



Pembetulan Melalui Notis Pelanggaran

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengampang maklumat dan pengawasan, SC juga menggunakan alat penguatkuasaan bukan berkanunnya, untuk menangani pelanggaran undang-undang atau garis panduan sekuriti yang tidak mewajarkan permulaan sebarang tindakan penguatkuasaan formal.

Dalam keadaan sedemikian, SC boleh mengeluarkan Notis Pelanggaran berikut kepada pihak yang berkenaan:

- **Surat pengawasan membabitkan pelanggaran** – dikeluarkan menurut pelaksanaan fungsi pengawasan SC atau pengendalian pemeriksaan di bawah seksyen 126 *Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993* (SCMA).
- **Surat amaran** – dikeluarkan selaras dengan pelaksanaan fungsi pengampang maklumat SC seperti pengeluaran lesen, kelulusan cadangan korporat dan semakan prospektus. Surat amaran boleh dikeluarkan kepada orang berlesen, berdaftar atau profesional, atau pakar lain.
- **Surat ketidakpatuhan** – dikeluarkan selaras dengan pelaksanaan fungsi pengampang maklumat SC kerana pelanggaran kecil.
- **Notis Penggantungan dan Pemberhentian** – dikeluarkan untuk menghentikan serta-merta dan mencegah pelanggaran selanjutnya terhadap sebarang obligasi di bawah undang-undang sekuriti. Kegagalan untuk mematuhi *Notis Penggantungan dan Pemberhentian* boleh menarik tindakan penguatkuasaan rasmi oleh SC.

Sehingga 31 December 2024, 125 Notis Pelanggaran telah dikeluarkan oleh SC, dengan pecahan seperti dalam Jadual 24.

JADUAL 24
Jenis notis pelanggaran

Jenis Notis Pelanggaran	2024
Surat pengawasan membabitkan pelanggaran	32
Surat amaran	71
Surat ketidakpatuhan	19
Pengeluaran Notis Penggantungan dan Pemberhentian	3
JUMLAH	125

KEUTAMAAN SC

Mengurangkan Masa ke Pasaran – Meneruskan Penilaian Skop Berfokus dan Mempercepatkan Kelulusan IPO

Rangka kerja Penilaian Skop Berfokus (FSA), yang dilancarkan pada tahun 2024, merupakan satu kemajuan penting dalam meningkatkan kecekapan operasi dan memenuhi piawaian pasaran modal Malaysia yang semakin berkembang. Rangka kerja ini, yang selaras dengan piawaian antarabangsa yang ditetapkan oleh IOSCO dan FATF, bertujuan untuk mempercepatkan proses kelulusan bagi permohonan yang berkaitan dengan pengantara pasaran modal baharu yang layak dan pendaftaran RMO, mengurangkan masa untuk memasarkan daripada lebih enam bulan kepada hanya tiga bulan.

Rangka kerja FSA terpakai untuk aktiviti termasuk nasihat kewangan korporat, nasihat pelaburan, pengurusan portfolio butik, perancangan kewangan, modal teroka, ekuiti persendirian, penjagaan aset digital dan RMO. Ia menekankan pendekatan semakan bersasar, dengan menilai kesediaan pengawalseliaan dan operasi pemohon berdasarkan kriteria tertentu yang boleh diukur seperti penilaian kelayakan dan kesesuaian serta kecukupan modal.

SC terus mengekalkan kriteria penilaian sedia ada untuk semua permohonan pelesenan dan pendaftaran, dengan memberi tumpuan kepada bidang risiko utama seperti model perniagaan, kebolehayakan dan kesesuaian, pematuhan kepada keperluan pengawalseliaan minimum, serta pertimbangan lain yang ditetapkan dalam undang-undang, peraturan, dan garis panduan yang berkenaan. Rangka kerja ini memberi lebih kawalan kepada pemohon dalam meningkatkan kecekapan proses permohonan mereka dan menggalakkan kesediaan proaktif dalam kalangan pemohon, sejajar dengan komitmen SC untuk memastikan pasaran modal yang teguh dan cekap.

Selaras dengan usaha berterusan SC untuk menyelaraskan proses bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi, Garis Panduan RMO telah dipinda untuk mengukuhkan tadbir urus dan pematuhan. Kemas kini ini meletakkan tanggungjawab yang lebih besar kepada lembaga pengarah, pengurusan kanan, dan pegawai pematuhan, sambil meningkatkan keupayaan penyeliaan SC melalui jangkaan kawal selia yang lebih jelas dan memperkenalkan keperluan baharu untuk penilaian penyeliaan skop penuh bagi pengantara pasaran modal dan RMO baharu dalam tempoh 12 bulan selepas permulaan operasi mereka. Pendekatan ini menyokong ekosistem pasaran modal yang lebih selamat dan telus.

Proses Kelulusan IPO dipercepatkan oleh SC dan Bursa Malaysia

Sorotan utama tahun 2024 ialah pengenalan proses kelulusan IPO yang pantas oleh SC dan Bursa Malaysia. Dilancarkan pada Mac 2024, inisiatif ini bertujuan untuk mempercepatkan kelulusan IPO di Pasaran Utama dan Pasaran ACE dengan sasaran untuk mencapai keputusan dalam tiga bulan. Komitmen ini diberikan dengan syarat Penasihat/Penaja Utama menjawab pertanyaan dan komen pengawal selia dengan memuaskan dalam tempoh lima hari pasaran daripada penerimaan pertanyaan dan komen berkenaan. Walaupun tempoh masanya lebih singkat, pengawal selia komited untuk mengekalkan penilaian yang rapi, memastikan perlindungan pelabur dan kepentingan awam kekal sebagai keutamaan. Inisiatif ini dijangka menarik syarikat berkualiti tinggi, terutamanya yang sejajar dengan agenda pertumbuhan nasional Malaysia, dengan menawarkan laluan yang lebih jelas dan cekap untuk penyenaian.

SC Meluluskan Pemindahan Dipercepatkan Pertama dari ACE ke Pasaran Utama dalam Tempoh Pantas 14 Hari

Dalam pencapaian utama untuk kecekapan pasaran, SC meluluskan permohonan pertamanya di bawah proses pemindahan dipercepatkan pada tahun 2024. NationGate Holdings Bhd menyelesaikan pemindahannya dari Pasaran ACE ke Pasaran Utama dalam tempoh pantas 14 hari pasaran, menunjukkan komitmen SC untuk meningkatkan kecekapan pasaran. Proses pemindahan dipercepatkan diperkenalkan pada tahun 2023 melalui pindaan kepada Garis Panduan Ekuiti, berkuat kuasa 1 Januari 2024, dengan matlamat memperkemas proses pemindahan penyenaian bagi syarikat Pasaran ACE yang layak.

SC Meluaskan Kriteria Pelabur Sofistikated untuk Kebolehcapaian Pasaran yang Lebih Luas

Pada tahun 2024, SC memperkenalkan *Garis Panduan bagi Kategori Pelabur Sofistikated* untuk meluaskan kriteria pelabur dan meningkatkan kebolehcapaian pasaran. Kemas kini utama termasuk kategori 'Pengetahuan dan Pengalaman' baharu untuk individu yang mempunyai kepakaran kewangan, fleksibiliti dalam ambang kewangan untuk individu bernilai tinggi, pengiktirafan nilai kediaman utama (sehingga RM1 juta), dan definisi akaun bersama yang diperluaskan

untuk mencerminkan status kewangan keluarga secara keseluruhan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menarik pelabur yang lebih pelbagai, memupuk pertumbuhan dan kestabilan dalam pasaran modal Malaysia sambil mengekalkan daya saing dan kerancakkannya.

Perkembangan ini secara kolektif memperkukuh peranan SC dalam memupuk pasaran ekuiti yang dinamik dan cekap, memenuhi keperluan syarikat dan pelabur yang berkembang.

Memastikan Keberkesanan Kawal Selia untuk Membanteras Pengubahan Wang Haram dan Aktiviti Pembiayaan Keganasan

Dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan kawal selia dalam memerangi aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, SC mengeluarkan *Garis Panduan mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan, Pencegahan Pembiayaan Percambahan untuk Institusi Pelapor dalam Pasaran Modal* (Garis Panduan AML/CFT/CPF) yang disemak semula pada 13 Jun 2024.

Garis Panduan yang disemak mengenai AML/CFT/CPF bertujuan untuk memastikannya selari dengan keperluan terkini Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), memberikan penekanan yang lebih besar pada peningkatan penilaian risiko dan langkah pencegahan terhadap pembiayaan percambahan (PF) dan meningkatkan ketelusan maklumat pemilikan benefisial. Selain itu, semakan juga menangani keperluan pematuhan industri, menyediakan firma panduan terkini mengenai pendekatan berasaskan risiko kepada Penyedia Perkhidmatan Aset Maya (VASP).

Garis Panduan mengenai AML/CFT/CPF yang disemak termasuk beberapa pindaan utama untuk meningkatkan pematuhan dan tadbir urus merentas institusi pelapor. Pertama, garis panduan ini mewujudkan peranan dan tanggungjawab yang lebih jelas untuk kedua-dua lembaga pengarah dan pengurusan kanan, menekankan kepentingan pengawasan di semua peringkat. Institusi pelapor juga dibimbing untuk menyelaraskan penilaian risiko institusi mereka dengan Penilaian Risiko Negara (NRA) yang dijalankan oleh Jawatankuasa Penyelarasan Kebangsaan, menggunakan langkah pengurangan risiko tambahan berdasarkan penemuan NRA.

Di samping itu, keperluan usaha wajar pelanggan (CDD) kini termasuk maklumat berkaitan pendapatan minimum untuk menambah baik pemprofilan pelanggan. Garis

panduan ini juga mewajibkan pendekatan berasaskan risiko kepada pembiayaan percambahan, yang memerlukan penilaian risiko dan langkah-langkah mitigasi khusus. Institusi pelapor juga mesti memastikan bahawa pemegang amanah atau pihak yang setara dalam pengaturan undang-undang menzahirkan peranan mereka apabila mewujudkan hubungan perniagaan. Selain itu, untuk pemindahan wayar aset digital, institusi benefisiari bertanggungjawab untuk mengesahkan

maklumat benefisiari, dengan tanggungjawab yang jelas untuk tapisan sekatan dan usaha wajar rakan niaga ke atas Penyedia Perkhidmatan Aset Maya.

Semakan ini mencerminkan komitmen SC untuk menyelaraskannya dengan standard antarabangsa dan mengukuhkan rangka kerja kawal selia bagi institusi pelapor.

Statistik terperinci

JADUAL 1A

Permohonan ekuiti dan pendaftaran prospektus (*terperinci*)*

Permohonan ekuiti	2024	2023
Dibawa ke hadapan dari tahun sebelumnya	9	7
Diterima sepanjang tahun	20	22
Jumlah permohonan untuk pertimbangan	29	29
Diluluskan sepanjang tahun	21	18
Tidak diluluskan sepanjang tahun	-	-
Dikembalikan pada tahun	-	-
Jumlah permohonan dipertimbangkan	(21)	(18)
Ditarik balik pada tahun	-	(2)
Luput (melebihi tempoh sah 6 bulan)	-	-
Dibawa ke hadapan untuk tahun hadapan	8	9
Pendaftaran prospektus ekuiti	2024	2023
Prospektus	11	6
Prospektus ringkas	13	11
Jumlah pendaftaran	24	17

JADUAL 2A

Serahan bon korporat dan sukuk (*terperinci*)*

Berd denominasi ringgit	Bilangan serahan		Jumlah nominal (RM bilion)	
	2024	2023	2024	2023
Serahan pada tahun	86	61	165.89	171.26
Bon korporat	23	20	48.80	73.00
Sukuk	61	41	115.59	98.26
Gabungan	2	-	1.50	-
Berd denominasi mata wang asing	Bilangan serahan		Jumlah nominal (AS\$ bilion)	
	2024	2023	2024	2023
Serahan pada tahun	1	3	35.00	50.00
Bon korporat	-	1	-	10.00
Sukuk	1	2	35.00	40.00
Gabungan	-	-	-	-

Nota:

* Rujuk bahagian Pengumpulan Modal.