

**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	Johor	-	Malaysia	A1211429	611209-01-5514	No. 5, Jalan 3/2D, Taman Sutera, Kajang	12 November 2014
2	KDN.I.28- 2014	A Rasid bin Ismail	-	-	1.7.1972	Temerloh, Pahang	-	Malaysia	A33257012	720701-06-5241	No. K6, Felda Kampung Awah, 28030 Temerloh, Pahang	12 November 2014
3	KDN.I.30- 2014	Anas Faizal bin Abdul Malek	-	-	2.3.1977	Batu Maung, Pulau Pinang	-	Malaysia	A3610171	770302-07-6053	No. 5, Jalan Nipah, Taman Lip Sin, MK 13, 11900, Bayan Lepas, Pulau Pinang	12 November 2014
4	KDN.I.31- 2014	Muhammad Aqif Heusen bin Rahizat	-	-	29.6.1992	Selangor	-	Malaysia	A31691838	920629-10-5777	No. 87, Jalan Lingkaran Taman Sri Lambak, 86000 Kluang, Johor	12 November 2014
5	KDN.I.34- 2014	Siti Noor bte. Mohd Amin	-	-	8.12.1985	Kelantan	-	Malaysia	A31961858	851208-03-5292	1498-1, Kampung Besut, Kemaman, Terengganu	12 November 2014
6	KDN.I.38- 2014	Shameem Banu Mirrah Mydin	-	-	30.3.1987	Ipoh, Perak	-	Malaysia	A31969940	870330-08-5334	No. 48, Jalan Pelangi Kuning, Taman Pelangi, 30010 Ipoh, Perak	12 November 2014
7	KDN.I.02- 2016	Ishak bin Haya	-	-	30.03.1955	Sik, Kedah	-	Malaysia	A33212697	550330-02-5793	Kampung Kuala Temin, Jeneri, 08200 Sik, Kedah	5 September 2016
8	KDN.I.04- 2016	Nor Mahmudah binti Ahmad	-	-	1.1.1989	Baling, Kedah	Cik Mud	Malaysia	A34397598	890101-26-5006	B-113, Taman Sri Aman, Carok Nau, 09100 Baling, Kedah	5 September 2016
9	KDN.I.05- 2016	Zahar bin Abdullah	-	-	24.4.1981	Terengganu	Abu Zahar	Malaysia	A32987635	810424-11-5499	Batalion Ke Tujuh Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD) Kem Kukusan, 91008, Tawau Sabah	5 September 2016
10	KDN. I.02-2021	Muhammad Khairul Anuar bin Ahmad	-	-	13.5.1994	Kota Bharu, Kelantan	-	Malaysia	A28038915	940513-03-5429	-	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
11	KDN. I.04-2021	Afif Safwan bin Azuddin	-	-	3.9.1986	Selangor	-	Malaysia	A30842338	860903-43-5487	-	25 April 2022
12	KDN. I.05-2021	Mohd Faizal bin Abdullah	-	-	10.4.1983	Sik, Kedah	-	Malaysia	A31481921	830410-02-5327	-	25 April 2022
13	KDN. I.06-2021	Khairul Amizan bin Azmi	-	-	2.2.1990	Jerantut, Pahang	-	Malaysia	A33640447	900202-06-5157	-	25 April 2022
14	KDN. I.07-2021	Mohd Azizuddin bin Abd Satar	-	-	1.12.1990	Alor Setar, Kedah	-	Malaysia	A33763632	901201-02-5553	-	25 April 2022
15	KDN. I.09-2021	Mohd Rafieuddin bin Wahid	-	-	12.7.1987	Ajil, Terengganu	-	Malaysia	A33218826	870712-11-5471	-	25 April 2022
16	KDN. I.10-2021	Syafiq bin Azlee	-	-	25.11.1991	Kuala Lumpur	-	Malaysia	A25787822	911125-14-6095	-	25 April 2022
17	KDN. I.11-2021	Muhammad Ismail Hosain bin Sanaway Miah	-	-	12.10.1995	Kuala Lumpur	-	Malaysia	A37940246	951012-14-5017	-	25 April 2022
18	KDN. I.12-2021	Mira Susanti binti Khaidir	-	-	7.3.1995	Batu Caves, Selangor	-	Malaysia	A32828879	950307-10-6344	-	25 April 2022
19	KDN. I.14-2021	Noor Akhma binti Mohd Naw	-	-	19.2.1987	Kuantan Pahang	-	Malaysia	A33342711	870219-06-5386	-	25 April 2022
20	KDN. I.15-2021	Ayshah binti Abu Bakar	-	-	25.11.1991	Sabah	-	Malaysia	H33430292	911125-12-5518	-	25 April 2022
21	KDN. I.16-2021	Yusophin binti Yusop	-	-	10.9.1987	Sabah	-	Malaysia	H27803674	870910-49-5102	-	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.17-2021	Norain binti Safiai	-	-	21.10.1987	Perai, Pulau Pinang	-	Malaysia	A34243787	871021-35-5200	-	25 April 2022
23	KDN. I.20-2021	Muhammad Hafizhuddin bin Abu Bakar	-	-	20.9.1995	Klang, Selangor	-	Malaysia	A32962148	950920-10-6393	-	25 April 2022
24	KDN. I.21-2021	'Aisyah binti Mohamad Seleh	-	-	29.5.1987	Telok Mas, Melaka	-	Malaysia	A33806557	870529-04-5284	-	25 April 2022
25	KDN. I.22-2021	Muhammad Hanif	-	-	-	-	-	Indonesia	-	3171011908930002	-	25 April 2022
26	KDN. I.23-2021	Riyanti Silafarin	-	-	-	-	-	Indonesia	-	3171014603620004	-	25 April 2022
27	KDN. I.24-2021	Alimuddin Putra	-	-	-	-	-	Indonesia	-	3526010410870009	-	25 April 2022
28	KDN. I.25-2021	Fadhil Muslimin	-	-	-	-	-	Indonesia	-	3174050504990003	-	25 April 2022
29	KDN. I.26-2021	Adinda Jaya	-	-	-	-	-	Indonesia	-	3271041012680011	-	25 April 2022
30	KDN. I.27-2021	Almaida Marani Salvin	-	-	21.6.1986	-	-	Filipina	-	(a) VIN 7332-0882A (b) F21BJAMS20000	-	25 April 2022
31	KDN. I.29-2021	Myrna Ajijul Mabanza @ Mabanza	-	-	11.7.1991	-	-	Filipina	-	(a) 1180105/ 73320881AG11 91MAM20000 (b) 200801087 (c) 140000900032	-	25 April 2022
32	KDN. I.30-2021	Maricel S Escodero	-	-	30.3.1984	-	-	Filipina	-	M66150514106B	-	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
33	KDN. I.32-2021	Sittie Rahma Imam Lucman	-	-	3.11.1991	-	-	Filipina	-	-	-	25 April 2022
34	KDN. I.33-2021	Suhaina Abdulhamid Khalid	-	-	18.6.1990	-	-	Filipina	-	-	-	25 April 2022
35	KDN. I.34-2021	Ela Jakarain Ibno	-	-	14.4.1993	-	-	Filipina	-	1150DENA39R9156576	-	25 April 2022
36	KDN. I.35-2021	Isara J Abduhajan	-	-	-	-	-	Filipina	-	5204231	-	25 April 2022
37	KDN. I.36-2021	Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim	-	-	5.4.1977	Gharbeya, Mesir	Abu Jafar Al Masri	Mesir	A09935181	99148469954	Sao Paulo, Brazil	25 April 2022
38	KDN. I.38-2021	Mohamad Alsaied Alhmidan	-	-	20.2.1976 13.2.1975 15.2.1976 7.1.1977	-	(a) Mohamad Alhmidan (b) Mohamad Alsaied AlHamidan (c) Mohamad Alsaied Alhemedan (d) Mohamad Alsaied Alhmedan (e) Walid Ayssa (f) Mohamad Aluoalii (g) Mohamad Alwakie	Syria	N010084435	(a) N0097000224 (b) L07521 (c) N002595610 (d) 00407L012704 (e) 015-12-L008964	Turki/Syria	25 April 2022
39	KDN. I.48-2021	Mohamed Fathy Eid Aly	-	-	-	Kaherah	-	Mesir	A13333892	-	-	25 April 2022
40	KDN. I.49-2021	Iyad Alzeydi Ibrahim@ Yasir MuhammadAbdul Azim	-	-	-	Kaherah	-	Mesir	N010916733	-	-	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) TempatLahir	(8) Nama Lain	(9) Warganegara	(10) Nombor Pasport	(11) Nombor. Kad Pengenalan	(12) Alamat	(13) Tarikh Disenaraikan
41	KDN. I.50-2021	Ahmad Arsan Khalil @ Farouk Mohamed Bashir Jery	-	-	-	-	-	Tunisia	N010916651	-	-	25 April 2022
42	KDN. I.51-2021	Mohamed Gamal Aly Ahmed @ Kara Mustafa	-	-	-	-	-	Mesir	A12059185	-	-	25 April 2022
43	KDN. I.52-2021	Asmaa Said Ahmed Mahmoud	-	-	-	Alexandria	-	Mesir	A21340947	-	-	25 April 2022
44	KDN. I.68-2021	Hamza Eltemmavi	-	-	-	-	-	Turki	-	99101991942	Zafer Mah Savatci, 06900 Ankara, Turkey	25 April 2022
45	KDN.I.01-2022	Arsophin binti Yusop	-	-	13.7.1985	Sabah	-	Malaysia	-	850713-12-6158	-	15 Februari 2023
46	KDN.I.07-2022	Sabariah binti Baco	-	-	25.4.1977	Sabah	-	Malaysia	-	770425-12-5716	-	15 Februari 2023
47	KDN.I.09-2022	Muhammad Arsamir bin Abdullah	-	-	15.11.1985	Sabah	-	Malaysia	-	851115-12-6419	-	15 Februari 2023
48	KDN.I.10-2022	Satra Husin Aman	-	-	5.4.1981	Filipina	-	Filipina (Pemastautin Tetap di Malaysia)	-	810405-65-5086	-	15 Februari 2023
49	KDN.I.12-2022	Tahadji bin Jirani	-	-	1.1.1963	Filipina	-	Filipina (Pemastautin Tetap di Malaysia)	-	630101-65-7041	-	15 Februari 2023
50	KDN.I.14-2022	Rosdy bin Benjamin	-	-	11.8.1980	-	-	Filipina (Pemastautin Tetap di Malaysia)	-	800811-71-5129	-	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) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Nama Lain	(9) Warganegara	(10) Nombor Pasport	(11) Nombor. Kad Pengenalan	(12) Alamat	(13) Tarikh Disenaraikan
51	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, Rizal Province, Filipina	6 April 2023
52	KDN.I.02-2023	Mohd Razali bin Julaihi	-	-	5.1.1987	Sabah	-	Malaysia	-	870105-49-5265	-	2 April 2023
53	KDN.I.03-2023	Mohd Fauzi bin Abdullah	-	-	30.7.1987	Kedah	-	Malaysia	-	870730-02-5381	-	2 April 2023
54	KDN.I.04-2023	Mansor @ Termizi bin Mat Hussin	-	-	09.12.1966	Terengganu	-	Malaysia	-	661209-11-5019	-	2 April 2023
55	KDN.I.01-2024	Al Sagheer Yahya Abdo Mahdi	-	-	-	Tabuk, Arab Saudi	-	Yaman	08235375 / 06515937	-	-	24 Januari 2025
56	KDN.I.02-2024	Mohd Zairul bin Mahmud	-	-	18.4.1985	Filipina	-	Malaysia	-	850418-12-5531	-	24 Januari 2025

**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 Islamiah 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.01-2014	Kumpulan Abu Sayyaf	Al Harakat Al Islamiyya	-	Filipina	12 November 2014
4	KDN.K.02-2014	Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)	Tamil Tigers	-	Sri Lanka	12 November 2014
5	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
6	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
7	KDN.K.07-2014	Babbar Khalsa International (BKI)	Babbar Khalsa	-	Punjab, India	12 November 2014
8	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
9	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
10	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
11	KDN.K.12-2014	Darul Islam Malaysia (DIM)	-	-	Malaysia	12 November 2014
12	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
13	KDN.K.1-2019	Militan Maute	Islamic State of Lanao	-	-	21 Mei 2019
14	KDN.K.2-2019	Ansar Khalifa Philippines (AKP)	a) Ansar Al-Khalifah in the Philippines b) Ansarul Khilafah Philippines	-	-	21 Mei 2019
15	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
16	KDN.K.4-2019	Islamic State of Iraq and The Levant – Sinai Province (ISIL- SP)	-	-	-	21 Mei 2019
17	KDN.K.5-2019	Hezbollah	Hizbullah	-	-	21 Mei 2019
18	KDN.K.6-2019	Houthi	Ansar Allah	-	-	21 Mei 2019
19	KDN.K.7-2019	Jamaat-Ul- Mujahideen (JMB)	Jma'atul Mujahideen Bangladesh (JIMB)	-	-	21 Mei 2019
20	KDN.K.8-2019	Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)	Harakah Al-Yaqin	-	-	21 Mei 2019
21	KDN.K.01-2021	Royal Sulu Force (RSF)	Royal Sulu Armed Forces	-	Filipina	25 April 2022
22	KDN.K.02-2021	Jamaah Ansharut Daulah (JAD)	-	JAD	Indonesia	25 April 2022
23	KDN.K.03-2021	Al-Qaeda (AQ)	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