dengan perniagaan kewangan pembangunan Islam, perniagaan pemajakan Islam atau perniagaan pembrokeran wang Islam;

(d) pengendali takaful Labuan dan takaful semula Labuan yang menjalankan perniagaan takaful keluarga atau takaful semula keluarga;

(e) pengendali takaful dan takaful semula Labuan yang menjalankan perniagaan takaful kaptif keluarga atau takaful semula kaptif keluarga;

(f) broker takaful Labuan berhubung dengan perniagaan takaful keluarga atau takaful semula keluarga;

(g) pengurus dana awam Islam; dan

(h) pemegang lesen sekuriti Islam,

sebagaimana yang ditakrifkan atau diperuntukkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 [*Akta 705*].

3. Aktiviti yang dijalankan oleh bursa yang diluluskan di bawah seksyen 134 Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [*Akta 704*].".

Pindaan Jadual Kedua

3. Jadual Kedua kepada Akta ibu dipinda—

(a) di bawah kepala Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*Akta 671*]—

(i) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 58" dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Seksyen 59	Kehendak bagi Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal"

;

(ii) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 177" dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Seksyen 178	Mendorong orang untuk berniaga sekuriti secara fraud";

; dan

(iii) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 208" dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Seksyen 212	Kehendak bagi kelulusan, pendaftaran, kebenaran atau pengiktirafan"

;

(b) dengan memasukkan selepas kepala Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1988 [*Akta 340*], butiran dan butir-butir yang berhubungan dengannya kepala, butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"**Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985 [*Akta 316*]**	
Seksyen 3	Kuasa menahan orang yang disyaki"

;

(c) dengan memasukkan selepas kepala Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 [*Akta 500*], butiran dan butir-butir yang berhubungan dengannya kepala, butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"**Akta Bekalan Elektrik 1990 [*Akta 447*]**	
Subseksyen 37(3) dan (14)	Kesalahan"

;

(d) dengan memasukkan selepas kepala Akta (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971 [*Akta 28*], butiran dan butir-butir yang berhubungan dengannya kepala, butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Akta Syarikat Labuan 1990 [*Akta 441*]	
Subseksyen 53(10)	Ketetapan khas bagi pengurangan modal syer
Seksyen 69	Kepentingan hendaklah diterbitkan oleh syarikat Labuan atau syarikat Labuan asing sahaja
Subseksyen 87(8)	Pengarah
Seksyen 91	Penzahiran kepentingan dalam kontrak, harta, jawatan, dll.
Subseksyen 92(3) and (12)	Kewajipan dan liabiliti pegawai
Seksyen 108F	Kuasa Lembaga untuk menghendaki penyerahan dan pemeriksaan"

;

(e) di bawah kepala Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [*Akta 704*]—

(i) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 8" dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Seksyen 9	Pernyataan palsu atau yang mengelirukan
Seksyen 11	Pendaftaran prospektus
Seksyen 15	Liabiliti jenayah kerana pernyataan silap dalam prospektus
Seksyen 18	Wang permohonan hendaklah dipegang atas amanah sehingga penerbitan atau pengumpukan"

;

(ii) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 41" dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Seksyen 50	Kewajipan untuk mengasingkan aset pelanggan"

;

(iii) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 71" dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Seksyen 83	Wang yang dibayar kepada syarikat amanah Labuan hendaklah dipegang atas amanah"

;

(iv) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 87" dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Subseksyen 98(1)	Larangan mengenai akaun tertentu"

; dan

(v) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 171" dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Subseksyen 176(1) dan (2)	Wang atau harta lain daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang
Seksyen 192	Salah nyataan"

;

(f) di bawah kepala Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 [*Akta 705*]—

(i) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 13" dan butir-butir berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Seksyen 14	Pernyataan palsu atau mengelirukan
Seksyen 16	Pendaftaran prospektus
Seksyen 20	Liabiliti jenayah kerana pernyataan silap dalam prospektus
Seksyen 23	Wang permohonan hendaklah dipegang sebagai amanah sehingga penerbitan atau pengumpukan"

