

**BUKU ATURCARA
TATACARA SIASATAN AMLA
AKADEMI IMIGRESEN MALAYSIA
18 FEBRUARI 2025**

Disediakan oleh:

Akademi Imigresen Malaysia

Dengan kerjasama agensi penguatkuasaan undang-undang.

Aturcara Program

08:00 AM - Pendaftaran Peserta

08:30 AM - Ucapan Aluan oleh Ketua Akademi Imigresen

09:00 AM - Pengenalan kepada AMLA & Objektif Siasatan

10:00 AM - Sesi 1: Tatacara Siasatan AMLA

11:30 AM - Rehat & Minum Pagi

12:00 PM - Sesi 2: Kajian Kes AMLA

01:00 PM - Makan Tengahari & Rehat

02:30 PM - Sesi 3: Pendakwaan & Penyitaan Aset

04:00 PM - Rumusan & Sesi Soal Jawab

04:30 PM - Majlis Penutup

Objektif Program

1. Memahami konsep dan perundangan AMLA.
2. Meningkatkan kemahiran pegawai penyiasat dalam siasatan kewangan.
3. Mengukuhkan kerjasama antara agensi penguatkuasaan.
4. Menyediakan pegawai dengan pengetahuan tentang pendakwaan dan penyitaan aset.

Tatacara Siasatan AMLA

1. Penerimaan Maklumat & Saringan Awal

- Laporan diterima daripada agensi penguatkuasaan atau maklumat perisikan.

2. Pengumpulan Bukti & Dokumen

- Pemeriksaan akaun bank, rekod transaksi, dan dokumen berkaitan.

3. Sesi Temubual & Siasatan Suspek

- Menjalankan temubual dengan saksi dan suspek.

4. Penilaian & Kesimpulan Siasatan

- Menyediakan laporan lengkap siasatan.

5. Pendakwaan & Penyitaan Aset

- Jika terdapat bukti kukuh, tindakan undang-undang akan diambil.

Penutup

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kefahaman dan kemahiran pegawai dalam menjalankan siasatan berkaitan pengubahan wang haram. Dengan kerjasama semua pihak, kita dapat memastikan pematuhan undang-undang dan membanteras jenayah kewangan dengan lebih berkesan.