



PENGENALAN SIASATAN AMLA

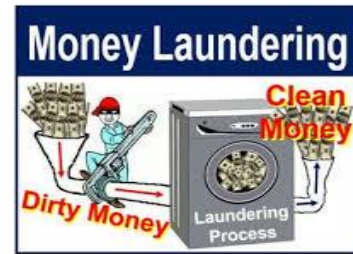
1

DISAMPAIKAN OLEH:

**SUPT. NORZAMANI BIN MAT ZIN
SUPT. PEGAWAI PENYIASAT KANAN
BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
POLIS DIRAJA MALAYSIA
BUKIT AMAN**

TUJUAN SIASATAN AMLA

2



- Untuk menguatkuasakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram.
- Mengambil langkah-langkah bagi mencegah aktiviti pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram.
- Untuk menguatkuasakan peruntukan perlucuthakan harta pegganas dan harta yang terlibat dalam, atau yang diperolehi daripada pengubahan wang haram, kesalahan membiayai keganasan, hasil daripada aktiviti haram dan bagi perkara-perkara yang bersampingan atau berkaitan.



**BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
POLIS DIRAJA MALAYSIA
BUKIT AMAN**

SEJARAH AMLATFPUAA 2001

April 2000

- ❖ Mesyuarat pertama National Coordination Committee

October 2000

- ❖ Kerajaan meluluskan undang-undang Anti-Money Laundering Act 2001 (AMLA 2001) dibentangkan di Parlimen

5 Julai 2001

- ❖ Undang-undang AMLA 2001 diwartakan

15 Januari 2002

- ❖ Undang-undang AMLA 2001 mula berkuatkuasa (BNM sebagai Pihak Berkuasa Berwibawa)

15 Mac 2007

- ❖ Pindaan undang-undang AMLA dikuatkuasakan dengan menambah perkara-pekerja pencegahan dan pegesanan TF (AMLATFA)

November 2009

- ❖ Kesalahan ATIPSOM 2007 disenaraikan di bawah Jadual Kedua AMLA

15 September 2014

- ❖ Pindaan undang-undang AMLATFA dikuatkuasakan dengan menambah kesalahan Hasil Daripada Aktiviti Haram



Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001



**BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
POLIS DIRAJA MALAYSIA
BUKIT AMAN**

PENGUATKUASAAN AMLATFPUAA 2001

4

- ❑ Kesalahan prediket yang boleh diambil tindakan di bawah [Jadual ke dua] AMLATFPUAA 2001:
 - ❖ 425 kesalahan berat daripada 51 peruntukan undang-undang yang disenaraikan di bawah Jadual Kedua AMLATFPUAA 2001



SEKSYEN 2 AMLATFPUAA 2001

5

RESTROSPECTIVE



Selagi kesalahan bagi jenayah / kesalahan berat itu belum dikuatkuasa / disabitkan.

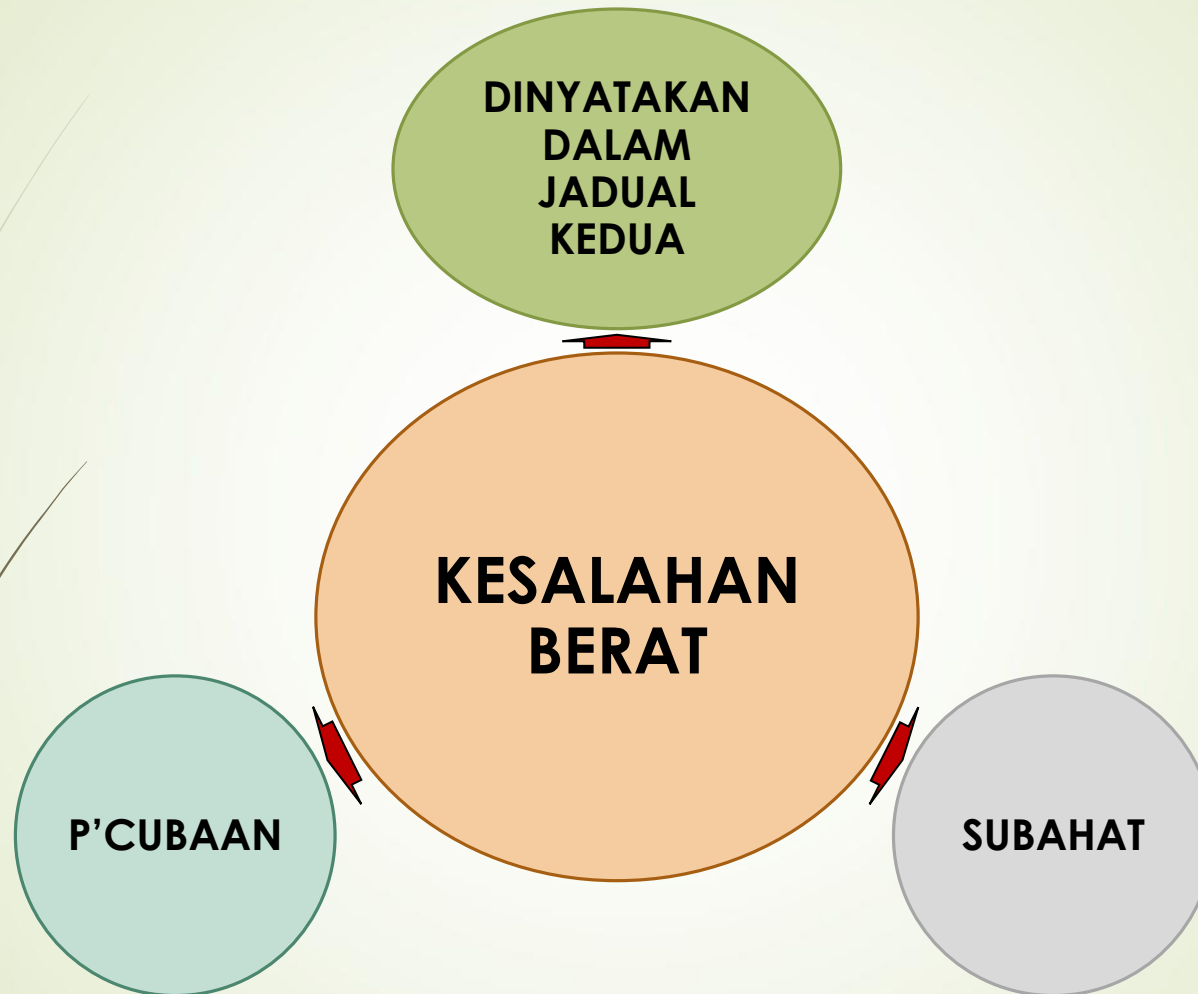
Nota: 425 kesalahan berat / 51 Akta



**BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
POLIS DIRAJA MALAYSIA
BUKIT AMAN**

SEKSYEN 3 - KESALAHAN BERAT

6



**BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
POLIS DIRAJA MALAYSIA
BUKIT AMAN**



DEFINISI PENGUBAHAN WANG HARAM

SEKSYEN 4(1) AMLATFPUAA 2001 (BAHAGIAN II)

- (1) Mana-mana orang yang –
- (a) melibatkan diri, atau cuba untuk melibatkan diri dalam;
 - (b) Memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyi, memindahkan, mengubah, menukar, membawa, melupuskan atau mengguna, atau peralatan kesalahan;
 - (c) Mengalih dari atau membawa masuk kedalam Malaysia
 - (d) Merahsia, menyembunyi atau menghalang

Melakukan kesalahan pengubahan wang haram dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh **tidak melebihi lima belas tahun dan juga boleh didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan atau RM 5 juta**, yang mana yang lebih tinggi.



**BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
POLIS DIRAJA MALAYSIA
BUKIT AMAN**



PROSES PENGUBAHAN WANG HARAM

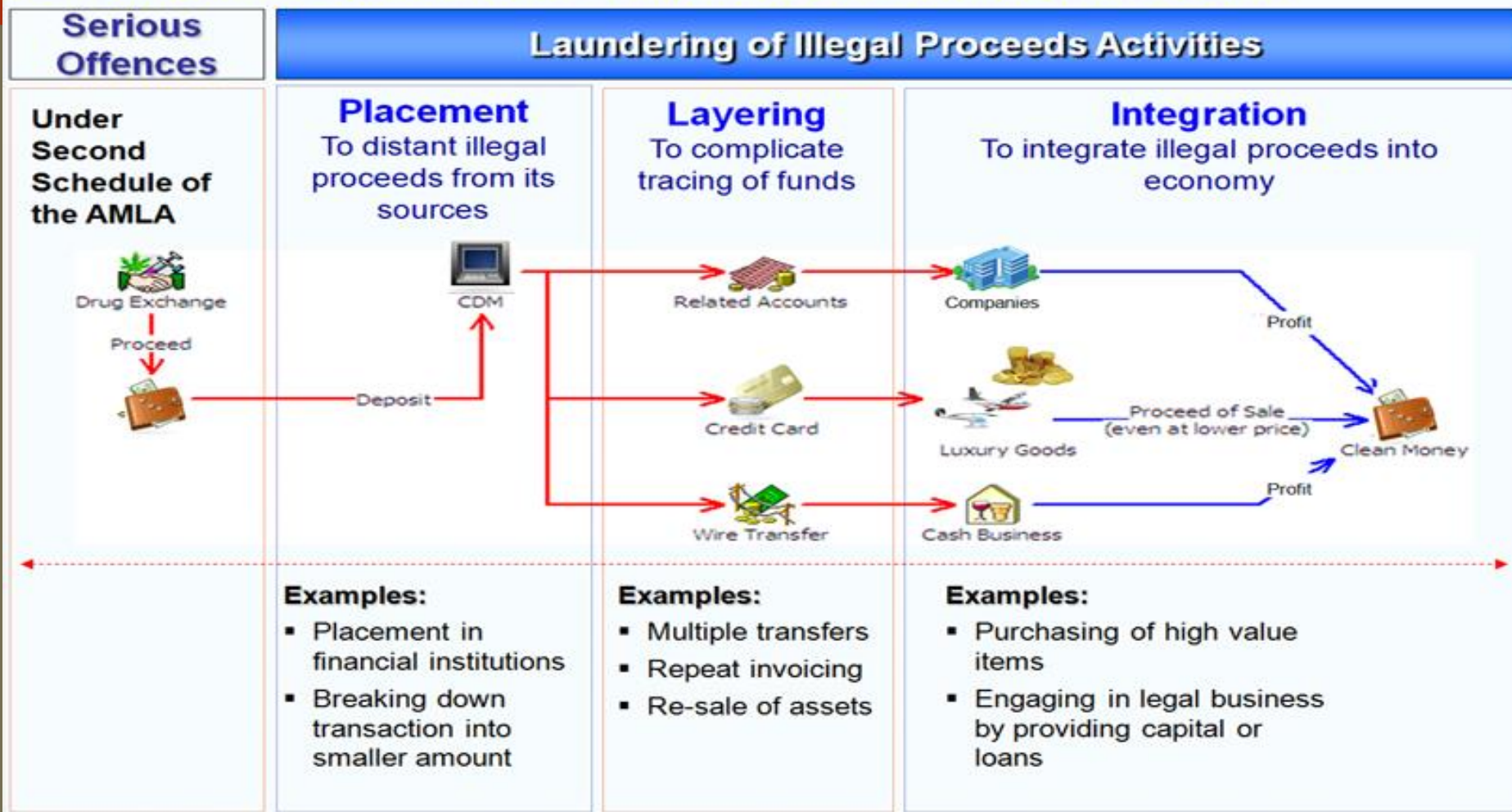
8



**BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
POLIS DIRAJA MALAYSIA
BUKIT AMAN**

PROSES PENGUBAHAN WANG HARAM

Giving legitimate appearance to 'dirty' money to distance from origin...



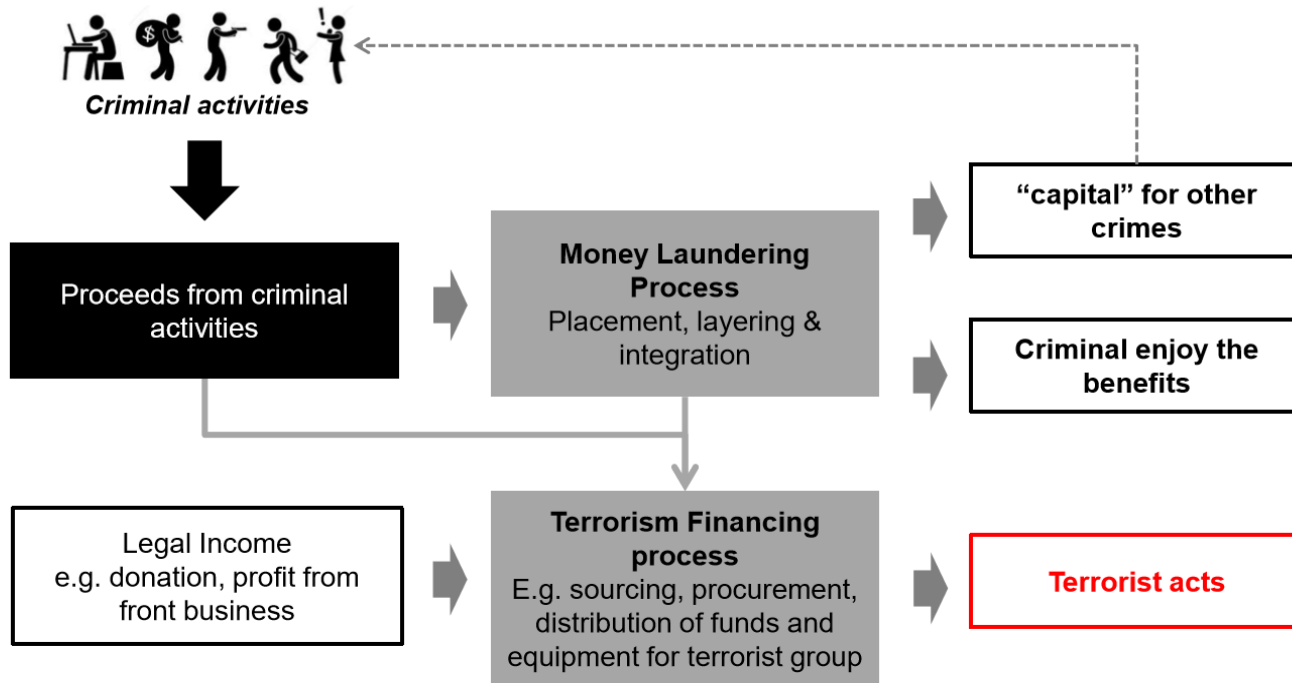
**BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
 JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
 POLIS DIRAJA MALAYSIA
 BUKIT AMAN**

PROSES PENGUBAHAN WANG HARAM

10



Money laundering and terrorism financing are inter-related... *from and for illegal activities*



PLACEMENT (PENEMPATAN)

11

- ❑ Adalah salah satu cara di mana wang haram dipisahkan dari sumber haram mereka dan diletakkan ke dalam sistem kewangan yang sah tanpa dapat dikesan dan diragui.



**BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
POLIS DIRAJA MALAYSIA
BUKIT AMAN**

LAYERING (LAPISAN)

12

Suatu proses mewujudkan pelbagai lapisan transaksi, menjauhkan lagi dana haram daripada sumber haram mereka.

- Tujuannya adalah untuk mengaburi atau untuk membuat ianya sukar untuk dikesan asal usul dana tersebut.



INTEGRATION (INTEGRASI)

13

Merupakan peringkat yang melengkapkan proses pengubahan wang haram di mana hasil perolehan haram telah berjaya bersatu di dalam ekonomi sebagai dana yang sah.

- Transaksi biasanya melibatkan pembelian harta atau barangan yang bernilai tinggi, terlibat dalam perniagaan yang sah dengan dana (perolehan haram) yang telah berjaya ditempatkan dalam institusi kewangan.
- Pada peringkat ini, ianya akan menjadi sukar untuk dikesan oleh pihak berkuasa.





PEMBEKUAN & PENYITAAAN

14



**BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
POLIS DIRAJA MALAYSIA
BUKIT AMAN**

TAFSIRAN / DEFINISI - HARTA

15

- Tiap-tiap jenis aset, samada zahir atau tidak zahir.
- Dokumen atau surat cara undang-undang dalam apa-apa bentuk.



ALIH

- Harta yang boleh dipindah atau diubah dari tempatnya, samada bentuk dan keadaannya kekal dengan dipindahkan atau berubah bentuknya.

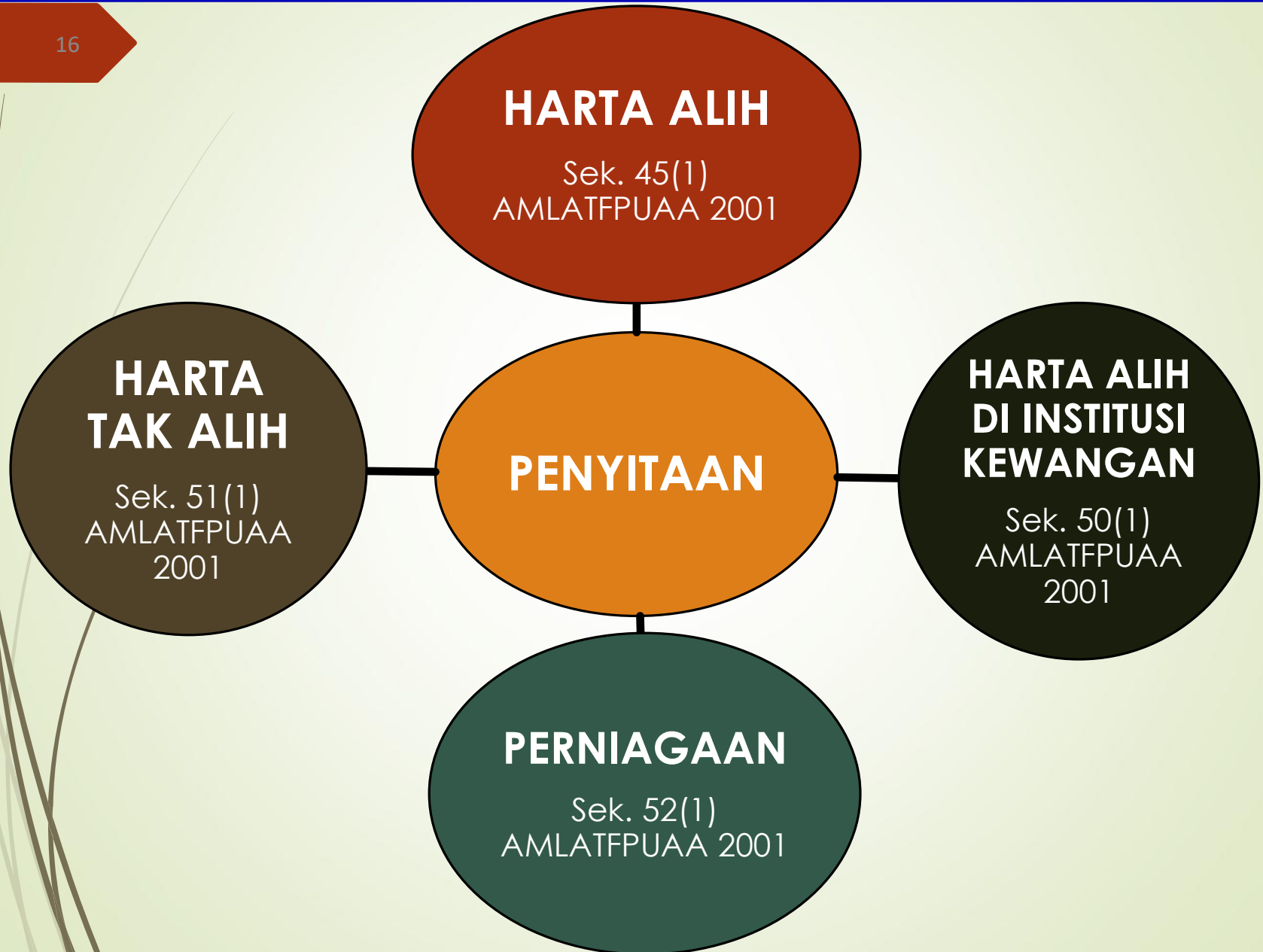
TAK
ALIH

- Harta yang tidak boleh dipindah atau diubah dari tempat asalnya.



TAFSIRAN / DEFINISI - PENYITAAN HARTA

16



KUASA-KUASA TERHADAP HARTA ALIH & TAK ALIH

17

BERPUASHATI IANYA
ADALAH 'SUBJECT MATTER'

MEMPUNYAI SEBAB
MUNASABAH MENGESYAKI
KESALAHAN

90 HARI
PEMBEKUAN
KUASA PEG. PENYIASAT
(SEK. 44(1) AMLATFPUAA
2001)

PENYITAAN
(KUASA PENDAKWA
RAYA)

9 BULAN

PENYITAAN
(KUASA PEG.
PENYIASAT DGN
KELULUSAN SIO)

**HARTA ALIH DALAM
INSTITUSI KEWANGAN**
SEK. 50(1)
AMLATFPUAA 2001

HARTA TAK ALIH
SEK. 51(1)
AMLATFPUAA 2001

HARTA ALIH
SEK. 45(1)
AMLATFPUAA 2001

PERNIAGAAN
SEK. 52(1)
AMLATFPUAA 2001



**BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
POLIS DIRAJA MALAYSIA
BUKIT AMAN**



PENDAKWAAN ATAU PELUCUTHAKAN

18



**BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH PENGUBAHAN WANG HARAM [AMLA]
JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL [JSJK]
POLIS DIRAJA MALAYSIA
BUKIT AMAN**

PELUCUTHAKAN DI BAWAH AMLATFPUAA 2001

- ¹⁹ Untuk melucuthak harta-harta perolehan salah.
- Terdapat (2) cara, iaitu:

Seksyen 55

- Pertuduhan di bawah subseksyen 4(1) AMLATFPUAA 2001.
- Dengan izin bertulis dari YA Pendakwa Raya (Sek. 93 AMLATFPUAA 2001)
- Mahkamah berpuashati harta tersebut bukan kepunyaan tertuduh secara sah.

Seksyen 56

- Pelucuthakan harta jika tiada pendakwaan.
- Secara 'civil forfeiture'.



SEKSYEN 70 - STANDARD PEMBUKTIAN

20

INDIVIDU (SEK. 4 (1))

- Melebihi keraguan munasabah "Beyond Reasonable Doubt"

HARTA (SEK. 55 & 56)

- Imbangan kebarangkalian "Balance of Probability"



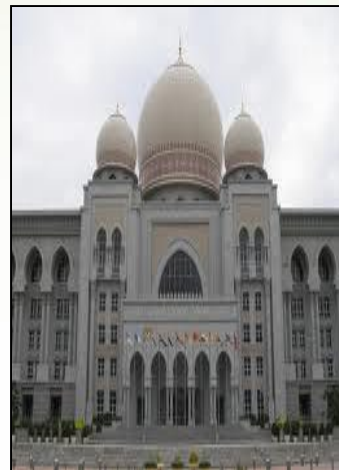
PELAKSANAAN - PELUCUTHAKAN

21



PROSES

- Pertuduhan jenayah (Sek. 55 AMLATFPUAA 2001)
- Notis Usul Pelucuthakan (Sek. 56 AMLATFPUA 2001)



DITOLAK

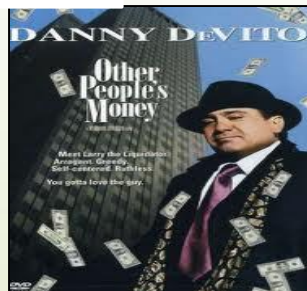
- Harta diserahkan semula kepada pemilik.
- Harta diserahkan kepada Kerajaan.



CADANG



3rd Party



LUCUTHAK



KRONOLOGI SIASATAN AMLATFPUAA 2001

22

PENYIASATAN / PENGESANAN HARTA

Bagi mengesan aset-aset yang dimiliki oleh subjek atau sekutu-sekutunya

Untuk tindakan pembekuan harta

PEMBEKUAN HARTA

Harta dibekukan selama (90) hari bagi tujuan siasatan untuk memastikan samada ianya adalah 'subject matter' atau tidak

Pengesahan 'subject matter' bagi tindakan penyitaan harta

PENYITAAN HARTA

Harta yang menjadi 'subject matter' disita selama tempoh (12) bulan

Pengumpulan keterangan bagi tindakan pertuduhan / pelucuthakan harta di Mahkamah

PENDAKWAAN ATAU PELUCUTHAKAN HARTA OLEH MAHKAMAH



T

H

A

N

K

Y

O

U

return

? /

>

(9

) 0

- _

=

K

f9