;

(ii) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 45" dan butir-butir berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Seksyen 49	Kewajipan untuk mengasingkan aset pelanggan"

;

(iii) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 62" dan butir-butir berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Subseksyen 73(1)	Larangan mengenai akaun tertentu"

; dan

(iv) dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 136" dan butir-butir berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Seksyen 152	Salah nyataan"

;

(g) di bawah kepala Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [*Akta 694*], dengan memasukkan selepas butiran "Seksyen 17" dan butir-butir berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Seksyen 17A	Kesalahan oleh organisasi komersial"

;

(h) di bawah kepala Akta Cukai Jualan 2018 [*Akta 806*], dengan menggantikan butiran "Perenggan 26(7)*(b)*" dan butir-butir berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Perenggan 26(7)*(a)* dan *(b)*	Pengemukaan penyata dan pembayaran cukai jualan yang genap masa dan kena dibayar"

;

(i) dengan memasukkan selepas kepala Akta Cukai Jualan 2018 [*Akta 806*], butiran dan butir-butir berhubungan dengannya kepala, butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"**Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 [*Akta 453*]**	
Seksyen 25	Akaun-akaun sekuriti
Seksyen 25A	Penama diberi kuasa hendaklah memegang sekuriti telah-deposit untuk satu pemunya benefisial berkenaan dengan setiap akaun sekuriti"

; dan

(j) di bawah kepala Akta Cukai Perkhidmatan 2018 [*Akta 807*], dengan menggantikan butiran "Perenggan 26(6)*(b)*" dan butir-butir berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

Kesalahan	**Perihalan*
"Perenggan 26(6)*(a)* dan *(b)*	Pengemukaan penyata dan pembayaran cukai perkhidmatan yang genap masa dan kena dibayar"

.

Dibuat 13 Jun 2024
[BNM.JUN 100-1/12; PN(PU2)622/JLD.51]

DATUK SERI AMIR HAMZAH BIN AZIZAN
Menteri Kewangan II

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING
AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT OF FIRST AND SECOND SCHEDULES) ORDER 2024

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

Citation and commencement

1. (1) This order may be cited as the **Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Amendment of First and Second Schedules) Order 2024**.

(2) This Order comes into operation on 15 June 2024.

Amendment of First Schedule

2. The Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001, which is referred to as the "principal Act" in this Order, is amended in the First Schedule—

(a) in Part I—

(i) in paragraph 4—

(A) by deleting the word "or" at the end of paragraph *(b)*;

(B) by substituting for the comma at the end of paragraph *(c)* the words "; or"; and

(C) by inserting after paragraph *(c)* the following paragraph:

"*(d)* advising in corporate finance,"; and

(ii) by inserting after paragraph 24 the following paragraph:

"24A. Activities of dealing in precious metals or precious stones carried out by—

(a) businesses registered under the Business Names Ordinance of Sarawak (*Chapter 64*) and licensed under the Business, Professions and Trades Licensing Ordinance of Sarawak (*Chapter 33*);

(b) businesses licensed under the Trade Licensing Ordinance of Sabah (*Chapter 144*); and

(c) limited liability partnerships registered under the Limited Liability Partnership Act 2012 [*Act 743*]."; and

(b) by substituting for Part II the following part:

"PART II

1. Activities carried out by—

(a) Labuan bank carrying on the business of—

(i) receiving deposits on current account, deposit account, savings account or any other account as may be specified by the Labuan Financial Services Authority;

(ii) Labuan investment banking excluding building credit business, credit token business and factoring business;

(iii) Labuan financial business relating to the development finance business, leasing business, money-broking business, Islamic development finance business, Islamic leasing business or Islamic money-broking business;

(iv) Labuan Islamic banking excluding Islamic building credit business, Islamic credit token business and Islamic factoring business;

(b) Labuan investment bank carrying on the business of—

(i) providing credit facilities;

(ii) consultancy and advisory services relating to corporate and investment matters including dealing in securities or making and managing investments on behalf of any person;

(iii) undertaking foreign exchange transactions, interest rate swaps, dealings in derivative instruments or derivative financial instruments or any other similar risk management activities;

(iv) Labuan Islamic investment banking excluding Islamic building credit business, Islamic credit token business and Islamic factoring business;

(v) Labuan financial business relating to the development finance business, leasing business, money-broking business, Islamic development finance business, Islamic leasing business or Islamic money-broking business;

(c) Labuan licensed institutions carrying on Labuan financial business relating to development finance business, leasing business, money-broking business, Islamic development finance business, Islamic leasing business or Islamic money-broking business;

(d) Labuan insurer and reinsurer carrying on life insurance business or life reinsurance business;

(e) Labuan insurer carrying on captive life insurance or captive life reinsurance business;

(f) Labuan insurance broker in relation to life insurance or life reinsurance business;

(g) fund manager of a public fund;

(h) securities licensee;

(i) Labuan trust company; and

(j) Labuan managed trust company,

as defined or provided under the Labuan Financial Services and Securities Act 2010 [*Act 704*].

2. Activities carried out by—

(a) Labuan Islamic bank carrying on the business of—

(i) receiving deposits on current account, deposit account, savings account or any other account in compliance with Syariah principles as may be specified by the Labuan Financial Services Authority;

(ii) Labuan Islamic investment banking excluding Islamic building credit business, Islamic credit token business and Islamic factoring business;

(iii) Labuan Islamic financial business relating to Islamic development finance business, Islamic leasing business or Islamic money-broking business;

(b) Labuan Islamic investment bank carrying on the business of—

(i) providing financing facilities in compliance with Syariah principles;

(ii) consultancy and advisory services relating to corporate and investment matters including dealing in securities or making and managing investments, on behalf of any person, in compliance with Syariah principles;

(iii) undertaking foreign exchange transactions, profit rate swaps, dealings in Islamic derivative instruments or Islamic derivative financial instruments which are in compliance with Syariah principles or any other similar risk management activities;

(iv) Labuan Islamic financial relating to Islamic development finance business, Islamic leasing business or Islamic money-broking business;

(c) Labuan Islamic licensed institution carrying on Labuan Islamic financial business relating to Islamic development finance business, Islamic leasing business or Islamic money-broking business;

(d) Labuan takaful and retakaful operator carrying on family takaful or family retakaful business;

(e) Labuan takaful and retakaful operator carrying on captive family takaful or family retakaful business;

(f) Labuan takaful broker in relation to family takaful or family retakaful business;

(g) fund manager of an Islamic public fund; and

(h) Islamic securities licensee,

as defined or provided under the Labuan Islamic Financial Services and Securities Act 2010 [*Act 705*].

3. Activities carried out by an exchange approved under section 134 of the Labuan Financial Services and Securities Act 2010 [*Act 704*].".

Amendment of Second Schedule

3. The Second Schedule to the principal Act is amended—

(a) under the heading Capital Markets and Services Act 2007 [*Act 671*]—

(i) by inserting after item "Section 58" and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
"Section 59	Requirement for Capital Markets Services Representative's Licence"

;

(ii) by inserting after item "Section 177" and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
"Section 178	Fraudulently inducing persons to deal in securities"

; and

(iii) by inserting after item "Section 208" and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
"Section 212	Requirement for approval, registration, authorization or recognition"

;

(b) by inserting after the heading Dangerous Drugs (Forfeiture of Property) Act 1988 [*Act 340*], the items and the particulars relating to it the following heading, item and particulars:

Offences	**Description*
"**Dangerous Drugs (Special Preventive Measures) Act 1985 [*Act 316*]**	
Section 3	Power to detain suspected persons"

