

Bil. S 73

PERINTAH ANTIKEGANASAN, 2011

(S 78/2011)

**PERATURAN-PERATURAN ANTIKEGANASAN
(PEMBIAYAAN PENGANAS), 2013**

SUSUNAN PERATURAN-PERATURAN

Peraturan

BAHAGIAN I

PERMULAAN

1. Gelaran dan permulaan kuatkuasa.
2. Tafsiran.

BAHAGIAN II

KESALAHAN-KESALAHAN

3. Penyediaan dan pengumpulan harta untuk digunakan oleh orang yang ditetapkan.
4. Urusniaga dll. dengan orang yang ditetapkan.
5. Menyebabkan, membantu dan menggalakkan aktiviti yang dilarang.

BAHAGIAN III

PENETAPAN

6. Penetapan menurut Resolusi 1373.
7. Penetapan menurut permohonan yang dibuat kepada Menteri.
8. Tempoh penetapan.
9. Notis penetapan oleh Menteri.
10. Permohonan oleh orang yang ditetapkan untuk membatalkan penetapan.

11. Pemasukan nama dalam Senarai.
12. Notis mengenai nama yang dimasukkan dalam Senarai.
13. Pengeluaran nama dari Senarai.
14. Notis pengeluaran nama dari Senarai.
15. Kesan pengeluaran nama dari Senarai.
16. Penyatuan senarai orang yang ditetapkan.

BAHAGIAN IV

URUSAN YANG DIBENARKAN

17. Tafsiran Bahagian ini.
18. Pelepasan harta orang yang ditetapkan.
19. Permintaan bantuan kepada Autoriti.

BAHAGIAN V

AM

20. Laporan obligasi institusi kewangan dan profesion dan perniagaan bukan kewangan yang ditetapkan.
 21. Pihak ketiga *bona fide*.
 22. Kuasa untuk meminta maklumat.
 23. Pendedahan maklumat.
-

**PERINTAH ANTIKEGANASAN, 2011
(S 78/2011)**

**PERATURAN-PERATURAN ANTIKEGANASAN
(PEMBIAYAAN PENGANASAN), 2013**

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh bab 70 dari Perintah Anti-keganasan, 2011, maka Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dengan titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan, dengan ini membuat Peraturan-Peraturan yang berikut —

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Gelaran dan permulaan kuatkuasa.

1. Peraturan-Peraturan ini boleh digelar sebagai Peraturan-Peraturan Anti-keganasan, (Pembiayaan Pengganasan), 2013 dan hendaklah mula berjalan kuatkuasanya pada tarikh yang sama dengan Perintah Anti-keganasan (Pindaan) (Bil. 2), 2012.

Tafsiran.

2. Dalam Peraturan-Peraturan ini, melainkan jika maksudnya berkehendakkan makna yang lain —

“pihak berkuasa yang layak” bermakna pihak berkuasa yang ditentukan oleh Kerajaan, untuk melaksanakan kewajipan yang disebut dalam, dan bagi maksud, peraturan-peraturan 12(1) dan 14(a);

“penetapan” bermakna sesuatu penetapan yang dibuat oleh Menteri di bawah peraturan 6(1) atau 7(1), mengikut mana yang berkenaan;

“perkhidmatan kewangan” bermakna mana-mana perkhidmatan yang bersifat kewangan dan termasuk —

(a) perkhidmatan berkaitan insurans yang terdiri dari —

- (i) asurans nyawa langsung;
- (ii) insurans langsung selain dari asurans nyawa;
- (iii) insurans semula dan retroseksen;
- (iv) perantaraan insurans, seperti pembrokeran dan agensi;

- (v) perkhidmatan tambahan kepada insurans seperti perkhidmatan konsultasi, aktuari, taksiran risiko dan penyelesaian tuntutan;
- (b) perkhidmatan perbankan dan kewangan lain yang terdiri dari —
 - (i) menerima deposit dan dana lain yang boleh dibayar balik;
 - (ii) pemberian pinjaman termasuk kredit pengguna, kredit gadai janji, pemfaktoran dan pembiayaan transaksi komersil;
 - (iii) pemajakan kewangan;
 - (iv) perkhidmatan pembayaran dan penghantaran wang termasuk kad kredit, gadaian dan debit, cek kembara dan draf jurubank;
 - (v) memberi jaminan dan keterikatan;
 - (vi) perdagangan kewangan;
 - (vii) menyertai sebarang jenis terbitan sekuriti termasuk penaja jaminan dan penempatan sebagai seorang ejen, sama ada awam atau swasta, dan memberi perkhidmatan yang berkaitan dengan terbitan itu;
 - (viii) pembrokeran wang;
 - (ix) pengurusan aset, seperti pengurusan tunai dan portfolio, semua bentuk pengurusan pelaburan kolektif, pengurusan dana pencen, perkhidmatan penjagaan, depository dan amanah;
 - (x) perkhidmatan penyelesaian dan penjelasan bagi aset kewangan termasuk sekuriti, produk terbitan dan instrumen lain boleh niaga;
 - (xi) memberi atau memindahkan maklumat kewangan, dan pemprosesan data kewangan atau perisian berkaitan (tetapi hanya oleh pembekal perkhidmatan kewangan lain);
 - (xii) memberi khidmat nasihat dan perkhidmatan kewangan tambahan lain berkaitan dengan apa-apa aktiviti yang disenaraikan dalam perenggan-perenggan kecil (i) hingga (xi) termasuk rujukan dan analisis kredit, penyelidikan dan nasihat pelaburan dan portfolio, nasihat mengenai pengambilalihan dan penyusunan semula dan strategi korporat;

