



# **UNDANG-UNDANG MALAYSIA**

---

VERSI ATAS TALIAN TEKS  
CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI

---

**Akta 545**

## **AKTA LEMBAGA PERKHIDMATAN KEWANGAN LABUAN 1996**

*Sebagaimana pada 1 Disember 2011*

**AKTA LEMBAGA PERKHIDMATAN KEWANGAN**  
**LABUAN 1996**

Tarikh Perkenan Diraja	...	...	...	24 Januari 1996
Tarikh penyiaran dalam <i>Warta</i>	...	...	...	1 Februari 1996
Kali terakhir dipinda melalui Akta A1365 yang mula berkuat kuasa pada	...	...	...	11 Februari 2010

*CETAKAN SEMULA YANG TERDAHULU*

*Cetakan Semula Yang Pertama* ... .. 2006

**UNDANG-UNDANG MALAYSIA****Akta 545****AKTA LEMBAGA PERKHIDMATAN KEWANGAN  
LABUAN 1996**

---

**SUSUNAN SEKSYEN**

---

**BAHAGIAN I****PERMULAAN****Seksyen**

1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran

**BAHAGIAN II****LEMBAGA**

3. Lembaga dan objektifnya
4. Fungsi dan kuasa Lembaga
  - 4A. Kuasa untuk mengeluarkan garis panduan
  - 4B. Kuasa untuk mengeluarkan arahan
  - 4C. Kuasa untuk menyiarkan maklumat
5. Keanggotaan Lembaga
6. Tempoh jawatan
7. Perletakan jawatan dan pembatalan

## Seksyen

8. Pengosongan jawatan
9. Kuasa Menteri memberikan arahan dan menghendaki maklumat
10. Lembaga hendaklah menentukan tatacaranya sendiri
11. Lembaga boleh mengundang orang lain ke mesyuarat
12. Saraan atau elaun
13. Meterai perbadanan
14. Perwakilan fungsi atau kuasa Lembaga
15. Lembaga boleh menubuhkan jawatankuasa
16. Minit
17. Penzahiran kepentingan
- 17A. Pemeliharaan kerahsiaan
18. Pelantikan pegawai dan pekhidmat Lembaga
- 18A. Penubuhan tabung kebajikan kakitangan
19. Kuasa untuk memberikan pinjaman dan membuat pendahuluan kepada pegawai dan pekhidmat
20. Jawatankuasa tatatertib
21. Rayuan terhadap keputusan jawatankuasa tatatertib
22. Kuasa membuat peraturan-peraturan tatatertib
23. Pengenaan surcaj
24. Pemberitahuan surcaj
25. Penarikbalikan surcaj
26. Mendapatkan surcaj
27. Keanggotaan Lembaga dalam kes khas
28. Pkhidmat awam

BAHAGIAN IIA

KUASA PENGUATKUASAAN DAN PEMELIHARAAN MAKLUMAT

- 28A. Tafsiran berhubung dengan Bahagian IIA
- 28B. Penyerahan maklumat
- 28BA. Kuasa untuk melaporkan kesalahan yang disyaki dan keadaan yang tidak memuaskan
- 28C. Pemeriksaan
- 28D. Pelantikan pegawai penyiasat, kuasa, fungsi dan kewajipan
- 28E. Kuasa untuk masuk, menggeledah dan menyita
- 28F. Kuasa untuk memeriksa orang
- 28G. Pemeriksaan ke atas seseorang
- 28H. Halangan terhadap penjalanan kuasa pegawai penyiasat
- 28I. Pemberian maklumat
- 28J. Kebolehterimaan pernyataan orang tertuduh
- 28K. Kebolehterimaan pernyataan dan dokumen orang yang sudah mati atau tidak dapat dikesan
- 28L. Kebolehterimaan terjemahan dokumen
- 28M. Keterangan yang diambil di negara asing
- 28N. Kebolehterimaan pernyataan
- 28O. Perlindungan pemberi maklumat
- 28P. Bantuan kepada pihak berkuasa lain

BAHAGIAN III

KEWANGAN

- 29. Kumpulan wang
- 30. Perbelanjaan yang hendaklah dipertanggungkan pada Kumpulan Wang

## Seksyen

- 31. Pemeliharaan Kumpulan Wang
- 32. Levi
- 32A. Kuasa untuk mengenakan dan memungut fi
- 33. Akaun dan laporan
- 34. Kuasa untuk meminjam
- 35. Pelaburan
- 36. Perlindungan daripada tindakan guaman dan prosiding undang-undang
- 36A. Perwakilan dalam prosiding sivil
- 36AA. Kuasa tambahan Lembaga
- 36B. Pengkompaunan kesalahan
- 36C. Tanggungan pengarah, pegawai, pengawal, dsb.
- 36D. Kuasa untuk mendakwa kesalahan
- 36E. Permohonan bagi penggulangan
- 36F. Hukuman kewangan tambahan
- 36G. Kuasa untuk mengenakan penalti pentadbiran
- 36H. Injuksi atau relief lain
- 36I. Audit khas
- 37. Kuasa membuat peraturan-peraturan
- 38. Kuasa Menteri untuk membuat ubah suaian
- 38A. Kuasa untuk meminda Jadual
- 38B. Penyampaian dokumen kepada institusi kewangan Labuan
- 38C. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948
- 38D. Percanggahan undang-undang
- 38E. Tatacara jika tiada yang ditetapkan

39. Kecualian dan peralihan

JADUAL





## UNDANG-UNDANG MALAYSIA

### Akta 545

### AKTA LEMBAGA PERKHIDMATAN KEWANGAN LABUAN 1996

Suatu Akta untuk menubuhkan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan dan untuk mengadakan peruntukan bagi fungsi dan kuasanya dan perkara yang berkaitan dengannya.

[15 Februari 1996, P.U. (B) 66/1996]

**MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG** oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti yang berikut:

#### BAHAGIAN I

#### PERMULAAN

#### **Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa**

1. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam *Warta*; dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi mula berkuatkuasanya peruntukan yang berlainan dalam Akta ini.

#### **Tafsiran**

2. (1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“Bank” ertinya Bank Negara Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Bank Negara Malaysia 1958 [*Akta 519*];

“institusi kewangan Labuan” ertinya mana-mana orang yang —

(a) menyediakan perkhidmatan kewangan Labuan; atau

(b) diperbadankan, didaftarkan atau ditubuhkan di bawah undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual;

“jawatankuasa” ertinya mana-mana jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Lembaga di bawah subseksyen 15(1);

“Ketua Pengarah” ertinya Ketua Pengarah yang dilantik di bawah seksyen 5;

“Kumpulan Wang” ertinya Kumpulan Wang yang ditubuhkan di bawah subseksyen 29(1);

“Labuan” ertinya Wilayah Persekutuan Labuan;

“Lembaga” ertinya Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan yang ditubuhkan di bawah seksyen 3;

“Menteri” ertinya Menteri yang pada masa ini dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi kewangan;

“orang tanggungan”, berhubung dengan pegawai atau pekhidmat Lembaga, ertinya isteri atau suami, ibu atau bapa, anak, termasuk anak angkat atau anak tiri, atau mana-mana orang lain yang ditentukan oleh Lembaga dengan persetujuan Menteri dari semasa ke semasa melalui notis yang disiarkan dalam *Warta*;

“pegawai perakaunan” termasuklah tiap-tiap pegawai dan pekhidmat yang dipertanggungjawabkan dengan kewajipan memungut, menerima, atau mengakaunkan, atau yang sebenarnya memungut, menerima, atau mengakaunkan, apa-apa wang dalam Kumpulan Wang, atau yang dipertanggungjawabkan dengan penerimaan, penjagaan atau pelupusan, atau pengakaunan, apa-apa barang simpanan dan harta Lembaga atau yang sebenarnya menerima, memegang atau melupuskan barang simpanan dan harta sedemikian;

“Pendaftar” ertinya Pendaftar Syarikat di bawah Akta Syarikat 1965 [*Akta 125*], dan termasuklah mana-mana Pendaftar Rantau, Timbalan Pendaftar atau Penolong Pendaftar Syarikat;

“Pengerusi” ertinya Pengerusi yang dilantik di bawah seksyen 5;

“perbadanan” ertinya mana-mana pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan atau diperbadankan atau wujud di dalam atau di luar Malaysia dan termasuklah mana-mana syarikat Labuan asing sebagaimana yang ditafsirkan dalam Akta Syarikat Labuan 1990 [Akta 441] tetapi tidak termasuk—

- (a) mana-mana perbadanan seorang;
- (b) mana-mana kesatuan sekerja yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis; dan
- (c) mana-mana pertubuhan yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan koperasi;

“perkhidmatan kewangan Labuan” ertinya apa-apa perkhidmatan yang disediakan oleh mana-mana orang di bawah mana-mana undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual.

(2) (*Dipotong oleh Akta A1365*).

## BAHAGIAN II

### LEMBAGA

#### **Lembaga dan objektifnya**

3. (1) Suatu pertubuhan perbadanan bernama “Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan” ditubuhkan yang kekal turun-temurun dan mempunyai suatu meterai perbadanan, yang boleh membawa guaman dan dibawa guaman atas namanya dan, tertakluk kepada dan bagi maksud Akta ini, boleh membuat kontrak dan boleh memperoleh, membeli, mengambil, memegang dan menikmati apa-apa jenis harta alih dan harta tak alih dan boleh memindahkan, menyerahhakkan, menyerahkan balik, memulangkan, menggadaikan, menggadai janji, mendemis, menyerahhakkan semula, memindahkan hakmilik atau dengan apa-apa cara lain melupuskan, atau membuat apa-apa urusan mengenai, apa-apa harta alih atau harta tak alih atau apa-apa kepentingan mengenainya yang terletak hak pada Lembaga, atas apa-apa terma yang difikirkannya patut.

(2) Objektif Lembaga adalah—

- (a) untuk memajukan dan membangunkan Labuan sebagai suatu pusat antarabangsa bagi perniagaan dan perkhidmatan kewangan;
- (b) untuk memajukan objektif, dasar dan keutamaan Negara bagi pembangunan dan pentadbiran yang teratur akan perniagaan antarabangsa dan perkhidmatan kewangan di Labuan; dan
- (c) untuk bertindak sebagai pihak berkuasa pengawalseliaan, penyeliaan dan penguatkuasaan pusat bagi industri perniagaan antarabangsa dan perkhidmatan kewangan di Labuan.

### **Fungsi dan kuasa Lembaga**

#### **4. (1) Fungsi Lembaga adalah—**

- (a) untuk mentadbir, menguatkuasakan, menjalankan dan melaksanakan peruntukan Akta ini dan undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual dan apa-apa jua yang bersampingan dengan undang-undang itu dan untuk memastikan bahawa undang-undang itu dipatuhi;
- (b) untuk menjalankan, menunaikan dan melaksanakan apa-apa kuasa, kewajipan dan fungsi di bawah undang-undang yang disebut dalam perenggan (a);
- (c) untuk mengekalkan reputasi baik Labuan sebagai suatu pusat perniagaan dan kewangan antarabangsa;
- (d) untuk menjalankan penyelidikan dan menyebabkan diadakan kajian mengenai perkhidmatan kewangan di Labuan;
- (e) untuk membuat syor bagi mewujudkan dan memperbaiki apa-apa kemudahan yang akan meningkatkan daya tarikan Labuan sebagai pusat bagi perkhidmatan kewangan;
- (f) untuk bekerjasama dengan institusi kewangan Labuan dan persatuan profesional dan industri di Labuan untuk memajukan dan mengadakan perkhidmatan kewangan dan

menggalakkan standard yang tinggi bagi perkhidmatan kewangan Labuan;

- (g) untuk menasihati dan membuat syor kepada Menteri mengenai perkara yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan Labuan; dan
- (h) untuk menjalankan semua aktiviti dan melakukan semua perkara sebagaimana yang perlu atau bermanfaat dan wajar bagi pentadbiran Lembaga, atau bagi apa-apa maksud lain sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri.

(2) Lembaga hendaklah mempunyai kuasa untuk melakukan segala benda yang suai manfaat atau yang semunasabahnya perlu bagi, atau bersampingan dengan, pelaksanaan fungsinya dan, khususnya, tetapi tanpa menjejaskan keluasan yang tersebut di atas—

- (a) untuk melantik mana-mana ejen yang difikirkannya patut bagi maksud melaksanakan fungsinya;
- (b) untuk mengenakan fi atau apa-apa caj lain yang difikirkannya patut bagi melaksanakan mana-mana fungsi atau kuasanya;
- (c) untuk melakukan apa-apa benda lain yang difikirkannya patut untuk membolehkannya menjalankan fungsi dan kuasanya dengan berkesan.

(3) *(Dipotong oleh Akta A1365).*

(4) Lembaga boleh, dengan kelulusan bertulis Menteri, menubuhkan atau mengambil bahagian dalam mana-mana pertubuhan perbadanan—

- (a) bagi maksud menggalakkan penyelidikan dan latihan berhubung dengan perkhidmatan kewangan luar pesisir;
- (b) bagi maksud meningkatkan pembangunan perkhidmatan kewangan luar pesisir; atau
- (c) jika penubuhan atau pengambilbahagian itu suai manfaat atau semunasabahnya perlu bagi, atau bersampingan dengan, pelaksanaan fungsi Lembaga yang diperuntukkan

di bawah Akta ini atau mana-mana undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual.

(5) *(Dipotong oleh Akta A1365).*

(6) *(Dipotong oleh Akta A1365).*

### **Kuasa untuk mengeluarkan garis panduan**

**4A.** (1) Lembaga boleh, berkenaan dengan Akta ini atau mana-mana undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa perkara lain yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan Labuan, mengeluarkan apa-apa garis panduan untuk menjelaskan mana-mana peruntukan Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual atau untuk memudahkan pematuhan undang-undang oleh institusi kewangan Labuan atau apa-apa perkara yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan Labuan.

(2) Lembaga boleh meminda atau membatalkan mana-mana garis panduan yang dikeluarkan di bawah seksyen ini.

### **Kuasa untuk mengeluarkan arahan**

**4B.** (1) Walau apa pun mana-mana peruntukan yang berlawanan dalam mana-mana undang-undang lain yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan Labuan, jika Lembaga berpuas hati bahawa adalah perlu untuk berbuat demikian bagi maksud melaksanakan objektif Lembaga, Lembaga boleh mengeluarkan arahan kepada suatu institusi kewangan Labuan berkenaan dengan semua atau mana-mana perkara yang berikut:

- (a) dasar yang hendaklah diikuti oleh institusi kewangan Labuan itu yang berhubungan dengan penjalanan perniagaan institusi itu di Labuan;
- (b) penyeliaan dan pengawalseliaan institusi kewangan Labuan itu menurut undang-undang yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan Labuan;
- (c) dasar kewangan yang hendaklah dilaksanakan oleh institusi kewangan Labuan itu; dan

- (d) tindakan yang hendaklah diambil oleh institusi kewangan Labuan itu yang berhubungan dengan anggotanya atau pekhidmatnya.

(2) Mana-mana institusi kewangan Labuan yang tidak mematuhi mana-mana arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh didenda, apabila disabitkan—

- (a) dalam hal seseorang individu—

- (i) boleh didenda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit; dan
- (ii) bagi kesalahan yang berterusan, didenda tidak melebihi dua ribu lima ratus ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan; dan

- (b) dalam hal suatu pertubuhan perbadanan atau perkongsian—

- (i) boleh didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit; dan
- (ii) bagi kesalahan yang berterusan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

### **Kuasa untuk menyiarkan maklumat**

**4c.** (1) Lembaga boleh menyiarkan apa-apa maklumat berkenaan dengan apa-apa perkara yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan Labuan atau apa-apa maklumat lain yang disifatkan oleh Lembaga mempunyai kepentingan awam.

(2) Tanpa menjejaskan keluasan makna subseksyen (1), Lembaga boleh menyiarkan apa-apa maklumat yang berhubungan dengan apa-apa tindakan yang diambil oleh Lembaga terhadap mana-mana institusi kewangan Labuan.

**Keanggotaan Lembaga**

5. (1) Lembaga hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut yang hendaklah dilantik oleh Menteri:

- (a) seorang Pengerusi;
- (b) Ketua Pengarah; dan
- (c) tidak kurang daripada tiga dan tidak lebih daripada tujuh orang lain, dua daripadanya hendaklah daripada sektor awam.

(2) Anggota yang dilantik di bawah perenggan (1)(c) hendaklah daripada kalangan orang yang mempunyai pengalaman yang relevan dalam perkara kewangan, komersil atau undang-undang.

(3) Ketua Pengarah hendaklah menjadi ketua pegawai eksekutif Lembaga dan hendaklah dipertanggungjawabkan dengan pentadbiran harian Lembaga.

(4) Sekiranya Ketua Pengarah tiada atau tidak dapat bertindak kerana sakit atau apa-apa sebab lain, Pengerusi hendaklah melantik mana-mana anggota Lembaga untuk menjalankan fungsi Ketua Pengarah.

**Tempoh jawatan**

6. Tertakluk kepada apa-apa syarat yang dinyatakan dalam surat cara pelantikannya, seseorang anggota Lembaga hendaklah, melainkan jika dia terlebih dahulu meletakkan atau mengosongkan jawatannya atau pelantikannya terlebih dahulu dibatalkan, memegang jawatan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun dan layak untuk dilantik semula.

**Perletakan jawatan dan pembatalan**

7. (1) Pelantikan mana-mana anggota boleh pada bila-bila masa dibatalkan oleh Menteri.



(2) Seseorang anggota boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya dengan notis bertulis yang dialamatkan kepada Menteri.

### **Pengosongan jawatan**

**8.** Jawatan seseorang anggota Lembaga hendaklah menjadi kosong—

- (a) jika dia mati;
- (b) jika dia telah disabitkan atas apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang;
- (c) jika dia menjadi bankrap;
- (d) jika dia tidak sempurna akal atau selainnya tidak berupaya menunaikan kewajipannya; atau
- (e) jika dia tidak menghadiri mesyuarat Lembaga tiga kali berturut-turut tanpa kebenaran Pengerusi atau dalam hal Pengerusi, tanpa kebenaran Menteri.

### **Kuasa Menteri memberikan arahan dan menghendaki maklumat**

**9.** (1) Menteri boleh, dari semasa ke semasa, memberikan kepada Lembaga arahan yang bersifat am yang selaras dengan peruntukan Akta ini dan arahan sedemikian hendaklah mengikat Lembaga.

(2) Menteri boleh, dari semasa ke semasa, menghendaki Lembaga memberi Menteri apa-apa penyata, akaun dan maklumat mengenai pelaksanaan mana-mana fungsinya di bawah Akta ini dan mana-mana undang-undang lain yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan Labuan dan Lembaga hendaklah mematuhi kehendak sedemikian.

### **Lembaga hendaklah menentukan tatacaranya sendiri**

**10.** Tertakluk kepada Akta ini dan kelulusan Menteri, Lembaga hendaklah menentukan tatacaranya sendiri.

**Lembaga boleh mengundang orang lain ke mesyuarat**

**11.** Lembaga boleh mengundang mana-mana orang untuk menghadiri mana-mana mesyuarat atau pertimbangtelitian Lembaga bagi maksud menasihatinya mengenai apa-apa perkara yang dibincangkan, tetapi mana-mana orang yang hadir sedemikian tidaklah mempunyai hak mengundi pada mesyuarat atau pertimbangtelitian itu.

**Saraan atau elaun**

**12.** Anggota Lembaga atau mana-mana orang yang diundang untuk menghadiri mana-mana mesyuarat atau pertimbangtelitian Lembaga di bawah seksyen 11 boleh dibayar apa-apa saraan atau elaun yang ditentukan oleh Menteri.

**Meterai perbadanan**

**13.** (1) Lembaga hendaklah mempunyai suatu meterai perbadanan dan meterai itu boleh dari semasa ke semasa dipecahkan, ditukar, diubah dan dibuat baharu sebagaimana yang difikirkan patut oleh Lembaga.

(2) Sehingga suatu meterai diadakan oleh Lembaga, suatu cap yang mengandungi perkataan “Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan” boleh digunakan dan hendaklah disifatkan sebagai meterai perbadanan Lembaga.

(3) Meterai perbadanan itu hendaklah disimpan dalam jagaan Pengerusi atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh Lembaga, dan hendaklah disahkan sama ada oleh Pengerusi atau oleh orang yang diberi kuasa itu atau oleh mana-mana pegawai yang diberi kuasa oleh Pengerusi secara bertulis; dan semua surat ikatan, dokumen dan surat cara lain yang berupa sebagai dimeteraikan dengan meterai tersebut, disahkan sebagaimana yang disebut terdahulu, hendaklah disifatkan telah disempurnakan dengan sah sehingga dibuktikan sebaliknya:

Dengan syarat bahawa apa-apa dokumen atau surat cara yang, jika disempurnakan oleh seseorang yang bukan suatu pertubuhan perbadanan, tidak akan dikehendaki dimeteraikan boleh

disempurnakan oleh Lembaga mengikut cara yang serupa, dan mana-mana dokumen atau surat cara itu boleh disempurnakan bagi pihak Lembaga oleh mana-mana pegawai atau pekhidmat Lembaga yang diberi kuasa secara am atau khusus oleh Lembaga bagi maksud itu.

(4) Meterai perbadanan Lembaga hendaklah diberikan pengiktirafan kehakiman bagi semua maksud rasmi.

### **Pewakilan fungsi atau kuasa Lembaga**

**14.** (1) Lembaga boleh mewakilkan mana-mana fungsi atau kuasanya kepada—

- (a) mana-mana anggota Lembaga;
- (b) mana-mana jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Lembaga; atau
- (c) mana-mana pegawai atau pekhidmat Lembaga.

(2) Pewakilan di bawah seksyen ini tidaklah menghalang Lembaga sendiri daripada melaksanakan atau menjalankan mana-mana fungsi atau kuasa di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual yang diwakilkan sedemikian pada bila-bila masa.

### **Lembaga boleh menubuhkan jawatankuasa**

**15.** (1) Lembaga boleh menubuhkan apa-apa jawatankuasa yang difikirkannya perlu atau suai manfaat untuk membantunya dalam melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual.

(2) Lembaga boleh melantik mana-mana orang untuk menjadi anggota mana-mana jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah subseksyen (1).

(3) Sesuatu jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah seksyen ini boleh memilih mana-mana anggotanya menjadi pengerusi dan boleh mengawal selia tatacaranya sendiri dan, pada menjalankan kuasanya di bawah subseksyen ini, jawatankuasa itu tertakluk kepada dan

hendaklah bertindak mengikut apa-apa arahan yang diberikan kepada jawatankuasa oleh Lembaga.

(4) Mesyuarat sesuatu jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah seksyen ini hendaklah diadakan pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat yang ditentukan oleh pengerusi, tertakluk kepada subseksyen (3).

(5) Sesuatu jawatankuasa boleh mengundang mana-mana orang, bagi maksud menasihatinya mengenai apa-apa perkara yang dibincangkan, untuk menghadiri mana-mana mesyuarat jawatankuasa itu tetapi orang yang diundang sedemikian tidaklah berhak mengundi pada mana-mana mesyuarat itu.

(6) Anggota jawatankuasa atau mana-mana orang yang diundang menghadiri mana-mana mesyuarat sesuatu jawatankuasa boleh dibayar apa-apa elaun dan perbelanjaan lain sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.

(7) Anggota sesuatu jawatankuasa hendaklah memegang jawatan bagi apa-apa tempoh yang dinyatakan dalam surat pelantikannya dan layak dilantik semula.

(8) Lembaga boleh membatalkan pelantikan mana-mana anggota sesuatu jawatankuasa tanpa memberikan apa-apa sebab baginya.

(9) Anggota sesuatu jawatankuasa boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatan dengan memberikan notis bertulis kepada Pengerusi Lembaga.

## **Minit**

**16.** (1) Lembaga atau sesuatu jawatankuasa hendaklah menyebabkan minit semua mesyuaratnya disenggarakan dan disimpan dalam bentuk yang sepatutnya.

(2) Apa-apa minit yang dibuat mengenai mesyuarat Lembaga atau sesuatu jawatankuasa, jika ditandatangani sewajarnya, hendaklah, dalam mana-mana prosiding undang-undang, boleh diterima sebagai keterangan *prima facie* mengenai fakta yang dinyatakan dalamnya dan tiap-tiap mesyuarat Lembaga atau sesuatu jawatankuasa

berkenaan dengan prosiding yang mengenainya minit telah dibuat sedemikian hendaklah disifatkan telah dipanggil dan diadakan sewajarnya dan semua anggota pada mesyuarat itu adalah layak sewajarnya untuk bertindak.

### **Penzahiran kepentingan**

**17.** (1) Mana-mana anggota Lembaga atau sesuatu jawatankuasa yang mempunyai atau memperoleh secara langsung atau tidak langsung, sendiri, atau melalui isterinya atau suaminya atau anaknya, atau pekongsinya atau ejennya—

(a) apa-apa syer atau kepentingan dalam mana-mana institusi kewangan Labuan;

(b) apa-apa syer atau kepentingan—

(i) dalam apa-apa kontrak yang dibuat dengan Lembaga;

(ii) dalam apa-apa kerja yang dilakukan untuk Lembaga; atau

(iii) dalam mana-mana syarikat atau firma yang dengannya Lembaga bercadang hendak membuat kontrak berkenaan dengan apa-apa pengusahaan; atau

(c) apa-apa kepentingan benefisial mengenai tanah yang dicadangkan hendak diperoleh, dibeli, dipajakan atau diurusniagakan selainnya oleh Lembaga, yang diketahuinya akan tersentuh atau mungkin akan tersentuh oleh mana-mana projek, skim atau perusahaan yang diluluskan atau dicadangkan hendak diluluskan oleh Lembaga,

hendaklah mengisytiharkan jenis dan takat syer atau kepentingannya kepada Lembaga atau jawatankuasa itu, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(2) Tertakluk kepada subseksyen (7), perisytiharan yang dikehendaki dibuat oleh seseorang anggota di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat—

(a) dalam hal perenggan (1)(a), pada mesyuarat yang pertama Lembaga atau jawatankuasa yang diadakan selepas dia memperoleh syer atau kepentingan itu;

(b) dalam hal perenggan (1)(b) dan (c)—

- (i) pada mesyuarat Lembaga atau jawatankuasa yang dalamnya apa-apa soal yang berhubungan dengan kontrak, perolehan, pembelian, pemajakan, urus niaga, projek atau skim yang disebut dalam perenggan itu mula-mula dipertimbangkan;
- (ii) jika anggota itu tidak mempunyai apa-apa syer atau kepentingan sebagaimana yang disebut dalam subperenggan (i) pada tarikh mesyuarat yang disebut dalam subperenggan itu, pada mesyuarat sedemikian yang berikutnya yang diadakan selepas dia memperoleh syer atau kepentingan itu; atau
- (iii) jika seseorang anggota memperoleh apa-apa syer atau kepentingan dalam apa-apa kontrak dengan Lembaga selepas kontrak itu dibuat, pada mesyuarat yang pertama yang diadakan selepas anggota itu memperoleh syer atau kepentingan itu.

(3) Bagi maksud seksyen ini, suatu notis am yang diberikan kepada anggota lain oleh seseorang anggota yang bermaksud bahawa dia ialah pemegang syer atau pengarah mana-mana syarikat atau firma yang tertentu dan hendaklah dikira mempunyai kepentingan dalam apa-apa kontrak yang mungkin, selepas tarikh notis itu, dibuat dengan atau oleh syarikat atau firma itu, hendaklah disifatkan sebagai perisyitharan yang mencukupi tentang kepentingan berhubung dengan apa-apa kontrak yang dibuat sedemikian.

(4) Notis yang diberikan di bawah subseksyen (3) tidak mempunyai kuat kuasa melainkan jika ia diberikan pada mesyuarat Lembaga atau jawatankuasa, mengikut mana-mana yang berkenaan, atau anggota yang berkenaan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa notis itu dikemukakan dan dibaca pada mesyuarat Lembaga atau jawatankuasa yang berikutnya selepas notis itu diberikan.

(5) Tiap-tiap perisytiharan yang dibuat menurut subseksyen (1) hendaklah direkodkan dalam minit mesyuarat yang padanya perisytiharan itu dibuat atau dibaca.

(6) Tiada seorang pun anggota Lembaga atau jawatankuasa boleh—

- (a) mengambil bahagian dalam apa-apa pertimbangtelitian (kecuali dengan undangan Lembaga atau jawatankuasa, mengikut mana-mana yang berkenaan) mengenai apa-apa perkara yang menyentuh mana-mana institusi kewangan Labuan yang dalamnya dia mempunyai apa-apa syer atau kepentingan, sama ada atau tidak dia sudah mengisytiharkan syer atau kepentingannya itu, atau dalam apa-apa keputusan yang berhubungan dengannya atau dalam apa-apa perkara yang bersampingan dengannya;
- (b) mengundi atas apa-apa ketetapan atau soal yang berhubungan dengan apa-apa kontrak, pemerolehan, pembelian, pajakan, urus niaga, projek atau skim yang dalamnya dia mempunyai apa-apa syer atau kepentingan, sama ada atau tidak dia sudah mengisytiharkan syer atau kepentingannya itu, atau mengambil bahagian dalam apa-apa pertimbangtelitian (kecuali dengan undangan Lembaga atau jawatankuasa, mengikut mana-mana yang berkenaan) atau apa-apa keputusan yang berhubungan dengannya atau apa-apa perkara yang bersampingan dengannya,

dan jika dia berbuat sedemikian—

(aa) undinya tidak boleh dikira; dan

(bb) dia tidak boleh dikira dalam kuorum yang hadir pada mesyuarat mengenai pertimbangtelitian, ketetapan atau soal itu.

(7) Seseorang anggota yang, sebelum pelantikannya sebagai anggota Lembaga atau sesuatu jawatankuasa, sudah memperoleh syer atau kepentingan yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah mengisytiharkan jenis dan takat syer atau kepentingannya itu kepada Lembaga atau jawatankuasa, mengikut mana-mana yang berkenaan, sebaik sahaja dia dilantik melalui notis am yang hendaklah diberikan kepada Lembaga atau jawatankuasa.

(8) Mana-mana anggota Lembaga atau sesuatu jawatankuasa yang tidak mendedahkan syer atau kepentingannya sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

### **Pemeliharaan kerahsiaan**

**17A.** (1) Tiada anggota, pegawai, pekhidmat, ejen atau perunding Lembaga atau orang yang dengan apa-apa cara mempunyai akses kepada apa-apa rekod, buku, daftar, surat-menyurat, dokumen, bahan atau maklumat, yang berhubungan dengan urusan dan hal ehwal Lembaga dalam pelaksanaan tugasnya atau penjalanan fungsinya, boleh memberikan, memaparkan, mendedahkan, menyiarkan atau selainnya menzahirkan kepada mana-mana orang rekod, buku, daftar, surat-menyurat, dokumen, bahan atau maklumat itu melainkan jika dia secara sah dikehendaki untuk berbuat demikian oleh mana-mana mahkamah atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis.

(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

### **Pelantikan pegawai dan pekhidmat Lembaga**

**18.** (1) Lembaga boleh, dari semasa ke semasa, mengambil kerja orang yang hendaklah dibayar apa-apa saraan dan elaun dan orang itu hendaklah diambil kerja atas apa-apa terma dan syarat lain yang ditentukan oleh Lembaga.

(2) Lembaga boleh membuat perkiraan bagi pembayaran kepada pegawai dan pekhidmatnya serta orang tanggungan mereka apa-apa faedah persaraan, gratuiti atau elaun lain sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.



**Penubuhan tabung kebajikan kakitangan**

**18A.** (1) Lembaga boleh, dengan kelulusan bertulis Menteri, dengan menggunakan wang Lembaga, menubuhkan dan menyenggara suatu akaun amanah yang dikenali sebagai “Tabung Kebajikan Kakitangan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan” bagi faedah pegawai dan pekerjaannya termasuk tanggungan mereka.

(2) Tabung Kebajikan Kakitangan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan hendaklah digunakan bagi maksud yang sesuai dengan kebajikan pegawai dan pekerja Lembaga, termasuk tanggungan mereka, sebagaimana yang dari semasa ke semasa diperuntukkan dalam arahan amanah yang dikeluarkan oleh Lembaga dengan kelulusan Menteri, dan arahan tersebut boleh memperuntukkan cara dan tatacara bagi pembuatan pemberian, pinjaman atau bayaran lain daripada Tabung itu.

**Kuasa untuk memberikan pinjaman dan membuat pendahuluan kepada pegawai dan pekhidmat**

**19.** Lembaga boleh memberikan pinjaman dan membuat pendahuluan kepada pegawai dan pekhidmatnya atas apa-apa terma dan syarat yang ditentukan oleh Lembaga.

**Jawatankuasa tatatertib**

**20.** (1) Lembaga hendaklah mempunyai kuasa tatatertib ke atas semua pegawai dan pekhidmatnya dan hendaklah menjalankan kawalan tatatertib berkenaan dengan semua orang sedemikian mengikut Akta ini dan mana-mana peraturan yang di buat di bawah seksyen 22.

(2) Bagi maksud seksyen ini—

(a) hendaklah ditubuhkan suatu jawatankuasa tatatertib Lembaga berkenaan dengan Ketua Pengarah yang terdiri daripada—

(i) Pengerusi Lembaga, yang hendaklah menjadi pengerusi jawatankuasa itu; dan

- (ii) sekurang-kurangnya dua anggota Lembaga, tidak termasuk Ketua Pengarah yang ditentukan daripada kalangan anggota itu sendiri; dan
  - (b) Lembaga boleh, melalui pemberitahuan dalam *Warta*, menubuhkan jawatankuasa tatatertib yang berlainan bagi kategori berlainan pegawai atau pekhidmat Lembaga.
- (3) Yang berikut hendaklah terpakai bagi mana-mana jawatankuasa tatatertib yang ditubuhkan menurut perenggan (2)(b):
- (a) jawatankuasa itu hendaklah terdiri daripada apa-apa bilangan anggota Lembaga, selain daripada Pengerusi Lembaga, atau Pegawai Lembaga, atau apa-apa kombinasi anggota dan pegawai itu; dan
  - (b) seseorang pegawai yang menjadi anggota sesuatu jawatankuasa tatatertib tidak boleh lebih rendah pangkatnya daripada mana-mana pegawai atau pekhidmat yang ke atasnya jawatankuasa yang dia menjadi anggota mempunyai kuasa tatatertib.
- (4) Jawatankuasa yang ditubuhkan menurut perenggan (2)(b) hendaklah menjalankan kuasanya dalam segala perkara yang berhubungan dengan tatatertib pegawai dan pekhidmat yang diletakkan di bawah bidang kuasanya.
- (5) Pada menjalankan fungsi dan kuasa tatatertibnya, sesuatu jawatankuasa tatatertib yang disebut dalam subseksyen (2) hendaklah mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan tatatertib dan mengenakan apa-apa hukuman tatatertib atau apa-apa kombinasi dua hukuman tatatertib atau lebih sebagaimana yang diperuntukkan di bawah mana-mana peraturan yang dibuat di bawah seksyen 22.

### **Rayuan terhadap keputusan jawatankuasa tatatertib**

**21.** (1) Sesuatu keputusan jawatankuasa tatatertib di bawah perenggan 20(2)(a) boleh dirayu kepada Menteri.

(2) Sesuatu keputusan jawatankuasa tata tertib di bawah perenggan 20(2)(b) boleh dirayu kepada Lembaga Rayuan Tata tertib yang hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut:

- (a) Pengerusi Lembaga, yang hendaklah menjadi pengerusi Lembaga Rayuan Tata tertib dan mempunyai undi pemutus; dan
- (b) tiga anggota Lembaga, yang bukannya anggota jawatankuasa tata tertib yang keputusannya ialah hal perkara rayuan itu, yang hendaklah dilantik oleh pengerusi Lembaga Rayuan Tata tertib dengan kelulusan Lembaga bagi maksud rayuan itu.

(3) Menteri atau Lembaga Rayuan Tata tertib, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh mengesahkan, mengakaskan atau mengubah keputusan jawatankuasa tata tertib.

(4) Apabila Lembaga Rayuan Tata tertib menimbangkan sesuatu rayuan di bawah subseksyen (2), seorang anggota jawatankuasa tata tertib yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang juga anggota Lembaga tidak boleh hadir pada atau dengan apa-apa cara mengambil bahagian dalam apa-apa prosiding yang berhubungan dengan rayuan itu.

(5) Keputusan Menteri atau Lembaga Rayuan Tata tertib di bawah subseksyen (3) adalah muktamad dan konklusif.

### **Kuasa membuat peraturan-peraturan tata tertib**

**22.** (1) Lembaga boleh, dengan kelulusan Menteri, membuat apa-apa peraturan yang difikirkannya perlu atau suai manfaat untuk mengadakan peruntukan bagi tata tertib pegawai dan pekhidmat Lembaga.

(2) Peraturan-peraturan tata tertib yang dibuat di bawah seksyen ini—

- (a) boleh mewujudkan kesalahan tata tertib;
- (b) boleh mengadakan peruntukan bagi hukuman tata tertib yang difikirkan sesuai oleh Lembaga, dan hukuman itu boleh

meliputi amaran, denda, perlucuthakan emolumen, penangguhan pergerakan gaji, pengurangan gaji, penurunan pangkat dan buang kerja;

- (c) hendaklah memberikan kepada orang yang terhadapnya prosiding tatatertib itu diambil peluang membuat representasi terhadap pertuduhan tatatertib yang dibuat terhadapnya sebelum keputusan dicapai oleh jawatankuasa tatatertib kecuali dalam hal yang berikut:
- (i) jika seseorang pegawai atau pekhidmat Lembaga dibuang kerja atau diturunkan pangkat atas alasan kelakuan yang berkenaan dengannya suatu pertuduhan jenayah telah dibuktikan terhadapnya;
  - (ii) jika Lembaga, atas syor Menteri yang dipertanggungjawabkan dengan hal ehwal dalam negeri, berpuas hati bahawa demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya adalah tidak suai manfaat untuk menjalankan kehendak perenggan ini; atau
  - (iii) jika telah dibuat terhadap seseorang pegawai atau pekhidmat Lembaga apa-apa perintah tahanan, pengawasan, kediaman terhad, buang negeri atau pengusiran, atau jika telah dikenakan terhadap pegawai atau pekhidmat Lembaga apa-apa bentuk sekatan atau pengawasan dengan bon atau selainnya di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya, pencegahan jenayah, tahanan pencegahan, kediaman terhad, buang negeri, imigresen, atau perlindungan wanita dan gadis;
- (d) boleh mengadakan peruntukan bagi penahanan kerja dengan pengurangan emolumen pegawai atau pekhidmat Lembaga sementara menanti selesainya prosiding jenayah terhadapnya atau prosiding tatatertib terhadapnya dengan tujuan membuang kerja atau menurunkan pangkatnya; dan
- (e) boleh mengadakan peruntukan bagi penggantungan tanpa emolumen seseorang pegawai atau pekhidmat Lembaga jika

pegawai atau pekhidmat itu telah disabitkan oleh mana-mana mahkamah jenayah atau jika suatu perintah tahanan atau sekatan telah dibuat berkenaan dengan atau dikenakan terhadap pegawai atau pekhidmat itu.

### **Pengenaan surcaj**

**23.** (1) Seseorang yang sedang atau telah bekerja dengan Lembaga boleh disurcaj jika ternyata kepada Lembaga bahawa orang itu—

- (a) tidak memungut apa-apa wang yang terhutang kepada Lembaga yang pemungutannya menjadi tanggungjawabnya;
- (b) yang atau telah bertanggungjawab bagi apa-apa pembayaran wang daripada Lembaga yang tidak sepatutnya dibuat atau bagi apa-apa pembayaran wang yang tidak diluluskan dengan sewajarnya;
- (c) yang atau telah bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, bagi apa-apa kekurangan dalam, atau bagi pemusnahan, apa-apa wang, barang simpanan atau harta lain Lembaga;
- (d) sebagai atau semasa menjadi pegawai perakaunan, tidak menyimpan akaun atau rekod yang sepatutnya; atau
- (e) tidak membuat apa-apa pembayaran, atau yang atau telah bertanggungjawab bagi apa-apa kelewatan dalam pembayaran wang daripada Lembaga kepada mana-mana orang yang kepadanya pembayaran itu kena dibuat di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah mana-mana kontrak, perjanjian atau perkiraan yang dibuat antara orang itu dengan Lembaga.

(2) Lembaga hendaklah, sebelum orang itu disurcaj, menyampaikan suatu notis bertulis kepadanya yang memintanya menunjukkan sebab mengapa dia tidak patut disurcaj.

(3) Jika penjelasan yang memuaskan hati tidak diterima dalam masa empat belas hari dari tarikh penyampaian notis seperti yang disebut terdahulu, Lembaga boleh—

- (a) dalam hal perenggan (1)(a),(b) dan (c) mensurcaikan terhadap orang itu sejumlah wang yang tidak melebihi amaun yang tidak dipungut, atau apa-apa bayaran yang tidak sepatutnya dibuat, atau kekurangan dalam, atau pemusnahan harta yang dilakukan; dan
- (b) dalam hal perenggan (1)(d) dan (e), mensurcaikan apa-apa jumlah wang terhadap orang itu sebagaimana yang difikirkannya patut.

### **Pemberitahuan surcaj**

**24.** Lembaga hendaklah memberitahu orang yang disurcaikan berkenaan dengan surcaj yang dikenakan di bawah subseksyen 23(3).

### **Penarikbalikan surcaj**

**25.** Walau apa pun subseksyen 23(3) dan seksyen 24, Lembaga boleh pada bila-bila masa menarik balik apa-apa surcaj yang berkenaan dengannya penjelasan yang memuaskan hati telah diterima atau jika ternyata selainnya bahawa tiada surcaj patut dibuat, dan Lembaga hendaklah dengan serta-merta memberitahu orang yang disurcaikan itu akan penarikbalikan itu.

### **Mendapatkan surcaj**

**26.** Amaun apa-apa surcaj yang dikenakan di bawah subseksyen 23(3) dan tidak ditarik balik di bawah seksyen 25 hendaklah menjadi hutang yang kena dibayar kepada Lembaga daripada orang yang terhadapnya surcaj itu dikenakan dan boleh didakwa dan diperdapatkan di dalam mana-mana mahkamah atas guaman Lembaga dan boleh juga, jika diarahkan sedemikian oleh Lembaga, diperdapatkan melalui potongan—

- (a) daripada gaji orang yang disurcaikan; atau
- (b) daripada pencen orang yang disurcaikan,

dengan ansuran bulanan yang sama banyak yang tidak melebihi satu perempat daripada jumlah gaji atau pencen bulanan, mengikut mana-mana yang berkenaan, orang itu.

### **Keanggotaan Lembaga dalam kes khas**

**27.** Dalam apa-apa tindakan surcaj terhadap Ketua Pengarah, keanggotaan Lembaga bagi maksud seksyen 23 hingga 26 tidaklah termasuk Ketua Pengarah.

### **Pekhidmat awam**

**28.** Semua anggota Lembaga atau mana-mana jawatankuasanya atau mana-mana pegawai, pekhidmat atau ejen Lembaga semasa menunaikan kewajipan mereka sebagai anggota, pegawai, pekhidmat atau ejen sedemikian hendaklah disifatkan sebagai pekhidmat awam dalam pengertian Kanun Keseksaan [*Akta 574*].