;

(c) by inserting after the heading Direct Sales and Anti-Pyramid Scheme Act 1993 [*Act 500*], the items and the particulars relating to it the following heading, item and particulars:

Offences	**Description*
"**Electricity Supply Act 1990 [*Act 447*]**	
Subsections 37(3) and (14)	Offences"

;

(d) by inserting after the heading Kootu Funds (Prohibition) Act 1971 [*Act 28*], the items and the particulars relating to it the following heading, items and particulars:

Offences	**Description*
"**Labuan Companies Act 1990 [*Act 441*]**	
Subsection 53(10)	Special resolution for reduction of share capital
Section 69	Interests to be issued by a Labuan company or a foreign Labuan company only
Subsection 87(8)	Directors
Section 91	Disclosure of interest in contracts, property, offices, etc.
Subsections 92(3) and (12)	Duty and liability of officers

Section 108F	Power of Authority to require submission and examination”

;

(e) under the heading Labuan Financial Services and Securities Act 2010 [*Act 704*]—

(i) by inserting after item “Section 8” and the particulars relating to it the following items and particulars:

Offences	**Description*
“Section 9	False or misleading statements
Section 11	Registration of prospectus
Section 15	Criminal liability for misstatement in prospectus
Section 18	Application monies to be held in trust until issuance or allotment”

;

(ii) by inserting after item “Section 41” and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
“Section 50	Duty to segregate client’s assets”

;

(iii) by inserting after item “Section 71” and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
“Section 83	Money paid to a Labuan trust company to be held in trust”

;

(iv) by inserting after item "Section 87" and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
"Subsection 98(1)	Prohibition of certain accounts"

; and

(v) by inserting after item "Section 171" and the particulars relating to it the following items and particulars:

Offences	**Description*
"Subsections 176(1) and (2)	Money or other property from illegal activities
Section 192	Misrepresentation"

;

(f) under the heading Labuan Islamic Financial Services and Securities Act 2010 [*Act 705*]—

(i) by inserting after item "Section 13" and the particulars relating to it the following items and particulars:

Offences	**Description*
"Section 14	False or misleading statements
Section 16	Registration of prospectus
Section 20	Criminal liability for misstatement in prospectus
Section 23	Application monies to be held in trust until issuance or allotment"

;

(ii) by inserting after item "Section 45" and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
"Section 49	Duty to segregate client's assets"

;

(iii) by inserting after item "Section 62" and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
"Subsection 73(1)	Prohibition of certain accounts"

; and

(iv) by inserting after item "Section 136" and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
"Section 152	Misrepresentation"

;

(g) under the heading Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 [*Act 694*], by inserting after item "Section 17" and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
"Section 17A	Offence by commercial organization"

;

(h) under the heading Sales Tax Act 2018 [*Act 806*], by substituting for item "Paragraph 26(7)*(b)*" and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
"Paragraphs 26(7)*(a)* and *(b)*	Furnishing of returns and payment of sales tax due and payable"

;

(i) by inserting after the heading Sales Tax Act 2018 [*Act 806*], the items and the particulars relating to it the following heading, items and particulars:

Offences	**Description*
"**Securities Industry (Central Depositories) Act 1991 [*Act 453*]**	
Section 25	Securities accounts
Section 25A	Authorized nominee shall hold deposited securities for one beneficial owner in respect of each securities account"

; and

(j) under the heading Service Tax Act 2018 [*Act 807*], by substituting for item "Paragraph 26(6)*(b)*" and the particulars relating to it the following item and particulars:

Offences	**Description*
"Paragraphs 26(6)*(a)* and *(b)*	Furnishing of returns and payment of service tax due and payable"

.

Made 13 June 2024
[BNM.JUN 100-1/12; PN(PU2)622/JLD.51]

DATUK SERI AMIR HAMZAH BIN AZIZAN
Minister of Finance II