

**PEMBERITAHUAN PERTANYAAN**

**DEWAN RAKYAT, MALAYSIA**

**DARIPADA : Y.B. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI  
MOHAMAD  
(LIPIS)**

**PERTANYAAN : LISAN**

**TARIKH : 08.10.2014**

**Y.B. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS ]** minta  
**MENTERI KEWANGAN** menyatakan :-

- a. bilangan kes yang melibatkan kemasukan wang haram ke dalam Malaysia; dan
  
- b. pelan tindakan untuk memastikan kegiatan ini dapat dipantau sekaligus dihentikan.

**JAWAPAN**

Tuan Yang di-Pertua,

a. Pelaksanaan siasatan yang melibatkan pengubahan wang haram adalah dilaksanakan oleh 11 agensi penguat kuasa berdasarkan kesalahan-kesalahan berat di bawah bidang kuasa agensi penguat kuasa masing-masing yang disenaraikan di bawah Jadual Kedua Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (*Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceed of Unlawful Activities Act 2001, AMLA*). Agensi penguat kuasa tersebut termasuklah Bank Negara Malaysia.

Bilangan kes dalam siasatan Bank Negara Malaysia yang melibatkan pengubahan wang haram di Malaysia seperti berikut:-

|   |   |        |
|---|---|--------|
| Bilangan kes dibuka sejak 2005          | : | 42 kes |
| Bilangan kes masih dalam siasatan       | : | 9 kes  |
| Bilangan kes dalam perbicaraan mahkamah | : | 6 kes  |
| Bilangan kes rayuan mahkamah            | : | 3 kes  |

b. Bagi memantau dan memberhentikan aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, rangka kerja yang lengkap telah dibina merangkumi langkah-langkah yang diperlukan bagi setiap komponen rangka kerja yang berkaitan undang-undang, penguatkuasaan, pencegahan dan kerjasama pelbagai pihak. Rangka kerja tersebut dibentuk selaras dengan piawaian antarabangsa bagi menangani aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Antara langkah-langkah yang diambil termasuklah penguatkuasaan AMLA, pemberian kuasa penyiasatan yang menyeluruh kepada agensi penguat kuasa seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Jabatan Kastam Diraja Malaysia (KDRM) dan lain-lain, penekanan terhadap obligasi pelaporan terhadap semua institusi kewangan, penglibatan dalam badan-badan di dalam negara mahupun antarabangsa untuk membanteras pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.