

TATACARA SIASATAN AMLA

Akademi Imigresen Malaysia

18 Februari 2025

Apa Itu AMLA?

Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (AMLA) bertujuan untuk membanteras jenayah kewangan dan melindungi sistem kewangan negara.

Objektif Siasatan AMLA

1. Mengumpul bukti berkaitan aktiviti pengubahan wang haram.
2. Mengenal pasti individu atau organisasi yang terlibat.
3. Memastikan pematuhan undang-undang bagi mengekang jenayah kewangan.

Tatacara Siasatan AMLA

1. Penerimaan Maklumat & Saringan Awal
 - Laporan diterima daripada agensi penguatkuasaan atau maklumat perisikan.
 - Penilaian awal terhadap kesahihan maklumat.
2. Pengumpulan Bukti & Dokumen
 - Pemeriksaan akaun bank, rekod transaksi, dan dokumen berkaitan.
 - Analisis sumber kewangan suspek.
3. Sesi Temubual & Siasatan Suspek
 - Menjalankan temubual dengan saksi dan suspek.
 - Merakam kenyataan untuk tujuan analisis lanjut.
4. Penilaian & Kesimpulan Siasatan
 - Menyediakan laporan lengkap siasatan.
 - Cadangan tindakan undang-undang kepada pihak berkuasa berkaitan.
5. Pendakwaan & Penyitaan Aset
 - Jika terdapat bukti kukuh, tindakan undang-undang akan diambil.

- Aset yang diperoleh secara haram boleh disita.

Peranan Pegawai Penyiasat

- Menjalankan siasatan mengikut prosedur yang ditetapkan.
- Mengumpul dan menganalisis bukti berkaitan.
- Bekerjasama dengan agensi lain dalam siasatan AMLA.
- Memastikan pematuhan undang-undang dalam siasatan.