



12 November 2014
12 November 2014
P.U. (A) 301

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) 2014

*ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM
FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES
(DECLARATION OF SPECIFIED ENTITIES AND REPORTING
REQUIREMENTS) (AMENDMENT) ORDER 2014*



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) 2014

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

1. Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2014.**

Pindaan Jadual Pertama

2. Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) 2014 [*P.U. (A) 93/2014*], yang disebut “Perintah ibu” dalam Perintah ini, dipinda dalam Jadual Pertama—

- (a) dengan menggantikan kepala A. INDIVIDU dengan kepala dan butiran yang berikut:

“A. INDIVIDU

(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
1.	KDN.I.01-2014	Mahmud bin Ahmad	n/a	n/a	25.9.1978	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A23019509	780925-10-5067	7151, Jalan Sembilan, Taman Selayang Baru, 68100 Batu Caves, Selangor		Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan
2.	KDN.I.02-2014	Mohd Najib bin Husen	n/a	n/a	31.10.1978	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A25076838	781031-01-6051	A2-4-2, Blok A, Pangsapuri Tainia, Jalan Kenyalang 11/3, Kota Damansara, Petaling Jaya Selangor		Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan
3.	KDN.I.03-2014	Muhammad Joraimee bin Awang Raimee	n/a	n/a	17.8.1975	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A32232737	750817-14-5179	Lot 4, Lorong 57C, Selayang Baru, 68100 Batu Caves, Selangor		Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan
4.	KDN.I.04-2014	Mohd Amin bin Baco	n/a	n/a	23.1.1983	n/a	n/a	n/a	Malaysia	n/a	830123-12-5405	Kg. Titingan, 91007 Tawau, Sabah		Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan
5.	KDN.I.05-2014	Jeknal bin Adil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Malaysia	n/a	039025 (No. Sijil Lahir)	Blok F-4-1, Kg Kurnia Jaya, Batu 4, Jalan Apas, Tawau, Sabah		Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

6.	KDN.I.06-2014	Yazid bin Sufaat	n/a	n/a	20.1.1964	n/a	n/a	n/a	Malaysia	n/a	640120-01-5529	DL 11, Taman Bukit Ampang, Lorong Mutiara 2, Ampang, Selangor		Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan
7.	KDN.I.07-2014	Muhammad Hilmi bin Hasim	n/a	n/a	11.3.1980	n/a	n/a	n/a	n/a	A 4461586	800311-14-5967	No. 26, Jalan Sg 5/1, Taman Sri Gombak, Batu Cave, Selangor		Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan
8.	KDN.I.08-2014	Halimah binti Hussein	n/a	n/a	9.12.1961	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A12114249	611209-01-5514	No. 5, Jalan 3/2D, Taman Sutera, Kajang		Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan
9.	KDN.I.09-2014	Razif Mohd Ariff	n/a	n/a	8.3.1982	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A18905030/A26568136	820308-14-6529	No. 19, Jalan Burhanuddin Helmi 3, Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur		Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan
10.	KDN.I.10-2014	Mohamad Razin bin Mustafa Kamal	n/a	n/a	9.9.1991	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A 7255025	910909-14-5889	No. 55, Jalan 5/1L, Taman Tasik Kesuma, Beranang, Selangor		Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan
11.	KDN.I.11-2014	Muhammad Hafiz Zahri bin Suparyatnoh	n/a	n/a	22.12.1986	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A25789639	861222-56-5221	No. 52, Jalan Sri Puchong 5, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong, Selangor		Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan
12.	KDN.I.12-2014	Mohd Khairil bin Mi	n/a	n/a	29.9.1987	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A23191693	870929-06-5233	No. 146, Jalan Tempua, Felda Selendang, Rompin, Pahang		Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

13.	KDN.I.13-2014	Muhammad Armie Fatihah	n/a	n/a	25.1.1992	n/a	n/a	n/a	Malaysia	n/a	920125-04-5539	Km 19, Jalan Seri Mawar, Kampung Paya Redan, Tiang Dua, 75460 Melaka		Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan
14.	KDN.I.14-2014	Azizah binti Md Yusof	n/a	n/a	6.8.1959	n/a	n/a	n/a	Malaysia	n/a	590806-04-5244	No. 8, Jalan PJS 1-/12, Taman Subang Indah, Bandar Sunway, 46150, Petaling Jaya, Selangor		Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan
15.	KDN.I.15-2014	Muamar Gadaffi bin Mohamad Shafawi	n/a	n/a	30.1.1984	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A30793991	840130-08-6183	Lot 7057, Jalan Bendahara, Kampung Kelebor, 33000 Kuala Kangsar, Perak		Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan
16.	KDN.I.16-2014	Wan Mohd Aquil bin Wan Zainal Abidin	n/a	n/a	13.6.1979	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A31815411	790613-14-5907	15T, Jalan Kg Pandan, 55100 Kuala Lumpur		Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan
17.	KDN.I.17-2014	Ahmad Salman bin Abdul Rahim	n/a	n/a	19.3.1976	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A32005267	760319-08-5029	41a, Jalan Pandan Indah 6/3, Pandan Indah 55100 Kuala Lumpur		Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan
18.	KDN.I.18-2014	Muhammad Fudhail bin Omar	n/a	n/a	10.2.1992	n/a	n/a	n/a	Malaysia	A22700149	920210-02-5233	No. 109, Jalan Suadamai, 2/2A, Bandar Tun Hussien Onn, Cheras, 43200 Selangor		Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan