

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN

DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

**DARIPADA : Y.B. TUAN ER TECK HWA
(BAKRI)**

PERTANYAAN : LISAN

TARIKH : 09.04.2014

Y.B. TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta **MENTERI KEWANGAN**

menyatakan berapa kes jenayah yang disiasat, didakwa dan dijatuhkan hukum di bawah Akta 613 dari tahun 2005 hingga kini dan jumlah wang yang terlibat dalam kes-kes tersebut di atas.

JAWAPAN

Seksyen 4 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [Akta 613] adalah berkaitan kesalahan pengubahan wang haram. Seksyen ini memperuntukkan –

“4. (1) Mana-mana orang yang -

- a. melibatkan diri, atau cuba untuk melibatkan diri dalam; atau
- b. bersubahat dengan pelakuan,

pengubahan wang haram melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

(2) Seseorang boleh disabitkan atas suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) tanpa mengira sama ada terdapat suatu sabitan berkenaan dengan suatu kesalahan berat atau kesalahan berat asing atau suatu pendakwaan telah dimulakan bagi pelakuan suatu kesalahan berat atau kesalahan berat asing.”

2. Jumlah kes jenayah yang disiasat, didakwa dan disabitkan di bawah subseksyen 4(1) Akta 613 dari tahun 2004 hingga tahun 2014 adalah seperti yang berikut:

Jumlah yang dituduh : 191 orang

Jumlah wang yang terlibat : RM9.80 bilion

Jumlah kes yang disabitkan oleh Mahkamah Bicara/Rayuan : 73

Jumlah wang dilucuthak : RM11.32 juta

Jumlah kes yang dibebaskan : 37

Jumlah kes yang belum selesai : 81

Untuk makluman Yang Berhormat, sesuatu kes di bawah Akta 613 mengambil masa yang lama untuk selesai kerana walaupun sabitan dan perintah lucuthak telah diperoleh, pelucuthakan tidak akan dilaksanakan sehingga tuntutan pihak ketiga ke atas jumlah yang terlibat dalam perintah lucuthak selesai didengar. Ini termasuk tempoh masa yang akan diambil untuk mendengar rayuan yang difailkan ke atas perintah lucuthak.