

MANUAL PENGGUNA

-MODUL SIASATAN-

SISTEM PENGUATKUASAAN WANG TAK DITUNTUT (SPWTD)

BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD)

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)

VERSI : 5.0

TARIKH : NOV 2021

Maklumat Kemaskini

Versi:

Versi	Tarikh	Kemaskini Oleh	Keterangan
1.0	25 Jan 2019	Nur Afiqah Husin	Initial Document Version 1.0
2.0	1 Sep 2019	Azlan Abas	- Kemaskini skrin - Kemaskini maklumat tambahan terkini - Menambah keterangan pada langkah-langkah transaksi di dalam modul siasatan
3.0	31 May 2021	Jeremiah A/L Anthony Samy	Bagi SPWTD-CR-SIASATAN-2021-0008 - Kemaskini skrin - Kemaskini maklumat tambahan terkini Mengenai proses flow baru kelulusan Notis Pemberhentian.
4.0	18 Nov 2021	Jeremiah A/L Anthony Samy	Bagi SPWTD-CR-SIASATAN-2021-0010 - Tambah proses flow amaun serahan pada tab Pantau Maklum Balas dan Maklumat Serahan WTD. - Kemaskini skrin tab Pantau Maklum Balas dan Maklumat Serahan WTD dalam menu Ada WTD->Bil Tuntutan - Kemaskini skrin tab Pantau Serahan WTD dalam menu Kertas Siasatan.
5.0	30 Nov 2021	Jeremiah A/L Anthony Samy	Bagi SPWTD-CR-PEMERIKSAAN-2021-0010 Tambah nota jika Amaun Serahan (RM) adalah melebihi Amaun Penemuan (RM) maka ia tidak boleh disimpan.

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN	3
1.0 Modul Siasatan.....	4
2.0 Senarai Ketidakpatuhan	4
3.0 Mula Siasatan	10
3.1 Halangan.....	10
3.2 Ada WTD	18
3.2.1 Bil Tuntutan.....	18
3.2.2 Pra-Kertas Siasatan	39
3.3 Dokumen Tidak Lengkap.....	45
4.0 Kertas Siasatan	55

1.0 Modul Siasatan

Modul Siasatan adalah salah satu modul di dalam Sistem Penguatkuasaan Sistem Wang Tak Dituntut (SPWTD). Fungsi modul ini adalah untuk merekodkan bukti terhadap ketidakpatuhan terhadap Akta Wang Tak Dituntut 1965 dan seterusnya merekodkan tindakan yang diambil mengikut peruntukan undang-undang. Seksyen 12(1) Akta WTD 1965 memberi kuasa kepada Pendaftar atau mana-mana individu yang diberi kuasa olehnya untuk membuat sitaan terhadap buku, daftar, rekod atau dokumen yang boleh membuktikan ketidakpatuhan terhadap akta. Kaedah siasatan di dalam modul dimulakan dengan Senarai Ketidakpatuhan, seterusnya Mula Siasatan dan diakhiri dengan Kertas Siasatan.

Menu Senarai Ketidakpatuhan akan memaparkan senarai syarikat/firma yang telah didapati melakukan kesalahan pelanggaran Akta Wang Tak Dituntut 1965. Jenis-jenis kesalahan yang direkodkan adalah menghalang pemeriksaan (halangan), gagal membuat serahan daftar berserta amaun wang tak dituntut (ada wtd) dan gagal menyediakan buku, daftar, rekod atau dokumen bagi tujuan pemeriksaan (dokumen tidak lengkap).

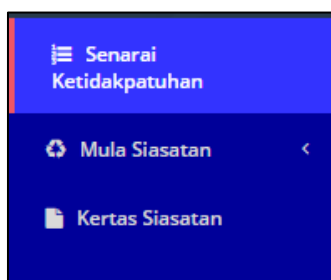
Menu Mula Siasatan akan menunjukkan rekod syarikat/firma mengikut jenis ketidakpatuhan. Sebarang maklum balas daripada syarikat/firma akan direkodkan bagi menyelesaikan siasatan iaitu pembuktian bukti wtd dan menyerah daftar serta amaun wtd.

Menu Kertas Siasatan pula akan menunjukkan rekod syarikat/firma yang gagal mematuhi arahan dan tindakan di dalam mula siasatan. Seterusnya tindakan undang-undang akan diambil mengikut peruntukan di dalam Akta WTD 1965.

2.0 Senarai Ketidakpatuhan

Langkah-langkah:

1. Klik pada Pilihan Menu > Siasatan > Senarai Ketidakpatuhan



2. Skrin senarai ketidakpatuhan akan memaparkan senarai syarikat/firma yang telah didapati melakukan kesalahan pelanggaran Akta Wang Tak Dituntut 1965. Jenis-jenis kesalahan yang direkodkan adalah seperti halangan, tiada serahan WTD dan dokumen tidak lengkap.

Senarai Ketidapatuhan

Papar 10 ▼ rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan ALPP	Jenis SKP	Ketidapatuhan	Pegawai Siasatan			Tindakan
1	907312768-A	Capital Dynamics	Kesihatan Kemanusiaan dan Aktiviti Kerja Sosial	06/09/2019		Dokumen Tidak Lengkap	SKP 5	Dokumen Tidak Diserah/Lengkap	Nama Developer	Peranan C1	Status AIH Belum Diisytihar	Kemaskini

3. Pada lajur Tindakan, klik butang Kemaskini

Tindakan

Kemaskini

4. Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

Maklumat Terperinci Senarai Ketidapatuhan

Maklumat
Pegawai Siasatan
Sampul Kecil Pemeriksaan
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi
Tindakan

Maklumat Pemeriksaan
No Rujukan Pemeriksaan
JANM.BWTD.600-10/4-04019
No Syarikat/Firma
907312768-A

5. Terdapat 6 Tab pada skrin ini iaitu:

5.1 Maklumat:

Maklumat asas mengenai pemeriksaan yang telah dijalankan seperti nama syarikat, no. pendaftaran syarikat, tarikh lawatan dan sebagainya.

Maklumat
Pegawai Siasatan
Sampul Kecil Pemeriksaan
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi

Maklumat Pemeriksaan
No Rujukan Pemeriksaan
JANM.BWTD.600-10/4-04019
No Syarikat/Firma
907312768-A

5.2 Pegawai Siasatan:

Senarai pegawai siasatan dan pegawai pemeriksa. Pegawai siasatan perlu mengesahkan status akuan isytihar hubungan (AIH).

Maklumat

Pegawai Siasatan

Sampul Kecil Pemeriksaan

Diari Pegawai Siasatan

Kronologi

Tindakan

Maklumat Pegawai Siasatan

Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Asal/Pengganti	Dokumen AIH	Tindakan
1	Developer	C1	Belum Diisytihar	Asal	 Muat Turun  Muat Naik	Ada Hubungan Tiada Hubungan Tukar Pegawai Siasatan

Maklumat Pegawai Pemeriksa

Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Asal/Pengganti
1	Pemeriksa HQ 4	C2	Tiada Hubungan	Asal
2	Pemeriksa HQ 5	C3	Tiada Hubungan	Asal

Pada lajur Tindakan, mengikut peranan masing-masing:

a. Pegawai Siasatan:

Jika ada sebarang hubungan kekeluargaan atau kepentingan dengan syarikat/firma berkenaan, klik butang [Ada Hubungan](#)

Kemaskini Hubungan

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

***Hubungan**

[Kembali](#)
[Tukar](#)

Nyatakan hubungan dan klik butang Tukar.

Jika tiada sebarang hubungan, klik butang [Tiada Hubungan](#) dan klik butang Ya.



Akuan Isytihar Tiada Hubungan

Dengan ini saya isytihar bahawa saya tidak mempunyai hubungan dengan firma yang bakal dilawat

[Tidak](#)
[Ya](#)

b. Ketua Unit / Pegawai Penyelia

Jika terdapat keperluan untuk menukar pegawai berkenaan, klik butang

Tukar Pegawai Siasatan

Tukar Pegawai Siasatan

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

***Pegawai Siasatan**

--Pilih penyiasat--

Kembali
Tukar

Klik pada butang pilih penyiasat, pilih nama pegawai dan klik butang Tukar.

5.3 Sampul Kecil Pemeriksaan

Sampul Kecil Pemeriksaan (SKP) ini menunjukkan senarai dokumen yang berkaitan dengan situasi siasatan.

Maklumat	Pegawai Siasatan	Sampul Kecil Pemeriksaan	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Tindakan
SKP					
Bil	Nama Dokumen/Surat	Tarikh Dokumen/Surat	Tindakan		
1	Senarai Semak Pemeriksa	13/09/2019	Muat Turun Papar		
2	Akuan Lawatan Pemeriksaan Premis (ALPP)	16/09/2019	Muat Turun Papar		
3	Akuan Sitaan	16/09/2019	Muat Turun Papar		
4	Bahan Bukti				

5.4 Diari Pegawai Siasatan

Sebarang perjalanan aktiviti siasatan perlu direkodkan di dalam menu diari ini.

Maklumat
Pegawai Siasatan
Sampul Kecil Pemeriksaan
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi
Tindakan

Diari Pegawai Siasatan

Nama	Developer
Jawatan	Penolong Pendaftar
Peranan	C1

+ BUTIRAN DIARI
CETAK DIARI

Papar 10 rekod

Bil	Tarikh	Hari	Masa	Butiran	Tindakan
Tiada data					

Paparan 0 hingga 0 dari 0 rekod

<
>

Klik butang **+ BUTIRAN DIARI**

Borang Diari

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

***Tarikh**

***Masa**

***Butiran**

Kembali Simpan

Isikan maklumat tarikh, masa dan butiran. Kemudian klik butang Simpan. Untuk cetak diari ini, klik pada butang **CETAK DIARI**.

5.5 Kronologi

Sebarang turutan perjalanan kronologi kes siasatan direkodkan di dalam menu ini.

Maklumat
Pegawai Siasatan
Sampul Kecil Pemeriksaan
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi
Tindakan

Kronologi Kes

Nama Syarikat/Firma	Capital Dynamics
No Pendaftaran	907312768-A
Tarikh Pemeriksaan (Asal)	06/09/2019
Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	
Penemuan Pemeriksaan	Dokumen Tidak Lengkap

+ KRONOLOGI
CETAK KRONOLOGI

Papar 10 rekod

Bil	Tarikh	Hari	Masa	Keterangan	Dikemaskini Oleh	Tindakan
Tiada data						

Papar 0 hingga 0 dari 0 rekod

Klik butang **+ KRONOLOGI**

Borang Kronologi

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

***Tarikh**

***Masa**

***Keterangan**

Kembali Simpan

Isikan maklumat tarikh, masa dan keterangan. Kemudian klik butang Simpan. Untuk cetak diari ini, klik pada butang **CETAK KRONOLOGI**.

5.6 Tindakan

Tindakan yang perlu dilakukan oleh pegawai siasatan untuk proses yang seterusnya.

Maklumat	Pegawai Siasatan	Sampul Kecil Pemeriksaan	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Tindakan
Catatan Kemaskini Mula Siasatan					

Isikan sebarang maklumat di dalam ruangan Catatan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Klik butang **Mula Siasatan** untuk menghantar maklumat ketidakpatuhan ke menu Mula Siasatan. Klik butang Ya.



Adakah Anda Pasti?

Anda pasti untuk mula siasatan bagi situasi Dokumen Tidak Diserah/Lengkap ini?

Tidak Ya

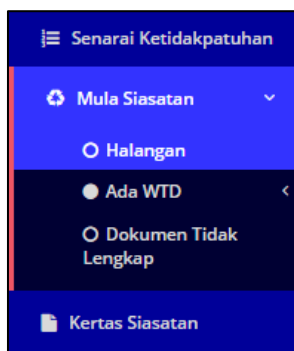
Maklumat siasatan akan dihantar ke menu Mula Siasatan mengikut jenis penemuan ALPP masing-masing. Contoh: jika penemuan ALPP adalah halangan, maka maklumat ketidakpatuhan akan dihantar ke Mula Siasatan > Halangan

3.0 Mula Siasatan

3.1 Halangan

Langkah-langkah:

1. Klik pada Pilihan Menu > Siasatan > Mula Siasatan > Halangan



2. Skrin maklumat senarai syarikat/firma yang akan disiasat bagi kes halangan akan dipaparkan.

Senarai Syarikat/Firma Bagi Siasatan: Halangan

Senarai Halangan

Semakan

Kelulusan

Tiada Siasatan

Papar

10

rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Pegawai Siasatan				Tindakan
1	241496364-G	Bonia	Kemudahan dan Aktiviti Perkhidmatan Makanan	03/07/2019	-	Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan
						1	Developer	C1	Belum Diisytihar	

Terdapat 4 Tab pada skrin ini iaitu:

- a. Tab Senarai Halangan:
Senarai syarikat/firma yang akan disiasat bagi kes halangan.
- b. Tab Semakan:
Semakan oleh pegawai penyelia ke atas syor pegawai siasatan berkenaan pembukaan kertas siasatan.
- c. Tab Kelulusan:
Kelulusan oleh penolong pendaftar jika ada syor kes halangan yang akan disiasat tidak perlu dibuka kertas siasatan.
- d. Tab Tiada Siasatan:
Senarai syarikat/firma yang diluluskan tiada siasatan bagi kes yang disiasat.

3. Tab: Senarai Halangan

Senarai syarikat/firma bagi siasatan halangan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Senarai Halangan

SemakanKelulusanTiada Siasatan

Papar10▼rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Pegawai Siasatan				Tindakan
						Bil	Nama	Peranan	Status AIH	
1	241496364-G	Bonia	Kemudahan dan Aktiviti Perkhidmatan Makanan	03/07/2019	-	1	Developer	C1	Belum Diisytihar	Tindakan▼

Maklumat Terperinci Pemantauan Halangan

← KEMBALI

Maklumat Halangan
Sampul Kecil Pemeriksaan
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi
Tindakan

* Tarikh Kejadian

23/07/2019

* Masa Kejadian

11:25:00

Skrin Maklumat Terperinci Pemantauan Halangan akan dipaparkan.

3.1 Maklumat Halangan

Memaparkan maklumat berkaitan kes halangan seperti yang telah dikunci masuk daripada menu Pemeriksaan.

Maklumat Halangan
Sampul Kecil Pemeriksaan
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi
Tindakan

* Tarikh Kejadian

23/07/2019

* Masa Kejadian

11:25:00

Alamat/Tempat Kejadian:

☒ Alamat/Tempat kejadian sama dengan alamat premis syarikat/firma

Alamat 1

1J-68 Jln Muda 2

3.2 Sampul Kecil Pemeriksaan

Sampul Kecil Pemeriksaan (SKP) ini menunjukkan senarai dokumen yang berkaitan dengan situasi siasatan.

3.3 Diari Pegawai Siasatan

Sebarang perjalanan aktiviti siasatan perlu direkodkan di dalam menu diari ini.

3.4 Kronologi

Sebarang perjalanan turutan kronologi kes siasatan direkodkan di dalam menu ini.

3.5 Tindakan

Isikan maklumat syor di dalam ruangan Catatan Pegawai Siasatan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

3.5.1 Pilihan tindakan:

- Buka Kertas Siasatan – jika pegawai penyiasat mengesyor kes ini perlu dibuka kertas siasatan.
- Tidak Buka Kertas Siasatan – jika pegawai penyiasat mengesyor kes ini tidak perlu dibuka kertas siasatan.

3.5.2 Jika pilih Buka Kertas Siasatan, teruskan ke langkah no.3.5.3. Jika pilih Tidak Buka Kertas, teruskan ke langkah no.3.5.6.

Senario 1: Buka Kertas Siasatan

3.5.3 Klik pilihan Buka Kertas Siasatan.

3.5.4 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.

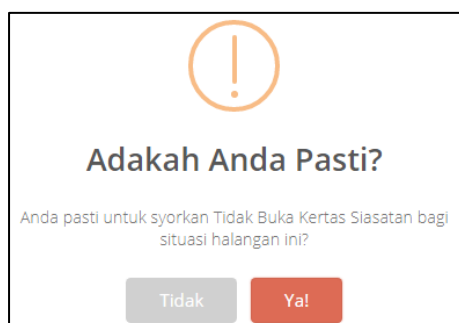


3.5.5 Rujuk rekod di dalam Tab: Semakan untuk proses seterusnya.

Senario 2: Tidak Buka Kertas Siasatan

3.5.6 Klik pilihan Tidak Buka Kertas Siasatan.

3.5.7 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



3.5.8 Rujuk rekod di dalam Tab: Semakan untuk proses seterusnya.

4. Tab: Semakan

Senarai syarikat/firma untuk semakan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Senarai Halangan									
Semakan									
Kelulusan									
Tiada Siasatan									
Papar 10 ▼ rekod									
Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tanggung)	Pegawai Siasatan			
1	241496364-G	Bonia	Kemudahan dan Aktiviti Perkhidmatan Makanan	06/06/2019	-	Bil	Nama	Peranan	Status AIH
						1	Developer	C1	Belum Diisytihar
									Tindakan ▼

Maklumat Terperinci Pemantauan Halangan

← KEMBALI

Maklumat Halangan
Sampul Kecil Pemeriksaan
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi
Status Perakuan
Tindakan

* Tarikh Kejadian

01/07/2019

* Masa Kejadian

14:30:00

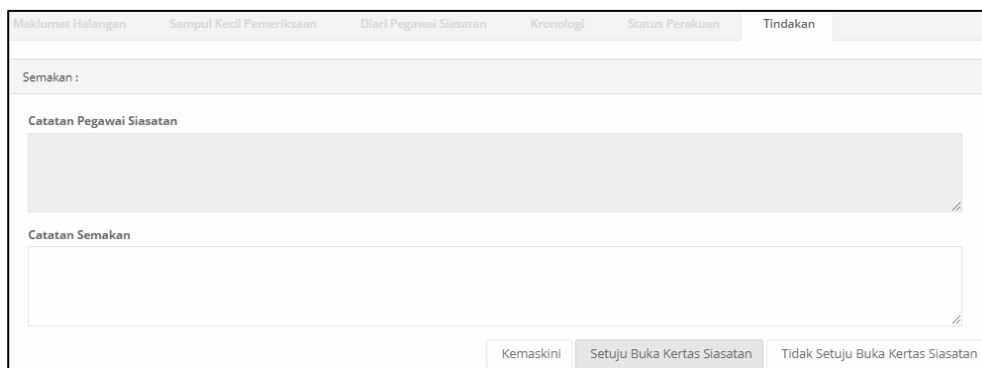
Skrin Maklumat Terperinci Pemantauan Halangan akan dipaparkan.

4.1 Semak maklumat yang dihantar oleh Pegawai Siasatan di dalam tab Maklumat Halangan, Sampul Kecil Pemeriksaan, Diari Pegawai Siasatan dan Kronologi.

4.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

4.3 Tindakan

Isikan maklumat syor di dalam ruangan Catatan Semakan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.



4.3.1 Pilihan tindakan:

- a. Setuju Buka Kertas Siasatan – jika pegawai penyelia setuju kes ini perlu dibuka kertas siasatan.
- b. Tidak Setuju Buka Kertas Siasatan – jika pegawai penyelia tidak bersetuju kes ini perlu dibuka kertas siasatan.

4.3.2 Jika pilih Setuju Buka Kertas Siasatan, teruskan ke langkah no.4.3.3. Jika pilih Tidak Setuju Buka Kertas Siasatan, teruskan ke langkah no.4.3.6.

Senario 1: Setuju Buka Kertas Siasatan

4.3.3 Klik pilihan Setuju Buka Kertas Siasatan.

4.3.4 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



4.3.5 Rujuk rekod di dalam Menu Kertas Siasatan untuk proses seterusnya.

Senario 2: Tidak Setuju Buka Kertas Siasatan

4.3.6 Klik pilihan Tidak Setuju Buka Kertas Siasatan.

4.3.7 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



4.3.8 Rujuk rekod di dalam Tab: Kelulusan untuk proses seterusnya.

5. Tab: Kelulusan

Senarai syarikat/firma yang disyorkan untuk tidak diteruskan sebarang siasatan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Senarai Halangan Semakan Kelulusan Tindakan Siasatan									
Papar 10 rekod									
Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tanggung)	Pegawai Siasatan			
1	241496364-G	Bonia	Kemudahan dan Aktiviti Perkhidmatan Makanan	06/06/2019	-	Bil	Nama	Peranan	Status AIH
						1	Developer	C1	Belum Diisytihar
									Tindakan >

Maklumat Terperinci Pemantauan Halangan

KEMBALI

Maklumat Halangan

Sampul Kecil Pemeriksaan

Diari Pegawai Siasatan

Kronologi

Status Perakuan

Tindakan

* Tarikh Kejadian

01/07/2019

* Masa Kejadian

14:30:00

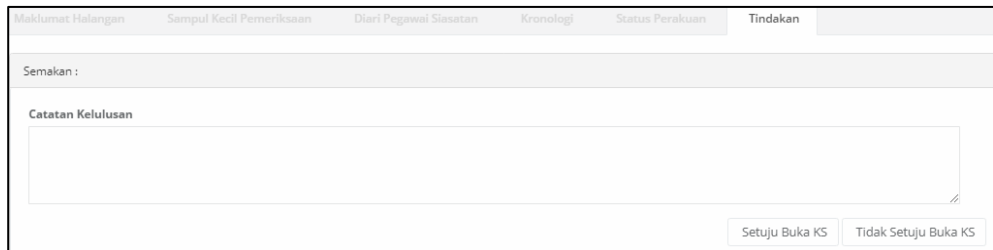
Skrin Maklumat Terperinci Pemantauan Halangan akan dipaparkan.

5.1 Semak maklumat yang dihantar oleh Pegawai Penyelia di dalam tab Maklumat Halangan, Sampul Kecil Pemeriksaan, Diari Pegawai Siasatan dan Kronologi.

5.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

5.3 Tindakan

Isikan maklumat syor di dalam ruangan Catatan Kelulusan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.



5.3.1 Pilihan tindakan:

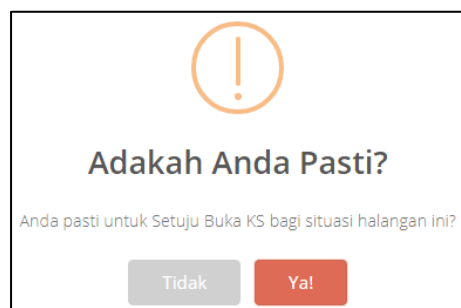
- Setuju Buka KS – jika Penolong Pendaftar setuju kes ini perlu dibuka kertas siasatan.
- Tidak Setuju Buka KS – jika Penolong Pendaftar tidak bersetuju kes ini perlu dibuka kertas siasatan.

5.3.2 Jika pilih Setuju Buka KS, teruskan ke langkah no.5.3.3. Jika pilih Tidak Setuju Buka KS, teruskan ke langkah no.5.3.6.

Senario 1: Setuju Buka KS

5.3.3 Klik pilihan Setuju Buka KS.

5.3.4 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.

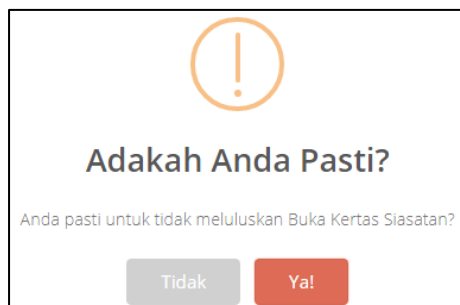


5.3.5 Rujuk rekod di dalam Menu Kertas Siasatan untuk proses seterusnya.

Senario 2: Tidak Setuju Buka KS

5.3.6 Klik pilihan Tidak Setuju Buka KS.

5.3.7 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



5.3.8 Rujuk rekod di dalam Tab: Tiada Siasatan di mana proses telah tamat.

6. Tab: Tiada Siasatan

Senarai syarikat/firma yang tidak diteruskan siasatan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Senarai Halangan Semakan Kelulusan Tiada Siasatan									
Papar 10 ▼ rekod									
Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Pegawai Siasatan			
1	241496364-G	Bonia	Kemudahan dan Aktiviti Perkhidmatan Makanan	06/06/2019	-	Bil	Nama	Peranan	Status AIH
						1	Developer	C1	Belum Diisytihar
									Tindakan ▼

6.1 Semak maklumat yang di dalam tab Maklumat Halangan, Sampul Kecil Pemeriksaan, Diari Pegawai Siasatan dan Kronologi.

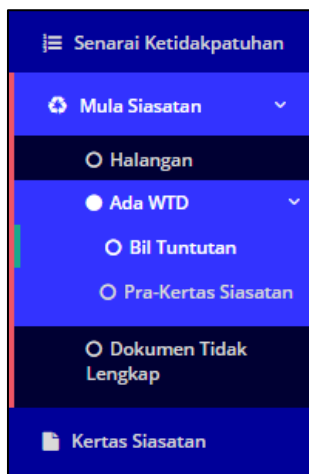
6.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

3.2 Ada WTD

3.2.1 Bil Tuntutan

Langkah-langkah:

1. Klik pada Pilihan Menu > Siasatan > Mula Siasatan > Ada WTD > Bil Tuntutan



2. Skrin maklumat senarai syarikat/firma yang akan disiasat bagi kes ada WTD akan dipaparkan.

Senarai Syarikat/Firma Bagi Siasatan: Ada WTD

Carian Syarikat/Firma Bagi Siasatan: Ada WTD

Sedia Bil Tuntutan

Semakan Penyelia

Kelulusan Bil Tuntutan

Pantau Bil Tuntutan

Status BT Selesai

Status BT Susulan

Papar10▼rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat	Tindakan								
1	678614582-K	Resort World	Pembinaan	11/06/2019	-	-	<table><tr><th>Bil</th><th>Nama</th><th>Peranan</th><th>Status AIH</th></tr><tr><td>1</td><td>Penyiasat Perlis 1</td><td>C1</td><td>Belum Diisytihar</td></tr></table>	Bil	Nama	Peranan	Status AIH	1	Penyiasat Perlis 1	C1	Belum Diisytihar	Tindakan ▼
Bil	Nama	Peranan	Status AIH													
1	Penyiasat Perlis 1	C1	Belum Diisytihar													

Terdapat 6 Tab pada skrin ini iaitu:

- a. Tab Sedia Bil Tuntutan:
Senarai syarikat/firma yang akan disiasat bagi situasi penemuan ada WTD.
- b. Tab Semakan Penyelia
Semakan oleh pegawai penyelia ke atas syor pegawai siasatan berkenaan Bil Tuntutan.

c. Tab Kelulusan Bil Tuntutan:

Kelulusan oleh penolong pendaftar untuk penjanaaan bil tuntutan terhadap baki serahan WTD.

d. Tab Pantau Bil Tuntutan:

Tindakan oleh pegawai siasatan dengan memantau maklum balas daripada syarikat/firma berkenaan arahan bil tuntutan.

e. Tab Status BT Selesai:

Senarai syarikat/firma yang patuh arahan bil tuntutan dan kes selesai.

f. Tab Status BT Susulan:

Senarai syarikat/firma yang tidak patuh arahan bil tuntutan dan kes diteruskan dengan tindakan susulan.

3. Tab: Sedia Bil Tuntutan

Senarai syarikat/firma untuk siasatan bagi situasi ada WTD akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Sedia Bil Tuntutan

Semakan Penyelia

Kelulusan Bil Tuntutan

Pantau Bil Tuntutan

Status BT Selesai

Status BT Susulan

Papar10rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan
1	907312768-A	Capital Dynamics	Kesihatan Kemanusiaan dan Aktiviti Kerja Sosial	06/09/2019	-	-					
							Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan
							1	Developer	C1	Tiada Hubungan	

[← KEMBALI](#)

Maklumat S/F
Wakil Syarikat/Firma
BTBK
Maklumat Serahan WTD
Perincian Tuntutan
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan
Tindakan

Maklumat Pemeriksaan

No Rujukan Pemeriksaan
JANM.BWTD.600-10/4-04019

Negeri
WP Kuala Lumpur

No Syarikat/Firma
907312768-A

Bandar

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

3.1 Maklumat S/F

Maklumat asas mengenai pemeriksaan yang telah dijalankan seperti nama syarikat, no. pendaftaran syarikat, tarikh lawatan dan sebagainya.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	BTBK	Maklumat Serahan WTD	Perincian Tuntutan	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi
Sampul Kecil Pemeriksaan	Tindakan					
Maklumat Pemeriksaan						
No Rujukan Pemeriksaan			Negeri			
JANM.BWTD.600-10/4-04019			WP Kuala Lumpur			
No Syarikat/Firma			Bandar			
907312768-A						

3.2 Wakil Syarikat/Firma

Maklumat asas mengenai individu yang ditemui dan mewakili syarikat/firma semasa sesi pemeriksaan dilaksanakan.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	BTBK	Maklumat Serahan WTD	Perincian Tuntutan	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi
Sampul Kecil Pemeriksaan	Tindakan					
Maklumat Wakil:						
* Nama						
KAMAL BIN ABDULLAH						
* No. Kad Pengenalan/ No. Passport						
720205146889						
* Jawatan						
PENGARAH						

3.3 BTBK

Borang Terima Barang Kes (BTBK) menyenaraikan bahan dan dokumen yang disita semasa pemeriksaan dilaksanakan.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	BTBK	Maklumat Serahan WTD	Perincian Tuntutan	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi
Sampul Kecil Pemeriksaan	Tindakan					
BTBK						
Seksyen 8 : Kategori (a)						
Jenis Wtd:						
Bil	Penandaan	Nama Dokumen/Rekod				
1	CD01	SENARAI PEMIUTANG DAGANGAN				
Seksyen 8 : Kategori (b)						
Jenis Wtd:						
Bil	Penandaan	Nama Dokumen/Rekod				
Seksyen 8 : Kategori (c)						
Jenis Wtd:						
Bil	Penandaan	Nama Dokumen/Rekod				
						Cetak BTBK

Klik pada butang [Cetak BTBK](#) untuk mencetak maklumat BTBK ini.

3.4 Maklumat Serahan WTD

Maklumat berkenaan amaun WTD yang perlu diserahkan oleh syarikat/firma serta pemantauan maklum balas sama ada syarikat/firma ada membuat serahan, atau menyerahkan pembuktian bukan WTD.

Maklumat SIF	Wakil Syarikat/Firma	BTBK	Maklumat Serahan WTD	Perincian Tuntutan	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Sampul Kecil Pemeriksaan
Status Perakuan	Tindakan						

Bil	Tahun WTD	Penemuan WTD (ALPP)		Penemuan WTD (Terkini)		Tarikh Serahan WTD (Asal)	Tarikh Serahan WTD (Tangguh)	Tindakan
		Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)			
1	2017	7	835.60	2	437.00	21/02/2019		Tindakan +

Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Senarai Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD

Papar10▼rekod

Bil	Jenis WTD	Nama / Item	Ruj. Invois / Cek	Tarikh Invois / Cek	Serahan	Bukan WTD	Tangguh	Amaun Penemuan (RM)	Amaun Serahan (RM)	Baki Penemuan (RM)
					Semua ☐	Semua ☐	Semua ☐			
1	11 Penghutang Dagangan	KHOR FOOK KAN			☐	☐	☐	1.80	0.00	1.80
2	11 Penghutang Dagangan	SERBA HEBAT SDN BHD			☐	☐	☐	18.00	0.00	18.00
3	11 Penghutang Dagangan	SETTY LIEW THAU CHIN			☐	☐	☐	18.00	0.00	18.00
4	11 Penghutang Dagangan	TAN SOON SENG			☐	☐	☐	418.00	0.00	418.00
5	11 Penghutang Dagangan	TAY TZE MING			☐	☐	☐	360.00	0.00	360.00
6	11 Penghutang Dagangan	WONG FOO LEONG			☐	☐	☐	1.80	0.00	1.80
7	11 Penghutang Dagangan	YONG KET SIN			☐	☐	☐	18.00	0.00	18.00

Paparan dari 1 hingga 7 dari 7 rekod

<1>

Maklumat terperinci pemantauan serahan WTD akan dipaparkan.

Berdasarkan maklumat balas yang diterima daripada syarikat/firma, tandakan di dalam kotak sama ada Serahan atau Bukan WTD.

Senarai Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD

Papar 10 rekod

Bil	Jenis WTD	Nama / Item	Ruj. Invois / Cek	Tarikh Invois / Cek	Serahan	Bukan WTD	Tanggung	Amaun Penemuan (RM)	Amaun Serahan (RM)	Baki Penemuan (RM)
					Semua ☐	Semua ☐	Semua ☐			
1	11 Penghutang Dagangan	KHOR FOOK KAN			☒	☐	☐	1.80	1.80	0.00
2	11 Penghutang Dagangan	SERBA HEBAT SDN BHD			☐	☒	☐	18.00	0.00	0.00
3	11 Penghutang Dagangan	SETTY LIEW THAU CHIN			☒	☐	☐	18.00	18.00	0.00
4	11 Penghutang Dagangan	TAN SOON SENG			☒	☐	☐	418.00	418.00	0.00
5	11 Penghutang Dagangan	TAY TZE MING			☒	☐	☐	360.00	60.00	300.00
6	11 Penghutang Dagangan	WONG FOO LEONG			☒	☐	☐	1.80	0.80	1.00
7	11 Penghutang Dagangan	YONG KET SIN			☐	☒	☐	18.00	0.00	0.00

Paparan dari 1 hingga 7 dari 7 rekod

Biarkan kosong bagi ruangan Serahan atau Bukan WTD jika tiada maklum balas diterima.

Kedua-dua checkbox juga boleh diklik untuk membuat Pembuktian Separuh Bukan WTD.

(*Sila pastikan Amaun Serahan(RM) adalah tidak melebihi Amaun Penemuan(RM))

Senarai Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD

[← KEMBALI](#)

Senarai Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD

Papar 10 rekod

Bil	Jenis WTD	Nama / Item	Ruj. Invois / Cek	Tarikh Invois / Cek	Serahan	Bukan WTD	Tanggung	Amaun Penemuan (RM)	Amaun Serahan (RM)	Baki Penemuan (RM)
					Semua ☐	Semua ☐	Semua ☐			
1	01 Dividen/Keuntungan	INVOIS 1	INVOIS 1	11/11/2021	☒	☒	☐	2,000.00	2,000.00	0.00
2	02 Deposit/Cagaran	INVOIS 2	INVOIS 2	11/11/2021	☒	☒	☐	2,000.00	1,000.00	0.00

3.5 Perincian Tuntutan

Paparan terperinci serahan WTD mengikut jenis kategori serta perbandingan di antara bil/amaun asal dengan bil/amaun terkini selepas pemantauan maklum balas yang diterima daripada syarikat/firma.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	BTBK	Maklumat Serahan WTD	Perincian Tuntutan	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	
Sampul Kecil Pemeriksaan		Tindakan					
Butiran				Penemuan WTD (Asal)		Penemuan WTD (Terkini)	
				Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)
Seksyen 8 : Kategori (a)							
01 Dividen/Keuntungan				0	0.00	0	0.00
02 Deposit/Cagaran				0	0.00	0	0.00
03 Tuntutan insurans yang diluluskan				0	0.00	0	0.00

3.6 Diari Pegawai Siasatan

Sebarang perjalanan aktiviti siasatan perlu direkodkan di dalam menu diari ini.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	BTBK	Maklumat Serahan WTD	Perincian Tuntutan	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi																		
Sampul Kecil Pemeriksaan		Tindakan																						
Diari Pegawai Siasatan <table border="1"> <tr> <td>Nama</td> <td>Developer</td> </tr> <tr> <td>Jawatan</td> <td>Penolong Pendaftaran</td> </tr> <tr> <td>Peranan</td> <td>C1</td> </tr> </table> + BUTIRAN DIARI CETAK DIARI Papar 10 rekod <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Tarikh</th> <th>Hari</th> <th>Masa</th> <th>Butiran</th> <th>Tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> </tbody> </table>							Nama	Developer	Jawatan	Penolong Pendaftaran	Peranan	C1	Bil	Tarikh	Hari	Masa	Butiran	Tindakan						
Nama	Developer																							
Jawatan	Penolong Pendaftaran																							
Peranan	C1																							
Bil	Tarikh	Hari	Masa	Butiran	Tindakan																			

Klik butang **+ BUTIRAN DIARI**

Borang Diari

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

*Tarikh

*Masa

*Butiran

Kembali

Simpan

Isikan maklumat tarikh, masa dan butiran. Kemudian klik butang Simpan. Untuk cetak diari ini, klik pada butang **CETAK DIARI**.

3.7 Kronologi

Sebarang turutan perjalanan kronologi kes siasatan direkodkan di dalam menu ini.

Maklumat S/F Wakil Syarikat/Firma BTBK Maklumat Serahan WTD Perincian Tuntutan Diari Pegawai Siasatan **Kronologi**

Sampul Kecil Pemeriksaan Tindakan

Kronologi Kes

Nama Syarikat/Firma	Capital Dynamics
No Pendaftaran	907312768-A
Tarikh Pemeriksaan (Asal)	06/09/2019
Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	
Penemuan Pemeriksaan	Dokumen Tidak Lengkap

[+ KRONOLOGI](#) [CETAK KRONOLOGI](#)

Papar rekod

Bil	Tarikh	Hari	Masa	Keterangan	Dikemaskini Oleh	Tindakan
-----	--------	------	------	------------	------------------	----------

Klik butang

[+ KRONOLOGI](#)

Borang Kronologi
Sila lengkapkan maklumat di bawah.

*Tarikh

*Masa

*Keterangan

[Kembali](#) [Simpan](#)

Isikan maklumat tarikh, masa dan keterangan. Kemudian klik butang Simpan. Untuk cetak diari ini, klik pada butang [CETAK KRONOLOGI](#).

3.8 Sampul Kecil Pemeriksaan

Sampul Kecil Pemeriksaan (SKP) ini menunjukkan senarai dokumen yang berkaitan dengan situasi siasatan.

Maklumat S/F Wakil Syarikat/Firma BTBK Maklumat Serahan WTD Perincian Tuntutan Diari Pegawai Siasatan Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan Tindakan

Bil	Nama Dokumen/Surat	Tarikh Dokumen/Surat	Tindakan
1	Senarai Semak Pemeriksa	13/09/2019	Muat Turun Papar
2	Diari Pemeriksaan:	13/09/2019	
	Developer C1		Muat Turun Papar
	Pemeriksa HQ 4 C2		Muat Turun Papar
	Pemeriksa HQ 5 C3		Muat Turun Papar

3.9 Tindakan

Tindakan yang perlu dilakukan oleh pegawai siasatan untuk proses seterusnya.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	BTBK	Maklumat Serahan WTD	Perincian Tuntutan	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi
Sampul Kecil Pemeriksaan Tindakan						
Amaun BT						
Penemuan WTD	Asal		Terkini			
	Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)		
Jumlah Besar	3	11,950.00	0	0.00		
Catatan Pegawai Siasatan						
Kemaskini Hantar Semakan Penyelia						

Isikan sebarang maklumat di dalam ruangan Catatan Pegawai Siasatan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Klik butang **Hantar Semakan Penyelia** untuk menghantar rekod ini kepada Pegawai Penyelia untuk tindakan semakan. Klik butang Ya.



Hantar Semakan

Anda pasti untuk hantar ke semakan penyelia?

Tidak

Ya

Rujuk maklumat ini di dalam Tab: Semakan Penyelia.

4. Tab: Semakan Penyelia

Senarai syarikat/firma untuk semakan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Sedia Bil Tuntutan

Semakan Penyelia

Kelulusan Bil Tuntutan

Pantau Bil Tuntutan

Status BT Selesai

Status BT Susulan

Papar10▼rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tanggung)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan
1	907312768-A	Capital Dynamics	Kesihatan Kemanusiaan dan Aktiviti Kerja Sosial	06/09/2019	-	-					
							Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan▼
							1	Developer	C1	Tiada Hubungan	

← KEMBALI

Maklumat S/F
Wakil Syarikat/Firma
BTBK
Maklumat Serahan WTD
Perincian Tuntutan
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan
Status Perakuan
Tindakan

Maklumat Pemeriksaan

No Rujukan Pemeriksaan

JANM.BWTD.600-10/4-04019

Negeri

WP Kuala Lumpur

No Syarikat/Firma

907312768-A

Bandar

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

4.1 Semak maklumat yang dihantar oleh Pegawai Siasatan di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, BTBK, Maklumat Serahan WTD, Perincian Tuntutan, Diari Pegawai Siasatan, Kronologi dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

4.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

4.3 Tindakan

Semak maklumat amaun BT. Isikan maklumat catatan di dalam ruangan Catatan Pegawai dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Maklumat S/F
Wakil Syarikat/Firma
BTBK
Maklumat Serahan WTD
Perincian Tuntutan
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan
Status Perakuan
Tindakan

Amaun BT

Penemuan WTD	Asal		Terkini	
	Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)
Jumlah Besar	3	11,950.00	0	0.00

Catatan Pegawai Siasatan

Kemaskini

Hantar Kelulusan BT

Klik butang Hantar Kelulusan BT untuk menghantar rekod ini kepada Penolong Pendaftar untuk tindakan kelulusan. Klik butang Ya.

Hantar Kelulusan

Anda pasti untuk hantar ke kelulusan bil tuntutan?

Tidak

Ya

Rujuk maklumat ini di dalam Tab: Kelulusan Bil Tuntutan.

5. Tab: Kelulusan Bil Tuntutan

Senarai syarikat/firma untuk kelulusan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Sedia Bil Tuntutan		Semakan Penyelia		Kelulusan Bil Tuntutan		Pantau Bil Tuntutan		Status BT Selesai		Status BT Susulan	
Papar 10 ▼ rekod											
Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tanggung)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan
1	907312768-A	Capital Dynamics	Kesihatan Kemanusiaan dan Aktiviti Kerja Sosial	06/09/2019	-	-					Tindakan ▼
							Bil	Nama	Peranan	Status AIH	
							1	Developer	C1	Tiada Hubungan	

← KEMBALI

Maklumat S/F Wakil Syarikat/Firma BTBK Maklumat Serahan WTD Perincian Tuntutan Diari Pegawai Siasatan Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan Status Perakuan Tindakan

Maklumat Pemeriksaan

No Rujukan Pemeriksaan
JANM.BWTD.600-10/4-04019

Negeri
WP Kuala Lumpur

No Syarikat/Firma
907312768-A

Bandar

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

5.1 Semak maklumat yang dihantar oleh Pegawai Penyelia di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, BTBK, Maklumat Serahan WTD, Perincian Tuntutan, Diari Pegawai Siasatan, Kronologi dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

5.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

5.3 Tindakan

Semak maklumat amaun BT. Isikan maklumat catatan di dalam ruangan Catatan Kelulusan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Maklumat S/F Wakil Syarikat/Firma BTBK Maklumat Serahan WTD Perincian Tuntutan Diari Pegawai Siasatan Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan Status Perakuan Tindakan

Amaun BT

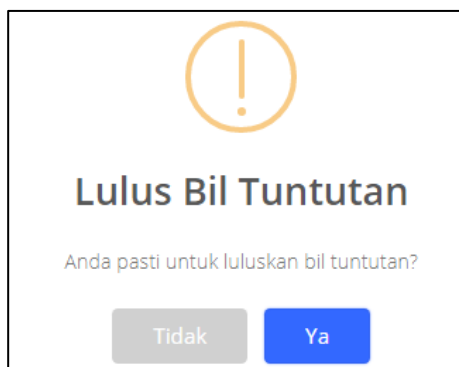
Penemuan WTD	Asal		Terkini	
	Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)
Jumlah Besar	3	11,950.00	0	0.00

Catatan Kelulusan

Kemaskini

Lulus dan E-mel

Klik butang **Lulus dan E-mel** untuk meluluskan pengeluaran surat dan dokumen Bil Tuntutan. Klik butang Ya.



Rujuk maklumat ini di dalam Tab: Pantau Bil Tuntutan.

6. Tab: Pantau Bil Tuntutan

Senarai syarikat/firma untuk pemantauan bil tuntutan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Sedia Bil Tuntutan		Semakan Penyelia		Kelulusan Bil Tuntutan		Pantau Bil Tuntutan		Status BT Selesai		Status BT Susulan		
Papar 10 ▼ rekod												
Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan	
							Bil	Nama	Peranan	Status AIH		
1	648514971-0	Modenas	Profesional, Sainifik dan Aktiviti Teknikal	23/09/2019	-	-		1	Developer	C1	Tiada Hubungan	Tindakan ▼

KEMBALI

Maklumat S/F

Wakil Syarikat/Firma

BTBK

Pantau Maklumbalas

Bukti Maklumbalas

Perincian Tuntutan

Diari Pegawai Siasatan

Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan

Status Perakuan

Tindakan

Maklumat Pemeriksaan

No Rujukan Pemeriksaan

JANM.BWTD.600-10/8-00219

Negeri

WP Kuala Lumpur

No Syarikat/Firma

648514971-0

Bandar

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

6.1 Semak maklumat di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, BTBK, Perincian Tuntutan, Diari Pegawai Siasatan, Kronologi dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

6.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

6.3 Pantau Maklum Balas

Maklumat berkenaan amaun WTD yang perlu diserahkan oleh syarikat/firma serta pemantauan maklum balas sama ada syarikat/firma ada membuat serahan, atau menyerahkan pembuktian bukan WTD.

