



17 Mei 2012
17 May 2012
P.U. (A) 144

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012

ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING (AMENDMENT OF SECOND SCHEDULE) ORDER 2012



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

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN 2001

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN
PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012

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

Nama

1. Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pindaan Jadual Kedua) 2012**.

Pindaan Jadual Kedua

2. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dipinda dalam Jadual Kedua—

(a) dalam kepala “Akta Antipemerdagangan Orang 2007 [*Akta 670*]” dengan memasukkan selepas perkataan “Antipemerdagangan Orang” perkataan “dan Antipenyeludupan Migran”;

(b) dengan memasukkan butiran yang berikut di bawah kepala “Akta Antipemerdagangan Orang 2007 [*Akta 670*]”:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 15A	Kesalahan berhubung dengan pemerdagangan orang dalam transit
Seksyen 26A	Kesalahan penyeludupan migran
Seksyen 26B	Kesalahan penyeludupan migran yang lebih berat

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalan*</i>
Seksyen 26C	Kesalahan berhubung dengan migran yang diseludup dalam transit
Seksyen 26D	Kesalahan mendapat keuntungan daripada kesalahan penyeludupan migran
Seksyen 26E	Dokumen perjalanan atau pengenalan diri fraud
Seksyen 26F	Menyediakan kemudahan bagi membantu penyeludupan migran
Seksyen 26G	Menyediakan perkhidmatan bagi maksud penyeludupan migran
Seksyen 26H	Menyembunyikan atau melindungi migran yang diseludup dan penyeludup migran
Seksyen 26I	Menyokong kesalahan penyeludupan migran
Seksyen 26J	Kesalahan mengangkut migran yang diseludup
Seksyen 26K	Obligasi pemunya, dsb., pengangkut

”;

(c) dengan memasukkan butiran yang berikut di bawah kepala “Akta Syarikat 1965 [Akta 125]”:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihalan*</i>
Seksyen 91	Tiada isu tanpa surat ikatan yang diluluskan

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Seksyen 131	Penzahiran kepentingan dalam kontrak, harta, jawatan, dsb.
Seksyen 132C	Kelulusan syarikat dikehendaki bagi pelupusan aku janji atau harta syarikat oleh pengarah
Seksyen 132E	Urus niaga harta penting oleh pengarah atau pemegang syer utama
Seksyen 363	Sekatan ke atas penawaran syer, debentur, dsb. bagi langganan atau pembelian
Seksyen 364	Kenyataan palsu dan mengelirukan
Seksyen 364A	Laporan palsu
Seksyen 368	Fraud oleh pegawai

”;

(d) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Syarikat 1965 [*Akta 125*]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Kawalan Bekalan 1961 [<i>Akta 122</i>]	
Seksyen 21	Milikan barang-barang terkawal yang menyalahi undang-undang

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 [P.U. (A) 103/1974]	
Peraturan 3	Lesen dikehendaki untuk berniaga barang-barang berjadual dan untuk mengilang
Peraturan 13	Penyenggaraan buku-buku

”;

(e) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [Akta 618]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:

“

<i>Kesalahan</i>	<i>Perihal*</i>
Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 [Akta 500]	
Seksyen 4	Perniagaan jualan langsung hendaklah dijalankan hanya dengan lesen
Seksyen 27B	Menyalahi undang-undang untuk mempromosikan atau menjalankan skim piramid

”; dan

(f) dengan memasukkan selepas kepala “Akta Perindustrian Sekuriti 1983 [Akta 280]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut: