

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

A. INDIVIDU

(1) No.	(2) Rujukan	(3) Nama	(4) Gelaran	(5) Jawatan	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Nama Lain	(9) Warganegara	(10) Nombor Pasport	(11) Nombor. Kad Pengenalan	(12) Alamat	(13) Tarikh Disenaraikan
1	KDN.I.08- 2014	Halimah binti Hussein	-	-	9.12.1961	-	-	Malaysia	A12114249	611209-01-5514	No. 5, Jalan 3/2D, Taman Sutera, Kajang	12 November 2014
2	KDN.I.15- 2014	Muamar Gadaffi bin Mohamad Shafawi	-	-	30.1.1984	-	-	Malaysia	A30793991	840130-08-6183	Lot 7057, Jalan Bendahara, Kampung Kelebor, 33000 Kuala Kangsar, Perak	12 November 2014
3	KDN.I.28- 2014	A Rasid bin Ismail	-	-	1.7.1972	-	-	Malaysia	A33257012	720701-06-5241	No. K6, Felda Kampung Awah, 28030 Temerloh, Pahang	12 November 2014
4	KDN.I.30- 2014	Anas Faizal bin Abdul Malek	-	-	2.3.1977	-	-	Malaysia	A3610171	770302-07-6053	No. 5, Jalan Nipah, Taman Lip Sin, MK 13, 11900, Bayan Lepas, Pulau Pinang	12 November 2014
5	KDN.I.31- 2014	Muhammad Aqif Heusen bin Rahizat	-	-	29.6.1992	-	-	Malaysia	A31691838	920629-10-5777	No. 87, Jalan Lingkarman Taman Sri Lambak, 86000 Kluang, Johor	12 November 2014
6	KDN.I.34- 2014	Siti Noor bte. Mohd Amin	-	-	8.12.1985	-	-	Malaysia	A31961858	851208-03-5292	1498-1, Kampung Besut, Kemaman, Terengganu	12 November 2014
7	KDN.I.38- 2014	Shameem Banu Mirrah Mydin	-	-	30.3.1987	-	-	Malaysia	A31969940	870330-08-5334	No. 48, Jalan Pelangi Kuning, Taman Pelangi, 30010 Ipoh, Perak	12 November 2014
8	KDN.I.02- 2016	Ishak bin Haya	-	-	30.03.1955	-	-	Malaysia	A33212697	550330-02-5793	Kampung Kuala Temin, Jeneri, 08200 Sik, Kedah	5 September 2016

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

(1) No.	(2) Rujukan	(3) Nama	(4) Gelaran	(5) Jawatan	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Nama Lain	(9) Warganegara	(10) Nombor Pasport	(11) Nombor. Kad Pengenalan	(12) Alamat	(13) Tarikh Disenaraikan
9	KDN.I.04- 2016	Nor Mahmudah binti Ahmad	-	-	01.01.1989	-	Cik Mud	Malaysia	A34397598	890101-26-5006	B-113, Taman Sri Aman, Carok Nau, 09100 Baling, Kedah	5 September 2016
10	KDN.I.05- 2016	Zahar bin Abdullah	-	-	24.04.1981	-	Abu Zahar	Malaysia	A32987635	810424-11-5499	Batalion Ke Tujuh RAMD Kem Kukusan, 91008, Tawau Sabah	5 September 2016
11	KDN. I.01-2021	Hafifullah bin Ahmad	-	-	17.07.1984	-	-	Malaysia	A19684098	840717-10-5515	-	25 April 2022
12	KDN. I.02-2021	Muhammad Khairul Anuar bin Ahmad	-	-	13.05.1994	-	-	Malaysia	A28038915	940513-03-5429	-	25 April 2022
13	KDN. I.03-2021	Mohd Azmer bin Ramlan	-	-	15.06.1979	-	-	Malaysia	A23764961	790615-14-5935	-	25 April 2022
14	KDN. I.04-2021	Afif Safwan bin Azuddin	-	-	03.09.1986	-	-	Malaysia	A30842338	860903-43-5487	-	25 April 2022
15	KDN. I.05-2021	Mohd Faizal bin Abdullah	-	-	10.04.1983	-	-	Malaysia	A31481921	830410-02-5327	-	25 April 2022
16	KDN. I.06-2021	Khairul Amizan bin Azmi	-	-	02.02.1990	-	-	Malaysia	A33640447	900202-06-5157	-	25 April 2022
17	KDN. I.07-2021	Mohd Azizuddin bin Abd Satar	-	-	01.12.1990	-	-	Malaysia	A33763632	901201-02-5553	-	25 April 2022
18	KDN. I.08-2021	Ahmad Naim bin Zaid	-	-	09.10.1985	-	-	Malaysia	A27082377	851009-11-5329	-	25 April 2022
19	KDN. I.09-2021	Mohd Rafieuddin bin Wahid	-	-	12.07.1987	-	-	Malaysia	A33218826	870712-11-5471	-	25 April 2022
20	KDN. I.10-2021	Syafiq bin Azlee	-	-	25.11.1991	-	-	Malaysia	A25787822	911125-14-6095	-	25 April 2022
21	KDN. I.11-2021	Muhammad Ismail Hosain bin Sanaway Miah	-	-	12.10.1995	-	-	Malaysia	A37940246	951012-14-5017	-	25 April 2022

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

(1) No.	(2) Rujukan	(3) Nama	(4) Gelaran	(5) Jawatan	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Nama Lain	(9) Warganegara	(10) Nombor Pasport	(11) Nombor. Kad Pengenalan	(12) Alamat	(13) Tarikh Disenaraikan
22	KDN. I.12-2021	Mira Susanti binti Khaidir	-	-	07.03.1995	-	-	Malaysia	A32828879	950307-10-6344	-	25 April 2022
23	KDN. I.14-2021	Noor Akhma binti Mohd Nawi	-	-	19.02.1987	-	-	Malaysia	A33342711	870219-06-5386	-	25 April 2022
24	KDN. I.15-2021	Ayshah binti Abu Bakar	-	-	25.11.1991	-	-	Malaysia	H33430292	911125-12-5518	-	25 April 2022
25	KDN. I.16-2021	Yusophin binti Yusop	-	-	10.09.1987	-	-	Malaysia	H27803674	870910-49-5102	-	25 April 2022
26	KDN. I.17-2021	Norain binti Safiai	-	-	21.10.1987	-	-	Malaysia	A34243787	871021-35-5200	-	25 April 2022
27	KDN. I.20-2021	Muhammad Hafizhuddin bin Abu Bakar	-	-	20.09.1995	-	-	Malaysia	A32962148	950920-10-6393	-	25 April 2022
28	KDN. I.21-2021	'Aisyah binti Mohamad Seleh	-	-	29.05.1987	-	-	Malaysia	A33806557	870529-04-5284	-	25 April 2022
29	KDN. I.22-2021	Muhammad Hanif	-	-	-	-	-	Indonesia	-	3171011908930 000	-	25 April 2022
30	KDN. I.23-2021	Riyanti Silafarin	-	-	-	-	-	Indonesia	-	3171014603620 000	-	25 April 2022
31	KDN. I.24-2021	Alimuddin Putra	-	-	-	-	-	Indonesia	-	3526010410870 000	-	25 April 2022
32	KDN. I.25-2021	Fadhil Muslimin	-	-	-	-	-	Indonesia	-	3174050504990 000	-	25 April 2022
33	KDN. I.26-2021	Adinda Jaya	-	-	-	-	-	Indonesia	-	3271041012680 010	-	25 April 2022
34	KDN. I.27-2021	Almaida Marani Salvin	-	-	21.06.1986	-	-	Filipina	-	VIN 7332- 0882A F21BJAMS20 000	-	25 April 2022

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

(1) No.	(2) Rujukan	(3) Nama	(4) Gelaran	(5) Jawatan	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Nama Lain	(9) Warganegara	(10) Nombor Pasport	(11) Nombor. Kad Pengenalan	(12) Alamat	(13) Tarikh Disenaraikan
35	KDN. I.28-2021	Merhama Abdul Sawari	-	-	03.06.1988	-	-	Filipina	-	-	-	25 April 2022
36	KDN. I.29-2021	Myrna Ajijul Mabanza @ Mabanza	-	-	11.07.1991	-	-	Filipina	-	-	-	25 April 2022
37	KDN. I.30-2021	Maricel S Escodero	-	-	30.03.1984	-	-	Filipina	-	-	-	25 April 2022
38	KDN. I.31-2021	Eyadzhemar Abdusalam	-	-	14.04.1993	-	-	Filipina	-	-	-	25 April 2022
39	KDN. I.32-2021	Sittie Rahma Imam Lucman	-	-	03.11.1991	-	-	Filipina	-	-	-	25 April 2022
40	KDN. I.33-2021	Suhaina Abdulhamid Khalid	-	-	18.06.1990	-	-	Filipina	-	-	-	25 April 2022
41	KDN. I.34-2021	Ela Jakarain Ibno	-	-	14.04.1993	-	-	Filipina	-	-	-	25 April 2022
42	KDN. I.35-2021	Isara J Abduhajan	-	-	-	-	-	Filipina	-	-	-	25 April 2022
43	KDN. I.36-2021	Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim	-	-	05.04.1977	Gharbeya, Mesir	Abu Jafar Al Masri	Mesir	A09935181	-	Sao Paulo, Brazil	25 April 2022
44	KDN. I.37-2021	Mohamed Gabr Mohamed Rshwan	-	-	08.09.1967	-	-	Mesir	A09495993	-	Mesir	25 April 2022
45	KDN. I.38-2021	Mohamad Alsaied Alhmidan	-	-	20.02.1976 13.02.1975 15.02.1976 07.01.1977	-	a) Mohamad Alhmidan b) Mohamad Alwakie c) Walid Ayssa d) Mohamad Aluoalii	Syria	N010084435	-	Turki/Syria	25 April 2022
46	KDN. I.48-2021	Mohamed Fathy Eid Aly	-	-	-	Kaherah	-	Mesir	A13333892	-	-	25 April 2022

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

(1) No.	(2) Rujukan	(3) Nama	(4) Gelaran	(5) Jawatan	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Nama Lain	(9) Warganegara	(10) Nombor Pasport	(11) Nombor. Kad Pengenalan	(12) Alamat	(13) Tarikh Disenaraikan
47	KDN. I.49-2021	Iyad Alzeydi Ibrahim @ Yasir Muhammad Abdul Azim	-	-	-	Kaherah	-	Mesir	N010916733	-	-	25 April 2022
48	KDN. I.50-2021	Ahmad Arsan Khalil @ Farouk Mohamed Bashir Jery	-	-	-	-	-	Tunisia	N010916651	-	-	25 April 2022
49	KDN. I.51-2021	Mohamed Gamal Aly Ahmed @ Kara Mustafa	-	-	-	-	-	Mesir	A12059185	-	-	25 April 2022
50	KDN. I.52-2021	Asmaa Said Ahmed Mahmoud	-	-	-	Alexandria	-	Mesir	A21340947	-	-	25 April 2022
51	KDN. I.53-2021	Jaar Farouk	-	-	-	-	-	Turki	X025867	-	-	25 April 2022
52	KDN. I.54-2021	Abdelkareem Safwat Fared Mohamed Ali	-	-	-	-	-	Mesir	-	29003032102351	-	25 April 2022
53	KDN. I.55-2021	Abdulrahman Mohamed Nagah Hassan Abdeldmaksod	-	-	-	-	-	Mesir	-	297010188001156	-	25 April 2022
54	KDN. I.56-2021	Bilal Abdelrahman Ahmed Basha Abdelrahman	-	-	-	-	-	Mesir	-	29412018800778	-	25 April 2022
55	KDN. I.57-2021	Mohamed Abdulrahim Mohamed Alsharqawi	-	-	-	-	-	Mesir	-	25006040100957	-	25 April 2022
56	KDN. I.58-2021	Isra Saleh Fahmy Saleh	-	-	-	-	-	Mesir	-	29802250201069	-	25 April 2022
57	KDN. I.59-2021	Ahmad Alsharkawi	-	-	-	-	-	Mesir	A23150568	800060204	-	25 April 2022
58	KDN. I.60-2021	Adeel Misbah @ Adil Misbah	-	-	-	-	-	Mesir	IN143467 / KF969724	-	-	25 April 2022
59	KDN. I.61-2021	Fatema Hajji	-	-	-	-	-	Mesir	-	900027713	-	25 April 2022

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

(1) No.	(2) Rujukan	(3) Nama	(4) Gelaran	(5) Jawatan	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Nama Lain	(9) Warganegara	(10) Nombor Pasport	(11) Nombor. Kad Pengenalan	(12) Alamat	(13) Tarikh Disenaraikan
60	KDN. I.62-2021	Ibrahim Alsharqawi	-	-	-	-	-	Mesir	-	900021949	-	25 April 2022
61	KDN. I.63-2021	Mohamed Ibrahim Mahamed Elshennawy	-	-	-	-	-	Arab Saudi	-	2398076980	-	25 April 2022
62	KDN. I.64-2021	Latif Tufan	-	-	-	-	-	Turki	-	-	-	25 April 2022
63	KDN. I.65-2021	MD Hasnot Reza Pintu	-	-	-	-	-	Turki	-	-	-	25 April 2022
64	KDN. I.66-2021	Sabiha Busra Alakus	-	-	-	-	-	Turki	-	-	-	25 April 2022
65	KDN. I.67-2021	Mahmoud Alrefaee	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Cumhuriyet Mah Kazem, Ankara, Turkey	25 April 2022
66	KDN. I.68-2021	Hamza Eltemmavi	-	-	-	-	-	Turki	-	99101991942	Zafer Mah Savatci, 06900 Ankara, Turkey.	25 April 2022
67	KDN. I.69-2021	Mahmud Elselame	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Cumhuriyet Mah Pozkurt, Ankara Turkey.	25 April 2022
68	KDN. I.70-2021	Abdallah Altair	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Mehtercesme Mah 1813 Sok Bina No 22 Dr Istanbul Turkey	25 April 2022
69	KDN. I.71-2021	Mohamad Alwani	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Vatan Mah Cevatpasa Sk5 No.4 D2, Istanbul Turkey	25 April 2022
70	KDN. I.72-2021	Deyda Elhuseyin	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Akbulut Mah Sokak 205 Sanliurfa Turkey	25 April 2022
71	KDN. I.73-2021	Besir El Hafi	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Akdilek Mah 85418 SanliurfaTurkey.	25 April 2022
72	KDN. I.74-2021	Raghdad Obaid	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Akdeniz Mah Barbarous Sitesi, Mersin Turkey.	25 April 2022

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

(1) No.	(2) Rujukan	(3) Nama	(4) Gelaran	(5) Jawatan	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Nama Lain	(9) Warganegara	(10) Nombor Pasport	(11) Nombor. Kad Pengenalan	(12) Alamat	(13) Tarikh Disenaraikan
73	KDN. I.75-2021	Fehed El Husyin	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Karaduvar Mah Dumlupinar Cd, Mersin Turkey	25 April 2022
74	KDN. I.76-2021	Amer Najar	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Fatih Mah Babel Mersin Turkey	25 April 2022
75	KDN. I.77-2021	Menar El Hamut	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Suleymansah Mah Suleymansah Kampi, Sanliurfa, Turkey	25 April 2022
76	KDN. I.78-2021	Ibrahim Inezan	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Akpinar Mah Yani 25 Dru Setasi. Sanliurfa Turkey	25 April 2022
77	KDN. I.79-2021	Ragde El Huseyin	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Ataturk Mah Metroloji Yalcin A V No 312, Sanliurfa Turkey	25 April 2022
78	KDN. I.80-2021	Hayrie Ahmed Elosman	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Meydan Mah Hastane Cad No 124 Ic Kapi No, Sanliurfa Turkey.	25 April 2022
79	KDN. I.81-2021	Melek Naccar	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Deniz Mah Denizli2, Mersin Turkey.	25 April 2022
80	KDN. I.82-2021	Raad El Sultan	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Beyburcu Mah Dsas, Sanliurfa Turkey.	25 April 2022
81	KDN. I.83-2021	Muhammed El Hammadi	-	-	-	-	-	Turki	-	-	Akmagara Mah Sokak 205, Sanliurfa Turkey	25 April 2022

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

(1) No.	(2) Rujukan	(3) Nama	(4) Gelaran	(5) Jawatan	(6) TarikhLahir	(7) Tempat Lahir	(8) Nama Lain	(9) Warganegara	(10) Nombor Pasport	(11) Nombor. Kad Pengenalan	(12) Alamat	(13) Tarikh Disenaraikan
82	KDN. I.84-2021	Al Syarif M Gandhi	-	-	-	-	-	Filipina	-	-	i. 1 Tubig Boh Bongao, Philippines ii. 29B De Castro Ave, Decastro Ave Pasig City, Philippines iii. 920 Kamagong St Napico Manggahan Pasig City Philippines iv. Orayle Comp Lupo Diaz Bo Obrero Davao City Philippines; v. Tandubas Tawitawi Philippines	25 April 2022
83	KDN. I.85-2021	Alan S Tungupon	-	-	-	-	-	Filipina	-	-	Green Valley Gov Ramos Ave Sta Maria	25 April 2022
84	KDN.I.01-2022	Arsophin binti Yusop	-	-	13.7.1985	Sabah	-	Malaysia	-	850713-12-6158	-	15 Februari 2023
85	KDN.I.02-2022	Halipa Sahdan Alih	-	-	-	-	-	Filipina	XX2628821	-	-	15 Februari 2023
86	KDN.I.03-2022	Hajam bin Rijal	-	-	1.1.1982	-	-	Filipina (Pemastautin Tetap di Malaysia)	-	820101-65-5377	-	15 Februari 2023
87	KDN.I.04-2022	Abdul Nur Basala	-	-	1.1.1980	Caluang Sulu, Filipina	-	Filipina	EB9308373	-	-	15 Februari 2023
88	KDN.I.05-2022	Sitti Kadih binti Mansul	-	-	27.12.1979	Sabah	-	Malaysia	-	791227-12-6040	-	15 Februari 2023

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

(1) No.	(2) Rujukan	(3) Nama	(4) Gelaran	(5) Jawatan	(6) TarikhLahir	(7) Tempat Lahir	(8) Nama Lain	(9) Warganegara	(10) Nombor Pasport	(11) Nombor. Kad Pengenalan	(12) Alamat	(13) Tarikh Disenaraikan
89	KDN.I.06-2022	Aisah binti Usabah	-	-	1.1.1973	Filipina	-	Filipina (Pemastautin Tetap di Malaysia)	-	730101-65-7760	-	15 Februari 2023
90	KDN.I.07-2022	Sabariah binti Baco	-	-	25.4.1977	Sabah	-	Malaysia	-	770425-12-5716	-	15 Februari 2023
91	KDN.I.09-2022	Muhammad Arsamir bin Abdullah	-	-	15.11.1985	Sabah	-	Malaysia	-	851115-12-6419	-	15 Februari 2023
92	KDN.I.10-2022	Satra Husin Aman	-	-	5.4.1981	Filipina	-	Filipina (Pemastautin Tetap di Malaysia)	-	810405-65-5086	-	15 Februari 2023
93	KDN.I.12-2022	Tahadji bin Jirani	-	-	1.1.1963	Filipina	-	Filipina (Pemastautin Tetap di Malaysia)	-	630101-65-7041	-	15 Februari 2023
94	KDN.I.13-2022	Misnah binti Ajjun	-	-	31.12.1980	Filipina	-	Filipina (Pemastautin Tetap di Malaysia)	-	801231-65-5486	-	15 Februari 2023
95	KDN.I.14-2022	Rosdy bin Benjamin	-	-	11.8.1980	-	-	Filipina (Pemastautin Tetap di Malaysia)	-	800811-71-5129	-	15 Februari 2023
96	KDN.I.01-2023	Muhammad Fuad Abdullah Kiram	-	-	24.10.1954	-	Fuad A. Kiram	Filipina	-	-	1506 Reyes St. San Clemente Village, Barangay Pag-asa Binangonan, Tizal Province, Filipina	6 April 2023
97	KDN.I.02-2023	Mohd Razali bin Julaihi	-	-	05.01.1987	Sabah	-	Malaysia	-	870105-49-5265	-	3 April 2024
98	KDN.I.03-2023	Mohd Fauzi bin Abdullah	-	-	30.07.1987	Kedah	-	Malaysia	-	870730-02-5381	-	3 April 2024
99	KDN.I.04-2023	Mansor @ Termizi bin Mat Hussin	-	-	09.12.1966	Terengganu	-	Malaysia	-	661209-11-5019	-	3 April 2024

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

B. KUMPULAN

(1) No.	(2) No. Ruj.	(3) Nama	(4) Alias	(5) Nama Lain	(6) Alamat	(7) Tarikh Disenaraikan
1	KDN.K.1-2013	Jemaah Islamiyah	a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiyah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah	-	-	7 April 2014
2	KDN.K.2-2013	Tanzim Al-Qaeda Malaysia (TAQM)	a) Tandzim Al-Qaeda Malaysia b) Tandhim AlQaeda	TAQM	DL 11, Lorong, Mutiara 2, Taman Bukit Ampang, Lembah Jaya, 68000, Ampang, Selangor, Malaysia	7 April 2014
3	KDN.K.3-2013	Jabhat al-Nusra	a) Jebhat al-Nusra li-Ahl al-Sham b) Jabhet al- Nusrah c) Abhat al-Nusra d) Al Nusra e) Al-Nusrah Front	Al-Nusra Front For The People of The Levant, The Victory Front	Syria	7 April 2014
4	KDN.K.01-2014	Kumpulan Abu Sayyaf	Al Harakat Al Islamiyya	-	Filipina	12 November 2014
5	KDN.K.02-2014	Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)	Tamil Tigers	-	Sri Lanka	12 November 2014
6	KDN.K.05-2014	Islamic State (IS)	a) AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism and Jihad Group d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad l) JTJ m) Islamic State of Iraq n) ISI o) al-Zarqawi network p) Islamic State in Iraq and the Levant q) Al-Qaida In Iraq	-	a) Iraq b) Syria	12 November 2014

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

(1) No.	(2) No. Ruj.	(3) Nama	(4) Alias	(5) Nama Lain	(6) Alamat	(7) Tarikh Disenaraikan
7	KDN.K.06-2014	East Turkistan Islamic Movement (ETIM)	a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan	-	China	12 November 2014
8	KDN.K.07-2014	Babbar Khalsa International (BKI)	Babbar Khalsa	-	Punjab, India	12 November 2014
9	KDN.K.08-2014	Al-Shabab	a) Harakat ash-Shabāb al-Mujāhidīn b) Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab c) Harakat al-Shabaab al- Mujahideen (HSM)	-	Somalia	12 November 2014
10	KDN.K.09-2014	Al-Qaeda in Arabian Peninsula (AQAP)	a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula e) Ansar al-Shari'a (AAS)	Al-Qaida in Yemen (AQY)	Yemen	12 November 2014
11	KDN.K.10-2014	Al-Qaeda in The Lands of the Islamic Maghreb (AQIM)	a) AQIM b) Al Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI)	a) Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) b) Salafist Group for Call and Combat	a) Algeria b) Mali c) Mauritania d) Morocco e) Niger f) Tunisia	12 November 2014
12	KDN.K.12-2014	Darul Islam Malaysia (DIM)	-	-	Malaysia	12 November 2014
13	KDN.K.02-2016	Jund Al-Aqsa	a) Soldiers of Al-Aqsa b) Sarayat Al-Quds c) Muhajirin Wa-Ansar d) Liwaa Al-Umma e) Liwa Al-Haqq f) Ahrar Ash-Sham g) Al-Nusra Front	-	Idlib, Syria	5 September 2016
14	KDN.K.1-2019	Militan Maute	Islamic State of Lanao	-	-	21 Mei 2019
15	KDN.K.2-2019	Ansar Khalifa Philippines (AKP)	a) Ansar Al-Khalifah in the Philippines b) Ansarul Khilafah Philippines	-	-	21 Mei 2019
16	KDN.K.3-2019	Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF)	-	-	-	21 Mei 2019

**SENARAI ENTITI DITENTUKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DI BAWAH SEKSYEN 66B(1), AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001**

(1) No.	(2) No. Ruj.	(3) Nama	(4) Alias	(5) Nama Lain	(6) Alamat	(7) Tarikh Disenaraikan
17	KDN.K.4-2019	Islamic State of Iraq and The Levant – Sinai Province (ISIL- SP)	-	-	-	21 Mei 2019
18	KDN.K.5-2019	Hezbollah	Hizbullah	-	-	21 Mei 2019
19	KDN.K.6-2019	Houthi	Ansar Allah	-	-	21 Mei 2019
20	KDN.K.7-2019	Jamaat-UI- Mujahideen (JMB)	Jma'atul Mujahideen Bangladesh (JIMB)	-	-	21 Mei 2019
21	KDN.K.8-2019	Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)	Harakah Al-Yaqin	-	-	21 Mei 2019
22	KDN.K.01-2021	Royal Sulu Force (RSF)	Royal Sulu Armed Forces	-	Filipina	25 April 2022
23	KDN.K.02-2021	Jamaah Ansharut Daulah (JAD)	-	JAD	Indonesia	25 April 2022
24	KDN.K.03-2021	Al-Qaeda (AQ)	<ul style="list-style-type: none"> a) Islamic Salvation Foundation b) The Group for the Preservation of the Holy Sites c) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places d) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders e) Usama Bin Laden Network f) Usama Bin Laden Organization g) Al Qa'ida h) Al Qa'ida/Islamic Army 	-	Global	25 April 2022