## **BAHAGIAN IIA**

### **KUASA PENGUATKUASAAN DAN PEMELIHARAAN MAKLUMAT**

#### **Tafsiran berhubung dengan Bahagian IIA**

**28A.** Dalam Bahagian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“agensi penguat kuasa undang-undang tempatan” termasuklah suatu badan atau agensi yang pada masa ini bertanggungjawab di Malaysia bagi penguatkuasaan undang-undang yang berhubungan dengan pencegahan, pengesanan dan penyiasatan mana-mana kesalahan jenayah;

“bank luar pesisir berlesen” mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Akta Bank Luar Pesisir 1990;

“harta” ertinya—

(a) tiap-tiap jenis aset, sama ada yang zahir atau tidak zahir, harta alih atau tak alih, yang ketara atau tidak ketara, walau bagaimanapun diperoleh; dan

- (b) dokumen atau surat cara undang-undang dalam apa-apa bentuk yang menjadi keterangan tentang hakmilik atau kepentingan dalam aset yang disebut dalam perenggan (a), termasuk cek bank, kiriman wang, syer, sekuriti, bon, draf dan surat kredit;

“kesalahan jenayah” ertinya mana-mana kesalahan di bawah—

- (a) mana-mana undang-undang dalam Malaysia yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan Labuan;
- (b) Kanun Keseksaan [Akta 574];
- (c) Akta Dadah Berbahaya 1952 [Akta 234];
- (d) Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1988 [Akta 340];
- (e) Akta Penculikan 1961 [Akta 365]; atau
- (f) mana-mana undang-undang bertulis lain di Malaysia yang boleh dihukum dengan hukuman pemenjaraan;

“pegawai polis” ertinya mana-mana anggota Polis Diraja Malaysia sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Polis 1967 [Akta 344];

“pihak berkuasa” ertinya mana-mana pihak berkuasa yang diletakhakkan dengan kuasa penyeliaan dan pengawalseliaan atau kuasa penguatkuasaan yang terletak di dalam atau di luar Malaysia;

“pihak berkuasa pengawalseliaan tempatan” ertinya mana-mana pihak berkuasa atau badan yang berkaitan di Malaysia atau mana-mana negara lain yang menjalankan fungsi pengawalseliaan ke atas operasi institusi kewangan luar pesisir.

### **Penyerahan maklumat**

**28B.** (1) Lembaga boleh, dalam menjalankan fungsi pengawasannya di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, menghendaki mana-mana institusi kewangan luar pesisir atau mana-mana perbadanan yang berkaitan dengan institusi kewangan



luar pesisir itu supaya menyerahkan kepada Lembaga apa-apa maklumat—

- (a) yang berhubungan dengan pengenalan, hal ehwal, akaun atau butir-butir mana-mana orang yang merupakan pelanggan institusi kewangan luar pesisir itu atau mana-mana perbadanan yang berkaitan dengan institusi kewangan luar pesisir itu, atau penama atau benefisiarinya;
- (b) yang berhubungan dengan pengenalan, hal ehwal atau butir-butir seseorang pemunya benefisial suatu akaun yang dibuka dengan institusi kewangan luar pesisir itu atau mana-mana perbadanan yang berkaitan dengan institusi kewangan luar pesisir itu, atau yang berhubungan dengan akaun itu; atau
- (c) yang disifatkan oleh Lembaga sebagai perlu atau suai manfaat bagi pelaksanaan fungsi pengawasan itu.

(2) *(Dipotong oleh Akta A1365).*

(3) *(Dipotong oleh Akta A1367).*

(4) *(Dipotong oleh Akta A1365).*

(5) Apa-apa maklumat yang diperoleh oleh Lembaga di bawah subseksyen (1) atau mana-mana peruntukan lain Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual adalah sulit dan rahsia antara Lembaga dengan orang yang memberikannya, dan tiada seorang pun yang mempunyai apa-apa maklumat atau dokumen yang dalam pengetahuannya telah dizahirkan dengan melanggar subseksyen ini boleh dengan apa-apa cara menzahirkan maklumat atau dokumen itu kepada mana-mana orang lain.

(6) Walau apa pun subseksyen (5), Lembaga boleh, memberi, membocorkan, mendedahkan, menyiarkan atau selainnya menzahirkan apa-apa maklumat yang dikemukakan di bawah subseksyen (1)—

- (a) kepada mana-mana orang secara terkumpul atau mengikut kumpulan jika difikirkan patut olehnya untuk berbuat demikian, dan penzahiran itu hendaklah terbatas kepada

maklumat yang tidak berkaitan dengan mana-mana satu institusi kewangan Labuan;

- (b) kepada pihak berkuasa pengawalseliaan tempatan suatu institusi kewangan Labuan dan penzahiran itu bolehlah termasuk apa-apa maklumat yang berkaitan dengan mana-mana satu institusi kewangan Labuan di bawah pengawalseliaan pihak berkuasa pengawalseliaan tempatan itu jika pihak berkuasa pengawalseliaan tempatan itu mempunyai peruntukan yang perlu dalam dokumen konstituennya atau undang-undang yang bersamaannya untuk melindungi maklumat itu daripada penzahiran yang menyalahi undang-undang;
- (c) kepada agensi penguat kuasa undang-undang tempatan, jika terdapat syak yang munasabah berdasarkan keterangan yang diberikan kepada Lembaga tentang suatu kesalahan jenayah yang akan dilakukan atau sedang dilakukan atau telah dilakukan dengan syarat bahawa agensi penguat kuasa undang-undang tempatan itu telah menyempurnakan suatu aku janji kerahsiaan yang memihak kepada Lembaga yang berhubungan dengan apa-apa maklumat yang diberikan di bawah subseksyen ini;
- (d) menurut suatu perintah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa dalam apa-apa prosiding, jika perintah yang diperoleh telah diperoleh melalui suatu permohonan *ex-parte*, Lembaga boleh memberitahu orang yang tersentuh oleh perintah itu dan selepas menerima pemberitahuan itu, orang yang tersentuh itu bolehlah memfailkan permohonan yang perlu kepada mahkamah untuk menentang perintah itu atau selainnya mematuhi perintah itu dengan sewajarnya;
- (e) dengan keizinan institusi kewangan Labuan itu atau pelanggan institusi kewangan Labuan itu; atau
- (f) dalam melaksanakan apa-apa perkiraan undang-undang atau memorandum persefahaman atau perjanjian dengan mana-mana kerajaan asing atau pihak berkuasa pengawalseliaan asing yang dibuat oleh—

(i) Kerajaan Malaysia;

(ii) Lembaga dengan kelulusan Menteri; atau

(iii) mana-mana agensi penguat kuasa undang- undang tempatan yang berkaitan dengan kelulusan menteri yang berkaitan.

(7) Tanpa menjejaskan mana-mana peruntukan lain dalam Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, Lembaga boleh menerima apa-apa maklumat daripada mana-mana orang atau pihak berkuasa dalam masa menjalankan mana-mana kuasa atau kewajipan di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual.

(8) *(Dipotong oleh Akta A1365).*

(9) *(Dipotong oleh Akta A1365).*

(10) Mana-mana orang yang mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan atau tidak tepat kepada Lembaga atau tidak mematuhi seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh—

(a) dalam hal seseorang individu, didenda tidak melebihi satu juta dan lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya; dan

(b) dalam hal suatu perbadanan atau perkongsian boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit.

(11) Mana-mana orang yang tidak merahsiakan maklumat sebagaimana yang dikehendaki di bawah subseksyen (5) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

**Kuasa untuk melaporkan kesalahan yang disyaki dan keadaan yang tidak memuaskan**

**28BA.** (1) Jika Lembaga dalam menjalankan mana-mana kuasanya atau dalam menunaikan kewajipannya, atau dalam melaksanakan

mana-mana fungsinya, di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, mengesyaki mana-mana orang telah melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini atau di bawah undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, adalah sah bagi Lembaga untuk memberikan maklumat tentang pelakuan itu kepada pegawai polis yang menjaga balai polis atau kepada mana-mana pegawai polis lain, atau untuk menyampaikan apa-apa maklumat berhubung dengan kesalahan itu kepada mana-mana institusi bank, atau kepada mana-mana institusi kewangan lain atau orang lain yang tersentuh oleh kesalahan itu, atau kepada mana-mana pihak berkuasa atau orang yang mempunyai kuasa untuk menyiasat di bawah, atau untuk menguatkuasakan, peruntukan undang-undang yang di bawahnya kesalahan itu disyaki oleh Lembaga telah dilakukan.

(2) Lembaga boleh memberitahu pihak berkuasa pengawalseliaan tempatan, di bawah syarat kerahsiaan, tentang apa-apa keadaan yang tidak memuaskan dalam suatu institusi kewangan Labuan jika Lembaga berpuas hati bahawa maklumat itu perlu bagi fungsi pengawalseliaan pihak berkuasa pengawalseliaan tempatan itu.

(3) Subseksyen (1) hendaklah berkuat kuasa dan mempunyai kesan sepenuhnya, walau apa pun apa-apa yang tidak selaras dengannya, atau berlawanan dengannya, dalam Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual atau dalam mana-mana undang-undang bertulis yang lain.

## **Pemeriksaan**

**28c.** (1) Ketua Pengarah atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Lembaga hendaklah, bagi maksud mentadbir, menguatkuasakan, menjalankan dan memberi kuat kuasa peruntukan Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, mempunyai kuasa—

(a) untuk meminta, menyiasat dan memeriksa; atau

(b) untuk membuat salinan atau mengambil cabutan daripada,

apa-apa rekod, laporan atau dokumen daripada mana-mana institusi kewangan Labuan atau mana-mana perbadanan yang berkaitan dengan mana-mana institusi kewangan Labuan.

(2) Mana-mana institusi kewangan Labuan yang tidak mematuhi seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

### **Pelantikan pegawai penyiasat, kuasa, fungsi dan kewajipan**

**28D.** (1) Bagi maksud menjalankan penyiasatan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini atau di bawah undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, Lembaga boleh melantik, melalui surat cara bertulis, mana-mana pegawai atau pekerja Lembaga atau mana-mana orang lain yang sesuai untuk menjadi pegawai penyiasat.

(2) Tertakluk kepada subseksyen (3), seseorang pegawai penyiasat yang dilantik di bawah subseksyen (1) hendaklah mempunyai semua kuasa, fungsi dan kewajipan yang diberikan kepada seseorang pegawai penyiasat di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, dan jika pegawai penyiasat itu bukan pegawai atau pekerja Lembaga, dia hendaklah, berhubung dengan kuasa, fungsi dan kewajipan itu—

(a) tertakluk kepada; dan

(b) menikmati apa-apa hak, keistimewaan, perlindungan, kekebalan dan jaminan tanggung rugi seperti yang ditetapkan dalam,

peruntukan Akta ini atau undang-undang bertulis lain yang terpakai bagi seseorang pegawai atau pekerja Lembaga.

(3) Seseorang pegawai penyiasat hendaklah tertakluk kepada arahan dan kawalan Lembaga, atau mana-mana pegawai lain Lembaga yang diberi kuasa oleh Lembaga untuk bertindak bagi pihak Lembaga, dan mana-mana pegawai atau pegawai penyiasat lain yang lebih tinggi pangkatnya daripada dia, dan hendaklah menjalankan kuasanya, melaksanakan fungsinya dan menunaikan kewajipannya yang disebut dalam subseksyen (2) dengan mematuhi mana-mana perintah, arahan, syarat, batasan atau had yang dinyatakan oleh Lembaga, atau pegawai Lembaga yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak Lembaga, atau seorang pegawai penyiasat yang lebih tinggi pangkatnya daripada dia, secara lisan atau bertulis, sama ada secara am, atau dalam hal atau keadaan yang tertentu.

(4) Ketua Pengarah hendaklah mempunyai semua kuasa, fungsi dan kewajipan pegawai penyiasat.

(5) (*Dipotong oleh Akta A1365*).

(6) (*Dipotong oleh Akta A1365*).

### **Kuasa untuk masuk, menggeledah dan menyita**

**28E.**(1) Jika seseorang pegawai penyiasat berpuas hati, atau mempunyai apa-apa sebab untuk mengesyaki, bahawa seseorang telah melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, dia boleh, jika pada pendapatnya adalah semunasabahnya perlu untuk berbuat demikian bagi maksud menyiasat kesalahan itu—

- (a) masuk ke dalam mana-mana premis sesuatu institusi kewangan Labuan atau mana-mana perbadanan yang berkaitan dengan mana-mana institusi kewangan Labuan;
- (b) menggeledah premis itu bagi apa-apa harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen;
- (c) memeriksa, membuat salinan atau mengambil cabutan daripada apa-apa rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen yang disita dan ditahan sedemikian;
- (d) mengambil milik dan mengalihkan daripada premis itu, apa-apa harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen yang disita atau ditahan sedemikian dan menahannya bagi tempoh yang difikirkan perlu olehnya;
- (e) memeriksa mana-mana orang yang berada di dalam, atau di, premis itu, jika pegawai penyiasat itu mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa ada pada orang itu apa-apa harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen, termasuklah dokumen

peribadi, yang pada pendapat pegawai penyiasat itu, adalah perlu bagi maksud menyiasat apa-apa kesalahan jenayah;

- (f) memecah buka, memeriksa dan menggeledah apa-apa barang, bekas atau wadah; atau
- (g) memberhentikan, menahan atau menggeledah apa-apa kenderaan.

(2) Seseorang pegawai penyiasat boleh, jika perlu untuk berbuat demikian—

- (a) memecah buka mana-mana pintu luar atau pintu dalam premis itu atau kenderaan dan masuk ke dalam premis atau kenderaan itu;
- (b) memindahkan dengan menggunakan kekerasan apa-apa halangan terhadap kemasukan, penggeledahan, penyitaan, penahanan atau pemindahan itu sebagaimana yang dia diberi kuasa untuk melaksanakannya; atau
- (c) menahan mana-mana orang yang dijumpai di premis itu, atau di dalam kenderaan itu, sehinggalah penggeledahan itu selesai.

(3) Walau apa pun peruntukan di bawah Akta ini yang berlawanan, apa-apa penahanan mana-mana orang di bawah seksyen ini tidak boleh melebihi dua puluh empat jam tanpa kebenaran seorang Majistret.