“perdagangan kewangan” bermakna perdagangan bagi akaun sendiri atau bagi akaun pelanggan, sama ada atas pertukaran pelaburan, dalam pasaran atas kaunter atau pun selainnya, dalam —

- (a) instrumen pasaran wang termasuk cek, bil dan sijil deposit;
- (b) pertukaran asing;
- (c) produk terbitan termasuk niaga hadapan dan opsi;
- (d) instrumen kadar pertukaran dan kadar faedah termasuk produk seperti perjanjian pertukaran dan perjanjian kadar hadapan;
- (e) sekuriti boleh pindah;
- (f) instrumen lain boleh niaga dan aset kewangan termasuk bulion;

“pembekuan” bermakna melarang pemindahan, penukaran, pelupusan atau pergerakan harta dan termasuk pencegahan penggunaan, pengubahan, pergerakan, pemindahan, penjualan, penyewaan, gadai janji dan akses;

“harta boleh dibekukan” bermakna harta yang dimiliki atau dikawal oleh orang yang ditetapkan;

“akaun yang dibekukan” bermakna suatu akaun dengan institusi berkaitan yang dipegang atau dikawal, secara langsung atau tidak langsung, oleh orang yang ditetapkan;

“Senarai” bermakna Senarai Sanksi Al-Qaida atau Senarai Sanksi 1988, mengikut mana yang berkenaan;

“Resolusi 1452” bermakna Resolusi 1452 (2002) Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diterima-pakai pada 20hb Disember 2002;

“Resolusi 1730” bermakna Resolusi 1730 (2006) Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diterima-pakai pada 19hb Disember 2006;

“Resolusi 1735” bermakna Resolusi 1735 (2006) Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diterima-pakai pada 22hb Disember 2006;

“Resolusi 1904” bermakna Resolusi 1904 (2009) Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diterima-pakai pada 17hb Disember 2009;

“Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu” bermakna Jawatankuasa Sanksi Al-Qaida yang ditubuhkan oleh Resolusi 1267 dan Resolusi 1989 atau Jawatankuasa Sanksi 1988 yang ditubuhkan oleh Resolution 1988, mengikut mana yang berkenaan.

BAHAGIAN II

KESALAHAN-KESALAHAN

Penyediaan dan pengumpulan harta untuk digunakan oleh orang yang ditetapkan.

3. Tiada seorang pun di Negara Brunei Darussalam dan tiada warganegara Negara Brunei Darussalam di luar Negara Brunei Darussalam boleh dengan mengetahuinya menyediakan atau mengumpulkan dengan apa-apa cara, secara langsung atau tidak langsung, harta dengan niat supaya harta itu digunakan, atau dengan mengetahuinya supaya harta itu digunakan, oleh orang yang ditetapkan.

Urusniaga dll. dengan orang yang ditetapkan.

4. Tiada seorang pun di Negara Brunei Darussalam dan tiada warganegara Negara Brunei Darussalam di luar Negara Brunei Darussalam boleh dengan mengetahuinya —

(a) mengurusniagakan, secara langsung atau tidak langsung, apa-apa harta orang yang ditetapkan, termasuk dana yang diperolehi atau dihasilkan dari harta yang dimiliki atau dikawal, secara langsung atau tidak langsung, oleh orang itu;

(b) membuat atau memudahkan, secara langsung atau tidak langsung, apa-apa transaksi yang berkaitan dengan sesuatu urusniaga yang disebut dalam perenggan (a);

(c) menyediakan apa-apa perkhidmatan kewangan atau perkhidmatan lain yang berkaitan berkenaan dengan harta yang disebut dalam perenggan (a); atau

(d) menyediakan apa-apa harta atau apa-apa perkhidmatan kewangan atau perkhidmatan lain yang berkaitan, secara langsung atau tidak langsung, untuk faedah orang yang ditetapkan.

Menyebabkan, membantu dan menggalakkan aktiviti yang dilarang.

5. Tiada seorang pun di Negara Brunei Darussalam dan tiada warganegara Negara Brunei Darussalam boleh dengan mengetahuinya melakukan apa-apa jua yang menyebabkan, membantu atau menggalakkan, atau bertujuan untuk menyebabkan, membantu atau menggalakkan, sebarang kesalahan yang diperuntukkan di bawah peraturan 3 atau 4 melainkan jika orang itu telah dikeluarkan dengan suatu perakuan di bawah peraturan 18(1).

BAHAGIAN III

PENETAPAN

Penetapan menurut Resolusi 1373.

6. (1) Menteri boleh, dengan suatu perintah, menetapkan mana-mana orang sebagai orang yang disebutkan dalam perenggan 1(c) Resolusi 1373, jika dia berpuas hati bahawa orang itu memenuhi kehendak-kehendak yang diperuntukkan di bawah perenggan itu.

(2) Mana-mana orang boleh ditetapkan di bawah peraturan kecil (1) sama ada atau tidak —

(a) orang itu;

(b) harta yang dimiliki atau dikawal, secara langsung atau tidak langsung, oleh orang itu; atau

(c) harta yang diperolehi atau dihasilkan dari mana-mana jenis harta yang disebut dalam perenggan (b),

berada di Negara Brunei Darussalam.

Penetapan menurut permohonan yang dibuat kepada Menteri.

7. (1) Menteri boleh, dengan suatu perintah, menetapkan mana-mana orang, selain daripada orang yang telah ditetapkan di bawah peraturan 6(1) atau diisytiharkan oleh Menteri di bawah bab 65, selepas menerima permohonan untuk berbuat demikian, jika dia berpuas hati bahawa permohonan itu disokong atas alasan yang munasabah atau asas yang munasabah untuk mengesyaki atau dipercayai bahawa orang itu adalah —

(a) pengganas;

(b) entiti pengganas; atau

(c) orang yang membiayai keganasan.

(2) Jika Menteri bersetuju untuk menetapkan orang itu, Autoriti hendaklah menyebabkan supaya disiarkan suatu notis yang boleh didapati oleh orang ramai dalam internet dan mana-mana suratkhbar yang diedarkan di Negara Brunei Darussalam untuk memastikan bahawa harta orang yang ditetapkan itu dibekukan tanpa bertanggung-tanggung.

(3) Bagi maksud-maksud peraturan kecil (2), “tanpa bertanggung-tanggung” bermakna dalam masa beberapa jam dari penetapan oleh Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan atau apabila mempunyai alasan yang munasabah, atau asas yang munasabah, untuk

mengesyaki atau mempercayai bahawa seseorang itu adalah pengganas, entiti pengganas atau orang yang membiayai keganasan, mengikut mana yang berkenaan.

Tempoh penetapan.

8. (1) Sesuatu penetapan itu tamat tempohnya pada penghujung tempoh 3 tahun dari tarikh ia berkuatkuasa, melainkan jika diperbaharui lebih awal dengan suatu perintah Menteri di bawah peraturan kecil (2) ataupun selainnya diubah atau dibatalkan oleh Menteri di bawah peraturan (3).

(2) Menteri boleh, dengan perintah, memperbaharui sesuatu penetapan bagi tempoh 3 tahun lagi jika kehendak-kehendak yang diperuntukkan dalam peraturan 6(1) atau 7(1), mengikut mana yang berkenaan, terus dipenuhi.

(3) Menteri boleh mengubah atau membatalkan sesuatu penetapan pada bila-bila masa.

(4) Permohonan boleh dibuat kepada Menteri untuk membatalkan suatu perintah yang dibuat berkaitan dengan orang yang ditetapkan di bawah peraturan 6(1) atau 7(1) oleh —

(a) orang itu, atau mana-mana ahli dalam golongan orang itu; atau

(b) mana-mana orang lain yang terjejas oleh penetapan itu.

Notis penetapan oleh Menteri.

9. (1) Jika Menteri menetapkan seseorang di bawah peraturan 6(1) atau 7(1) atau memperbaharui penetapan itu, Autoriti hendaklah — .

(a) dengan serta-merta memberi notis bertulis mengenai penetapan tersebut kepada orang yang ditetapkan itu; dan

(b) mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membuat publisiti mengenai penetapan tersebut.

(2) Jika sesuatu penetapan tamat tempohnya, Autoriti hendaklah —

(a) dengan serta-merta memberi notis bertulis mengenai hal tersebut kepada orang yang ditetapkan itu; dan

(b) mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk membawa hal tersebut ke perhatian mana-mana orang lain yang diberitahu mengenai penetapan itu.

(3) Jika sesuatu penetapan diubah atau dibatalkan, Autoriti hendaklah —

(a) memberi notis bertulis mengenai perubahan atau pembatalan tersebut kepada orang yang ditetapkan itu; dan

(b) mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk membawa perubahan atau pembatalan tersebut ke perhatian mana-mana orang lain yang diberitahu mengenai penetapan itu.