Maklumat Terperinci Pemantauan Ada WTD

[← KEMBALI](#)

Maklumat S/P Wakil Syarikat/Firma RTDK **Pantau Maklumbalas** Bukti Maklumbalas Perincian Tuntutan Diari Pegawai Siasatan Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan Status Perakuan Tindakan

Bil	Tahun WTD	Penemuan WTD (ALPP)		Penemuan WTD (Terkini)		Tarikh Serahan WTD (Asal)	Tarikh Serahan WTD (Tangguh)	Tindakan
		Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)			
1	2015	4	102,336.08	2	100,534.08	24/08/2019	25/10/2019	Tindakan
2	2017	6	63,666.41	6	63,666.41	24/08/2019	25/10/2019	Tindakan
3	2011	1	6,400.00	1	6,400.00	24/08/2019	25/10/2019	Tindakan
4	2013	4	9,305.83	1	9,305.83	24/08/2019	25/10/2019	Tindakan
5	2014	3	4,125.00	3	4,125.00	24/08/2019	25/10/2019	Tindakan
6	2016	1	2,096.32	1	2,096.32	24/08/2019	25/10/2019	Tindakan

Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Senarai Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD

Papar 10 rekod

Bil	Jenis WTD	Nama / Item	Ruj. Invois / Cek	Tarikh Invois / Cek	Serahan	Bukan WTD	Tangguh	Amaun Penemuan (RM)	Amaun Serahan (RM)	Baki Penemuan (RM)
					Semua ☐	Semua ☐	Semua ☐			
1	11 Penghutang Dagangan	ARKITEK AXIS	30A-026	30/03/2017	☐	☐	☐	7,500.00	0.00	7,500.00
2	11 Penghutang Dagangan	MR MARSHALL A/L CTRIL P.PEREIRA	30M-044	30/03/2017	☐	☐	☐	28,163.71	0.00	28,163.71
3	11 Penghutang Dagangan	PETRONAS PENAPISAN MELAKA SDN BHD	30P-017	30/03/2017	☐	☐	☐	6,600.00	0.00	6,600.00
4	11 Penghutang Dagangan	PELABURAN HARTANAH BERHAD	30P-040	30/03/2017	☐	☐	☐	3,220.00	0.00	3,220.00
5	11 Penghutang Dagangan	UEMS SOLUTIONS SDN BHD	30U-008	30/03/2017	☐	☐	☐	5,321.20	0.00	5,321.20
6	11 Pemilutang Dagangan	HICOM AUTO SDN BHD	275005603	25/01/2017	☐	☐	☐	12,861.50	0.00	12,861.50

Paparan dari 1 hingga 6 dari 6 rekod

Maklumat terperinci pemantauan serahan WTD akan dipaparkan.

Berdasarkan maklumat balas yang diterima daripada syarikat/firma, tandakan di dalam kotak sama ada Serahan atau Bukan WTD.

Senarai Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD										
Papar		10 rekod								
Bil	Jenis WTD	Nama / Item	Ruj. Invois / Cek	Tarikh Invois / Cek	Serahan	Bukan WTD	Tanggung	Amaun Penemuan (RM)	Amaun Serahan (RM)	Baki Penemuan (RM)
					Semua ☐	Semua ☐	Semua ☐			
1	11 Penghutang Dagangan	ARKITEK AXIS	30A-026	30/03/2017	☒	☐	☐	7,500.00	7,500.00	0.00
2	11 Penghutang Dagangan	MR MARSHALL A/L CTRLIL P.PEREIRA	30M-044	30/03/2017	☒	☐	☐	28,163.71	28,163.71	0.00
3	11 Penghutang Dagangan	PETRONAS PENAPISAN MELAKA SDN BHD	30P-017	30/03/2017	☐	☒	☐	0.00	0.00	0.00
4	11 Penghutang Dagangan	PELABURAN HARTANAH BERHAD	30P-040	30/03/2017	☐	☒	☐	0.00	0.00	0.00
5	11 Penghutang Dagangan	UEMS SOLUTIONS SDN BHD	30U-008	30/03/2017	☒	☐	☐	5,321.20	321.20	5,000.00
6	11 Pembiutang Dagangan	HICOM AUTO SDN BHD	275005603	25/01/2017	☒	☐	☐	12,861.50	861.50	12,000.00

Paparan dari 1 hingga 6 dari 6 rekod

Biarkan kosong bagi ruangan Serahan atau Bukan WTD jika tiada maklum balas diterima.

Kedua-dua checkbox juga boleh diklik untuk membuat Pembuktian Separuh Bukan WTD.

(*Sila pastikan Amaun Serahan(RM) adalah tidak melebihi Amaun Penemuan(RM))

Senarai Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD										
← KEMBALI										
Senarai Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD										
Papar		10 rekod								
Bil	Jenis WTD	Nama / Item	Ruj. Invois / Cek	Tarikh Invois / Cek	Serahan	Bukan WTD	Tanggung	Amaun Penemuan (RM)	Amaun Serahan (RM)	Baki Penemuan (RM)
					Semua ☐	Semua ☐	Semua ☐			
1	01 Dividen/Keuntungan	INVOIS 1	INVOIS 1	11/11/2021	☒	☒	☐	2,000.00	2,000.00	0.00
2	02 Deposit/Cagaran	INVOIS 2	INVOIS 2	11/11/2021	☒	☒	☐	2,000.00	1,000.00	0.00

6.4 Bukti Maklum Balas

Jika terdapat maklum balas diterima daripada syarikat/firma, sebarang bahan atau dokumen tersebut boleh dikemaskini di tab ini mengikut jenis pembuktian.

6.4.1 Bukti Bukan WTD

Bahan-bahan bukti yang diterima daripada syarikat/firma dan telah disahkan sebagai pembuktian daftar WTD adalah bukan WTD, perlu dimuatnaik di sini.

Maklumat Bukti Bukan WTD

[+ Dokumen Bukti](#)

Papar 10 ▼ rekod

Bil	Jenis Dokumen	Nama Dokumen/Rekod	Tarikh Muat Naik	Tindakan
Tiada data				

Klik butang [+ Dokumen Bukti](#)

Muat Naik Dokumen Bukti Bukan WTD
Sila lengkapkan maklumat di bawah.

*No Rujukan Surat/E-mel Permohonan

*Tarikh Surat/E-mel Permohonan

*Jenis Dokumen

*Dokumen Bukti

[Choose File](#) No file chosen

Catatan

[Kembali](#) [Simpan](#)

Isikan maklumat No Rujukan Surat/E-mel Permohonan, Tarikh Surat/E-mel Permohonan, Jenis Dokumen.

Bagi ruangan Dokumen Bukti, klik butang Choose File dan pilih dokumen yang hendak dimuatnaik. Klik butang Simpan untuk kemaskini maklumat pembuktian tersebut.

6.4.2 Bukti Serahan WTD (Terimaan Manual)

Jika syarikat/firma telah membuat serahan WTD, salinan bahan bukti atau dokumen serahan perlu diserahkan kepada pegawai pemeriksa/siasatan untuk dimuatnaik di sini untuk rujukan.

Maklumat Bukti Serahan WTD (Terimaan Manual)

[+ Bukti Serahan](#)

Papar 10 ▼ rekod

Bil	No EFT/Cek	Tarikh EFT/Cek	Tahun Serahan	Amaun Serahan(RM)	Tarikh Serahan	Tarikh Muat Naik	Tindakan
Tiada data							

Klik butang [+ Bukti Serahan](#)

Muat Naik Bukti Serahan WTD (Terimaan Manual)
Sila lengkapkan maklumat di bawah.

*No EFT/Cek

*Tarikh EFT/Cek

*Tahun Serahan

*Amaun Serahan(RM)

*Tarikh Serahan

*Dokumen Bukti
 No file chosen

Isikan maklumat No. EFT/Cek, Tarikh EFT/Cek, Tahun Serahan, Amaun Serahan, Tarikh Serahan. Bagi ruangan Dokumen Bukti, klik butang Choose File dan pilih dokumen yang hendak dimuatnaik. Klik butang Simpan untuk kemaskini maklumat pembuktian tersebut.

6.4.3 Butki Serahan WTD (Terimaan G-UMIS)

Ruangan ini akan memaparkan secara automatik sebarang maklumat daftar WTD yang ditelah diserahkan oleh syarikat/firma kepada pejabat JANM. Sumber data diperolehi melalui integrasi dengan sistem iGFMAS.

Maklumat Bukti Serahan WTD (Terimaan G-UMIS)

Papar rekod

Bil	Kod Entiti	Tahun Serahan	Amaun Serahan(RM)	Tarikh Serahan	Catatan Penyiasat	Tindakan
Tiada data						

6.5 Tindakan

Semak maklumat amaun BT. Isikan maklumat catatan di dalam ruangan Catatan Kelulusan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	BTBK	Pantau Maklumbalas	Bukti Maklumbalas	Perincian Tuntutan	Diari Pegawai Siasatan
Chronologi	Sampul Kecil Pemeriksaan	Status Perakuan	Tindakan			

Amaun BT

Penemuan WTD	Asal		Terkini	
	Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)
Jumlah Besar	2	3,800.00	0	0.00

Catatan Syor Penyiasat

6.5.1 Pilihan tindakan:

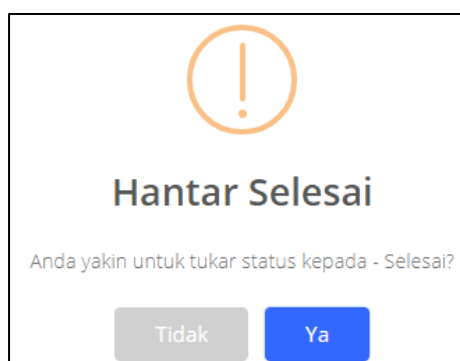
- a. Bil Tuntutan Selesai – jika Pegawai Siasatan mendapati syarikat/firma patuh arahan Bil Tuntutan, maka siasatan ini telah selesai.
- b. Tindakan Susulan – jika Pegawai Siasatan mendapati syarikat/firma gagal mematuhi arahan Bil Tuntutan, maka tindakan susulan yang melibatkan perundangan akan dilaksanakan.

6.5.2 Jika pilih Bil Tuntutan Selesai, teruskan ke langkah no.6.5.3. Jika pilih Tindakan Susulan, teruskan ke langkah no.5.3.6.

Senario 1: Bil Tuntutan Selesai

6.5.3 Klik pilihan Bil Tuntutan Selesai.

6.5.4 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



6.5.5 Rujuk rekod di dalam Tab: Status BT Selesai di mana proses telah tamat.

Senario 2: Tindakan Susulan

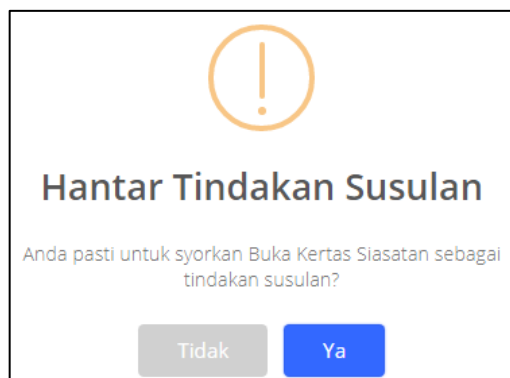
6.5.6 Klik pilihan Tindakan Susulan.

6.5.7 Pegawai Siasatan akan membuat syor tindakan susulan berdasarkan bahan bukti, maklum balas dan sebagainya.



6.5.8 Jika syor pegawai adalah Buka Kertas Siasatan:

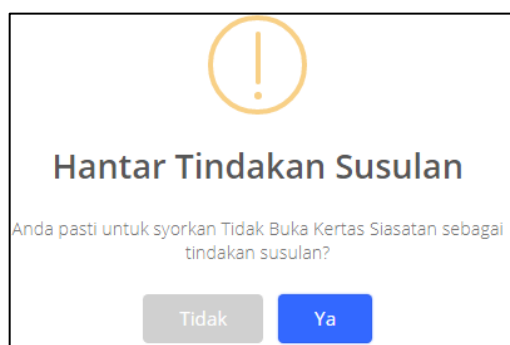
- Klik butang Buka Kertas Siasatan
- Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



- Rujuk rekod di dalam Menu Mula Siasatan > Ada WTD > Pra-Kertas Siasatan.

6.5.9 Jika syor pegawai adalah Tidak Buka Kertas Siasatan:

- Klik butang Tidak Buka Kertas Siasatan
- Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



- Rujuk rekod di dalam Menu Mula Siasatan > Ada WTD > Pra-Kertas Siasatan.

7. Tab: Status BT Selesai

Senarai syarikat/firma yang telah patuh arahan Bil Tuntutan dan kes selesai akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Sedia Bil Tuntutan		Semakan Penyelia		Kelulusan Bil Tuntutan		Pantau Bil Tuntutan		Status BT Selesai		Status BT Susulan									
Papar 10 rekod																			
Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan								
1	248598204-5	Malaysia Airports	Elektrik, Gas dan Pembekalan Pendingin Hawa	12/05/2019	-	-	<table><tr><th>Bil</th><th>Nama</th><th>Peranan</th><th>Status AIH</th></tr><tr><td>4</td><td>Penyiasat HQ 2</td><td>C1</td><td>Belum Diisytihar</td></tr></table>				Bil	Nama	Peranan	Status AIH	4	Penyiasat HQ 2	C1	Belum Diisytihar	Tindakan
Bil	Nama	Peranan	Status AIH																
4	Penyiasat HQ 2	C1	Belum Diisytihar																

← KEMBALI

Maklumat S/F
Wakil Syarikat/Firma
BTBK
Maklumat Serahan WTD
Perincian Tuntutan
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan
Status Perakuan
Tindakan

Maklumat Pemeriksaan

No Rujukan Pemeriksaan

JANM.BWTD.600-10/4-04019

Negeri

WP Kuala Lumpur

No Syarikat/Firma

907312768-A

Bandar

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

7.1 Rujuk maklumat yang dipaparkan di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, BTBK, Maklumat Serahan WTD, Bukti Maklumbalas, Perincian Tuntutan, Diari Pegawai Siasatan, Kronologi dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

7.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

7.3 Tindakan Pegawai Siasatan

Rujuk maklumat amaun BT.

Sampul Kecil Pemeriksaan
Status Perakuan
Tindakan

Amaun BT

Penemuan WTD	Bil	Tahun	Asal		Terkini	
			Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)
	1	2019	1	1,000.00	1	1,000.00
					JUMLAH BESAR	
	2	2021	1	1,000.00	1	1,000.00
					JUMLAH BESAR	
					2,000.00	

Catatan Syor Pegawai Siasatan

hantar semakan penyelia

***Catatan Syor Pegawai Siasatan Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian**

Status BT: Selesai

Kemaskini
Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian

Klik butang Kemaskini untuk kemaskini ruangan Catatan Syor Pegawai Siasatan Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian.

*Ruangan Catatan Syor Pegawai Siasatan Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian adalah medan yang wajib.

Klik butang Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian untuk menghantar kelulusan Notis Pemberhentian oleh Penolong Pendaftar atau Timbalan Pendaftar.



Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

Tiada Penemuan WTD

Serahan WTD telah diterima

Jika ada serahan WTD yang diterima, klik butang **Serahan WTD telah diterima** dan nyatakan **Jumlah Serahan WTD (RM)** serta **No. Resit**.



Kemaskini Serahan WTD Telah Diterima

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

Jumlah Serahan WTD (RM)

4,000.00

No. Resit

a667sd7

Kemaskini

Kembali

Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian

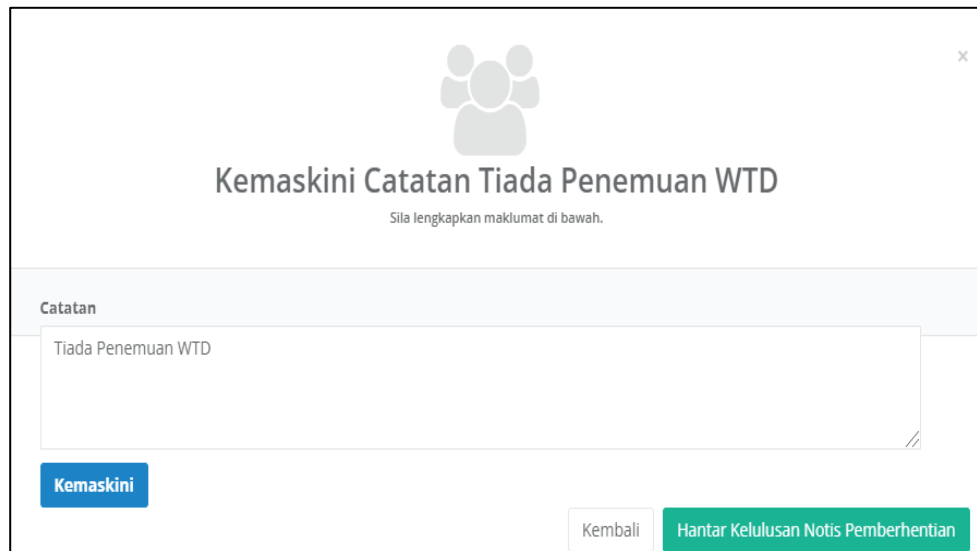


Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

Tiada Penemuan WTD

Serahan WTD telah diterima



Kemaskini Catatan Tiada Penemuan WTD

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

Catatan

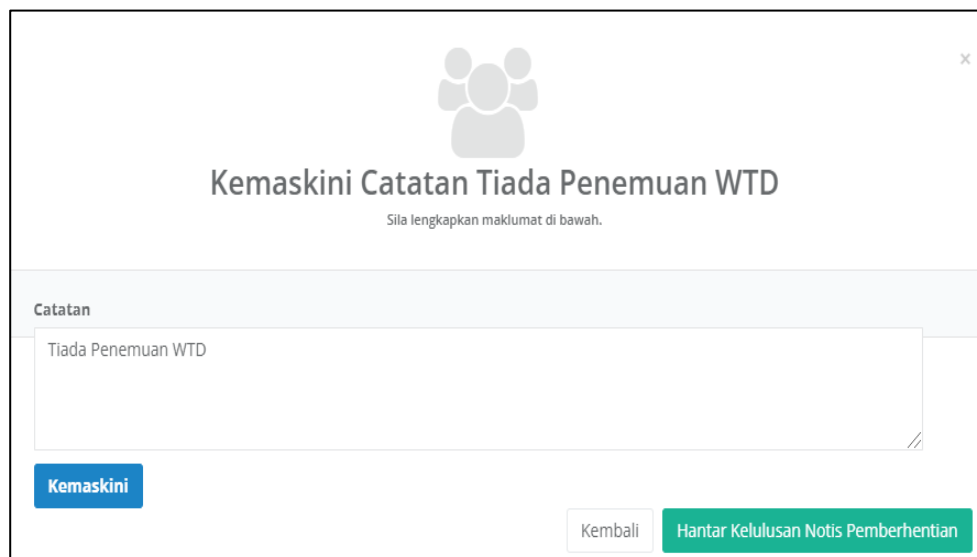
Tiada Penemuan WTD

Kemaskini

Kembali

Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian

Jika tiada penemuan WTD, klik butang **Tiada Penemuan WTD** dan nyatakan **Catatan**.



Kemaskini Catatan Tiada Penemuan WTD

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

Catatan

Tiada Penemuan WTD

Kemaskini

Kembali

Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian

Setelah selesai klik butang **Kemaskini** dan klik butang **Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian** untuk hantar ke Penolong Pendaftar bagi tujuan kelulusan.

Sampul Kecil Pemeriksaan		Status Perakuan		Tindakan		
Amaun BT						
Penemuan WTD	Bil	Tahun	Asal		Terkini	
			Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)
	1	2019	1	1,000.00	1	1,000.00
					JUMLAH BESAR	1,000.00
	2	2021	1	1,000.00	1	1,000.00
					JUMLAH BESAR	2,000.00
Catatan Syor Pegawai Siasatan hantar semakan penyelia						
*Catatan Syor Pegawai Siasatan Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian Hantar Kelulusan NP						
Status BT: Selesai						Cetak Notis Pemberhentian

Setelah mendapat kelulusan dari Penolong Pendaftar atau Timbalan Pendaftar, klik butang **Cetak Notis Pemberhentian** untuk mencetak Notis Pemberhentian.

7.4 Tindakan Pelulus

Rujuk maklumat amaun BT.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	BTBR	Maklumat Serahan WTD	Bukti Maklumbalas	Permohonan Tuntutan	Dari Pegawai Siasatan	Kronologi
Sampul Kecil Pemeriksaan		Status Perakuan		Tindakan		Semak & Lulus	
Amaun BT							
Penemuan WTD	Bil	Tahun	Asal		Terkini		
			Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)	
	1	2019	1	1,000.00	1	1,000.00	
					JUMLAH BESAR	1,000.00	
	2	2021	1	1,000.00	1	1,000.00	
					JUMLAH BESAR	2,000.00	
*Catatan Pelulus							
						Kemaskini	Lulus dan E-mel

Klik tab Semak dan Lulus.

Klik butang **Kemaskini** untuk kemaskini ruangan Catatan Pelulus.

*Ruangan Catatan Syor Pegawai Siasatan Hantar Kelulusan Notis Pemberhentian adalah medan yang wajib.

Klik butang **Lulus dan E-mel** untuk meluluskan Notis Pemberhentian dan menghantar emel Notis Pemberhentian kepada S/F yang terlibat.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	BTBK	Maklumat Serahan WTD	Bukti Maklumbalas	Perincian Tuntutan	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi
Sampul Kecil Pemeriksaan	Status Perakuan	Tindakan	Semak & Lulus				

Amaun BT

Penemuan WTD	Bil	Tahun	Asal		Terkini	
			Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)
	1	2019	1	1,000.00	1	1,000.00
JUMLAH BESAR						1,000.00
	2	2021	1	1,000.00	1	1,000.00
JUMLAH BESAR						2,000.00

*Catatan Pelulus

LULUSKAN NP

[Cetak Notis Pemberhentian](#)
[Lulus dan E-mel](#)

Setelah diluluskan, klik butang [Cetak Notis Pemberhentian](#) untuk mencetak Notis Pemberhentian.

8. Tab: Status BT Susulan

Senarai syarikat/firma yang gagal mematuhi arahan Bil Tuntutan dan tindakan susulan diperlukan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

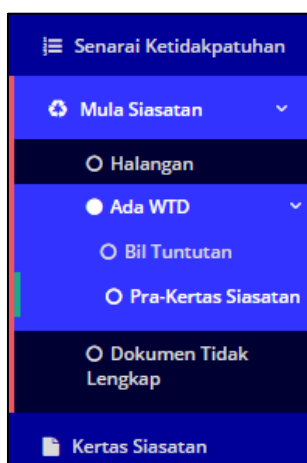
8.1 Rujuk maklumat yang dipaparkan di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, BTBK, Maklumat Serahan WTD, Bukti Maklumbalas, Perincian Tuntutan, Diari Pegawai Siasatan, Kronologi dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

8.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

3.2.2 Pra-Kertas Siasatan

Langkah-langkah:

1. Klik pada Pilihan Menu > Siasatan > Mula Siasatan > Ada WTD > Pra-Kertas Siasatan



2. Skrin maklumat senarai syarikat/firma yang akan disiasat bagi kes ada WTD akan dipaparkan.

Senarai Syarikat/Firma Bagi Pra-Kertas Siasatan

Semakan Syor

Kelulusan Syor

Tiada Siasatan

Papar

10

▼

rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan
1	648514971-0	Modenas	Profesional, Sainifik dan Aktiviti Teknikal	23/09/2019	-	-					
							Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan ▼
							1	Developer	C1	Tiada Hubungan	

Terdapat 3 Tab pada skrin ini iaitu:

- a. Tab Semakan Syor:

Semakan oleh pegawai penyelia ke atas syor pegawai siasatan berkenaan pembukaan kertas siasatan.

- b. Tab Kelulusan Syor:

Kelulusan oleh penolong pendaftar jika ada syor kes halangan yang akan disiasat tidak perlu dibuka kertas siasatan.

- c. Tab Tiada Siasatan:

Senarai syarikat/firma yang diluluskan tiada siasatan bagi kes yang disiasat.

3. Tab: Semakan Syor

Senarai syarikat/firma untuk semakan syor tindakan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Semakan Syor

Kelulusan Syor

Tiada Siasatan

Papar

10

rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan
1	648514971-0	Modenas	Profesional, Sainifik dan Aktiviti Teknikal	23/09/2019	-	-					
							Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan
							1	Developer	C1	Tiada Hubungan	

Terperinci Semakan Syor Pra-Kertas Siasatan

[← KEMBALI](#)

Maklumat S/F Wakil Syarikat/Firma BTBK Maklumat Serahan WTD Bukti Maklumbalas Diari Pegawai Siasatan Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan Status Bil Tuntutan Tindakan

Maklumat Pemeriksaan

No Rujukan Pemeriksaan
JANM.BWTD.600-10/8-00219

Negeri
WP Kuala Lumpur

No Syarikat/Firma
648514971-0

Bandar

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

3.1 Semak maklumat di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, BTBK, Maklumat Serahan WTD, Bukti Maklumbalas, Diari Pegawai Siasatan, Kronologi dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

3.2 Status Bil Tuntutan akan memaparkan catatan dan syor tindakan oleh Pegawai Siasatan.

3.3 Tindakan

Isikan maklumat syor di dalam ruangan Catatan Semakan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Maklumat S/F Wakil Syarikat/Firma BTBK Maklumat Serahan WTD Bukti Maklumbalas Diari Pegawai Siasatan Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan Status Bil Tuntutan **Tindakan**

Semakan :

Catatan Semakan

[Kemaskini](#) [Setuju Buka KS](#) [Tidak Setuju Buka KS](#)

3.3.1 Pilihan tindakan:

- Setuju Buka KS – jika Pegawai Penyelia setuju kes ini perlu dibuka kertas siasatan.
- Tidak Setuju Buka KS – jika Pegawai Penyelia tidak bersetuju kes ini perlu dibuka kertas siasatan.

3.3.2 Jika pilih Setuju Buka KS, teruskan ke langkah no.3.3.3. Jika pilih Tidak Setuju Buka KS, teruskan ke langkah no.3.3.6.

Senario 1: Setuju Buka KS

3.3.3 Klik pilihan Setuju Buka KS.

3.3.4 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



3.3.5 Rujuk rekod di dalam Menu Kertas Siasatan untuk proses seterusnya.

Senario 2: Tidak Setuju Buka KS

3.3.6 Klik pilihan Tidak Setuju Buka KS.

3.3.7 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



3.3.8 Rujuk rekod di dalam Tab: Kelulusan Syor untuk proses seterusnya.

4. Tab: Kelulusan Syor

Senarai syarikat/firma untuk kelulusan syor tindakan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Semakan Syor

Kelulusan Syor

Tiada Siasatan

Papar 10 ▼ rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan
1	648514971-0	Modenas	Profesional, Sainifik dan Aktiviti Teknikal	23/09/2019	-	-					
							Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan ▼
							1	Developer	C1	Tiada Hubungan	

[← KEMBALI](#)

Maklumat S/F Wakil Syarikat/Firma BTBK Maklumat Serahan WTD Bukti Maklumbalas Diari Pegawai Siasatan Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan Status Bil Tuntutan Tindakan

Maklumat Pemeriksaan

No Rujukan Pemeriksaan Negeri

JANM.BWTD.600-10/8-00219 WP Kuala Lumpur

No Syarikat/Firma Bandar

648514971-0

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

4.1 Semak maklumat di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, BTBK, Maklumat Serahan WTD, Bukti Maklumbalas, Diari Pegawai Siasatan, Kronologi dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

4.2 Status Bil Tuntutan akan memaparkan catatan dan syor tindakan oleh Pegawai Siasatan.

4.3 Tindakan

Isikan maklumat syor di dalam ruangan Catatan Kelulusan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Maklumat S/F Wakil Syarikat/Firma BTBK Maklumat Serahan WTD Bukti Maklumbalas Diari Pegawai Siasatan Kronologi

Sampul Kecil Pemeriksaan Status Bil Tuntutan Tindakan

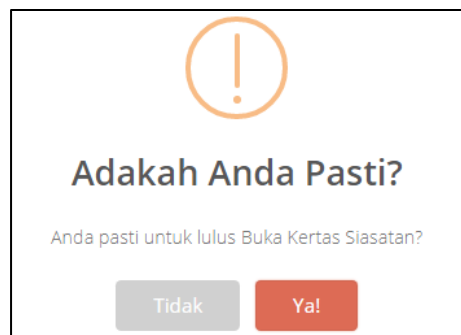
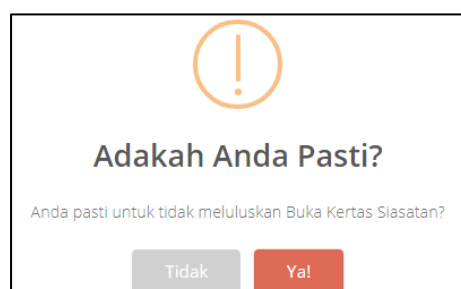
Semakan :

Catatan Kelulusan

Lulus Tiada Siasatan Tidak Lulus Ada Siasatan

4.3.1 Pilihan tindakan:

- a. Lulus Tiada Siasatan – jika Penolong Pendaftar setuju kes ini tidak perlu dibuka kertas siasatan.
- b. Tidak Lulus Tiada Siasatan – jika Penolong Pendaftar tidak bersetuju dengan syor dan menetapkan kes ini perlu dibuka kertas siasatan.

4.3.2 Jika pilih Lulus Tiada Siasatan, teruskan ke langkah no.4.3.3. Jika pilih Tidak Lulus Tiada Siasatan, teruskan ke langkah no.4.3.6.**Senario 1: Lulus Tiada Siasatan****4.3.3** Klik pilihan Lulus Tiada Siasatan.**4.3.4** Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.**4.3.5** Rujuk rekod di dalam Tab: Tiada Siasatan di mana proses telah tamat.**Senario 2: Tidak Lulus Tiada Siasatan****4.3.6** Klik pilihan Tidak Lulus Tiada Siasatan.**4.3.7** Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.**4.3.8** Rujuk rekod di dalam Menu Kertas Siasatan untuk proses seterusnya..

5. Tab: Tiada Siasatan

Senarai syarikat/firma yang tidak diteruskan siasatan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Semakan Syor

Kelulusan Syor

Tiada Siasatan

Papar

10

▼

rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan
1	248598204-S	Malaysia Airports	Elektrik, Gas dan Pembekalan Pendingin Hawa	28/06/2019	-	-					
							Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan ▼
							1	Developer	C1	Belum Diisytihar	

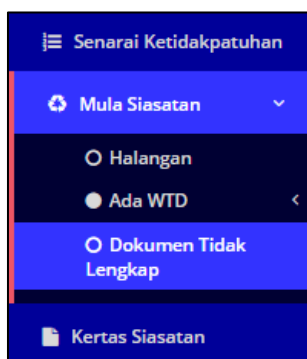
5.1 Rujuk maklumat di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, BTBK, Maklumat Serahan WTD, Bukti Maklumbalas, Diari Pegawai Siasatan, Kronologi dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

5.2 Status Bil Tuntutan akan memaparkan catatan dan syor tindakan oleh Pegawai Siasatan.

3.3 Dokumen Tidak Lengkap

Langkah-langkah:

1. Klik pada Pilihan Menu > Siasatan > Mula Siasatan > Dokumen Tidak Lengkap



2. Skrin maklumat senarai syarikat/firma yang akan disiasat bagi kes dokumen tidak lengkap akan dipaparkan.

Senarai Syarikat/Firma Bagi Siasatan: Dokumen Tidak Lengkap

Carian Syarikat/Firma Bagi Siasatan: Dokumen Tidak Lengkap

Siasatan Serahan Tangan

Semakan Syor

Kelulusan Syor

Buka Kertas Siasatan

Tiada Siasatan

Papar

10

▼

rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan
1	907312768-A	Capital Dynamics	Kesihatan Kemanusiaan dan Aktiviti Kerja Sosial	06/09/2019	-	-					
							Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan
							1	Developer	C1	Tiada Hubungan	

Terdapat 5 Tab pada skrin ini iaitu:

a. Tab Siasat Serahan Tangan

Senarai syarikat/firma yang akan disiasat bagi situasi penemuan dokumen tidak lengkap.

b. Tab Semakan Syor:

Semakan oleh pegawai penyelia ke atas syor pegawai siasatan berkenaan pembukaan kertas siasatan.

c. Tab Kelulusan Syor:

Kelulusan oleh penolong pendaftar jika ada syor kes halangan yang akan disiasat tidak perlu dibuka kertas siasatan.

d. Tab Buka Kertas Siasatan

Pegawai Siasatan mengambil tindakan untuk rujuk syor dan seterusnya membuka kertas siasatan.

e. Tab Tiada Siasatan:

Senarai syarikat/firma yang diluluskan tiada siasatan bagi kes yang disiasat.

3. Tab: Siasat Serahan Tangan

Senarai syarikat/firma untuk siasatan bagi situasi dokumen tidak lengkap akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Siasatan Serahan Tangan											
Semakan Syor		Kelulusan Syor		Buka Kertas Siasatan		Tiada Siasatan					
Papar 10 ▼ rekod											
Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan
1	907312768-A	Capital Dynamics	Kesihatan Kemanusiaan dan Aktiviti Kerja Sosial	06/09/2019	-	-	Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan ▼
							1	Developer	C1	Tiada Hubungan	

Maklumat Terperinci Dokumen Tidak Lengkap

[← KEMBALI](#)

Maklumat S/F Wakil Syarikat/Firma Senarai Daftar Dokumen Sampul Kecil Pemeriksaan Tindakan

Maklumat Pemeriksaan

No Rujukan Pemeriksaan
JANM.BWTD.600-10/4-04019

Negeri
WP Kuala Lumpur

No Syarikat/Firma
907312768-A

Bandar

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

3.1 Maklumat S/F

Maklumat asas mengenai pemeriksaan yang telah dijalankan seperti nama syarikat, no. pendaftaran syarikat, tarikh lawatan dan sebagainya.

Maklumat S/F Wakil Syarikat/Firma Senarai Daftar Dokumen Sampul Kecil Pemeriksaan Tindakan

Maklumat Pemeriksaan

No Rujukan Pemeriksaan
JANM.BWTD.600-10/4-04019

Negeri
WP Kuala Lumpur

No Syarikat/Firma
907312768-A

Bandar

3.2 Wakil Syarikat/Firma

Maklumat asas mengenai individu yang ditemui dan mewakili syarikat/firma semasa sesi pemeriksaan dilaksanakan.

Maklumat S/F Wakil Syarikat/Firma Senarai Daftar Dokumen Sampul Kecil Pemeriksaan Tindakan

Maklumat Wakil:

*** Nama**
KAMAL BIN ABDULLAH

*** No. Kad Pengenalan/ No. Passport**
720205146889

*** Jawatan**
PENGARAH

3.3 Senarai Daftar Dokumen

Senarai buku, daftar, rekod atau dokumen yang perlu disedia dan diserahkan oleh syarikat/firma semasa pemeriksaan WTD.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	Senarai Daftar Dokumen	Sampul Kecil Pemeriksaan	Tindakan
Maklumat Pemeriksaan				
Bil	Tarikh Dokumen ALPP	Tarikh Akhir Serahan		
1	16/09/2019	23/09/2019		
Senarai Semak Penyediaan Buku, Daftar, Rekod atau Dokumen				
Bil	Senarai Buku, Daftar, Rekod atau Dokumen	Ada	Tiada	
1	Sijil Pendaftaran Syarikat. (Company Registration Form)	☐	☐	
2	Memorandum dan Artikel Pertubuhan Syarikat. (Memorandum and Articles of Association of the company).	☐	☐	

3.4 Sampul Kecil Pemeriksaan

Sampul Kecil Pemeriksaan (SKP) ini menunjukkan senarai dokumen yang berkaitan dengan situasi siasatan.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	Senarai Daftar Dokumen	Sampul Kecil Pemeriksaan	Tindakan
Bil	Nama Dokumen/Surat	Tarikh Dokumen/Surat	Tindakan	
1	Senarai Semak Pemeriksa	13/09/2019	Muat Turun Papar	
2	Diari Pemeriksaan:	13/09/2019		
	Developer	C1	Muat Turun Papar	
	Pemeriksa HQ 4	C2	Muat Turun Papar	
	Pemeriksa HQ 5	C3	Muat Turun Papar	

3.5 Tindakan

Isikan maklumat syor di dalam ruangan Catatan Syor Pegawai Siasatan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	Senarai Daftar Dokumen	Sampul Kecil Pemeriksaan	Tindakan
Catatan Syor Pegawai Siasatan				
Kemaskini Buka Kertas Siasatan Tidak Buka Kertas Siasatan				

3.5.1 Pilihan tindakan:

- a. Buka Kertas Siasatan – jika pegawai penyiasat mengesyor kes ini perlu dibuka kertas siasatan.
- b. Tidak Buka Kertas Siasatan – jika pegawai penyiasat mengesyor kes ini tidak perlu dibuka kertas siasatan.

3.5.2 Jika pilih Buka Kertas Siasatan, teruskan ke langkah no.3.5.3. Jika pilih Tidak Buka Kertas, teruskan ke langkah no.3.5.6.

Senario 1: Buka Kertas Siasatan

3.5.3 Klik pilihan Buka Kertas Siasatan.

3.5.4 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



3.5.5 Rujuk rekod di dalam Tab: Semakan Syor untuk proses seterusnya.

Senario 2: Tidak Buka Kertas Siasatan

3.5.6 Klik pilihan Tidak Buka Kertas Siasatan.

3.5.7 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



3.5.8 Rujuk rekod di dalam Tab: Semakan Syor untuk proses seterusnya.

4. Tab: Semakan Syor

Senarai syarikat/firma untuk semakan syor akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Siasatan Serahan Tangan											
Semakan Syor											
Kelulusan Syor											
Buka Kertas Siasatan											
Tiada Siasatan											
Papar 10 rekod											
Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan
1	248598204-S	Malaysia Airports	Elektrik, Gas dan Pembekalan Pendingin Hawa	12/05/2019	-	-					
							Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan
							4	Penyiasat HQ 2	C1	Belum Diisytihar	

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	Senarai Daftar Dokumen	Sampul Kecil Pemeriksaan	Status Perakuan	Tindakan
Maklumat Pemeriksaan					
No Rujukan Pemeriksaan			Negeri		
JANM.BWTD.600-10/4-00619			WP Kuala Lumpur		
No Syarikat/Firma			Bandar		
248598204-S					

Skrin Maklumat Terperinci Pemantauan Halangan akan dipaparkan.

4.1 Semak maklumat yang dihantar oleh Pegawai Siasatan di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, Senarai Daftar Dokumen dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

4.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

4.3 Tindakan

Isikan maklumat syor di dalam ruangan Catatan Semakan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	Senarai Daftar Dokumen	Sampul Kecil Pemeriksaan	Status Perakuan	Tindakan
Catatan Semakan					
Kemaskini Ada Siasatan Tiada Siasatan					

4.3.1 Pilihan tindakan:

- Ada Siasatan – jika pegawai penyelia setuju kes ini perlu dibuka kertas siasatan.
- Tiada Siasatan – jika pegawai penyelia tidak bersetuju kes ini perlu dibuka kertas siasatan.

- 4.3.2 Jika pilih Ada Kertas Siasatan, teruskan ke langkah no.4.3.3. Jika pilih Tiada Siasatan, teruskan ke langkah no.4.3.6.

Senario 1: Ada Siasatan

- 4.3.3 Klik pilihan Ada Siasatan.
- 4.3.4 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



- 4.3.5 Rujuk rekod di dalam Tab: Buka Kertas Siasatan untuk proses seterusnya.

Senario 2: Tiada Siasatan

- 4.3.6 Klik pilihan Tiada Siasatan.
- 4.3.7 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



- 4.3.8 Rujuk rekod di dalam Tab: Kelulusan Syor untuk proses seterusnya.

5. Tab: Kelulusan Syor

Senarai syarikat/firma yang disyorkan untuk tidak dibuka kertas siasatan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Siasatan Serahan Tangan

Semakan Syor

Kelulusan Syor

Buka Kertas Siasatan

Tiada Siasatan

Papar10▼rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan	
1	248598204-S	Malaysia Airports	Elektrik, Gas dan Pembekalan Pendingin Hawa	02/07/2019	01/07/2019	-		Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan▼
								1	Developer	C1	Belum Diisytihar	

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	Senarai Daftar Dokumen	Sampul Kecil Pemeriksaan	Status Perakuan	Tindakan
Maklumat Pemeriksaan					
No Rujukan Pemeriksaan JANM.BWTD.600-10/4-00319			Negeri WP Kuala Lumpur		
No Syarikat/Firma 248598204-S			Bandar		

Skrin Maklumat Terperinci Pemantauan Halangan akan dipaparkan.

5.1 Semak maklumat yang dihantar oleh Pegawai Siasatan di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, Senarai Daftar Dokumen dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

5.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

5.3 Tindakan

Isikan maklumat syor di dalam ruangan Catatan Kelulusan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	Senarai Daftar Dokumen	Sampul Kecil Pemeriksaan	Status Perakuan	Tindakan
Catatan Kelulusan					
Kemaskini Lulus Tiada Siasatan Tidak Lulus Tiada Siasatan					

5.3.1 Pilihan tindakan:

- Lulus Tiada Siasatan – jika Penolong Pendaftar setuju kes ini tidak perlu dibuka kertas siasatan.
- Tidak Lulus Tiada Siasatan – jika Penolong Pendaftar tidak bersetuju dengan syor dan menetapkan kes ini perlu dibuka kertas siasatan.

5.3.2 Jika pilih Lulus Tiada Siasatan, teruskan ke langkah no.5.3.3. Jika pilih Tidak Lulus Tiada Siasatan, teruskan ke langkah no.5.3.6.

Senario 1: Lulus Tiada Siasatan

5.3.3 Klik pilihan Lulus Tiada Siasatan.

5.3.4 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



5.3.5 Rujuk rekod di dalam Tab: Tiada Siasatan di mana proses telah tamat.

Senario 2: Tidak Lulus Tiada Siasatan

5.3.6 Klik pilihan Tidak Lulus Tiada Siasatan.

5.3.7 Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini.



5.3.8 Rujuk rekod di dalam Tab: Buka Kertas Siasatan untuk proses seterusnya.

6. Tab: Buka Kertas Siasatan

Senarai syarikat/firma yang tidak diteruskan siasatan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Siasatan Serahan Tangan

Semakan Syor

Kelulusan Syor

Buka Kertas Siasatan

Tiada Siasatan

Papar

10

rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Penemuan WTD	Pegawai Penyiasat				Tindakan
1	248598204-S	Malaysia Airports	Elektrik, Gas dan Pembekalan Pendingin Hawa	12/05/2019	-	-	Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan
							4	Penyiasat HQ 2	C1	Belum Diisytihar	

6.1 Semak maklumat yang dihantar oleh Pegawai Siasatan di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, Senarai Daftar Dokumen dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

6.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

6.3 Tindakan

Rujuk paparan tab Tindakan.

Maklumat S/F	Wakil Syarikat/Firma	Senarai Daftar Dokumen	Sampul Kecil Pemeriksaan	Status Perakuan	Tindakan
Buka Kertas Siasatan					

Klik butang **Buka Kertas Siasatan**



Adakah Anda Pasti?

Anda pasti untuk syorkan buka Kertas Siasatan?

Tidak
Ya!

Klik Ya untuk setuju dengan pilihan ini. Rujuk rekod di dalam Menu Kertas Siasatan untuk proses seterusnya.

7. Tab: Tiada Siasatan

Senarai syarikat/firma yang tidak diteruskan siasatan akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Senarai Halangan

Semakan

Kelulusan

Tiada Siasatan

Papar

10

▼

rekod

Bil	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Sektor	Tarikh Pemeriksaan (Asal)	Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	Pegawai Siasatan				Tindakan
1	241496364-G	Bonia	Kemudahan dan Aktiviti Perkhidmatan Makanan	06/06/2019	-	Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Tindakan ▼
						1	Developer	C1	Belum Diisytihar	

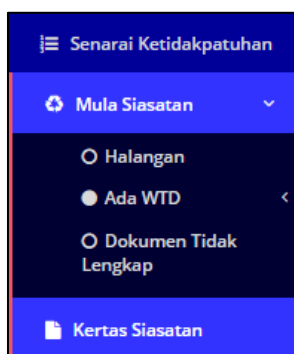
7.1 Semak maklumat yang dihantar oleh Pegawai Siasatan di dalam tab Maklumat S/F, Wakil Syarikat/Firma, Senarai Daftar Dokumen dan Sampul Kecil Pemeriksaan.

7.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

4.0 Kertas Siasatan

Langkah-langkah:

1. Klik pada Pilihan Menu > Siasatan > Kertas Siasatan



2. Skrin senarai kertas siasatan bagi syarikat/firma akan memaparkan senarai syarikat/firma yang akan disiasat setelah didapati melakukan kesalahan pelanggaran Akta Wang Tak Dituntut 1965.

Senarai Kertas Siasatan Bagi Syarikat/Firma

Senarai Kertas Siasatan

Semakan Kertas Siasatan

Kelulusan Kertas Siasatan

Syor TPR

Status Syor Kertas Siasatan

Papar 10 ▼ rekod

Bil	No Kertas Siasatan	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Situasi	Ketidakpatuhan	Pegawai Penyiasat				Keputusan TPR	Tindakan
1	JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0022	Malaysia Airports	248598204-S	Ada Wtd	Serahan tidak lengkap/padan	Bil	Nama	Peranan	Status AIH	ADA SIASATAN	Tindakan ▼
						1	Developer	C1	Tiada Hubungan		

Terdapat 5 Tab pada skrin ini iaitu:

a. Tab Senarai Kertas Siasatan:

Senarai syarikat/firma yang telah diluluskan untuk tindakan pembukaan dan penyediaan kertas siasatan.

b. Tab Semakan Kertas Siasatan:

Semakan oleh pegawai penyelia ke atas maklumat kertas siasatan yang disediakan oleh pegawai siasatan.

c. Tab Kelulusan Kertas Siasatan:

Kelulusan oleh penolong pendaftar ke atas kertas siasatan.

d. Tab Syor TPR:

Keputusan terakhir oleh Timbalan Pendakwa Raya (TPR) ke atas kertas siasatan.

e. Tab Status TPR:

Senarai syarikat/firma yang telah diberi keputusan oleh TPR.

3. Tab: Senarai Kertas Siasatan

Senarai syarikat/firma yang telah diluluskan untuk tindakan pembukaan dan penyediaan kertas siasatan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Senarai Kertas Siasatan Bagi Syarikat/Firma

Senarai Kertas Siasatan

Semakan Kertas Siasatan

Kelulusan Kertas Siasatan

Syor TPR

Status Syor Kertas Siasatan

Papar

10

▼

rekod

Bil	No Kertas Siasatan	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Situasi	Ketidakpatuhan	Pegawai Penyiasat				Keputusan TPR	Tindakan
1	JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0022	Malaysia Airports	248598204-S	Ada Wtd	Serahan tidak lengkap/padan	Bil	Nama	Peranan	Status AIH	ADA SIASATAN	Tindakan
						1	Developer	C1	Tiada Hubungan		
2	JANM.BWTD/KS/2019/600-10/8/0002	Konsortium Transnasional (KTB)	285817568-J	Dokumen Tidak Lengkap	Dokumen Tidak Diserah/Lengkap	Bil	Nama	Peranan	Status AIH	ADA SIASATAN	Tindakan
						1	Developer	C1	Tiada Hubungan		

Maklumat Terperinci Kes Siasatan						
Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Tindakan					
Maklumat Pemeriksaan						
No Rujukan Pemeriksaan						
JANM.BWTD.600-10/4-02819						
No Kertas Siasatan						
JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0022						

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

3.1 Maklumat S/F

Maklumat asas mengenai pemeriksaan yang telah dijalankan seperti nama syarikat, no. pendaftaran syarikat, tarikh lawatan dan sebagainya.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Tindakan					
Maklumat Pemeriksaan No Rujukan Pemeriksaan JANM.BWTD.600-10/4-02819 No Kertas Siasatan JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0022 No Syarikat/Firma 248598204-S						

3.2 Pegawai Siasatan

Senarai pegawai siasatan dan pegawai pemeriksa dan status akuan isytihar hubungan (AIH) masing-masing.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan																													
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan																														
Ringkasan Kes	Tindakan																																		
Maklumat Pegawai Siasatan <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Nama</th> <th>Peranan</th> <th>Status AIH</th> <th>Asal/Pengganti</th> <th>Dokumen AIH</th> <th>Tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Developer</td> <td>C1</td> <td>Tiada Hubungan</td> <td>Asal</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Maklumat Pegawai Pemeriksa <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Nama</th> <th>Peranan</th> <th>Status AIH</th> <th>Asal/Pengganti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksa HQ 4</td> <td>C2</td> <td>Tiada Hubungan</td> <td>Asal</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeriksa HQ 2</td> <td>C3</td> <td>Tiada Hubungan</td> <td>Asal</td> </tr> </tbody> </table>							Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Asal/Pengganti	Dokumen AIH	Tindakan	1	Developer	C1	Tiada Hubungan	Asal			Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Asal/Pengganti	1	Pemeriksa HQ 4	C2	Tiada Hubungan	Asal	2	Pemeriksa HQ 2	C3	Tiada Hubungan	Asal
Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Asal/Pengganti	Dokumen AIH	Tindakan																													
1	Developer	C1	Tiada Hubungan	Asal																															
Bil	Nama	Peranan	Status AIH	Asal/Pengganti																															
1	Pemeriksa HQ 4	C2	Tiada Hubungan	Asal																															
2	Pemeriksa HQ 2	C3	Tiada Hubungan	Asal																															

3.3 Wakil Syarikat/Firma

Maklumat asas mengenai individu yang ditemui dan mewakili syarikat/firma semasa sesi pemeriksaan dilaksanakan.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Tindakan					
Wakil Syarikat/Firma * Nama NOR * No. Kad Pengenalan/ No. Passport 721211045222 * Jawatan MANAGER						

3.4 Diari Pegawai Siasatan

Sebarang perjalanan aktiviti siasatan direkod dan dipaparkan di dalam menu ini.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Bingkasan Kes	Tindakan					

Diari Pegawai Siasatan

Nama	Developer
Jawatan	Penolong Pendaftar
Peranan	C1

+ BUTIRAN DIARI
CETAK DIARI

Papar rekod

Bil	Tarikh	Hari	Masa	Butiran	Tindakan
Tiada data					

Klik butang + BUTIRAN DIARI

Borang Diari
 Sila lengkapkan maklumat di bawah.

*Tarikh

*Masa

*Butiran

Kembali
Simpan

Isikan maklumat tarikh, masa dan butiran. Kemudian klik butang Simpan. Untuk cetak diari ini, klik pada butang CETAK DIARI.

3.5 Kronologi

Sebarang turutan perjalanan kronologi kes siasatan direkodkan di dalam menu ini.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Tindakan					

Kronologi Kes

Nama Syarikat/Firma	Malaysia Airports
No Pendaftaran	248598204-S
Tarikh Pemeriksaan (Asal)	26/09/2019
Tarikh Pemeriksaan (Tangguh)	
Penemuan Pemeriksaan	Ada Wtd

+ KRONOLOGI
CETAK KRONOLOGI

Papar 10 rekod

Bil	Tarikh	Hari	Masa	Keterangan	Dikemaskini Oleh	Tindakan
Tiada data						

Klik butang **+ KRONOLOGI**

Borang Kronologi
Sila lengkapkan maklumat di bawah.

*Tarikh

*Masa

*Keterangan

Kembali
Simpan

Isikan maklumat tarikh, masa dan keterangan. Kemudian klik butang Simpan. Untuk cetak diari ini, klik pada butang **CETAK KRONOLOGI**.

3.6 Maklumat Halangan

Jika kes disiasat adalah kes halangan, maklumat berkaitan kes halangan akan dipaparkan seperti yang telah dikunci masuk daripada menu Pemeriksaan.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Tindakan					

Maklumat Halangan

* Tarikh Kejadian

* Masa Kejadian

Alamat/Tempat Kejadian:
☐ Alamat/Tempat kejadian sama dengan alamat premis syarikat/firma
Alamat 1

3.7 Bil Tuntutan

Paparan terperinci serahan WTD mengikut jenis kategori serta perbandingan di antara bil/amaun asal dengan bil/amaun terkini selepas pemantauan maklum balas yang diterima daripada syarikat/firma.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Tindakan					

Bil Tuntutan

Butiran	Penemuan WTD (Asal)		Penemuan WTD (Terkini)	
	Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)
Seksyen 8 : Kategori (a)				
01 Dividen/Keuntungan			0	0.00
02 Deposit/Cagaran			0	0.00
03 Tuntutan insurans yang diluluskan			0	0.00

3.8 Pantau Serahan WTD

Maklumat berkenaan amaun WTD yang perlu diserahkan oleh syarikat/firma serta pemantauan maklum balas sama ada syarikat/firma ada membuat serahan, atau menyerahkan pembuktian bukan WTD.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi Kes	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan	Pantau Serahan WTD
Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	Ringkasan Kes	Tindakan	

Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD								
Bil	Tahun WTD	Penemuan WTD (ALPP)		Penemuan WTD (Terkini)		Tarikh Serahan WTD (Asal)	Tarikh Serahan WTD (Tangguh)	Tindakan
		Bil Akaun	Jumlah (RM)	Bil Akaun	Jumlah (RM)			
1	2021	3	30,000.00	1	4,000.00	02/12/2021		Tindakan +

Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

← KEMBALI										
Senarai Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD										
Papar 10 rekod										
Bil	Jenis WTD	Nama / Item	Ruj. Invois / Cek	Tarikh Invois / Cek	Serahan	Bukan WTD	Tangguh	Amaun Penemuan (RM)	Amaun Serahan (RM)	Baki Penemuan (RM)
					Semua ☐	Semua ☐	Semua ☐			
1	01 Dividen/Keuntungan	INVOIS 1	INVOIS 1	02/11/2021	☐	☐	☐	10,000.00	0.00	10,000.00
2	02 Deposit/Cagaran	INVOIS 2	INVOIS 2	03/11/2021	☐	☐	☐	10,000.00	0.00	10,000.00
3	01 Dividen/Keuntungan	INVOIS 3	INVOIS 3	03/11/2021	☐	☐	☐	10,000.00	0.00	10,000.00
Paparan dari 1 hingga 3 dari 3 rekod										
< 1 >										

Maklumat terperinci pemantauan serahan WTD akan dipaparkan.

Berdasarkan maklumat balas yang diterima daripada syarikat/firma, tandakan di dalam kotak sama ada Serahan atau Bukan WTD.

← KEMBALI										
Senarai Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD										
Papar 10 ▼ rekod										
Bil	Jenis WTD	Nama / Item	Ruj. Invois / Cek	Tarikh Invois / Cek	Serahan Semua ☐	Bukan WTD Semua ☐	Tanggung Semua ☐	Amaun Penemuan (RM)	Amaun Serahan (RM)	Baki Penemuan (RM)
1	01 Dividen/Keuntungan	INVOIS 1	INVOIS 1	02/11/2021	☐	☒	☐	10,000.00	0.00	0.00
2	02 Deposit/Cagaran	INVOIS 2	INVOIS 2	03/11/2021	☒	☐	☐	10,000.00	10,000.00	0.00
3	01 Dividen/Keuntungan	INVOIS 3	INVOIS 3	03/11/2021	☒	☐	☐	10,000.00	5,000.00	5,000.00
Papar dari 1 hingga 3 dari 3 rekod										< 1 >

Biarkan kosong bagi ruangan Serahan atau Bukan WTD jika tiada maklum balas diterima.

Kedua-dua checkbox juga boleh diklik untuk membuat Pembuktian Separuh Bukan WTD.

(*Sila pastikan Amaun Serahan(RM) adalah tidak melebihi Amaun Penemuan(RM))

← KEMBALI										
Senarai Maklumat Terperinci Pemantauan Serahan WTD										
Papar 10 ▼ rekod										
Bil	Jenis WTD	Nama / Item	Ruj. Invois / Cek	Tarikh Invois / Cek	Serahan Semua ☐	Bukan WTD Semua ☐	Tanggung Semua ☐	Amaun Penemuan (RM)	Amaun Serahan (RM)	Baki Penemuan (RM)
1	01 Dividen/Keuntungan	INVOIS 1	INVOIS 1	02/11/2021	☒	☒	☐	10,000.00	10,000.00	0.00
2	02 Deposit/Cagaran	INVOIS 2	INVOIS 2	03/11/2021	☒	☒	☐	10,000.00	5,000.00	0.00

3.9 Bukti Maklum Balas

Jika terdapat maklum balas diterima daripada syarikat/firma, sebarang bahan atau dokumen tersebut boleh dikemaskini di tab ini mengikut jenis pembuktian.

3.9.1 Bukti Bukan WTD

Bahan-bahan bukti yang diterima daripada syarikat/firma dan telah disahkan sebagai pembuktian daftar WTD adalah bukan WTD, perlu dimuatnaik di sini.

Maklumat Bukti Bukan WTD					+ Dokumen Bukti
Papar 10 ▼ rekod					
Bil	Jenis Dokumen	Nama Dokumen/Rekod	Tarikh Muat Naik	Tindakan	
Tiada data					

Klik butang **+ Dokumen Bukti**

Muat Naik Dokumen Bukti Bukan WTD

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

*No Rujukan Surat/E-mel Permohonan

*Tarikh Surat/E-mel Permohonan

*Jenis Dokumen

*Dokumen Bukti

No file chosen

Catatan

Isikan maklumat No Rujukan Surat/E-mel Permohonan, Tarikh Surat/E-mel Permohonan, Jenis Dokumen.

Bagi ruangan Dokumen Bukti, klik butang Choose File dan pilih dokumen yang hendak dimuatnaik. Klik butang Simpan untuk kemaskini maklumat pembuktian tersebut.

3.9.2 Bukti Serahan WTD (Terimaan Manual)

Jika syarikat/firma telah membuat serahan WTD, salinan bahan bukti atau dokumen serahan perlu diserahkan kepada pegawai pemeriksa/siasatan untuk dimuatnaik di sini untuk rujukan.

Maklumat Bukti Serahan WTD (Terimaan Manual)							
+ Bukti Serahan							
Papar	10	rekod					
Bil	No EFT/Cek	Tarikh EFT/Cek	Tahun Serahan	Amaun Serahan(RM)	Tarikh Serahan	Tarikh Muat Naik	Tindakan
Tiada data							

Klik butang **+ Bukti Serahan**

Muat Naik Bukti Serahan WTD (Terimaan Manual)

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

*No EFT/Cek

*Tarikh EFT/Cek

*Tahun Serahan

*Amaun Serahan(RM)

*Tarikh Serahan

*Dokumen Bukti

No file chosen

Isikan maklumat No. EFT/Cek, Tarikh EFT/Cek, Tahun Serahan, Amaun Serahan, Tarikh Serahan.

Bagi ruangan Dokumen Bukti, klik butang Choose File dan pilih dokumen yang hendak dimuatnaik. Klik butang Simpan untuk kemaskini maklumat pembuktian tersebut.

3.9.3 Butki Serahan WTD (Terimaan G-UMIS)

Ruangan ini akan memaparkan secara automatik sebarang maklumat daftar WTD yang ditelah diserahkan oleh syarikat/firma kepada pejabat JANM. Sumber data diperolehi melalui integrasi dengan sistem iGFMAS.

Maklumat Bukti Serahan WTD (Terimaan G-UMIS)						
Papar	10	rekod				
Bil	Kod Entiti	Tahun Serahan	Amaun Serahan(RM)	Tarikh Serahan	Catatan Penyiasat	Tindakan
Tiada data						

3.10 Sampul Kecil Pemeriksaan

Sampul Kecil Pemeriksaan (SKP) ini menunjukkan senarai dokumen yang berkaitan dengan situasi siasatan.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Tindakan					
Sampul Kecil Pemeriksaan						
Bil	Nama Dokumen/Surat	Tarikh Dokumen/Surat	Tindakan			
1	Senarai Semak Pemeriksa	04/09/2019	Muat Turun Papar			
2	Akuan Lawatan Pemeriksaan Premis (ALPP)	04/09/2019	Muat Turun Papar			
3	Akuan Sitaan	04/09/2019	Muat Turun Papar			

3.11 Nisbah Kewangan

Memaparkan maklumat kekuatan kedudukan kewangan syarikat/firma dalam mengukur keupayaan untuk menyelesaikan tunggakan amaun serahan WTD.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Tindakan					
Nisbah Kewangan						
Aset Semasa (RM)			Liabiliti Semasa (RM)			
191,232.00			816,057.00			
Inventori (RM)			Prabayaran (RM)			
945,140.00			336,415.00			
Liabiliti Jangka Panjang (RM)			Aset Tetap (RM)			
733,674.00			439,778.00			
Untung/Rugi (RM)						
418,733.00						

3.12 Kedudukan Kes Terdahulu

Memaparkan maklumat berkaitan kes-kes siasatan yang pernah dilakukan ke atas syarikat/firma yang sama bagi kesalahan lampau terhadap sebarang pelanggaran akta WTD (jika ada).

Bil	No Kertas Siasatan	No Pend Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	No Tawaran Kompapun	Seksyen Kesalahan	Ketidakpatuhan	Amaun Kompapun (RM)
1		770750606-K	IOI Group	KD01/2019/1			
2		143521600-G	Adventa	KD01/2019/2			
3		770750606-K	IOI Group	KD01/2019/3			

Jika syarikat/firma ada dikenakan tindakan kriminal oleh pihak mahkamah, masukkan maklumat berkenaan di dalam menu ini.

Bil	No Kertas Siasatan	No Kes Mahkamah	Nama Mahkamah	Keputusan Mahkamah	Tindakan
Tiada data					

Klik butang **+ Maklumat Kes**

Maklumat Kes Kenaan Tindakan Kriminal Oleh Mahkamah

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

*No Kertas Siasatan

*No Kes Mahkamah

*Nama Mahkamah
-Pilih Mahkamah-

*Keputusan Mahkamah

Muat Naik Dokumen
Choose File No file chosen

Kembali Simpan

Isikan maklumat No. Kertas Siasatan, No. Kes Mahkamah, Nama Mahkamah dan Keputusan Mahkamah.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bili Tuntutan		
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan			
Singkatan Kes	Tindakan							
Senarai Semak Siasatan								
Bil	Perihal				Ya	T/B		
1	Akan Isytihar Hubungan				☒	☐		
2	Diari Pemeriksaan				☒	☐		
3	Diari Pegawai Siasatan				☒	☐		
4	Kronologi Kes				☒	☐		
5	Kedudukan Terkini Kes				☒	☐		

Catatan Pegawai Siasatan

Kemaskini

Maklumat S/P
Pegawai Siasatan
Wakil Syarikat/Firma
Diari Pegawai Siasatan
Kronologi
Maklumat Halangan
Bili Tuntutan

Pantau Serahan WTD
Bukti Maklum Balas
Sampul Kecil Pemeriksaan
Nisbah Kewangan
Kedudukan Kes Terdahulu
Senarai Semak Siasatan

Ringkasan Kes
Tindakan

Ringkasan Jenayah

No. Kertas Siasatan/Negeri	:	JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0022
Jenis Kesalahan	:	Ada Wtd
Tarikh Kejadian	:	04/09/2019
Masa Kejadian	:	15:50:49
Maklumat Ketua Pasukan Pemeriksa	:	
1) Nama	:	Pemeriksa HQ 4
2) Jawatan	:	C2

Ringkasan Kes

Kemaskini

Cetak

Isikan maklumat yang diperlukan di dalam ruangan-ruangan yang diberikan. Klik butang Kemaskini untuk menyimpan catatan maklumat. Klik butang Cetak untuk mencetak dokumen ini.

3.15 Tindakan

Pegawai Siasatan perlu memilih syor tindakan untuk dikenakan ke atas syarikat/firma berdasarkan siasatan yang telah dijalankan. Pilihan syor adalah sama ada NFA, Denda atau Kompaun.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bi Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Tindakan					
Tindakan Syor Kadar Kompaun NFA						

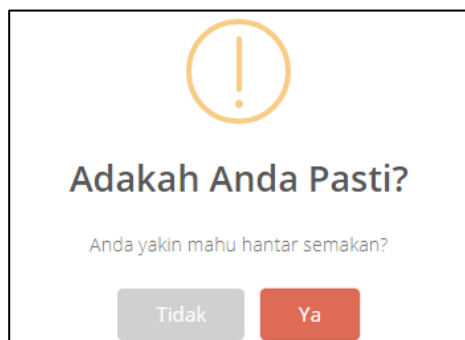
Jika pilihan syor adalah Kompaun, medan Amaun Disyor akan dibuka untuk membolehkan Pegawai Siasatan memasukkan syor nilai amaun kompaun. Nilai amaun disyorkan tidak dibenarkan melebihi amaun maksimum (berdasarkan Jadual Kadar Kompaun).

Seksyen Kesalahan	Ketidakpatuhan	Amaun Disyor (RM)	Amaun Maksimum (RM)	Tindakan
Seksyen 10(4): Kegagalan Menyerahkan WTD	Gagal menyerahkan KESEMUA amaun WTD yang dipegang oleh S/F dan memberi kerjasama yang baik kepada Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan	2500	10,000	●
Seksyen 10(4): Kegagalan Menyerahkan WTD	Gagal menyerahkan KESEMUA amaun WTD yang dipegang oleh S/F dan tidak memberi kerjasama yang baik kepada Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan	5000	10,000	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(a): Gagal mengemukakan dokumen untuk diperiksa	2500	2,500	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(b): Gagal membuat pembetulan ke atas dokumen yang diperiksa	2500	2,500	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(c): Menghalang Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan memasuki premis S/F untuk menjalankan pemeriksaan	2500	2,500	●

Catatan
Kemaskini Hantar Semakan

Isikan maklumat catatan di dalam ruangan Catatan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Klik butang **Hantar Semakan** untuk menghantar rekod ini kepada Pegawai Penyelia untuk tindakan semakan. Klik butang Ya.



Rujuk maklumat ini di dalam Tab: Semakan Kertas Siasatan.

4. Tab: Semakan Kertas Siasatan

Senarai syarikat/firma untuk semakan penyediaan kertas siasatan akan dipaparkan.

Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Senarai Kertas Siasatan									
Semakan Kertas Siasatan									
Kelulusan Kertas Siasatan									
Syor TPR									
Status Syor Kertas Siasatan									
Papar 10 rekod									
Bil	No Kertas Siasatan	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Situasi	Ketidakpatuhan	Pegawai Penyiasat			
1	JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0029	Celcom	268213117-7	Ada Wtd	Serahan tidak lengkap/padan	Bil	Nama	Peranan	Status AIH
						1	Developer	C1	Tiada Hubungan
									Keputusan TPR
									ADA SIASATAN
									Tindakan

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Status Perakuan	Tindakan				
Maklumat Pemeriksaan						
No Rujukan Pemeriksaan						
JANM.BWTD.600-10/4-03919						
No Kertas Siasatan						
JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0029						

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

4.1 Semak maklumat di dalam tab Maklumat S/F, Pegawai Siasatan, Wakil Syarikat/Firma, Diari Pegawai Siasatan, Kronologi, Maklumat Halangan, Bil Tuntutan, Pantau Serahan WTD, Bukti Maklum Balas, Sampul Kecil Pemeriksaan, Nisbah Kewangan, Kedudukan Kes Terdahulu, Senarai Semak Siasatan dan Ringkasan Kes.

4.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

4.3 Tindakan

Semak pilihan syor tindakan yang dicadangkan oleh Pegawai Siasatan. Pegawai Penyelia dibenarkan untuk meminda syor tersebut berdasarkan maklumat kertas siasatan.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bi Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Bingkasan Kes	Status Perakuan	Tindakan				

Tindakan

Syor Kadar Kompoun

DENDA

Jika pilihan syor adalah Kompoun, medan Amaun Disyor akan dibuka untuk membolehkan Pegawai Penyelia memasukkan syor nilai amaun kompoun. Nilai amaun disyorkan tidak dibenarkan melebihi amaun maksimum (berdasarkan Jadual Kadar Kompoun)

Seksyen Kesalahan	Ketidakpatuhan	Amaun Disyor (RM)	Amaun Maksimum (RM)	Tindakan
Seksyen 10(4): Kegagalan Menyerahkan WTD	Gagal menyerahkan KESEMUA amaun WTD yang dipegang oleh S/F dan memberi kerjasama yang baik kepada Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan	2500	10,000	●
Seksyen 10(4): Kegagalan Menyerahkan WTD	Gagal menyerahkan KESEMUA amaun WTD yang dipegang oleh S/F dan tidak memberi kerjasama yang baik kepada Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan	5000	10,000	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(a): Gagal mengemukakan dokumen untuk diperiksa	2500	2,500	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(b): Gagal membuat pembetulan ke atas dokumen yang diperiksa	2500	2,500	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(c): Menghalang Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan memasuki premis S/F untuk menjalankan pemeriksaan	2500	2,500	●

Catatan Semakan

Kemaskini

Semak Kertas Siasatan

Isikan maklumat catatan di dalam ruangan Catatan Semakan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Klik butang **Semak Kertas Siasatan** untuk menghantar rekod ini kepada Penolong Pendaftar untuk tindakan kelulusan. Klik butang Ya.



Rujuk maklumat ini di dalam Tab: Kelulusan Kertas Siasatan.

5. Tab: Kelulusan Kertas Siasatan

Senarai syarikat/firma untuk kelulusan penyediaan kertas siasatan akan dipaparkan.

Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Senarai Kertas Siasatan

Semakan Kertas Siasatan

Kelulusan Kertas Siasatan

Syor TPR

Status Syor Kertas Siasatan

Papar

10

▼

rekod

Bil	No Kertas Siasatan	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Situasi	Ketidapatuhan	Pegawai Penyiasat				Keputusan TPR	Tindakan					
1	JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0005	Magnum Corporation	823401183-W	Ada Wtd	Serahan tidak lengkap/padan	<table><tr><th>Bil</th><th>Nama</th><th>Peranan</th><th>Status AIH</th></tr><tr><td>1</td><td>Developer</td><td>C1</td><td>Belum Diisytihar</td></tr></table>	Bil	Nama	Peranan	Status AIH	1	Developer	C1	Belum Diisytihar	KOMPAUN	Tindakan >
Bil	Nama	Peranan	Status AIH													
1	Developer	C1	Belum Diisytihar													

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Status Perakuan	Tindakan				
Maklumat Pemeriksaan						
No Rujukan Pemeriksaan						
JANM.BWTD.600-10/4-00219						
No Kertas Siasatan						
JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0005						

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

5.1 Semak maklumat di dalam tab Maklumat S/F, Pegawai Siasatan, Wakil Syarikat/Firma, Diari Pegawai Siasatan, Kronologi, Maklumat Halangan, Bil Tuntutan, Pantau Serahan WTD, Bukti Maklum Balas, Sampul Kecil Pemeriksaan, Nisbah Kewangan, Kedudukan Kes Terdahulu, Senarai Semak Siasatan dan Ringkasan Kes.

5.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

5.3 Tindakan

Semak pilihan syor tindakan yang dicadangkan oleh Pegawai Penyelia. Penolong Pendaftar dibenarkan untuk meminda syor tersebut berdasarkan maklumat kertas siasatan.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bi Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Bingkasan Kes	Status Perakuan	Tindakan				
Tindakan Syor Kadar Kompaun DENDA						

Jika pilihan syor adalah Kompaun, medan Amaun Disyor akan dibuka untuk membolehkan Penolong Pendaftar memasukkan syor nilai amaun kompaun. Nilai amaun disyorkan tidak dibenarkan melebihi amaun maksimum (berdasarkan Jadual Kadar Kompaun)

Seksyen Kesalahan	Ketidakpatuhan	Amaun Disyor (RM)	Amaun Maksimum (RM)	Tindakan
Seksyen 10(4): Kegagalan Menyerahkan WTD	Gagal menyerahkan KESEMUA amaun WTD yang dipegang oleh S/F dan memberi kerjasama yang baik kepada Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan	2500	10,000	●
Seksyen 10(4): Kegagalan Menyerahkan WTD	Gagal menyerahkan KESEMUA amaun WTD yang dipegang oleh S/F dan tidak memberi kerjasama yang baik kepada Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan	5000	10,000	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(a): Gagal mengemukakan dokumen untuk diperiksa	2500	2,500	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(b): Gagal membuat pembetulan ke atas dokumen yang diperiksa	2500	2,500	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(c): Menghalang Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan memasuki premis S/F untuk menjalankan pemeriksaan	2500	2,500	●

Catatan Kelulusan
Kemaskini Lulus Kertas Siasatan

Isikan maklumat catatan di dalam ruangan Catatan Kelulusan dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Klik butang **Lulus Kertas Siasatan** untuk menghantar rekod ini kepada Timbalan Pendakwa Raya (TPR) untuk keputusan akhir tindakan. Klik butang Ya.



Rujuk maklumat ini di dalam Tab: Syor TPR.

6. Tab: Syor TPR

Senarai syarikat/firma untuk kelulusan TPR akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

General Kertas Sasatan

Semakan Kertas Sasatan

Kelulusan Kertas Sasatan

Syor TPR

Status Syor Kertas Sasatan

Papar

10

▼

rekod

Bil	No Kertas Sasatan	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Situasi	Ketidapatuhan	Pegawai Penyiasat				Keputusan TPR	Tindakan
1	JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0001	Malaysia Airports	248598204-S	Halangan	Halangan	Bil	Nama	Peranan	Status AIH	KOMPAUN	Tindakan
						1	Developer	C1	Tiada Hubungan		

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Ringkasan Kes	Status Perakuan	Tindakan				
Maklumat Pemeriksaan No Rujukan Pemeriksaan JANM.BWTD.600-10/4-00119						
No Kertas Siasatan JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0001						

Skrin maklumat terperinci akan dipaparkan.

6.1 Semak maklumat di dalam tab Maklumat S/F, Pegawai Siasatan, Wakil Syarikat/Firma, Diari Pegawai Siasatan, Kronologi, Maklumat Halangan, Bil Tuntutan, Pantau Serahan WTD, Bukti Maklum Balas, Sampul Kecil Pemeriksaan, Nisbah Kewangan, Kedudukan Kes Terdahulu, Senarai Semak Siasatan dan Ringkasan Kes.

6.2 Status Perakuan akan memaparkan ringkasan log pengemaskinian data.

6.3 Tindakan

Semak pilihan syor tindakan yang dicadangkan oleh pihak penguatkuasaan WTD. Timbalan Pendakwa Raya (TPR) akan memberi syor akhir berdasarkan maklumat di dalam kertas siasatan.

Maklumat S/F	Pegawai Siasatan	Wakil Syarikat/Firma	Diari Pegawai Siasatan	Kronologi	Maklumat Halangan	Bil Tuntutan
Pantau Serahan WTD	Bukti Maklum Balas	Sampul Kecil Pemeriksaan	Nisbah Kewangan	Kedudukan Kes Terdahulu	Senarai Semak Siasatan	
Bingkasan Kes	Status Perakuan	Tindakan				

Tindakan

Syor Kadar Kompaun

KOMPAUN

Jika pilihan syor adalah Kompaun, medan Amaun Disyor akan dibuka untuk membolehkan TPR memasukkan syor nilai amaun kompaun. Nilai amaun disyorkan tidak dibenarkan melebihi amaun maksimum (berdasarkan Jadual Kadar Kompaun)

Seksyen Kesalahan	Ketidakpatuhan	Amaun Disyor (RM)	Amaun Maksimum (RM)	Tindakan
Seksyen 10(4): Kegagalan Menyerahkan WTD	Gagal menyerahkan KESEMUA amaun WTD yang dipegang oleh S/F dan memberi kerjasama yang baik kepada Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan	2500	10,000	●
Seksyen 10(4): Kegagalan Menyerahkan WTD	Gagal menyerahkan KESEMUA amaun WTD yang dipegang oleh S/F dan tidak memberi kerjasama yang baik kepada Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan	5000	10,000	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(a); Gagal mengemukakan dokumen untuk diperiksa	2500	2,500	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(b); Gagal membuat pembetulan ke atas dokumen yang diperiksa	2500	2,500	●
Seksyen 12(4): Halangan Pemeriksaan WTD	Seksyen 12(4)(c); Menghalang Pasukan Pemeriksa / Pegawai Siasatan memasuki premis S/F untuk menjalankan pemeriksaan	2500	2,500	●

Catatan Syor TPR

Kemaskini Lulus Syor Tindakan

Isikan maklumat catatan di dalam ruangan Catatan Syor TPR dan klik butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat catatan tersebut.

Klik butang **Lulus Syor Tindakan** untuk meluluskan syor tindakan. Klik butang Ya.



Adakah Anda Pasti?

Anda pasti selesai dan lulus syor tindakan untuk kertas siasatan ini?

Tidak Ya

Jika keputusan akhir TPR adalah syor kompaun, kelulusan syor tindakan akan menghantar rekod ini ke Modul Kompaun. Rujuk maklumat ini di dalam menu Kompaun > Izin Kompaun > Senarai Pengkompaunan.

Selain itu, rekod syor ini juga disalin ke Tab: Status Syor Kertas Siasatan untuk rujukan.

7. Tab: Status Syor Kertas Siasatan

Senarai syarikat/firma yang telah diputuskan tindakan oleh TPR akan dipaparkan. Pada lajur Tindakan klik butang Tindakan > Kemaskini.

Senarai Kertas Siasatan											
Semakan Kertas Siasatan		Kelulusan Kertas Siasatan		Syor TPR		Status Syor Kertas Siasatan					
Papar 10 rekod											
Bil	No Kertas Siasatan	No Syarikat/Firma	Nama Syarikat/Firma	Situasi	Ketidapatuhan	Pegawai Penyiasat				Keputusan TPR	Tindakan
						Bil	Nama	Peranan	Status AIH		
1	JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0002	Adventa	143521600-G	Halangan	Halangan	1	Developer	C1	Tiada Hubungan	KOMPAUN	Tindakan
2	JANM.BWTD/KS/2019/600-10/4/0004	Magnum Corporation	823401183-W	Dokumen Tidak Lengkap	Dokumen Tidak Diserah/Lengkap	1	Developer	C1	Belum Diisytihar	KOMPAUN	Tindakan