



27 Mei 2014
27 May 2014
P.U. (A) 144

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM
DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN
(PENGUNAAN BAHAGIAN IV) 2014

*ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM
FINANCING (INVOCATION OF PART IV) ORDER 2014*



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 (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) 2014

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 8(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [*Akta 613*], Menteri Kewangan, atas syor pihak berkuasa berwibawa yang juga pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan bagi institusi pelapor yang berhubungan dengan perniagaan perkhidmatan wang sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [*Akta 731*], membuat perintah yang berikut:

Nama

1. Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Penggunaan Bahagian IV) 2014**.

Penggunaan seksyen 16 dan 18 Akta

2. Peruntukan seksyen 16 dan 18 Akta hendaklah digunakan berkenaan dengan mana-mana orang yang dilesenkan untuk menjalankan perniagaan perkhidmatan wang sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011.

Disyorkan 30 Disember 2013

TAN SRI DATO' SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ
Pihak Berkuasa Berwibawa

Dibuat 15 Mei 2014
[BNM.JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XIV]

DATO' SERI HAJI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Kewangan Kedua

ANTI MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING
(INVOCATION OF PART IV) ORDER 2014

IN exercise of the powers conferred by subsection 8(1) of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 [*Act 613*], the Minister of Finance, upon the recommendation of the competent authority which is also the relevant supervisory authority of the reporting institutions relating to money services business as defined in the Money Services Business Act 2011 [*Act 731*], makes the following order:

Citation

1. This order may be cited as the **Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Invocation of Part IV) Order 2014**.

Invocation of sections 16 and 18 of the Act

2. The provisions of sections 16 and 18 of the Act shall be invoked in respect of persons licensed to carry on money services business as defined in the Money Services Business Act 2011.

Recommended 30 December 2013

TAN SRI DATO' SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ
Competent Authority

Made 15 May 2014
[BNM.JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XIV]

DATO' SERI HAJI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Second Minister of Finance