



10 Oktober 2012
10 October 2012
P.U. (A) 328

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

**PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA
(PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS
KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011),
1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011)
DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA)
2012**

***CENTRAL BANK OF MALAYSIA (IMPLEMENTATION OF THE
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS 1970
(2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017
(2011) AND 2040 (2012) RELATING TO LIBYA)
REGULATIONS 2012***



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

AKTA BANK NEGARA MALAYSIA 2009

PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA
(PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA
BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN
2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 82 Akta Bank Negara Malaysia 2009 [*Akta 701*], Bank Negara Malaysia, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama

1. Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan-Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) dan 2040 (2012) yang berhubungan dengan Libya) 2012.**

Matlamat

2. Matlamat Peraturan-Peraturan ini adalah untuk melaksanakan langkah-langkah yang diputuskan oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu menurut Perkara 41 Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu bagi memberi kesan kepada pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang berhubungan dengan Libya dan perkara lain yang berkaitan.

Tafsiran

3. Dalam Peraturan-Peraturan ini—

“entiti yang ditentukan” ertinya entiti yang dikenal pasti oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu atau Jawatankuasa Majlis Keselamatan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Jadual Kedua;

“individu yang ditentukan” ertinya individu yang dikenal pasti oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu atau Jawatankuasa Majlis Keselamatan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Jadual Pertama;

“institusi kewangan” mempunyai erti yang sama seperti yang diberikan dalam subseksyen 2(1) Akta;

“Jawatankuasa Majlis Keselamatan” ertinya Jawatankuasa Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan di bawah perenggan 24 Ketetapan 1970 (2011);

“Ketetapan” ertinya Ketetapan 1970 (2011), Ketetapan 1973 (2011), Ketetapan 2009 (2011), Ketetapan 2016 (2011), Ketetapan 2017 (2011) dan Ketetapan 2040 (2012) Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu;

“Majlis Keselamatan” ertinya Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan di bawah Perkara 7 Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu.

Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi individu yang ditentukan

4. (1) Suatu institusi kewangan hendaklah membekukan apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dimiliki atau dikawal, sama ada secara langsung atau tidak langsung, oleh—

- (a) seorang individu yang ditentukan;
- (b) seorang individu atau entiti yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, seorang individu yang ditentukan; atau
- (c) suatu entiti yang dimiliki atau dikawal oleh seorang individu yang ditentukan.

(2) Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi sebagaimana yang disebut dalam subperaturan (1) tidak terpakai bagi pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang telah ditentukan oleh Bank, melalui notis bertulis, sebagai perlu—

- (a) untuk bayaran perbelanjaan asas, termasuk apa-apa bayaran bagi bahan makanan, sewa atau gadaian, ubat dan rawatan perubatan, cukai, premium insurans dan caj utiliti awam;
- (b) untuk bayaran fi profesional yang munasabah dan pembayaran balik perbelanjaan yang ditanggung berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan guaman;
- (c) untuk bayaran fi atau caj perkhidmatan mengikut undang-undang bertulis;
- (d) untuk bayaran pemegangan atau penyenggaraan lazim dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dibekukan;
- (e) untuk bayaran apa-apa perbelanjaan luar biasa yang diluluskan oleh Jawatankuasa Majlis Keselamatan; atau
- (f) untuk menjadi perkara mana-mana proses kehakiman atau pentadbiran, timbang tara, lien, penghakiman atau bayaran kena dibayar di bawah suatu kontrak, dalam hal sedemikian dana, aset kewangan atau sumber ekonomi itu boleh digunakan untuk memenuhi lien, penghakiman atau bayaran kena dibayar di bawah kontrak itu, dengan syarat lien, penghakiman atau kontrak itu—
 - (i) telah dibuat sebelum 26 Februari 2011; dan
 - (ii) bukan untuk manfaat individu yang ditentukan.

(3) Suatu institusi kewangan boleh mengkreditkan suatu akaun yang dibekukan di bawah subperaturan (1) dengan—

- (a) apa-apa faedah atau pendapatan lain yang kena dibayar ke atas akaun itu; atau

- (b) apa-apa bayaran kena dibayar di bawah apa-apa kontrak, perjanjian atau obligasi yang berbangkit sebelum Peraturan-Peraturan ini berkuat kuasa,

dengan syarat bahawa institusi kewangan itu berterusan membekukan apa-apa faedah, pendapatan dan bayaran lain yang dikreditkan ke dalam akaun itu.

Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi entiti yang ditentukan

5. (1) Suatu institusi kewangan yang telah membekukan apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dimiliki atau dikawal, sama ada secara langsung atau tidak langsung, oleh—

- (a) suatu entiti yang ditentukan;
- (b) seorang individu atau entiti yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, suatu entiti yang ditentukan; atau
- (c) suatu entiti yang dimiliki atau dikawal oleh suatu entiti yang ditentukan,

sebelum Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa dan menurut pekeliling Bank yang dikeluarkan di bawah seksyen 95 Akta bertarikh 23 Jun 2011, hendaklah berterusan membekukan dana, aset kewangan atau sumber ekonomi itu.

(2) Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi sebagaimana yang disebut dalam subperaturan (1) tidak terpakai bagi pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang telah ditentukan oleh Bank, melalui notis bertulis, sebagai perlu—

- (a) untuk bayaran perbelanjaan asas, termasuk apa-apa bayaran bagi bahan makanan, sewa atau gadaian, ubat dan rawatan perubatan, cukai, premium insurans dan caj utiliti awam;