

BNM/RH/CIR 022-1	Jabatan Pengawasan Perniagaan Perkhidmatan Wang	Pematuhan Terhadap Peraturan- Peraturan Di Bawah Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011
------------------	---	--

1.	APPLICABILITY	1
2.	EFFECTIVE DATE	1
3.	ISSUANCE DATE	1
4.	DIRECTIVE/INSTRUCTION/MESSAGE.....	1

BNM/RH/CIR 022-1	Jabatan Pengawasan Perniagaan Perkhidmatan Wang	Pematuhan Terhadap Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011	Page 1/1
------------------	---	---	-------------

1. Applicability

The circular is applicable to all MSB Licensees under the Money Services Business Act 2011.

2. Effective Date

The effective date of this circular is 11 July 2012.

3. Issuance Date

The issuance date of this circular is 11 July 2012.

4. Directive/Instruction/Message

The Circular is issued as a reminder for all MSB licensees to comply with the Money Services Business Act 2011 (MSBA) including requirements relating to the usage of licensee's bank account and the personal accounts of the directors, employees and any other related third party.



Bilangan Kami :

JPPPW/POL/2400/02

11 Julai 2012

Pemegang lesen Pengurup Wang
Pemegang lesen Pengirim Wang
Pemegang lesen Peniaga Mata Wang Borong

Tuan/Puan,

**PEMATUHAN TERHADAP PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH
AKTA PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG 2011 (APPW)**

Surat pekeliling ini dikeluarkan sebagai peringatan kepada semua pemegang lesen untuk sentiasa mematuhi peruntukan APPW semasa menjalankan aktiviti perniagaan perkhidmatan wang. Ini termasuk peraturan-peraturan berikut:

- (a) memastikan bahawa urusan yang dijalankan oleh pemegang lesen tidak melibatkan sebarang aktiviti haram, termasuk menjalankan atau memudahkan penghantaran wang atau pemindahan dana secara haram;
- (b) memastikan akaun bank syarikat hanya digunakan untuk tujuan urusan berkaitan dengan aktiviti perniagaan perkhidmatan wang sahaja; dan
- (c) tidak menggunakan akaun persendirian pengarah, pekerja atau mana-mana orang bagi pihak pemegang lesen untuk tujuan urusan perniagaan perkhidmatan wang atau aktiviti di luar skop perniagaan perkhidmatan wang.

2. Bank Negara Malaysia akan mengambil tindakan yang sewajarnya, sekiranya terdapat sebarang pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di bawah APPW.

Yang benar

(Jessica Chew Cheng Lian)
Penolong Gabenor

Jpppw/Circular/SM/MA

70/42/0

SULIT