(4) Sesuatu penetapan itu tidaklah menjadi tidak sah semata-mata kerana sebab-sebab yang berikut —

(a) orang yang berkenaan tidak, sebelum pembuatan penetapan itu, memberi notis bahawa ia boleh dibuat, atau peluang untuk mengulas sama ada ia patut dibuat; atau

(b) pembuatan penetapan itu tidak diberitahu atau notis mengenai pembuatan penetapan itu tidak diberikan, mengikut cara atau dalam bentuk yang dikehendaki oleh Peraturan-Peraturan ini.

Permohonan oleh orang yang ditetapkan untuk membatalkan penetapan.

10. (1) Permohonan boleh dibuat oleh orang yang ditetapkan kepada Menteri untuk membatalkan sesuatu penetapan yang dibuat di bawah peraturan 6(1) atau 7(1).

(2) Menteri boleh menubuhkan suatu jawatankuasa, yang terdiri daripada ahli-ahli yang dilantik oleh Menteri sebagaimana yang difikirkannya patut, untuk mendengar dan menimbangkan permohonan yang dibuat di bawah peraturan kecil (1).

(3) Menteri hendaklah, dengan persetujuannya sendiri atau atas sokongan jawatankuasa itu, selepas memberi kepada pemohon di bawah peraturan kecil (1) dan mana-mana pihak yang berkepentingan peluang yang munasabah untuk didengar, membuat keputusan untuk mengekalkan atau membatalkan penetapan itu.

(4) Menteri atau jawatankuasa itu, mengikut mana yang berkenaan, boleh menerima sebagai keterangan apa-apa jua yang, pada pendapatnya, boleh dipercayai dan bersesuaian, walaupun sebaliknya ia tidak boleh diterima di bawah undang-undang Negara Brunei Darussalam, dan boleh membuat keputusan berdasarkan kepada keterangan itu.

(5) Tiada sebarang apa pun dalam Peraturan-Peraturan ini menegah seseorang yang ditetapkan dari membuat permohonan lanjut di bawah peraturan kecil (1) untuk membatalkan sesuatu penetapan sekiranya permohonannya yang terdahulu tidak berjaya:

Dengan syarat bahawa terdapat perubahan material dalam hal keadaannya.

Pemasukan nama dalam Senarai.

11. (1) Permohonan untuk memasukkan nama mana-mana orang dalam Senarai boleh dikemukakan oleh Kerajaan kepada Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan jika orang itu —

(a) mengambil bahagian, dengan apa jua cara, dalam membiayai atau menyokong perbuatan-perbuatan atau aktiviti-aktiviti Al-Qaida dan orang lain yang bersekutu dengannya; atau

(b) mengambil bahagian, dengan apa jua cara, dalam membiayai atau menyokong perbuatan-perbuatan atau aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Taliban yang menjadi ancaman kepada keamanan, kestabilan dan keselamatan Afghanistan dan orang lain yang bersekutu dengannya.

(2) Suatu pernyataan kes yang terperinci hendaklah disertakan dengan sebarang cadangan nama-nama kepada Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan untuk dimasukkan dalam Senarai.

(3) Permohonan itu hendaklah mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam Resolusi 1988 dan Resolusi 1989 dan mana-mana resolusi yang kemudiannya atau resolusi pengganti.

Notis mengenai nama yang dimasukkan dalam Senarai.

12. (1) Jika seseorang itu ditetapkan dan namanya telah dimasukkan dalam Senarai dan notis diterima oleh pihak berkuasa yang layak bahawa —

(a) dalam hal seseorang individu, individu itu adalah seorang warganegara Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap; atau

(b) dalam hal mana-mana orang lain, orang itu dipercayai berada di Negara Brunei Darussalam,

pihak berkuasa yang layak hendaklah dengan serta-merta memberitahu Menteri dan Autoriti mengenai penetapan itu.

(2) Autoriti hendaklah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memberitahu dengan serta-merta orang yang ditetapkan itu mengenai penetapan tersebut termasuk notis yang berikut —

(a) satu salinan bahagian pernyataan kes yang boleh disiarkan kepada orang ramai;

(b) apa-apa maklumat mengenai sebab-sebab untuk memasukkan nama orang yang ditetapkan yang mungkin ada dalam tapak web Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan;

(c) suatu perihalan mengenai kesan-kesan penetapan sebagaimana yang diperuntukkan dalam resolusi-resolusi yang berkaitan;

(d) prosedur Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan bagi menimbangkan permohonan yang disebut dalam peraturan kecil (1) untuk mengeluarkan mana-mana nama dari Senarai; dan

(e) peruntukan-peruntukan Resolusi 1452 sebagaimana yang dipinda oleh Resolusi 1735 berhubung dengan pengecualian yang ada.

Pengeluaran nama dari Senarai.

13. (1) Jika mana-mana orang yang ditetapkan dan yang namanya dimasukkan dalam Senarai, nama itu boleh dikeluarkan dari Senarai tersebut, dengan membuat permohonan kepada Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan.

(2) Sebarang permohonan untuk mengeluarkan mana-mana nama dari Senarai hendaklah dikemukakan oleh, atau bagi pihak —

(a) dalam hal suatu nama dalam Senarai Sanksi Al-Qaida —

- (i) orang yang namanya dimasukkan dalam Senarai Sanksi Al-Qaida; atau
- (ii) wakil di sisi undang-undang atau estet orang itu, kepada *Office of the Ombudsperson* menurut Resolusi 1904 (2006), Resolusi 1989 (2011) dan mana-mana resolusi yang kemudiannya atau resolusi pengganti;

(b) dalam hal suatu nama dalam Senarai Sanksi 1988 —

- (i) orang yang namanya dimasukkan dalam Senarai Sanksi 1988; atau
- (ii) wakil di sisi undang-undang atau estet orang itu melalui mekanisme Titik Tumpuan yang ditubuhkan oleh Resolusi 1730 (2006) menurut Resolusi 1988 (2011) dan mana-mana resolusi yang kemudiannya atau resolusi pengganti.

(3) Kerajaan boleh mengemukakan permohonan untuk mengeluarkan nama mana-mana orang dari Senarai kepada Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan, bagi pihak orang yang ditetapkan yang namanya dimasukkan dalam Senarai, menurut Garis Panduan Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan, jika orang yang ditetapkan itu adalah seorang warganegara Negara Brunei Darussalam.

(4) Permohonan yang dikemukakan oleh Kerajaan di bawah peraturan kecil (3) hendaklah dibuat dengan kebenaran Menteri.

Notis pengeluaran nama dari Senarai.

14. Jika nama mana-mana orang yang disebut dalam peraturan 12(1)(a) atau (b) dikeluarkan dari Senarai —

(a) pihak berkuasa yang layak hendaklah memberitahu Menteri dan Autoriti mengenai pengeluaran nama itu;

(b) Autoriti hendaklah dengan serta-merta mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memberitahu orang yang berkenaan mengenai pengeluaran nama itu dengan seberapa segera yang boleh.

Kesan pengeluaran nama dari Senarai.

15. Apabila —

(a) Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan mengeluarkan nama mana-mana orang dari Senarai; atau

(b) sesuatu penetapan itu dibatalkan oleh Menteri,

apa-apa harta yang telah dibekukan semata-mata akibat dari pemasukan nama itu dalam Senarai hendaklah terhenti daripada menjadi tertakluk kepada pembekuan harta.

Penyatuan senarai orang yang ditetapkan.

16. (1) Autoriti hendaklah menyelenggarakan suatu . dokumen yang menyenaraikan nama-nama orang yang ditetapkan.

(2) Autoriti hendaklah memastikan bahawa versi elektronik dokumen itu disediakan untuk orang ramai dalam internet.

BAHAGIAN IV

URUSAN YANG DIBENARKAN

Tafsiran Bahagian ini.

17. (1) Dalam Bahagian ini —

“urusan perbelanjaan asas” bermakna sesuatu urusan yang terbentuk oleh —

(a) sebarang pembayaran kepada —

(i) orang yang ditetapkan;

- (ii) seseorang yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, orang yang ditetapkan; atau
- (iii) suatu entiti yang dimiliki atau dikawal oleh orang yang ditetapkan; atau

(b) penggunaan atau urusanniaga harta boleh dibekukan,

jika pembayaran itu diperlukan bagi perbelanjaan asas termasuk yang berikut —

- (A) bahan makanan;
- (B) sewa atau gadai janji;
- (C) ubat atau rawatan kesihatan;
- (D) cukai;
- (E) premium insurans;
- (F) caj kemudahan awam;
- (G) bayaran profesional yang munasabah;
- (H) bayaran ganti perbelanjaan yang berkaitan dengan pemberian perkhidmatan undang-undang;
- (I) bayaran atau caj perkhidmatan yang menurut undang-undang negara bagi pemegangan atau penyelenggaraan rutin aset yang dibekukan;

“urusan di bawah kontrak” bermakna sesuatu urusan yang terbentuk oleh —

(a) sebarang pembayaran kepada —

- (i) orang yang ditetapkan;
- (ii) seseorang yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, orang yang ditetapkan; atau
- (iii) suatu entiti yang dimiliki atau dikawal oleh orang yang ditetapkan; atau

(b) penggunaan atau urusanniaga harta boleh dibekukan,

jika ia adalah suatu pembayaran —

- (A) untuk menggunakan faedah atau perolehan lain yang genap masanya dibayar atas akaun pemegangan harta boleh dibekukan; atau
- (B) yang dikehendaki di bawah kontrak, perjanjian atau obligasi yang dibuat sebelum tarikh akaun itu menjadi akaun pemegangan harta boleh dibekukan;

“urusan perbelanjaan luar biasa” bermakna sesuatu urusan yang terbentuk oleh —

(a) sebarang pembayaran kepada —

- (i) orang yang ditetapkan;
- (ii) orang yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, orang yang ditetapkan; atau
- (iii) suatu entiti yang dimiliki atau dikawal oleh orang yang ditetapkan; atau

(b) penggunaan atau urusaniaga harta boleh dibekukan,

jika ia perlu bagi perbelanjaan luar biasa.

(2) Dalam hal urusan di bawah kontrak, apa-apa harta yang dimiliki atau dikawal sebahagiannya atau sepenuhnya oleh orang yang ditetapkan yang terus menghasilkan manfaat hendaklah dibekukan. Pembayaran boleh dikreditkan untuk faedah orang yang ditetapkan ke dalam akaunnya yang dibekukan, selagi amaun tambahan itu tertakluk kepada pembekuan.

Pelepasan harta orang yang ditetapkan.

18. (1) Autoriti boleh, atas permohonan, memberikan kepada seseorang suatu perakuan yang membenarkan —

- (a) harta itu disediakan untuk orang yang ditetapkan; atau
- (b) penggunaan, atau urusaniaga, harta boleh dibekukan.

(2) Bagi maksud-maksud peraturan kecil (1), permohonan adalah bagi urusan perbelanjaan asas atau urusan perbelanjaan luar biasa.

(3) Permohonan itu hendaklah menyatakan jenis urusan, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan kecil (2), yang baginya permohonan itu dibuat.

(4) Jika permohonan itu dibuat bagi urusan perbelanjaan asas oleh orang yang ditetapkan, yang namanya terdapat dalam Senarai, Autoriti, melalui Kerajaan, hendaklah —

(a) memberitahu Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan mengenai permohonan itu; dan

(b) memberikan suatu perakuan yang disebut dalam peraturan kecil (1) —

(i) selepas 3 hari waktu bekerja telah berlalu sejak notis itu diberikan; dan

(ii) Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan tidak menasihati terhadap pemberian suatu perakuan yang disebut dalam peraturan kecil (1) kepada pemohon.

(5) Jika permohonan itu dibuat oleh orang yang ditetapkan, yang namanya terdapat dalam Senarai, bagi urusan perbelanjaan luar biasa, Autoriti, melalui Kerajaan —

(a) hendaklah memberitahu Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan mengenai permohonan itu; dan

(b) boleh memberikan suatu perakuan yang disebut dalam peraturan kecil (1) selepas kebenaran Jawatankuasa Sanksi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan diterima; dan

(6) Suatu perakuan yang disebut dalam peraturan kecil (1) adalah tertakluk kepada mana-mana syarat sebagaimana mungkin dinyatakan oleh Autoriti dalam perakuan itu.

(7) Apabila Autoriti memberikan suatu perakuan yang disebut dalam peraturan kecil (1) kepada mana-mana orang menurut peraturan kecil (4) atau (5), Autoriti hendaklah memberitahu Menteri secara bertulis mengenai pemberian perakuan itu.

Permintaan bantuan kepada Autoriti.

19. (1) Suatu institusi kewangan, profesion dan perniagaan bukan kewangan yang ditetapkan atau mana-mana orang lain yang memegang harta yang disyaki sebagai, atau mungkin, harta boleh dibekukan boleh membuat permohonan untuk meminta Autoriti melalui Unit Risikan Kewangan untuk mendapatkan bantuan bagi menentukan sama ada atau tidak aset itu dimiliki atau dikawal oleh orang yang ditetapkan.

(2) Permohonan itu hendaklah disertakan dengan butir-butir harta itu, dan sebanyak mana maklumat mengenai harta itu (termasuk maklumat mengenai pemilik dan pengawal harta itu) yang diketahui oleh orang yang membuat permintaan itu.

(3) Autoriti hendaklah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk membantu mana-mana orang yang telah membuat permohonan di bawah peraturan kecil (1).

(4) Dengan seberapa segera yang boleh selepas menerima permohonan di bawah peraturan kecil (1), Autoriti hendaklah menjawabnya secara bertulis.

(5) Jawapan itu hendaklah menyatakan sama ada Autoriti menimbangkan mana-mana satu atau lebih yang berikut —

(a) kemungkinannya harta itu dimiliki atau dikawal oleh orang yang ditetapkan;

(b) tidak mungkin harta itu dimiliki atau dikawal oleh orang yang ditetapkan; atau

(c) tidak diketahui sama ada harta itu dimiliki atau dikawal oleh orang yang ditetapkan.

(6) Bagi mengambil keputusan dalam peraturan kecil (5), Pasukan Polis Diraja Brunei dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri hendaklah memberikan bantuan tersebut apabila diminta oleh Autoriti.