(4) Seseorang pegawai penyiasat boleh menyita, mengambil milik, dan menahan selama apa-apa tempoh yang difikirkan perlu olehnya, apa-apa harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen yang dikemukakan di hadapannya semasa menjalankan penyiasatannya atau yang dijumpai pada orang yang sedang diperiksa olehnya.

(5) Suatu senarai kesemua benda yang disita dalam menjalankan suatu penggeledahan yang dibuat di bawah seksyen ini dan premis di mana barang tersebut masing-masing itu dijumpai hendaklah disediakan oleh pegawai penyiasat yang menjalankan penggeledahan itu dan ditandatangani olehnya.

(6) Penghuni premis yang dimasuki di bawah subseksyen (1), atau mana-mana orang bagi pihaknya, hendaklah dibenarkan hadir semasa penggeledahan itu, dan suatu salinan senarai yang disediakan dan ditandatangani di bawah seksyen ini hendaklah diserahkan kepada penghuni atau orang itu atas permintaannya.

(7) Walau apa pun peruntukan sebelum ini, tiada pegawai penyiasat Lembaga boleh masuk ke dalam mana-mana premis melalui penggunaan kekerasan tanpa waran penggeledahan yang dikeluarkan oleh seorang Majistret melainkan jika dia mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa kelengahan dalam mendapatkan waran penggeledahan itu akan menyebabkan apa-apa harta, rekod, laporan, objek, barang, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen boleh diganggu atau dimusnahkan atau matlamat apa-apa kemasukan mungkin terkecewa.

(8) Seseorang pegawai penyiasat hendaklah, melainkan jika diarahkan selainnya oleh mana-mana mahkamah—

- (a) apabila menutup suatu penyiasatan atau apa-apa prosiding yang berbangkit daripadanya; atau
- (b) dengan mendapat keizinan bertulis terlebih dahulu daripada pegawai atasannya, pada bila-bila masa sebelum menutup penyiasatan,

melepaskan mana-mana harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen yang disita, ditahan atau dialihkan olehnya, kepada mana-mana orang yang ditentukan olehnya berhak di sisi undang-undang kepada harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen itu jika dia berpuas hati bahawa harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen itu tidak diperlukan lagi bagi maksud apa-apa pendakwaan atau prosiding di bawah Akta ini, atau bagi maksud apa-apa pendakwaan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain.

(9) Suatu rekod bertulis hendaklah dibuat oleh pegawai penyiasat yang menyebabkan apa-apa pelepasan mana-mana harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen di bawah subseksyen (8) berkenaan dengan pelepasan



itu yang menyatakan dengan terperinci hal keadaan dan sebab bagi, pelepasan itu.

(10) Jika pegawai penyiasat tidak dapat menentukan orang yang berhak di sisi undang-undang ke atas harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen lain itu atau jika terdapat lebih daripada seorang yang menuntut harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen lain itu, pegawai penyiasat itu hendaklah melaporkan perkara itu kepada seorang Majistret yang hendaklah kemudiannya memperlakukan harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen itu sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen 413(2), (3) dan (4), seksyen 414, 415 dan 416 Kanun Tatacara Jenayah.

### **Kuasa untuk memeriksa orang**

**28f.**(1) Walau apa pun apa-apa undang-undang bertulis, atau sumpah, aku janji atau kehendak kerahsiaan atau sulit yang berlawanan, atau suatu obligasi di bawah suatu perjanjian atau perkiraan, yang nyata atau tersirat yang berlawanan, seseorang pegawai penyiasat yang menjalankan penyiasatan hendaklah mempunyai kuasa untuk mentadbir sumpah atau ikrar kepada orang yang diperiksa.

(2) Seseorang pegawai penyiasat yang menyiasat suatu kesalahan boleh—

- (a) memerintahkan mana-mana orang supaya hadir di hadapannya bagi maksud diperiksa secara lisan berhubung dengan apa-apa perkara yang boleh, pada pendapat pegawai penyiasat itu, membantu dalam penyiasatan kesalahan itu;
- (b) memerintahkan mana-mana orang supaya mengemukakan kepadanya harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen atau apa-apa salinannya yang diperaku, atau apa-apa artikel lain yang boleh, pada pendapat pegawai penyiasat itu, membantu dalam penyiasatan kesalahan itu; atau
- (c) melalui notis bertulis menghendaki mana-mana orang supaya memberi suatu pernyataan bertulis yang dibuat

dengan bersumpah atau dengan ikrar yang menerangkan dalamnya segala maklumat yang dikehendaki di bawah notis itu, iaitu maklumat yang, pada pendapat pegawai penyiasat itu, akan dapat membantu dalam penyiasatan kesalahan itu.

(3) Perenggan (2)(b) tidak terpakai bagi lejar, buku harian, buku tunai, buku akaun dan semua buku atau dokumen lain yang digunakan dalam penjalanan biasa perniagaan sesuatu bank.

(4) Seseorang yang kepadanya suatu perintah di bawah perenggan (2)(a) telah diberikan hendaklah—

(a) hadir mengikut terma perintah itu untuk diperiksa, dan hendaklah terus hadir sedemikian dari sehari ke sehari apabila diarahkan sedemikian sehingga pemeriksaan itu selesai; dan

(b) sepanjang pemeriksaan itu, mendedahkan segala maklumat yang ada dalam pengetahuannya, atau yang ada padanya, berkenaan dengan perkara yang berhubungan dengannya dia sedang diperiksa, dan menjawab apa-apa soalan yang ditanya dengan benar dan berdasarkan apa yang dia tahu dan percaya, dan tidak boleh enggan menjawab apa-apa soalan atas alasan bahawa soalan itu mungkin menunjukkan bahawa dia atau suami atau isterinya bersalah.

(5) Seseorang yang kepadanya suatu perintah telah diberikan di bawah perenggan (2)(b) tidak boleh menyembunyikan, memusnahkan, mengubah, mengalihkan dari Malaysia, atau mengurusniagakan, menjual, atau melupuskan apa-apa buku, rekod, laporan, dokumen atau barang yang dinyatakan dalam perintah itu, atau mengubah atau mencatitkan apa-apa catatan dalam mana-mana buku atau dokumen itu, atau menyebabkan supaya perbuatan itu dilakukan, atau membantu atau berkomplot untuk melakukan perbuatan itu.

(6) Seseorang yang kepadanya suatu notis bertulis telah diberikan di bawah perenggan (2)(c) hendaklah, dalam pernyataannya, memberikan dan mendedahkan dengan benar semua maklumat yang dikehendaki di bawah notis itu yang berada dalam pengetahuannya, atau yang ada padanya, atau yang boleh didapati olehnya, dan tidak

boleh enggan untuk memberikan atau mendedahkan maklumat itu atas alasan bahawa maklumat itu mungkin menunjukkan bahawa dia atau suami atau isterinya bersalah.

(7) Seseorang yang kepadanya suatu notis telah diberikan di bawah subseksyen (2) hendaklah mematuhi perintah atau notis itu dan subseksyen (4), (5) dan (6) walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis atau rukun undang-undang yang berlawanan.

(8) Jika mana-mana orang mendedahkan apa-apa maklumat atau mengemukakan apa-apa buku, rekod, laporan, dokumen atau barang menurut subseksyen (2), (4) dan (6), baik orang yang mula-mula disebutkan itu, mahupun mana-mana orang lain yang bagi pihak atau atas arahan atau sebagai ejen atau pekerjaanya orang mula-mula disebut itu mungkin bertindak, tidak boleh disebabkan pendedahan atau pengungkapan itu, dikenakan apa-apa dakwaan kerana apa-apa kesalahan di bawah atau menurut kuasa mana-mana undang-undang, atau dikenakan apa-apa prosiding atau tuntutan oleh mana-mana orang di bawah atau menurut kuasa mana-mana perjanjian atau perkiraan atau selainnya.

(9) Seseorang pegawai penyiasat yang memeriksa seseorang di bawah perenggan (2)(a) hendaklah merekodkan secara bertulis apa-apa pernyataan yang dibuat oleh orang itu dan pernyataan yang direkodkan sedemikian hendaklah dibaca kepada dan ditandatangani oleh orang itu, dan jika orang itu enggan menandatangani rekod itu, pegawai itu hendaklah mengendorkan hakikat keengganan itu di bawah tandatangannya dengan menyatakan hal keengganannya tersebut dan sebab-sebab baginya, jika ada, yang dinyatakan oleh orang yang diperiksa itu.

(10) Rekod sesuatu pemeriksaan di bawah perenggan (2)(a), atau pernyataan bertulis dengan bersumpah atau berikrar yang dibuat menurut perenggan (2)(c), atau apa-apa buku, rekod, laporan, dokumen atau barang yang dikemukakan di bawah perenggan (2)(b), atau selainnya dalam perjalanan sesuatu pemeriksaan di bawah perenggan (2)(a), atau di bawah suatu pernyataan bertulis dengan bersumpah atau berikrar yang dibuat menurut perenggan (2)(c), hendaklah, walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis atau rukun undang-undang yang berlawanan, boleh diterima sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding dalam mana-mana mahkamah bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, tidak kira sama ada prosiding itu adalah

terhadap orang yang telah diperiksa, atau yang mengemukakan buku, rekod, laporan, dokumen atau barang itu, atau yang telah membuat pernyataan bertulis dengan bersumpah atau ikrar, atau terhadap mana-mana orang lain.

(11) Mana-mana orang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, dikenakan denda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

### **Pemeriksaan ke atas seseorang**

**28G.** (1) Seseorang pegawai penyiasat yang melakukan pemeriksaan ke atas mana-mana orang di bawah subseksyen 28E(1) boleh menahan orang itu selama apa-apa tempoh yang perlu untuk menjalankan pemeriksaan itu, yang tidak boleh dalam mana-mana hal melebihi dua puluh empat jam tanpa kebenaran seorang Majistret, dan boleh, jika perlu, memindahkan orang dalam jagaan ke tempat lain untuk memudahkan pemeriksaan itu.

(2) Tiada seorang pun boleh diperiksa di bawah Bahagian ini kecuali oleh seseorang pegawai penyiasat yang sama jantintanya dan pemeriksaan itu hendaklah dijalankan dengan memberikan perhatian teliti kepada kesopanan.

### **Halangan terhadap perjalanan kuasa pegawai penyiasat**

**28H.** (1) Mana-mana orang yang—

- (a) enggan memberikan mana-mana pegawai penyiasat akses kepada apa-apa premis atau enggan membenarkan dirinya diperiksa;
- (b) menyerang, menggalang, menghalang atau melengahkan seseorang pegawai penyiasat itu masuk sedangkan dia berhak untuk masuk;
- (c) tidak mematuhi apa-apa tuntutan sah daripada mana-mana pegawai penyiasat dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bawah Bahagian ini;

- (d) enggan memberikan kepada seseorang pegawai penyiasat apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang mungkin semunasabahnya dikehendaki daripadanya dan yang dia berkuasa untuk memberikannya;
- (e) tidak mengemukakan kepada, atau menyembunyikan atau cuba untuk menyembunyikan daripada, seseorang pegawai penyiasat, apa-apa harta, rekod, laporan atau dokumen, yang dikehendaki oleh pegawai penyiasat itu;
- (f) menyelamatkan atau berusaha untuk menyelamatkan apa-apa benda yang telah disita dengan wajar;
- (g) memberi kepada seseorang pegawai penyiasat sebagai benar apa-apa maklumat yang dia tahu atau mempunyai sebab untuk percaya adalah palsu; atau
- (h) sebelum atau selepas apa-apa penggeledahan atau penyitaan, memecah buka atau selainnya memusnahkan apa-apa benda untuk menghalang penyitaannya, atau pengambilan harta, rekod, laporan atau dokumen,

melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, didenda selanjutnya tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

### **Pemberian maklumat**

**28I.** (1) Mana-mana orang yang—

- (a) mengetahui atau mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa seseorang pegawai penyiasat sedang bertindak, atau bercadang untuk bertindak, berkaitan dengan suatu penyiasatan yang sedang, atau akan, dijalankan di bawah atau bagi maksud Akta ini atau mana-mana undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual dan menzahirkan kepada mana-mana orang lain maklumat atau apa-apa perkara lain yang mungkin akan menjejaskan penyiasatan itu atau penyiasatan yang dicadangkan itu; atau

- (a) mengetahui atau mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa suatu penzahiran telah dibuat kepada seorang pegawai penyiasat di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual dan menzahirkan kepada mana-mana orang lain maklumat atau apa-apa perkara lain yang mungkin boleh menjejaskan apa-apa penyiasatan yang mungkin dijalankan berikutan dengan penzahiran itu,

melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

(2) Tiada apa-apa jua dalam subseksyen (1) menjadikannya suatu kesalahan jika seorang peguam bela dan peguam cara atau pekerjanya menzahirkan apa-apa maklumat atau perkara lain—

- (a) kepada kliennya atau wakil kliennya berkaitan dengan pemberian nasihat kepada klien itu dalam menjalankan dan bagi maksud khidmat profesional peguam bela dan peguam cara itu; atau
- (b) kepada mana-mana orang pada menjangkakan, atau berkaitan dengan dan bagi maksud, apa-apa prosiding undang-undang.

(3) Subseksyen (2) tidaklah terpakai berhubung dengan apa-apa maklumat atau perkara lain yang dizahirkan dengan tujuan untuk mencapai apa-apa maksud yang salah di sisi undang-undang.

(4) Dalam prosiding terhadap seseorang bagi suatu kesalahan di bawah seksyen ini, adalah suatu pembelaan jika dibuktikan bahawa—

- (a) dia tidak mengetahui atau mengesyaki bahawa penzahiran yang dibuat di bawah perenggan (2)(b) itu mungkin menjejaskan penyiasatan itu; atau
- (b) dia mempunyai kuasa di sisi undang-undang atau alasan munasabah untuk membuat penzahiran itu.

**Kebolehterimaan pernyataan orang tertuduh**

**28J.** (1) Dalam mana-mana perbicaraan atau siasatan oleh sesuatu mahkamah terhadap suatu kesalahan di bawah Akta ini atau di bawah undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, apa-apa pernyataan, sama ada pernyataan itu boleh disamakan dengan suatu pengakuan atau tidak atau dalam bentuk lisan atau bertulis, yang dibuat pada bila-bila masa, sama ada sebelum atau selepas orang itu dipertuduh dan sama ada semasa perjalanan penyiasatan atau tidak dan sama ada atau tidak secara keseluruhannya atau sebahagiannya pada menjawab soalan, oleh seseorang tertuduh kepada atau dengan didengar oleh mana-mana pegawai penyiasat Lembaga, agensi penguat kuasa, sama ada atau tidak diterjemahkan kepadanya oleh mana-mana pegawai Lembaga atau mana-mana orang lain, sama ada yang terlibat atau tidak dalam penangkapan orang itu, hendaklah, walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis atau rukun undang-undang yang berlawanan, boleh diterima sebagai keterangan dalam perbicaraan orang itu dan, jika orang itu mengemukakan dirinya sebagai saksi, mana-mana pernyataan sedemikian boleh digunakan dalam pemeriksaan balas dan bagi maksud mencabar kebolehpercayaannya.

(2) Tiada pernyataan yang dibuat di bawah subseksyen (1) boleh diterima atau digunakan sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen itu jika pembuatan pernyataan itu ternyata pada mahkamah telah disebabkan oleh apa-apa dorongan, ugutan atau janji yang berkaitan dengan pertuduhan terhadap orang itu, yang datang daripada seseorang dalam Lembaga itu dan mencukupi, pada pendapat mahkamah itu, untuk memberi orang itu alasan yang pada pendapatnya munasabah untuk menjangkakan bahawa dengan membuat pernyataan itu dia akan mendapat apa-apa faedah atau mengelakkan apa-apa kesusahan dalam kehidupannya berkaitan dengan prosiding terhadapnya.

(3) Jika mana-mana orang ditangkap atau dimaklumkan bahawa dia mungkin didakwa atas apa-apa kesalahan di bawah Akta ini, hendaklah disampaikan padanya suatu notis bertulis, yang hendaklah diterangkan atau diterjemahkan kepadanya, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang bermaksud seperti yang berikut:

“Kamu telah ditangkap/dimaklumkan bahawa kamu didakwa atas.....(kesalahan jenayah yang mungkin dipertuduhkan). Adakah kamu hendak mengatakan apa-apa? Jika ada apa-apa fakta yang hendak kamu gunakan dalam pembelaan kamu di mahkamah,

kamu dinasihati supaya menyatakannya sekarang. Jika kamu tidak menyatakannya sehingga kamu pergi ke mahkamah, kurang kemungkinan keterangan kamu akan dipercayai dan ini akan membawa kesan buruk kepada kes kamu pada amnya. Jika kamu ingin menyatakan apa-apa fakta sekarang, dan kamu mahu fakta itu ditulis, ini akan dilakukan.”.

(4) Walau apa pun subseksyen (3), sesuatu pernyataan oleh mana-mana orang yang dituduh melakukan apa-apa kesalahan yang dibuat sebelum ada masa untuk menyampaikan notis di bawah subseksyen itu tidaklah menjadi tidak boleh diterima sebagai keterangan semata-mata kerana tiada notis sedemikian disampaikan padanya jika notis sedemikian disampaikan padanya dengan seberapa segera yang semunasabahnya mungkin selepas pernyataan itu dibuat.

(5) Tiada pernyataan yang dibuat oleh seseorang tertuduh pada menjawab notis bertulis yang disampaikan padanya menurut subseksyen (3) boleh ditafsirkan sebagai pernyataan yang disebabkan oleh apa-apa dorongan, ugutan atau janji sebagaimana yang diperihalkan dalam subseksyen (2), jika pernyataan itu dibuat selainnya dengan sukarela.

(6) Jika dalam mana-mana prosiding jenayah terhadap seseorang atas sesuatu kesalahan, keterangan diberikan bahawa tertuduh, apabila dimaklumkan bahawa dia mungkin didakwa kerananya, gagal menyatakan apa-apa fakta, iaitu fakta yang dalam hal keadaan yang wujud pada masa itu dia semunasabahnya dapat dijangkakan akan menyatakannya apabila dimaklumkan sedemikian, maka mahkamah dalam menentukan sama ada pihak pendakwa sudah membuktikan kes *prima facie* terhadap tertuduh dan dalam menentukan sama ada tertuduh bersalah atas kesalahan yang dipertuduhkan, boleh membuat apa-apa kesimpulan daripada kegagalan itu sebagaimana yang pada pendapatnya patut; dan kegagalan itu boleh, berasaskan kesimpulan itu, dikira sebagai, atau sebagai dapat disamakan dengan, sokongan apa-apa keterangan yang diberikan terhadap tertuduh yang berhubungan dengannya kegagalan itu merupakan suatu perkara material.

(7) Tiada apa-apa jua pun dalam subseksyen (6) boleh dalam mana-mana prosiding jenayah—

(a) menjejaskan kebolehterimaan sebagai keterangan perbuatan berdiam diri atau apa-apa reaksi lain tertuduh semasa apa-



apa jua pun dikatakan dalam kehadirannya berhubung dengan kelakuan yang berkenaan dengannya dia dipertuduh, setakat yang keterangan itu boleh diterima selain oleh sebab subseksyen itu; atau

- (b) dikira sebagai menghalang pembuatan apa-apa kesimpulan daripada apa-apa perbuatan berdiam diri atau reaksi lain tertuduh yang dapat dibuat selain oleh sebab subseksyen itu.

### **Kebolehterimaan pernyataan dan dokumen orang yang sudah mati atau tidak dapat dikesan**

**28k.** Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis lain yang berlawanan, dalam apa-apa prosiding terhadap mana-mana orang atas sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau undang-undang yang disebut dalam Jadual—

- (a) apa-apa pernyataan yang dibuat oleh mana-mana orang kepada seseorang pegawai penyiasat semasa sesuatu penyiasatan ke atas apa-apa kesalahan di bawah Akta ini atau undang-undang yang disebut dalam Jadual; dan
- (b) mana-mana dokumen, atau salinan mana-mana dokumen, yang disita daripada mana-mana orang oleh seseorang pegawai penyiasat pada menjalankan kuasanya di bawah Akta ini dan undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual,

hendaklah boleh diterima sebagai keterangan dalam mana-mana prosiding di Malaysia di hadapan mana-mana mahkamah, jika orang yang membuat pernyataan atau dokumen itu atau salinan dokumen itu sudah mati, atau tidak dapat dikesan atau ditemui, atau sudah menjadi tidak berupaya untuk memberikan keterangan, atau yang kehadirannya tidak dapat diperoleh tanpa kelengahan atau perbelanjaan yang pada pendapat mahkamah adalah tidak munasabah.

### **Kebolehterimaan terjemahan dokumen**

**28L.**(1) Jika apa-apa dokumen yang hendak digunakan dalam mana-mana prosiding terhadap mana-mana orang adalah dalam sesuatu bahasa selain bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris, terjemahan dokumen itu dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris

hendaklah boleh diterima sebagai keterangan jika terjemahan itu disertakan dengan perakuan orang yang menterjemahkan dokumen itu yang menyatakan bahawa terjemahan itu suatu terjemahan yang tepat, benar dan betul dan terjemahan itu telah dibuat oleh orang itu atas kehendak pegawai yang diberi kuasa oleh Lembaga, Pendakwa Raya atau seseorang pegawai mana-mana agensi penguat kuasa undang-undang tempatan.

(2) Subseksyen (1) hendaklah terpakai bagi sesuatu dokumen yang diterjemahkan, tidak kira sama ada dokumen itu telah dibuat di dalam atau di luar Malaysia, atau sama ada terjemahan itu telah dibuat di dalam atau di luar Malaysia, atau sama ada milikan dokumen itu telah diperoleh oleh pegawai diberi kuasa Lembaga, Pendakwa Raya atau seseorang pegawai mana-mana agensi penguat kuasa undang-undang tempatan atau pihak berkuasa pengawalseliaan asing di luar Malaysia.

### **Keterangan yang diambil di negara asing**

**28M.** (1) Jika apa-apa keterangan diperoleh Lembaga di mana-mana kedutaan Malaysia, keterangan itu boleh diterima bagi mana-mana prosiding undang-undang di Malaysia dan keterangan itu hendaklah disifatkan telah diperoleh di Malaysia, walau apa pun apa-apa yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang bertulis.

(2) Bagi maksud seksyen ini, “kedutaan Malaysia” ertinya kedutaan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia dalam mana-mana negara asing.

### **Kebolehterimaan pernyataan**

**28N.** Rekod sesuatu pemeriksaan, apa-apa harta, rekod, laporan atau dokumen yang dikemukakan, atau apa-apa pernyataan yang direkodkan oleh Lembaga di bawah Akta ini hendaklah, walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis atau rukun undang-undang yang berlawanan, boleh diterima sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding dalam mana-mana mahkamah bagi, atau berhubung dengan, suatu kesalahan atau apa-apa perkara lain di bawah Akta ini atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain, tidak kira sama ada prosiding itu adalah terhadap orang yang diperiksa, atau yang mengemukakan harta, rekod, laporan atau dokumen itu, atau

yang telah membuat pernyataan bertulis dengan bersumpah atau ikrar, atau terhadap mana-mana orang lain.

### **Perlindungan pemberi maklumat**

**28o.** (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), jika apa-apa aduan yang dibuat oleh seseorang pegawai Lembaga menyatakan bahawa aduan telah dibuat berikutan maklumat yang diterima oleh pegawai yang membuat aduan itu, identiti orang yang daripadanya maklumat itu diterima hendaklah menjadi rahsia antara pegawai yang membuat aduan itu dengan orang yang memberikan maklumat itu, dan segala yang terkandung dalam maklumat itu yang berhubungan dengan identiti orang yang memberikan maklumat itu, tidak boleh dizahirkan atau dikehendaki untuk dizahirkan dalam apa-apa prosiding sivil, jenayah atau prosiding lain dalam mana-mana mahkamah, tribunal atau kuasa lain.

(2) Jika apa-apa buku, kertas atau dokumen lain, atau apa-apa rakaman visual atau rakaman bunyi, atau perkara lain atau bahan lain yang diberikan sebagai keterangan atau boleh diperiksa dalam apa-apa prosiding sivil, jenayah atau apa-apa prosiding lain dalam mana-mana mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa lain sebagaimana yang disebut dalam subseksyen (1) mengandungi apa-apa catatan atau perkara lain yang dalamnya mana-mana orang yang memberikan maklumat itu dinamakan atau diperihalkan atau ditunjukkan, atau yang mungkin menyebabkan dia diketahui, mahkamah yang di hadapannya prosiding itu diadakan hendaklah menyebabkan supaya semua bahagian daripadanya atau petikan di dalamnya ditutup daripada penglihatan atau dipadamkan atau selainnya dialihkan setakat yang perlu untuk melindungi orang itu daripada diketahui.

(3) Mana-mana orang yang memberikan maklumat yang disebut dalam subseksyen (1) yang mengetahui bahawa maklumat itu adalah palsu melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun, dan didenda tidak melebihi satu juta ringgit, dan bagi maksud apa-apa penyiasatan ke atas, atau pendakwaan, apa-apa kesalahan di bawah subseksyen ini, subseksyen (1) dan (2) tidak terpakai.

**Bantuan kepada pihak berkuasa lain**

**28P.** (1) Lembaga boleh atas inisiatifnya sendiri, atau atas permintaan sah mana-mana pihak berkuasa—

- (a) membekalkan kepada pihak berkuasa yang meminta suatu salinan apa-apa harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen yang disita, yang ditahan atau diambil milik di bawah seksyen 28E atau dikemukakan di bawah perenggan 28F(2)(b), atau apa-apa pernyataan bertulis dengan bersumpah atau ikrar yang dibuat di bawah perenggan 28F(2)(c), atau apa-apa rekod pemeriksaan yang dibuat di bawah subseksyen 28F(9), atau selainnya dalam perjalanan apa-apa pemeriksaan di bawah seksyen 28F, dan pihak berkuasa yang meminta itu bolehlah menggunakan salinan harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen atau rekod pemeriksaan sebagaimana yang perlu atau suai manfaat berhubung dengan perjalanan kuasanya, pelaksanaan fungsinya, atau penunaian tugas-tugasnya, berkenaan dengan mana-mana orang; atau
- (b) membenarkan pihak berkuasa yang meminta itu mendapat akses kepada dan memeriksa mana-mana harta, rekod, laporan, objek, artikel, bahan, benda, buku, buku minit, akaun, daftar atau dokumen yang telah dikemukakan sebelum ini, atau disita, ditahan atau diambil milik, oleh seseorang pegawai penyiasat di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, dan pihak berkuasa yang meminta itu boleh menggunakan apa-apa pengetahuan yang diperoleh daripada apa yang diakses atau daripada pemeriksaan itu sebagaimana yang perlu atau suai manfaat berhubung dengan perjalanan kuasanya, pelaksanaan fungsinya atau penunaian tugas-tugasnya, berkenaan dengan mana-mana orang.

(2) Jika Lembaga bersetuju untuk memberikan apa-apa bantuan itu kepada pihak berkuasa yang meminta itu, Lembaga boleh menjalankan segala atau sebahagian daripada kuasa pegawai penyiasat itu sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual atau di bawah undang-undang yang ditadbir oleh pihak berkuasa yang meminta itu.

(3) Tiada apa-apa jua pun dalam Akta ini boleh ditafsirkan sebagai memberi kuasa kepada pihak berkuasa yang meminta itu untuk membocorkan, membuka, mendedahkan atau selainnya menyiarkan maklumat atau bahan yang didapati olehnya melalui subseksyen (1) tanpa keizinan Lembaga.

### BAHAGIAN III

### KEWANGAN

#### **Kumpulan wang**

**29.** (1) Bagi maksud Akta ini, suatu kumpulan wang ditubuhkan yang hendaklah ditadbirkan dan dikawal oleh Lembaga.

(2) Kumpulan Wang hendaklah terdiri daripada—

- (a) apa-apa jumlah wang yang diperuntukkan dari semasa ke semasa bagi maksud Akta ini oleh Parlimen;
- (b) jumlah wang yang dipinjam oleh Lembaga bagi maksud memenuhi mana-mana obligasinya atau menunaikan mana-mana kewajipannya;
- (c) levi yang kena dibayar di bawah seksyen 32;
- (d) fi, kos atau caj lain yang dikenakan oleh Lembaga di bawah Akta ini atau undang-undang lain yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan luar pesisir;
- (e) apa-apa kompaun yang dibayar di bawah Akta ini atau undang-undang lain yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan luar pesisir;
- (ea) kesemua wang yang dipungut oleh Lembaga bagi apa-apa penalti pentadbiran di bawah seksyen 36G atau di bawah undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual; dan
- (f) segala jumlah wang atau harta lain yang mungkin dengan apa-apa cara menjadi kena dibayar kepada atau terletak hak pada Lembaga berkenan dengan apa-apa perkara yang bersampungan dengan fungsi dan kuasanya.

**Perbelanjaan yang hendaklah dipertanggungkan pada Kumpulan Wang**

**30.** Kumpulan Wang hendaklah dibelanjakan bagi maksud—

- (a) membayar apa-apa perbelanjaan yang dilakukan dengan sah oleh Lembaga, termasuk fi dan kos guaman dan fi dan kos yang lain, dan saraan pegawai dan pekhidmat Lembaga, termasuk pemberian pinjaman, elaun persaraan atau ganjaran;
- (b) membayar apa-apa belanja, kos atau perbelanjaan lain yang dilakukan atau disetuju terima dengan sepatutnya oleh Lembaga dalam melaksanakan fungsinya atau menjalankan kuasanya di bawah Akta ini;
- (c) membeli atau menyewa kelengkapan, jentera dan apa-apa bahan lain, memperoleh tanah dan mendirikan bangunan, dan menjalankan apa-apa kerja dan pengusahaan lain dalam melaksanakan fungsinya atau menjalankan kuasanya di bawah Akta ini;
- (d) membayar balik apa-apa wang yang dipinjam di bawah Akta ini dan bunga yang kena dibayar atasnya; dan
- (e) secara amnya, membayar apa-apa perbelanjaan bagi melaksanakan peruntukan Akta ini.

**Pemeliharaan Kumpulan Wang**

**31.** Menjadi kewajipan Lembaga memelihara Kumpulan Wang dengan melaksanakan fungsinya dan menjalankan kuasanya di bawah Akta ini dengan sedemikian cara supaya pasti bahawa jumlah hasil Lembaga cukup untuk membayar semua jumlah wang yang dipertanggungkan sepatutnya kepada akaun hasilnya termasuk susut nilai dan bunga atas modal, dari setahun ke setahun.

## **Levi**

**32.** (1) Sesuatu institusi kewangan Labuan bertanggung, dalam hal mana-mana perkhidmatan kewangan Labuan yang diadakan olehnya, membayar suatu levi kepada Lembaga.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), Menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, menentukan apa-apa kadar levi sebagaimana yang perlu untuk membayar kos pentadbiran dan pengendalian Lembaga; dan kadar yang berlainan boleh ditentukan berkenaan dengan kelas berlainan perkhidmatan kewangan Labuan.

(3) Amaun apa-apa levi yang kena dibayar di bawah seksyen ini boleh didapatkan sebagai hutang sivil yang kena dibayar kepada Lembaga.

(4) Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi—

(a) pembayaran levi di bawah seksyen ini;

(b) tertakluk kepada peruntukan yang berhubungan dengan kerahsiaan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan institusi kewangan Labuan, penyimpanan, pemeriksaan dan pengauditan akaun institusi kewangan Labuan yang berhubungan dengan pemungutan levi itu.

## **Kuasa untuk mengenakan dan memungut fi**

**32A.** Walau apa pun mana-mana peruntukan di bawah mana-mana undang-undang lain yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan Labuan, Lembaga boleh, dengan kelulusan Menteri, melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, mengenakan dan memungut apa-apa fi bagi apa-apa pekhidmatan yang diberikan oleh atau bagi pihak Lembaga di bawah Akta ini atau mana-mana undang-undang lain yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan Labuan dan bagi pemberian atau pengeluaran apa-apa lesen, permit, pendaftaran, kelulusan atau pengecualian yang boleh dibenarkan atau dikeluarkan oleh Lembaga di bawah mana-mana undang-undang.

**Akaun dan laporan**

**33.** (1) Lembaga hendaklah menyebabkan disimpan akaun yang sepatutnya bagi Kumpulan Wang dan laporan yang sepatutnya mengenai aktivitinya dan hendaklah, dengan seberapa segera yang praktik selepas berakhirnya setiap tahun kewangan, menyebabkan disediakan—

(a) suatu penyata akaun Lembaga yang hendaklah mengandungi kunci kira-kira dan akaun pendapatan dan perbelanjaan; dan

(b) pernyataan mengenai aktivitinya,

bagi tahun kewangan itu.

(2) Lembaga hendaklah dengan seberapa segera yang mungkin menghantar suatu salinan penyata akaun yang diperakui oleh juruaudit dan suatu salinan laporan juruaudit kepada Menteri yang hendaklah menyebabkannya dibentangkan di hadapan kedua-dua Majlis Parlimen.

(3) Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980 [Akta 240] hendaklah terpakai bagi Lembaga.

**Kuasa untuk meminjam**

**34.** Lembaga boleh dari semasa ke semasa, dengan kelulusan Menteri, meminjam, pada apa-apa kadar bunga dan bagi apa-apa tempoh dan atas apa-apa terma tentang masa dan kaedah pembayaran balik dan selainnya sebagaimana yang diluluskan oleh Menteri, apa-apa jumlah wang yang diperlukan oleh Lembaga bagi memenuhi mana-mana obligasinya atau bagi melaksanakan mana-mana fungsinya di bawah Akta ini.

**Pelaburan**

**35.** Wang Lembaga hendaklah, setakat yang ia tidak dikehendaki untuk dibelanjakan oleh Lembaga di bawah Akta ini, dilaburkan mengikut apa-apa cara yang difikirkan patut oleh Lembaga.



**Perlindungan daripada tindakan guaman dan prosiding undang-undang**

**36.** (1) Tiada tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding lain boleh diambil atau dibawa, dimulakan atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa yang lain terhadap—

- (a) Menteri;
- (b) Lembaga;
- (c) mana-mana anggota, pegawai, jawatankuasa, pekhidmat, ejen Lembaga; atau
- (d) mana-mana orang lain yang bertindak mengikut undang-undang bagi pihak, atau sebagai mematuhi arahan Lembaga,

bagi atau oleh sebab, atau berkenaan dengan, apa-apa perbuatan yang dilakukan atau pernyataan yang dibuat atau ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat, atau yang berupa sebagai dilakukan atau dibuat atau ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat, menurut atau dalam melaksanakan atau yang diniatkan menurut atau untuk melaksanakan, Akta ini, atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, atau apa-apa garis panduan, arahan, maklumat atau benda lain yang dikeluarkan di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual jika perbuatan atau pernyataan itu dilakukan atau dibuat, atau ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat, dengan suci hati.

(2) Bagi maksud Bahagian IIA, tiada tindakan guaman atau pendakwaan atau prosiding lain boleh diambil atau boleh dibawa atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa lain terhadap mana-mana orang yang mematuhi mana-mana peruntukan di bawah Bahagian IIA.

(3) Peruntukan sebelum ini adalah merupakan tambahan kepada, dan bukan mengurangkan, Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 [*Akta 198*], dan bagi maksud Akta itu, tiap-tiap orang yang disebut dalam peruntukan sebelum ini hendaklah disifatkan sebagai pegawai awam atau seseorang yang terlibat atau yang diambil bekerja bagi melaksanakan kewajipan awam.

**Pewakilan dalam prosiding sivil**

**36A.** (1) Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis yang lain—

- (a) dalam mana-mana prosiding sivil oleh atau terhadap Lembaga; atau
- (b) dalam mana-mana prosiding sivil lain yang Lembaga dikehendaki atau dibenarkan oleh mahkamah untuk diwakili atau didengar, atau selainnya berhak untuk diwakili atau didengar,

mana-mana orang yang diberi kuasa secara bertulis oleh Lembaga bagi maksud itu boleh, bagi pihak Lembaga, memulakan prosiding itu atau hadir dalam prosiding itu dan boleh membuat segala kehadiran dan permohonan dan melakukan segala tindakan berkenaan dengan prosiding itu bagi pihak Lembaga.

(2) Bagi maksud seksyen ini, mana-mana orang termasuklah—

- (a) mana-mana pengarah, pegawai atau pekerja Lembaga yang telah diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara di bawah Akta Profesion Undang- Undang 1976 [*Akta 166*];
- (b) mana-mana peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya atau Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak; atau
- (c) seorang peguam persekutuan atau peguam kanan persekutuan di Jabatan Peguam Negara.

**Kuasa tambahan Lembaga**

**36AA.** (1) Tanpa menjejaskan mana-mana peruntukan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, Lembaga hendaklah mempunyai *locus standi* atau hak undang-undang—

- (a) untuk hadir, memulakan dan menjalankan prosiding (sama ada sivil atau jenayah) dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa perkara yang berhubungan

dengan fungsinya dan kuasanya di bawah Akta ini atau mana-mana undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual;

- (b) untuk memohon dan memperoleh relief yang tersedia ada bagi mana-mana litigan sivil termasuklah tetapi tidak terhad kepada relief di bawah Akta Relief Spesifik 1950 [*Akta 137*];
- (c) untuk mendapatkan panduan dan arahan daripada Mahkamah Tinggi tentang apa-apa perkara undang-undang atau tentang tafsiran atau pelaksanaan mana-mana peruntukan Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual; dan
- (d) untuk campur tangan dalam mana-mana prosiding yang dalamnya institusi kewangan Labuan merupakan suatu pihak.

(2) Walau apa pun subseksyen (1), Lembaga boleh menuntut bagi mendapatkan balik fi, jumlah wang yang kena dibayar di bawah Akta ini atau kos perundangan yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya di bawah Akta ini daripada orang atau institusi kewangan Labuan yang berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan.

### **Pengkompaunan kesalahan**

**36B.** (1) Lembaga boleh, dengan persetujuan bertulis Pendakwa Raya, dalam sesuatu kes jika dia berfikir sesuai dan layak berbuat demikian, mengkompaunkan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang yang boleh dihukum di bawah Akta ini dengan membuat suatu tawaran bertulis kepada orang itu untuk mengkompaunkan kesalahan itu apabila dibayar kepada Lembaga, dalam masa yang ditentukan dalam tawaran itu, suatu amaun yang tidak melebihi lima puluh peratus daripada amaun denda maksimum yang boleh dikenakan ke atas orang itu jika dia disabitkan atas kesalahan itu.

(2) Sesuatu tawaran di bawah subseksyen (1) boleh dibuat pada bila-bila masa selepas kesalahan itu dilakukan, tetapi sebelum apa-apa pendakwaan baginya dimulakan.

(3) Jika amaun yang dinyatakan dalam tawaran di bawah subseksyen (1) tidak dibayar dalam tempoh yang ditetapkan dalam tawaran itu, atau dalam apa-apa tempoh lanjutan yang diberikan oleh Lembaga, pendakwaan bagi kesalahan itu boleh dimulakan pada bila-bila masa selepas itu terhadap orang yang kepadanya tawaran itu dibuat.

(4) Jika sesuatu kesalahan telah dikompaunkan di bawah subseksyen (1), tiada pendakwaan boleh selepas itu dimulakan berkenaan dengan kesalahan itu terhadap orang yang kepadanya tawaran untuk mengkompaunkan kesalahan itu dibuat.

### **Tanggungan pengarah, pegawai, pengawal, dsb.**

**36c.** Jika mana-mana kesalahan terhadap mana-mana peruntukan Akta ini telah dilakukan oleh mana-mana institusi kewangan Labuan, mana-mana orang yang pada masa perlakuan kesalahan itu ialah seorang pengarah, pegawai, atau pengawal, dalam institusi kewangan Labuan itu atau berupa sebagai bertindak dalam mana-mana sifat sedemikian, atau telah dengan apa-apa cara sehingga apa-apa takat bertanggungjawab tentang pengurusan mana-mana hal ehwal institusi kewangan Labuan itu, atau telah membantu dalam pengurusan sedemikian melakukan kesalahan itu melainkan jika dia membuktikan bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa dipersetujui atau dibiarkan olehnya dan bahawa dia telah menjalankan segala usaha untuk mencegah perlakuan kesalahan itu sebagaimana yang patut dijalankan olehnya, dengan memberikan perhatian kepada jenis fungsinya atas sifat itu dan segala hal keadaan.

### **Kuasa untuk mendakwa kesalahan**

**36d.** (1) Mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Lembaga boleh, dengan kebenaran secara bertulis oleh Pendakwa Raya, mendakwa dalam mana-mana mahkamah apa-apa kes berkenaan dengan mana-mana kesalahan yang dilakukan di bawah Akta ini atau mana-mana kesalahan yang dilakukan di bawah undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual.

(2) Bagi maksud seksyen 380 Kanun Tatacara Jenayah [*Akta 593*], seseorang pegawai atau pekerja Lembaga yang diberi kuasa di bawah subseksyen (1) hendaklah disifatkan sebagai seorang pegawai awam.

(3) Bagi maksud seksyen ini, mana-mana orang hendaklah termasuk—

- (a) mana-mana pengarah, pegawai atau pekerja Lembaga yang telah diterima masuk sebagai seorang peguam bela dan peguam cara di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976; atau
- (b) mana-mana peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya atau Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, mengikut mana-mana yang berkenaan.

### **Permohonan bagi penggulungan**

**36E.** (1) Walau apa pun peruntukan Akta Syarikat 1965 atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, mana-mana perbadanan yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Labuan 1990 [*Akta 441*], sama ada atau tidak perbadanan itu sedang digulung secara sukarela, boleh digulung di bawah suatu perintah mahkamah atas petisyen Lembaga, mengikut peruntukan Akta Syarikat Labuan 1990.

(2) Mahkamah boleh memerintahkan penggulungan atas petisyen yang dibuat di bawah subseksyen (1) jika perbadanan yang disebut dalam subseksyen (1)—

- (a) telah didaftarkan di bawah Akta Syarikat Labuan 1990, dan bahawa pendaftaran itu telah dibatalkan atau diserahkan balik; atau
- (b) telah melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, sama ada atau tidak perbadanan itu telah dipertuduh dengan suatu kesalahan berkenaan pelanggaran itu, atau sama ada atau tidak pelanggaran telah dibuktikan dalam suatu pendakwaan.

**Hukuman kewangan tambahan**

**36F.** Jika seseorang telah disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, mahkamah boleh, jika ia berpuas hati bahawa oleh sebab pelakuan kesalahan itu orang disabitkan itu memperoleh faedah kewangan atau faedah kewangan itu terakru bagi manfaat orang itu, memerintahkan orang yang disabitkan itu untuk membayar, walau apa pun amaun maksimum apa-apa denda yang selainnya boleh dikenakan di bawah Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, suatu denda tambahan dalam amaun yang bersamaan dengan amaun faedah kewangan yang dianggarkan oleh mahkamah.

**Kuasa untuk mengenakan penalti pentadbiran**

**36G.** (1) Lembaga boleh mengenakan penalti pentadbiran ke atas mana-mana orang yang tidak mematuhi mana-mana peruntukan Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual.

(2) Lembaga hendaklah, sebelum membuat keputusan untuk mengenakan penalti pentadbiran ke atas seseorang, menyampaikan notis bertulis kepada orang itu supaya menunjukkan sebab mengapa penalti pentadbiran tidak patut dikenakan ke atasnya.

(3) Jika suatu penjelasan yang memuaskan tidak diterima dalam apa-apa tempoh yang dinyatakan dalam notis bertulis itu, Lembaga boleh mengenakan penalti pentadbiran dalam amaun yang tidak melebihi lima ratus ringgit bagi setiap hari berlakunya ketidakpatuhan itu dan apa-apa amaun itu tidak boleh melebihi jumlah sepuluh ribu ringgit.

(4) Jika seseorang tidak membayar penalti pentadbiran yang dikenakan oleh Lembaga di bawah subseksyen (3), penalti yang dikenakan oleh Lembaga boleh diambil guaman terhadapnya dan didapatkan sebagai hutang yang kena dibayar kepada Lembaga.

**Injunksi atau relief lain**

**36H.** (1) Lembaga boleh memohon kepada Hakim dalam Kamar atau kepada mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa

kompeten bagi sesuatu perintah berkenaan dengan apa-apa perkara yang berhubungan dengan fungsinya di bawah seksyen 4.

(2) Tanpa menjejaskan subseksyen (1), sesuatu perintah di bawah subseksyen itu boleh mengarahkan orang itu untuk membuat apa-apa perbuatan yang dinyatakan atau menahan daripada membuat apa-apa perbuatan yang dinyatakan, bagi maksud—

- (a) menghalang atau menghentikan apa-apa pelanggaran peruntukan Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual;
- (b) memaksa mana-mana orang untuk mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan di bawah seksyen 4B;
- (c) meremеди kesan apa-apa pelanggaran peruntukan Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual;
- (d) pemeliharaan aset; atau
- (e) membayar pampasan kepada orang yang mengalami kerugian akibat pelanggaran itu.

(3) Jika Lembaga membuat suatu permohonan kepada mahkamah bagi pemberian injunksi atau suatu perintah di bawah seksyen ini, mahkamah boleh, jika difikirkan adil dan saksama untuk berbuat demikian, tidak menghendaki Lembaga, sebagai syarat bagi pemberian injunksi atau perintah itu, memberikan apa-apa janji berkenaan ganti rugi.

(4) Mana-mana orang yang melanggar suatu injunksi atau suatu perintah yang diberikan oleh mahkamah di bawah seksyen ini yang terpakai baginya melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(5) Jika mahkamah telah memberikan suatu injunksi atau suatu perintah di bawah seksyen ini, mahkamah boleh, atas permohonan oleh mana-mana orang yang tersentuh oleh injunksi atau perintah itu, membatalkan atau mengubah injunksi atau perintah itu.

(6) Subseksyen (4) tidak menjejaskan kuasa mahkamah berhubung dengan hukuman bagi penghinaan mahkamah.

(7) Sementara menunggu penyelesaian suatu injunksi atau suatu perintah oleh mahkamah di bawah seksyen ini, Lembaga boleh, jika ia mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa sesuatu institusi kewangan Labuan—

- (a) berkemungkinan tidak berupaya untuk mengekalkan *status quo* harta dalam atau di bawah milikannya atau kawalannya;
- (b) berkemungkinan akan melarikan diri dengan harta itu atau melakukan apa-apa perbuatan seumpamanya;
- (c) berkemungkinan akan memindahkan harta itu ke mana-mana tempat, lokasi atau bidang kuasa yang akan menghalang mana-mana prosiding yang akan berlaku atau penghakimannya; atau
- (d) berkemungkinan akan menguruskan harta itu dengan cara yang memudaratkan mana-mana pihak berkepentingan termasuklah pelaburnya, benefisiarinya dan Lembaga,

mengeluarkan suatu perintah yang membekukan mana-mana harta orang itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, di mana jua harta itu terdapat, atau dalam milikannya, di bawah kawalannya atau yang kena dibayar daripada mana-mana sumber kepadanya.

(8) Suatu perintah di bawah subseksyen (7) boleh termasuk—

- (a) suatu perintah untuk mengarahkan harta itu, atau sebahagian daripada harta itu sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu, untuk tidak dilupuskan, atau selainnya diuruskan, oleh mana-mana orang, kecuali dengan cara dan dalam hal keadaan, jika ada, sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu; dan
- (b) suatu perintah untuk membenarkan mana-mana pegawainya untuk menjaga dan mengawal harta, atau sebahagian daripada harta itu sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu jika Lembaga berpuas hati bahawa hal keadaan itu sedemikian diperlukan.



(9) Suatu perintah di bawah subseksyen (7) hendaklah terhenti berkuat kuasa selepas tiga puluh hari dari tarikh perintah itu.

(10) Tiada apa pun dalam seksyen ini boleh menghalang kuasa mahkamah, selepas permohonan mana-mana orang terkilan dengan perintah yang dikeluarkan di bawah subseksyen (7), untuk mengetepikan perintah yang dikeluarkan di bawah subseksyen (7).

(11) Apabila luput perintah yang dikeluarkan di bawah subseksyen (7), Lembaga boleh memohon kepada Mahkamah untuk melanjutkan kesahan perintah itu kepada suatu tempoh yang difikirkan sesuai oleh mahkamah.

(12) Lembaga tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ganti rugi atau kos yang berbangkit secara langsung atau tidak langsung daripada pembuatan perintah di bawah seksyen ini melainkan jika dapat dibuktikan bahawa perintah di bawah subseksyen (7) tidak dibuat dengan suci hati.

### **Audit khas**

**36I.** (1) Jika terdapat kegagalan di pihak mana-mana institusi kewangan Labuan atau mana-mana orang untuk mematuhi peruntukan Akta ini atau undang-undang yang dinyatakan dalam Jadual, Lembaga boleh mengeluarkan suatu arahan di bawah seksyen 4B untuk memaksa institusi kewangan Labuan itu untuk melantik seorang juruaudit khas untuk menjalankan audit khas ke atas institusi kewangan Labuan itu.

(2) Juruaudit khas yang dilantik di bawah seksyen ini hendaklah mengemukakan laporannya kepada Lembaga dalam tempoh yang ditentukan oleh Lembaga.

(3) Seorang juruaudit khas di bawah seksyen ini hendaklah termasuk seorang “juruaudit yang diluluskan” yang ditakrifkan dalam seksyen 2 Akta Syarikat Labuan 1990.

**Kuasa membuat peraturan-peraturan**

**37.** (1) Menteri boleh, atas syor Lembaga, membuat apa-apa peraturan yang suai manfaat atau perlu bagi melaksanakan atau menguatkuasakan peruntukan Akta ini.

(2) Peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen ini—

- (a) boleh memperuntukkan bahawa apa-apa pelanggaran mana-mana peruntukannya adalah suatu kesalahan; dan
- (b) boleh memperuntukkan bagi pengenaan penalti yang tidak melebihi dua puluh lima ribu ringgit bagi mana-mana kesalahan di bawahnya.

**Kuasa Menteri untuk membuat ubah suaian**

**38.** (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), Menteri boleh, bilamana didapatinya perlu atau suai manfaat dibuat sedemikian sama ada bagi maksud menghapuskan kesulitan atau berikutan dengan terlulusnya Akta ini, melalui perintah membuat apa-apa ubah suaian kepada mana-mana peruntukan dalam mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan luar pesisir sebagaimana yang difikirkannya patut.

(2) Menteri tidak boleh menjalankan kuasa yang diberikan di bawah subseksyen (1) selepas habis tempoh dua tahun dari mula berkuatkuasanya Akta ini.

**Kuasa untuk meminda Jadual**

**38A.** Menteri boleh, atas syor Lembaga, melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, meminda Jadual.

**Penyampaian dokumen kepada institusi kewangan Labuan**

**38B.** (1) Apa-apa dokumen atau notis yang dikehendaki untuk disampaikan oleh Lembaga kepada sesuatu institusi kewangan Labuan boleh disampaikan dengan—

- (a) meninggalkannya di pejabat berdaftar institusi kewangan Labuan itu; atau
- (b) menghantarkannya melalui pos ke pejabat berdaftar institusi kewangan Labuan itu.

(2) Jika dokumen atau notis itu telah disampaikan mengikut subseksyen (1), dokumen atau notis itu hendaklah disifatkan sebagai telah disampaikan dengan sewajarnya kepada institusi kewangan Labuan itu.

### **Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948**

**38c.** (1) Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 hendaklah terpakai bagi apa-apa tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding terhadap Lembaga atau terhadap mana-mana anggota Lembaga, mana-mana anggota suatu jawatankuasa, atau mana-mana pegawai, pekerja atau ejen Lembaga berkenaan dengan apa-apa perbuatan atau peninggalan yang dibuat atau ditinggalkan olehnya atas sifatnya itu.

(2) Orang yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah bagi maksud memakai Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948, disifatkan sebagai seorang pegawai awam atau seseorang yang terlibat atau yang diambil bekerja bagi melaksanakan kewajipan awam.

### **Percanggahan undang-undang**

**38d.** Jika terdapat percanggahan antara peruntukan Akta ini dengan peruntukan mana-mana undang-undang lain yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan Labuan, peruntukan Akta ini hendaklah mengatasi.

### **Tatacara jika tiada yang ditetapkan**

**38e.** Sekiranya apa-apa perbuatan atau langkah dikehendaki atau dibenarkan untuk dilakukan atau diambil di bawah Akta ini atau undang-undang yang disebut dalam Jadual dan tiada cara atau tatacara ditetapkan sama ada dalam Akta ini atau peraturan-peraturan, permohonan boleh dibuat kepada Lembaga untuk arahan tentang cara

yang mengikutnya perbuatan atau langkah itu boleh dilakukan atau diambil, dan apa-apa perbuatan atau langkah yang dilakukan atau diambil mengikut arahan Lembaga hendaklah menjadi pelaksanaan yang sah perbuatan atau langkah itu.

### **Kecualian dan peralihan**

**39.** (1) Semua peraturan, petunjuk, arahan, perintah atau keputusan yang dibuat oleh Pendaftar atau Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan, di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan luar pesisir yang wujud sebelum mula berkuatkuasanya Akta ini hendaklah disifatkan telah dibuat oleh Lembaga sehingga dipinda atau dibatalkan atau sehingga tarikh ia habis tempoh.

(2) Semua peraturan, petunjuk, arahan, perintah atau keputusan yang dibuat oleh Menteri yang bertanggungjawab bagi Akta Syarikat Luar Pesisir 1990 dan Akta Syarikat Amanah Labuan 1990 di bawah Akta-Akta itu yang wujud sebelum mula berkuatkuasanya Akta ini hendaklah disifatkan telah dibuat oleh Menteri yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi kewangan melainkan jika dipinda atau dibatalkan atau sehingga tarikh ia habis tempoh.

(3) Semua permohonan, kelulusan atau keputusan yang belum selesai di hadapan Pendaftar atau Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan luar pesisir hendaklah, apabila mula berkuatkuasanya Akta ini, diuruskan oleh Lembaga.

(4) Semua permohonan, kelulusan atau keputusan yang belum selesai di hadapan Menteri yang bertanggungjawab bagi Akta Syarikat Luar Pesisir 1990 dan Akta Syarikat Amanah Labuan 1990 di bawah Akta-Akta itu hendaklah, apabila mula berkuatkuasanya Akta ini, diuruskan oleh Menteri yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi kewangan.

(5) Semua surat cara, perakuan atau dokumen yang diserahkan simpan dengan Pendaftar atau Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan, di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan perkhidmatan kewangan luar pesisir sebelum mula berkuatkuasanya

Akta ini hendaklah, apabila mula berkuatkuasanya Akta ini, disifatkan telah diserahkan simpan dengan Lembaga.

---

JADUAL

1. Akta Syarikat Labuan 1990 [*Akta 441*]
  2. Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 [*Akta 445*]
  3. Akta Amanah Labuan 1996 [*Akta 554*]
  4. Akta Yayasan Labuan 2010 [*Akta 706*]
  5. Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 [*Akta 705*]
  6. Akta Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2010 [*Akta 707*]
  7. Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [*Akta 704*]
-

**UNDANG-UNDANG MALAYSIA****Akta 545****AKTA LEMBAGA PERKHIDMATAN KEWANGAN  
LABUAN 1996****SENARAI PINDAAN**

Undang-undang yang meminda	Tajuk ringkas	Berkuat kuasa dari
Akta A1036	Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 1998	15-10-1998
Akta A1337	Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2008	15-06-2009
Akta A1365	Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2010	11-02-2010

---

## UNDANG-UNDANG MALAYSIA

### Akta 545

### AKTA LEMBAGA PERKHIDMATAN KEWANGAN LABUAN 1996

#### SENARAI SEKSYEN YANG DIPINDA

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
Tajuk panjang	Akta A1365	11-02-2010
1	Akta A1365	11-02-2010
2	Akta A1036 Akta A1337 Akta A1365	15-10-1998 15-06-2009 11-02-2010
3	Akta A1365	11-02-2010
4	Akta A1036 Akta A1337 Akta A1365	15-10-1998 15-06-2009 11-02-2010
4A-4C	Akta A1365	11-02-2010
9	Akta A1365	11-02-2010
13	Akta A1365	11-02-2010
14	Akta A1365	11-02-2010
15	Akta A1365	11-02-2010
17	Akta A1365	11-02-2010
17A	Akta A1337	15-06-2009
18A	Akta A1036 Akta A1365	15-10-1998 11-02-2010
Bahagian IIA	Akta A1365	11-02-2010
28A	Akta A1036 Akta A1337 Akta A1365 Akta A1036	15-10-1998 15-06-2009 11-02-2010 15-10-1998

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
28B	Akta A1337 Akta A1365	15-06-2009 11-02-2010
28BA	Akta A1365	11-02-2010
28C	Akta A1036 Akta A1337 Akta A1365	15-10-1998 15-06-2009 11-02-2010
28D	Akta A1036 Akta A1365	15-10-1998 11-02-2010
28E-28P	Akta A1365	11-02-2010
29	Akta A1036 Akta A1365	15-10-1998 11-02-2010
32	Akta A1365	11-02-2010
32A	Akta A1036 Akta A1365	15-10-1998 11-02-2010
36	Akta A1036 Akta A1365	15-10-1998 11-02-2010
36A	Akta A1036 Akta A1365	15-10-1998 11-02-2010
36AA	Akta A1365	11-02-2010
36B	Akta A1036 Akta A1365	15-10-1998 11-02-2010
36C	Akta A1036 Akta A1365	15-10-1998 11-02-2010
36D-36I	Akta A1365	11-02-2010
37	Akta A1365	11-02-2010
38A-38E	Akta A1365	11-02-2010
Jadual	Akta A1365	11-02-2010

---