

**PEMBERITAHUAN PERTANYAAN**

**DEWAN RAKYAT, MALAYSIA**

**DARIPADA : Y.B. DATUK WIRA HAJI AHMAD BIN HAMZAH  
(JASIN)**

**PERTANYAAN : LISAN**

**TARIKH : 07.04.2014**

**Y.B. DATUK WIRA HAJI AHMAD BIN HAMZAH [ JASIN ]** minta **MENTERI**

**KEWANGAN** menyatakan kedudukan sebenar tentang ketirisan dan '*black money*' yang dikatakan berleluasa sepertimana yang dilaporkan oleh *Global Financial Index* (GFI) dan dihebohkan oleh pihak pembangkang.

**JAWAPAN**

**DARIPADA : YB DATUK WIRA HAJI AHMAD BIN HAMZAH (JASIN)**

**PERTANYAAN : LISAN**

**TARIKH : 7.04.2014**

**YB DATUK WIRA HAJI AHMAD HAMZAH [JASIN]** minta **MENTERI**

**KEWANGAN** menyatakan kedudukan sebenar tentang ketirisan dan 'black money' yang dikatakan berleluasan sepertimana yang dilaporkan oleh Global Financial Index (GFI) dan dihebohkan oleh pihak pembangkang.

**DAIPADA : YB GOOI HSIAO-LEUNG (ALOR SETAR)**

**PERTANYAAN : LISAN**

**TARIKH : 7.04.2014**

**YB GOOI HSIO-LEUNG [ALOR SETAR]** minta **MENTERI KEWANGAN** apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk menyiasat dan menangani "illicit capital outflow" negara seperti didedahkan dalam Laporan Global Financial Integrity terbaru yang dikeluarkan pada Disember 2013.

Tuan Yang Di Pertua,

1. Laporan yang dikeluarkan oleh Global Financial Integrity (GFI) yang menganggar 'aliran kewangan yang tidak direkodkan' sebagai 'aliran kewangan haram' adalah tidak tepat. Berdasarkan kaedah yang digunakan oleh GFI. Akibatnya, jumlah yang dinyatakan oleh GFI ternyata terlebih anggar dengan ketara.
2. GFI bukanlah sebuah badan yang pakar dalam menilai aliran kewangan antarabangsa. Isu aliran keluar wang haram tidak pernah dikenalpasti sebagai suatu masalah besar dalam perbincangan antara pihak berkuasa negara dengan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).
3. Kerajaan sangat memandang serius terhadap sebarang kegiatan yang melanggar undang-undang dan peraturan negara. Pelbagai langkah pencegahan telah pun diambil oleh Kerajaan untuk membanteras aliran keluar kewangan haram. Kerjasama antara agensi berhubung isu aliran keluar kewangan haram telah bermula seawal tahun 2008 lagi (sebelum laporan GFI diterbitkan), dan diselaraskan oleh Pasukan Petugas Khas Pelbagai Agensi Peringkat Tinggi (Pasukan Petugas).

4. Langkah-langkah yang telah diambil tertumpu kepada rangka kerja pengawalseliaan, usaha penguatkuasaan dan mekanisme pengawasan. Langkah-langkah ini telah memberikan hasil positif dan akan terus diperhebat.

5. Sejak tahun 2011, sebanyak 104 kes telah disiasat di bawah usaha sama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan Kastam Diraja Malaysia untuk membanteras kegiatan pengelakan cukai dan duti kastam. Usaha sama ini telah menghasilkan peningkatan pungutan cukai dan duti agensi terbabit.

6. Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA 2001) juga sedang disemak, antaranya dengan:

- i. Memperkukuh langkah-langkah untuk menguatkuasakan pengisytiharan wang tunai dan instrumen pembawa boleh niaga masuk dan keluar sempadan Malaysia;
- ii. Memperkukuh dan menyelaras kuasa penyiasatan dan pendakwaan di

bawah AMLATFA 2001 bagi kes-kes yang berkaitan dengan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan; dan

- iii. Memastikan syarat-syarat piawaian antarabangsa dipatuhi dan penerangan tentang syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh institusi yang membuat laporan.

7. Pada masa yang sama, Bank Negara Malaysia (BNM) juga telah menguatkuasakan Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (APPW 2011). APPW 2011 melengkapkan lagi langkah-langkah yang dilaksanakan di bawah AMLATFA 2001, bagi memperkukuh perlindungan negara daripada kegiatan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, serta aktiviti haram yang lain.

Sehingga kini:

- i. Bilangan pemegang lesen perniagaan perkhidmatan wang telah dikurangkan kepada 474 daripada 839 berikutan langkah pelesenan semula semua perniagaan perkhidmatan wang di bawah APPW 2011;
- ii. 97 lesen perniagaan perkhidmatan wang telah dibatalkan oleh pihak BNM atas pelbagai kesalahan, termasuk penglibatan dalam pemindahan dana secara haram;
- iii. 80 pemegang lesen telah dikompaun kerana melanggar peruntukan

pelbagai undang-undang; dan

- iv. 47 syarikat telah didakwa di mahkamah atas kesalahan menjalankan aktiviti perniagaan perkhidmatan wang secara haram (40 daripadanya telah disabitkan kesalahan dan dikenakan tindakan yang sewajarnya).
- v. Pada masa yang sama, bilangan peserta industri yang layak untuk menawarkan perkhidmatan pengiriman wang berlesen telah meningkat. Buat masa ini, terdapat 34 penyedia perkhidmatan pengiriman wang berlesen dan 132 ejen yang menyediakan perkhidmatan pengiriman wang melalui lebih daripada 1,800 premis yang beroperasi di seluruh negara.

8. Menyedari kepentingan menangani aliran kewangan yang berkaitan dengan aktiviti luar aturan (*irregular activities*), usaha berterusan yang konkrit dan bersepadu antara agensi penguatkuasaan termasuk agensi-agensi antarabangsa akan terus dilaksanakan bagi memastikan sistem kewangan Malaysia berintegriti dan stabil.