BAHAGIAN V

AM

Laporan obligasi institusi kewangan dan profesion dan perniagaan bukan kewangan yang ditetapkan.

20. (1) Mana-mana institusi kewangan atau profesion dan perniagaan bukan kewangan yang ditetapkan hendaklah memberitahu Autoriti dengan seberapa segera yang boleh jika —

(a) ia mengetahui, atau mempunyai sebab yang munasabah untuk mengesyaki, bahawa seseorang itu —

(i) adalah orang yang ditetapkan;

(ii) telah mengurusniagakan atau sedang mengurusniagakan harta yang dimiliki, dipegang atau dikawal oleh orang yang ditetapkan; atau

(iii) menyediakan atau sedang menyediakan harta atau perkhidmatan kewangan (secara langsung atau tidak langsung) untuk orang yang ditetapkan atau bagi manfaat orang yang ditetapkan;

(b) maklumat atau perkara lain yang atasnya pengetahuan atau syak itu didasarkan telah sampai kepadanya semasa menjalankan perniagaannya.

(2) Jika mana-mana institusi kewangan atau profesion dan perniagaan bukan kewangan yang ditetapkan memberitahu Autoriti di bawah peraturan kecil (1), ia hendaklah menyatakan —

(a) harta yang berkenaan itu;

(b) maklumat atau perkara lain yang atasnya pengetahuan atau syak itu didasarkan;

(c) apa-apa maklumat yang dipegangnya mengenai orang itu yang dengan maklumat tersebut orang itu dapat dikenalpasti;

(d) sebanyak mana maklumat mengenai harta itu (termasuk maklumat mengenai pemilik dan pengawal harta itu) yang diketahui;

(e) jenis dan amaun atau kuantiti mana-mana dana atau harta yang dipegang olehnya untuk pelanggan pada masa apabila ia mula mengetahui atau mempunyai syak; dan

(f) sebab-sebab untuk mengesyakinya.

Pihak ketiga *bona fide*.

21. (1) Peruntukan-peruntukan dalam Peraturan-Peraturan ini hendaklah dikenakan tanpa menjejaskan hak-hak pihak ketiga *bona fide*.

(2) Apabila seseorang itu ditetapkan di bawah peraturan 6(1) atau 7(1), Autoriti hendaklah menyebabkan supaya disiarkan suatu notis yang ada untuk orang ramai dalam internet dan mana-mana suratkhbar yang diedarkan di Negara Brunei Darussalam yang meminta mana-mana pihak ketiga yang mengaku mempunyai sebarang kepentingan ke atas apa-apa harta kepunyaan atau dalam milikan orang yang ditetapkan itu untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dibekukan.

(3) Ketiadaan suci hati pada pihak ketiga boleh disimpulkan oleh Autoriti dari hal keadaan objektif kes itu.

(4) Autoriti hendaklah melepaskan harta itu kepada pihak menuntut apabila ia berpuas hati bahawa —

(a) pihak menuntut mempunyai suatu kepentingan yang sah di sisi undang-undang ke atas harta itu;

(b) tiada pengambilan bahagian, pakatan sulit atau penglibatan berkenaan dengan perbuatan penganas atau perbuatan membiayai keganasan boleh dikaitkan dengan pihak menuntut;

(c) pihak menuntut tidak tahu dan jahil tanpa niat tentang penggunaan harta itu yang menyalahi undang-undang, atau jika dia tahu, tidak

mengizinkan dengan sesuka hatinya harta itu digunakan dengan menyalahi undang-undang;

(d) pihak menuntut tidak memperolehi sebarang hak ke atas harta itu daripada seseorang yang diambil tindakan di bawah hal keadaan yang menimbulkan kesimpulan yang munasabah bahawa sebarang hak telah dipindahkan bagi maksud untuk mengelakkan harta itu dari akhirnya dibekukan kemudiannya; dan

(e) pihak menuntut telah melakukan segala-galanya yang dapat dijangkakan dengan munasabah untuk menghalang penggunaan harta itu dengan menyalahi undang-undang.

(5) Autoriti hendaklah juga melepaskan harta itu kepada pihak menuntut apabila ia berpuas hati bahawa —

(a) pihak menuntut mempunyai nama yang sama atau serupa dengan orang yang ditetapkan; dan

(b) pihak menuntut telah disahkan sebagai bukan orang yang ditetapkan dalam Senarai.

(6) Jika orang yang ditetapkan memiliki atau mengawal harta yang berkaitan dengannya orang yang namanya tidak dimasukkan juga mempunyai suatu kepentingan yang boleh diasingkan —

(a) pembekuan itu hendaklah ditujukan hanya terhadap bahagian harta yang dimiliki atau dikawal oleh orang yang ditetapkan itu; dan

(b) Autoriti hendaklah memastikan jika boleh bahawa orang yang ditetapkan itu tidak dapat menjalankan kepentingannya ke atas harta itu, secara langsung atau tidak langsung, termasuk dengan mengeluarkan arahan berkenaan dengan apa-apa manfaat, kewangan ataupun selainnya, yang mungkin terakru dari harta itu.

Kuasa untuk meminta maklumat.

22. (1) Autoriti boleh meminta orang yang ditetapkan untuk memberikan maklumat dan dokumen berhubung dengan —

(a) harta yang dimiliki, dipegang atau dikawal oleh atau bagi pihak orang yang ditetapkan itu; atau

(b) sebarang pelupusan harta itu.

(2) Autoriti boleh meminta orang yang ditetapkan atau mana-mana orang lain untuk memberikan maklumat sebagaimana yang mungkin dikehendaki dengan munasabah oleh Autoriti mengenai apa-apa harta yang dipegang dan perbelanjaan yang diperlukan —

- (a) oleh atau bagi pihak orang yang ditetapkan itu; atau
- (b) bagi manfaat orang yang ditetapkan itu.

(3) Jika Autoriti meminta supaya dokumen-dokumen dikemukakan, ia boleh —

(a) mengambil salinan atau cabutan dari apa-apa dokumen yang dikemukakan itu;

(b) meminta mana-mana orang yang mengemukakan sesuatu dokumen untuk memberikan penjelasan mengenainya; dan

(c) jika orang itu adalah suatu badan korporat, perkongsian atau badan yang tidak diperbadankan selain dari suatu perkongsian, meminta mana-mana orang yang merupakan —

- (i) dalam hal suatu perkongsian, seorang rakan kongsi atau pekerja perkongsian itu sekarang ini atau dahulu;
- (ii) dalam sebarang hal lain, seorang pegawai atau pekerja badan yang berkenaan sekarang ini atau dahulu,

untuk memberikan penjelasan.

(4) Jika Autoriti meminta orang yang ditetapkan atau mana-mana orang lain untuk mengemukakan dokumen-dokumen, orang itu hendaklah —

(a) mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mendapatkan dokumen-dokumen itu (jika belum ada dalam milikan atau kawalan orang itu);

(b) menyimpan dokumen-dokumen itu di bawah milikan atau kawalan orang itu (kecuali bagi maksud memberikannya kepada Autoriti atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan selainnya oleh Autoriti).

(5) Kuasa dalam peraturan kecil (1) atau (2) boleh dijalankan hanya jika Autoriti mempercayai bahawa kuasa itu perlu bagi maksud memantau pematuhan atau mengesan sebarang pelanggaran Peraturan-Peraturan ini.

(6) Sesuatu permintaan itu hendaklah termasuk obligasi berterusan untuk sentiasa memberitahu Autoriti tentang perubahan hal keadaan, atau secara tetap sebagaimana yang mungkin ditentukan oleh Autoriti.

(7) Seseorang itu melakukan suatu kesalahan terhadap peraturan ini jika dia —

(a) tanpa alasan yang munasabah enggan atau gagal dalam masa dan mengikut cara yang ditentukan (atau, jika tiada masa ditentukan, dalam

masa yang munasabah) mematuhi apa-apa permintaan yang dibuat di bawah peraturan ini;

(b) dengan mengetahui atau dengan sembarangan memberikan apa-apa maklumat, atau mengemukakan apa-apa dokumen, yang palsu dalam sesuatu butir penting bagi menjawab permintaan tersebut;

(c) dengan niat hendak melanggar peruntukan-peruntukan dalam Peraturan-Peraturan ini, memusnahkan, mencacatkan, merosakkan, menyembunyikan atau membuang apa-apa dokumen; atau

(d) selainnya dengan sengaja menghalang Autoriti pada menjalankan kuasa-kuasanya di bawah Peraturan-Peraturan ini.

(8) Jika seseorang melakukan suatu kesalahan terhadap peraturan ini, orang itu dikehendaki mematuhi permintaan itu dalam tempoh sebagaimana yang mungkin ditentukan.

Pendedahan maklumat.

23. Autoriti boleh mendedahkan apa-apa maklumat yang diperolehinya pada menjalankan kuasa-kuasanya di bawah Peraturan-Peraturan ini (termasuk apa-apa dokumen yang diperolehi itu atau sebarang salinan atau cabutan yang dibuat dari apa-apa dokumen yang diperolehi itu) kepada —

(a) Pesuruhjaya Polis;

(b) Pengarah Keselamatan Dalam Negeri;

(c) mana-mana orang sebagaimana yang dianggap perlu oleh Autoriti.

Diperbuat pada hari ini 21 haribulan Jamadilawal, Tahun Hijrah 1434 bersamaan dengan 2 haribulan April, 2013.

PEHIN DATU SINGAMANTERI KOLONEL (BERSARA)
DATO SERI SETIA (DR) AWANG HAJI MOHAMMAD
YASMIN BIN HAJI UMAR
Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri.