KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KETENTERAMAN AWAM
ARAS 10, BLOK D1, KOMPLEKS D,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62546 PUTRAJAYA

Tel : 03-8886 8000
Faks : 03-8889 1763/1751
Web : www.moha.gov.my

RECEIVED
23 SEP 2016
CEO'S
OFFICE

Ruj. Kami : KDN.S.KK03/934/1Jld 2 (1)
Tarikh : 9 September 2016

SENARAI EDARAN

YBhg. Tan Sri/Datuk/Dato'/Tuan/Puan,

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR)(PINDAAN) 2014

Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan memaklumkan bahawa Menteri Dalam Negeri mengikut Seksyen 66B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613) telah membuat Perintah di atas bagi mengisytiharkan tambahan 6 individu dan 2 kumpulan sebagai entiti ditentukan. Perintah ini mula berkuat kuasa pada 6 September 2016.

2. Perintah ini menghendaki aset milik individu dan kumpulan yang tersenarai di dalam Jadual Pertama Perintah dibekukan tanpa kelengahan. Sehubungan dengan itu, pihak YBhg. Tan Sri/Datuk/Dato'/Tuan/Puan diminta untuk menyemak senarai nama di dalam Jadual Pertama dan membandingkan dengan senarai nama individu dan kumpulan yang berada di dalam pangkalan data masing-masing.

3. Jika terdapat padanan nama, Institut Pelapor di bawah kawal selia pihak YBhg. Tan Sri/Datuk/Dato'/Tuan/Puan hendaklah dengan serta-merta membekukan aset-aset milik individu atau kumpulan tersebut dan melaporkan kepada Pihak Berkuasa Kawal Selia dan Pengawasan Berkaitan masing-masing.

4. Di samping itu, di mana aset telah dibekukan, Institut Pelapor turut dikehendaki melaporkan sebarang transaksi yang mencurigakan kepada Jabatan Perisikan Kewangan dan Penguatkuasaan, Bank Negara Malaysia.

20160922-014

5. Bagi memudahkan semakan, senarai nama berkenaan dilampirkan bersama-sama surat ini. Salinan perintah ini (P.U.(A) 93/2014) juga boleh didapati di laman web Jabatan Peguam Negara seperti berikut: http://www.federalgazette.agc.my/index.php.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(MUHAMAD SADE BIN MOHAMAD AMIN)
Setiausaha
Bahagian Keselamatan dan Ketenteraman Awam
b.p. Ketua Setiausaha
Kementerian Dalam Negeri

s.k.:

1. YBhg. Dato' Sri KSU
2. YBhg. Dato' Sri TKSU (K)
3. YBhg. Dato' PUU
4. SUB AB
5. Ketua Polis Negara
   Polis Diraja Malaysia
   Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia
   Bukit Aman
   50560 KUALA LUMPUR
   (u.p : 1. Pengarah Cawangan Khas)
   2. Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA), Urus Setia Pejabat Ketua Polis Negara

6. Ketua Setiausaha
Kementerian Luar Negeri
Wisma Putra
No. 1 Jalan Wisma Putera
Presint 2
62602 PUTRAJAYA
(u.p.: Bahagian Keselamatan Pelbagai Hala)

7. Gabenor
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn
50480 KUALA LUMPUR
(u.p.: Pengarah
Jabatan Perisikan Kewangan dan Penguatkuasaan
No. Faks : 03-2691 6108)

SENARAI EDARAN:

1. Pengerusi Eksekutif
Suruhanjaya Sekuriti
3, Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 KUALA LUMPUR

2. Ketua Pengarah
Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan
Aras 17, Main Office Tower,
Financial Park Complex
Jalan Merdeka
87000 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

3. Pengarah Urusan
Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif
Lembaga Tabung Haji
Tingkat 38, Bangunan Tabung Haji
201, Jalan Tun Razak
50400 KUALA LUMPUR

4. Pengerusi
Suruhanjaya Syarikat Malaysia
Menara SSM@Sentral
No. 7, Jalan Stesen Sentral 5,
Kuala Lumpur Sentral
50623 KUALA LUMPUR
(u.p : Ketua Pegawai Eksekutif)

5. Ketua Setiausaha
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 17, No. 51, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 PUTRAJAYA
(u.p : Timbalan Ketua Setiausaha Dasar & Pembangunan)

6. Pengerusi
Genting Malaysia Berhad
24th Floor, Wisma Genting
Jalan Sultan Ismail
50250 KUALA LUMPUR
(u.p : Naib Presiden Eksekutif)

7. Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan
Tingkat 10, Blok Tengah
Kompleks Kementerian Kewangan
No. 5, Persiaran Perdana
Presint 2
62592 PUTRAJAYA

8. Presiden
Majlis Peguam Malaysia
No. 15, Leboh Pasar Besar
50050 KUALA LUMPUR

9. Presiden
Sabah Law Association
2nd Floor, 58, Jalan Pantai
Hainan Association Building
88000 Kota Kinabalu
SABAH

10. Presiden
Advocates' Association of Sarawak
The Bar Room, Kompleks Mahkamah
Jalan Gersik, Petra Jaya
93050 Kuching
SARAWAK

11. Presiden
Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah
A-27-15 Level 27,
Menara UOA Bangsar
No. 5, Jalan Bangsar Utama 1
Bangsar
59000 KUALA LUMPUR

12. Presiden
Malaysia Institute of Accountans
No. 2, Dewan Akauntan
Jalan Tun Sambanthan 3,
Brickfields
50470 KUALA LUMPUR

13. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
Pos Malaysia Berhad
Kompleks Daya Bumi
50670 KUALA LUMPUR

14. Ketua Setiausaha
Kementerian Pengangkutan
No. 26, Jalan Tun Hussein
Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 PUTRAJAYA

15. Ketua Pengarah
Jabatan Pengangkutan Jalan
Kementerian Pengangkutan Malaysia
Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 PUTRAJAYA

16. Ketua Pengarah
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4
62574 PUTRAJAYA

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

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia

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 Ditentukan 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 Ditentukan 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:

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia

(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 pelakuan 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 pelakuan 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 pelakuan 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 pelakuan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 26 Januari 2015

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia

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 pelakuan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 25 Oktober 2015
45.	KDN.I.06-2016	Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo	n/a	n/a	06.09.1983	n/a	n/a	*(a)* Bahrun 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

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia

20.	KDN.K.02-2016	Jund Al-Aqsa	*(a)* Soldiers of Al-Aqsa *(b)* Sarayat Al-Quds *(c)* Muhajirin Wa-Ansar *(d)* Liwaa Al-Umma *(e)* Liwa Al-Haqq *(f)* Ahrar Ash-Sham *(g)* Al-Nusra Front	n/a	Idlib, Syria		Sub-unit Al-Qaeda dan peserta dalam Perang Saudara Syria dan Perang Keganasan".

Dibuat 5 September 2016
[KDN(S)KK.03/934/2; PN(PU2)622/XXIII]

DATO' SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI
Menteri Dalam Negeri

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia

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

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

IN exercise of the powers conferred by sections 66B and 66D of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 [*Act 613*], the Minister 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 (Declaration of Specified Entities and Reporting Requirements) (Amendment) Order 2016**.

(2) This Order comes into operation on 6 September 2016.

Amendment of First Schedule

2. The Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Declaration of Specified Entities and Reporting Requirements) Order 2014 [*P. U. (A) 93/2014*] is amended in the First Schedule—

(a) in paragraph A, by inserting after item no. 39 and the particulars relating to it the following items and particulars:

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia

(1) *No.*	(2) *Ref. No.*	(3) *Name*	(4) *Title*	(5) *Designation*	(6) *Date of Birth*	(7) *Place of Birth*	(8) *Alias*	(9) *Other Names*	(10) *Nationality*	(11) *Passport No.*	(12) *National Identification No.*	(13) *Address*	(14) *Date Listed*	(15) *Other Information*
"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		Facilitated the commission of a terrorist act and joined IS since 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		Facilitated the commission of a terrorist act and joined IS since 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		Facilitated the commission of a terrorist act and joined IS since 26 January 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		Facilitated the commission of a terrorist act and joined IS since 26 January 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		Facilitated the commission of a terrorist act and joined IS since 25 October 2015

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia

45.	KDN.I.06-2016	Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo	n/a	n/a	06.09.1983	n/a	n/a	*(a)* Bahrun Naim *(b)* Abu Rayyan *(c)* Abu Aishah	Indonesia	n/a	n/a	n/a		Joined IS in Syria since 2014 and being one of the group leaders of Katibah Nusantara. Mastermind of the attacks in Jakarta in 2016"; and

(b) in paragraph B, by inserting after item no. 18 and the particulars relating to it the following items and particulars:

(1) *No.*	(2) *Ref. No.*	(3) *Name*	(4) *Alias*	(5) *Other Names*	(6) *Address*	(7) *Date Listed*	(8) *Other Information*
"19.	KDN.K.01-2016	Katibah Nusantara	*(a)* Khatibah Nusantara Lid Daulah Islamiyyah *(b)* Majmu'ah al Arkhabiliy *(c)* Malay Archipelago	n/a	Iraq and Syria		Group of Southeast Asian Military Unit within IS composed of Malay-speaking individuals, mostly from Indonesia, Malaysia, Philippines and Singapore. Established on 26 September 2014
20.	KDN.K.02-2016	Jund Al-Aqsa	*(a)* Soldiers of Al-Aqsa *(b)* Sarayat Al-Quds *(c)* Muhajirin Wa-Ansar *(d)* Liwaa Al-Umma *(e)* Liwa Al-Haqq *(f)* Ahrar Ash-Sham *(g)* Al-Nusra Front	n/a	Idlib, Syria		Sub-unit of Al-Qaeda and participant in the Syrian Civil War and War on Terror".

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia

Made 5 September 2016
[KDN(S)KK.03/934/2; PN(PU2)622/XXIII]

DATO' SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI
Minister of Home Affairs

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia