



5 September 2016
5 September 2016
P.U. (A) 234

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM,
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL
DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI
DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR)
(PINDAAN) 2016

*ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING
AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES
(DECLARATION OF SPECIFIED ENTITIES AND REPORTING
REQUIREMENTS) (AMENDMENT) ORDER 2016*



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 (PENGISYTIHARAN ENTITI
DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2016

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 66B dan 66D Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [*Akta 613*], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditetapkan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016**.

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 6 September 2016.

Pindaan Jadual Pertama

2. Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pengisytiharan Entiti Ditetapkan dan Kehendak untuk Melapor) 2014 [*P. U. (A) 93/2014*] dipinda dalam Jadual Pertama—

(a) dalam perenggan A, dengan memasukkan selepas butiran no. 39 dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

(1) No.	(2) No. Ruj.	(3) Nama	(4) Gelaran	(5) Jawatan	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Alias	(9) Nama Lain	(10) Warganegara	(11) No. Pasport	(12) No. Kad Pengenalan Kebangsaan	(13) Alamat	(14) Tarikh Disenaraikan	(15) Maklumat Lain
"40.	KDN.I.01-2016	Abdul Halid bin Dari	n/a	n/a	12.03.1962	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A33212696	620312-08-5371	RTP Padang Besar Jeneri, 08320 Sik, Kedah		Memudahkan pelaksanaan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 17 September 2014
41.	KDN.I.02-2016	Ishak bin Haya	n/a	n/a	30.03.1955	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A33212697	550330-02-5793	Kampung Kuala Temin, Jeneri, 08200 Sik, Kedah		Memudahkan pelaksanaan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 17 September 2014
42.	KDN.I.03-2016	Muhammad Wanndy bin Mohamed Jedi	n/a	n/a	16.11.1990	n/a	n/a	Abu Hamzah Al-Fateh	Malaysia	A33373751	901116-04-5293	Lot 1971 Jalan Bukit Tambun 76100 Durian Tunggal, Melaka		Memudahkan pelaksanaan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 26 Januari 2015
43.	KDN.I.04-2016	Nor Mahmudah binti Ahmad	n/a	n/a	01.01.1989	n/a	n/a	Cik Mud	Malaysia	A34397598	890101-26-5006	B-113, Taman Sri Aman, Carok Nau, 09100 Baling, Kedah		Memudahkan pelaksanaan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 26 Januari 2015

44.	KDN.I.05-2016	Zahar bin Abdullah	n/a	n/a	24.04.1981	n/a	n/a	Abu Zahar	Malaysia	A32987635	810424-11-5499	Batalion Ke Tujuh RAMD Kem Kukusan, 91008, Tawau Sabah		Memudahkan pelaksanaan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 25 Oktober 2015
45.	KDN.I.06-2016	Muhammad Bahrin Naim Anggih Tamtomo	n/a	n/a	06.09.1983	n/a	n/a	(a) Bahrin Naim (b) Abu Rayyan (c) Abu Aishah	Indonesia	n/a	n/a	n/a		Menyertai IS di Syria sejak 2014 dan menjadi salah seorang ketua kumpulan Katibah Nusantara. Perancang utama serangan di Jakarta pada 2016"; dan

(b) dalam perenggan B, dengan memasukkan selepas butiran no. 18 dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

(1) No.	(2) No. Ruj.	(3) Nama	(4) Alias	(5) Nama Lain	(6) Alamat	(7) Tarikh Disenaraikan	(8) Maklumat Lain
"19.	KDN.K.01-2016	Katibah Nusantara	(a) Khatibah Nusantara Lid Daulah Islamiyyah (b) Majmu'ah al Arkhabiliy (c) Malay Archipelago	n/a	Iraq dan Syria		Kumpulan Unit Tentera Asia Tenggara dalam IS yang terdiri daripada individu yang bertutur dalam Bahasa Melayu, yang kebanyakannya berasal daripada Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura. Ditubuhkan pada 26 September 2014