



PERMODALAN KELANTAN BERHAD

POLISI ANTI-RASUAH DAN PENGUBAHAN WANG HARAM

1.0 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM

a) *Rasuah Sifar dengan Toleransi Sifar*

Syarikat bercita-cita mencapai Rasuah Sifar dengan mengamalkan Toleransi Sifar terhadap aktiviti berkaitan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan atau aktiviti haram. Sebarang transaksi pembelian atau pelaburan dengan menggunakan hasil rasuah merupakan jenayah pengubahan wang haram di bawah Akta.

b) *Kesalahan Pengubahan Wang Haram berlaku apabila Syarikat / individu:*

- i. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram (proceeds from unlawful activities);
- ii. Memperoleh, menerima, memiliki, menyamar, memindahkan, mengubah, menukar, membawa, melupuskan atau menggunakan hasil daripada aktiviti haram atau instrumen kesalahan;
- iii. Membuang dari atau membawa masuk ke Malaysia, hasil daripada aktiviti yang tidak sah, menyembunyikan, menyamar; dan
- iv. merahsiakan, menyembunyikan atau menghalang pemastian sifat sebenar, sumber, lokasi, pergerakan, pelupusan, hakmilik, hak berkenaan dengan, atau pemunyaan, hasil daripada aktiviti haram atau instrumen kesalahan.

c) *Hukuman*

Mana-mana orang boleh dianggap melakukan kesalahan-kesalahan di

perenggan 1.0(b) jika:

- i. Orang itu tahu, mempunyai sebab untuk mempercayai atau mempunyai syak yang munasabah bahawa harta itu ialah hasil daripada aktiviti haram atau instrumen kesalahan; atau
- ii. Orang itu tanpa alasan yang munasabah tidak mengambil langkah yang munasabah untuk menentukan sama ada atau tidak harta itu ialah hasil daripada aktiviti haram atau instrumen kesalahan.

d) *Kesalahan Membiayai Keganasan*

Kesalahan sedemikian berlaku apabila:

- i. Mana-mana orang, dengan apa-apa cara, secara langsung atau tidak langsung, menyediakan atau mengumpul atau mengadakan mana-mana harta yang dimaksudkan, mempunyai pengetahuan atau mempunyai alasan munasabah untuk mempercayai bahawa harta itu akan digunakan, sepenuhnya atau sebahagian darinya, untuk melakukan tindakan keganasan.
- ii. Mana-mana orang, secara langsung atau tidak langsung, menyediakan atau mengadakan khidmat kewangan atau kemudahan dengan tujuan khidmat dan kemudahan digunakan, atau mempunyai pengetahuan atau mempunyai alasan munasabah untuk mempercayai bahawa khidmat dan kemudahan akan digunakan, sepenuhnya atau sebahagian darinya untuk tujuan melakukan atau membantu untuk melakukan perbuatan keganasan, atau bertujuan untuk memberi faedah mana-mana orang yang melakukan atau membantu perbuatan keganasan.
- iii. Mana-mana orang mempunyai pengetahuan atau mempunyai alasan munasabah untuk mempercayai bahawa, secara keseluruhannya atau sebahagiannya, perkhidmatan atau kemudahan akan digunakan mana-mana pegganas, entiti pegganas atau kumpulan pegganas.
- iv. Mana-mana orang dengan pengetahuan memasuki suatu susun atur dengan kemudahan diperolehi, pembendungan atau kawalan oleh atau bagi pihak orang lain berkaitan harta pegganas dengan menyembunyikan, dengan menggerakkan keluar dari bidang kuasa, dengan memindahkan kepada penama/nomini atau dengan cara-cara lain.
- v. Mana-mana orang dengan pengetahuan mengurusniaga, secara langsung

atau tidak langsung, dalam mana-mana harta pengganas seperti mendapatkan atau memiliki mana-mana harta pengganas, memasuki atau memudahkan, secara langsung atau tidak langsung, mana-mana harta pengganas, menukar atau menyembunyikan atau penyamaran harta pengganas, atau menyediakan sebarang kewangan atau perkhidmatan lain berkaitan mana-mana harta pengganas kepada atau untuk manfaat atau menurut arahan atau perintah, mana-mana pengganas, entiti pengganas atau kumpulan pengganas.

e) Hasil daripada Aktiviti Haram

Hasil sedemikian ditafsirkan sebagai bila mana harta atau apa-apa kelebihan ekonomi atau keuntungan ekonomi daripada harta itu, di dalam atau di luar Malaysia yang keseluruhannya atau sebahagiannya:

- i. Diperolehi atau didapati secara langsung atau tidak langsung, oleh mana-mana orang daripada aktiviti haram; atau
- ii. Diperolehi atau didapati daripada pelupusan atau urusan lain dengan harta tersebut; atau
- iii. Diperolehi dengan menggunakan harta yang diperolehi atau didapati oleh mana-mana orang melalui mana-mana pelupusan atau urusan lain seperti yang disebutkan di atas; atau
- iv. Disebabkan oleh apa-apa hal keadaan seperti sifat, nilai, lokasi atau tempat penemuannya, atau masa, cara atau tempat pemerolehannya, atau orang yang daripadanya harta itu diperolehi, atau perkaitannya dengan harta lain yang disebut di atas, boleh dengan munasabahnyanya dipercayai adalah harta yang termasuk di dalam ruang lingkup hasil daripada aktiviti haram.

f) Penilaian Risiko

Kakitangan hendaklah peka dan bertanggungjawab untuk melaporkan sebarang risiko aktiviti pengubahan wang haram serta memaklumkan apa-apa transaksi yang mencurigakan kepada IGO untuk tindakan pengesanan dan pengesanan lanjut.

2.0 SALAHLAKU BERUNSUR DAN/ ATAU BERPOTENSI RASUAH

Berikut adalah beberapa jenis salahlaku umum yang dianggap berunsur dan/

atau berpotensi rasuah yang merupakan suatu kesalahan di bawah Polisi ABAML ini.

SALAHLAGU	CIRI-CIRI
Autogenic	Perlakuan rasuah yang telah menjadi amalan dan budaya dalam organisasi di mana rasuah yang dilakukan secara individu atau bersendirian, tanpa melibatkan orang lain (tiada konsep pemberi-penerima), seringkali melalui pemalsuan (misalnya membuat tuntutan/ <i>claim</i> palsu), menjadi budaya dalam organisasi tanpa perlu diminta, dan berasal daripada diri individu itu sendiri atau dalaman sesuatu sistem.
Kerabat/ Nepotisme	Penyalahgunaan kuasa dan kedudukan untuk kepentingan peribadi / saudara (keluarga) / sekutu.
Lindungan/ <i>Defensive</i>	Suapan dengan tujuan mendapatkan perlindungan.
Laburan/ <i>Investive</i>	Suapan untuk menjamin balasan/ habuan/ manfaat/ faedah pada masa akan datang.
Peras-ugut/ <i>Extortive</i>	Pemerasan dan/ atau ugutan dengan tujuan supaya diambil sesuatu tindakan mahupun untuk tidak diambil sesuatu tindakan.
Sokong/ <i>Supportive</i>	Penempatan proksi / kroni di tempat strategik dalam organisasi.
Urusniaga/ <i>Transactive</i>	Persetujuan untuk memberi dan menerima Suapan.

3.0 KESALAHAN - KESALAHAN RASUAH DI BAWAH PERUNTUKAN AKTA SPRM 2009 (AKTA 694)

Berikut adalah beberapa jenis salahlagu khusus yang dianggap berunsur dan/ atau berpotensi rasuah yang merupakan suatu kesalahan di bawah Akta 694 yang juga menjadi suatu kesalahan di bawah Polisi ABAML ini.

SEKSYEN	KESALAHAN
16	a) Secara rasuah, meminta / menerima / bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau orang lain apa-apa Suapan sebagai dorongan untuk melakukan / tidak melakukan sesuatu. b) Secara rasuah, memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang yang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain.

17	a) Seorang ejen, secara rasuah, bersetuju menerima atau memperoleh apa-apa Suapan sebagai dorongan/upah untuk melakukan / tidak melakukan sesuatu berhubungan dengan hal ehwal prinsipalnya. b) Dia secara rasuah memberikan / bersetuju memberikan / menawarkan apa-apa Suapan kepada mana-mana ejen sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berhubungan dengan hal ehwal prinsipalnya.
17A	Pihak berkaitan dengan organisasi komersil, secara rasuah, memberi, bersetuju untuk memberi, berjanji atau menawarkan kepada mana-mana orang sebarang Suapan.
18	Memberi seseorang ejen / sebagai seorang ejen dia menggunakan, dengan niat memperdayakan prinsipalnya, apa-apa resit, akaun atau dokumen lain yang prinsipalnya mempunyai kepentingan dan dia mempunyai sebab untuk mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau silap tentang apa-apa butir untuk mengelirukan prinsipalnya.
21	Menawarkan / menerima / meminta suapan kepada pegawai badan awam sebagai dorongan atau upah.
23	Mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan, sama ada bagi dirinya sendiri, saudaranya atau sekutunya.
25(1) dan (2)	(1) Mana-mana orang yang diberi, dijanjikan, atau ditawarkan Suapan hendaklah melaporkan pemberian, janji atau tawaran itu, berserta dengan nama, jika diketahui, orang yang memberi, menjanjikan atau menawarkan suapan itu kepadanya kepada pegawai SPRM atau pegawai polis yang paling hampir. (2) Mana-mana orang gagal melapor pemberian, janji atau tawaran rasuah tanpa alasan munasabah, jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah, boleh dijatuhi hukuman; denda tidak lebih RM100,000.00 atau penjara tidak lebih sepuluh (10) tahun atau kedua-duanya sekali.
25(3) dan (4)	(3) Mana-mana orang yang daripadanya suapan telah diminta atau diperoleh/ suatu percubaan telah dibuat untuk memperoleh suapan itu, hendaklah seawal mungkin melaporkan perkara tersebut berserta dengan perihalan yang lengkap dan benar, dan jika diketahui nama orang yang meminta / memperoleh / cuba memperoleh suapan daripadanya itu kepada SPRM atau pegawai polis yang paling hampir.

	(4) Mana-mana orang yang gagal melapor permintaan atau memperoleh rasuah tanpa alasan munasabah jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah boleh dijatuhi hukuman; denda tidak lebih RM10,000.00 atau penjara tidak lebih dua (2) tahun atau kedua-duanya sekali.
--	--

4.0 KESALAHAN-KESALAHAN DI BAWAH PERUNTUKAN AKTA AMLATFPUAA 2001 (AKTA 613)

Berikut adalah beberapa jenis salahlaku khusus yang dianggap berunsur dan/atau berpotensi pengubahan wang haram yang merupakan suatu kesalahan di bawah Akta 613 yang juga menjadi suatu kesalahan di bawah Polisi ABAML ini.

SEKSYEN	KESALAHAN
4(1)	Seseorang telah membuat kesalahan pengubahan wang haram dengan melibatkan diri, menerima atau menggunakan, membawa masuk ke dalam Malaysia atau menyembunyikan sumber kepada hasil daripada aktiviti haram. Jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah, boleh dihukum penjara tidak melebihi lima belas (15) tahun atau boleh didenda tidak kurang daripada lima (5) kali ganda jumlah hasil daripada aktiviti haram itu atau didenda RM5,000,000.00 yang mana lebih tinggi.
4A	Tiada sesiapa pun dibenarkan untuk mengatur sebarang transaksi bagi mengelak institusi pelapor melaporkan kepada pihak berkuasa yang berwibawa bahawa terdapat transaksi yang melebihi jumlah tertentu. Jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah, boleh didenda tidak lebih daripada lima (5) kali ganda jumlah agregat transaksi itu, atau dipenjarakan tidak melebihi tujuh (7) tahun, atau kedua-duanya sekali.
28B	Seseorang telah membuat kesalahan jika gagal mengisytiharkan amaun wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa (contoh: cek) yang melebihi nilai yang ditetapkan kepada pihak berkuasa berwibawa. Jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah, boleh didenda tidak melebihi RM3,000,000.00 atau dipenjarakan tidak melebihi lima (5) tahun atau kedua-duanya sekali.

28F(4)	Seseorang telah membuat kesalahan jika membuat perisytiharan palsu, tidak tepat atau tidak lengkap berkenaan amaun wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa yang melebihi nilai yang ditetapkan. Jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah, boleh didenda tidak melebihi RM3,000,000.00 atau dipenjarakan tidak melebihi lima (5) tahun atau kedua-duanya sekali.
86A	Jika seseorang cuba melakukan jenayah bawah Akta ini, membantu merancang atau berkomplot boleh dihukum dengan sewajarnya mengikut Kanun Keseksaan.
89	Seseorang telah membuat kesalahan jika dengan sengaja mengubah, menyembunyikan atau memusnahkan dokumen yang diperlukan di bawah Akta ini, atau menggunakan dokumen palsu. Jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah, boleh didenda sehingga RM3,000,000.00 atau dipenjara maksimum lima (5) tahun atau kedua-duanya sekali atau dedenda RM3,000.00 bagi setiap hari jenayah itu berterusan.

5.0 PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT DAN MAKLUMAT

- 5.1 Sebarang maklumat dalaman aduan dan identiti pemberi maklumat adalah menjadi rahsia di antara pemberi maklumat dan penerima maklumat.
- 5.2 Butiran lanjut adalah sepertimana dalam Polisi Pemberi Maklumat/Whistleblower Policy yang ditetapkan oleh Syarikat.

Senarai Singkatan

Singkatan	Maksud / Kapanjangan
ABAML	Anti-Bribery and Anti-Money Laundering / Polisi Anti-Rasuah dan Anti-Pengubahan Wang Haram
IGO	Integrity and Governance Officer / Pegawai Integriti dan Tadbir Urus
SPRM	Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

