

[Mula berkuat kuasa pada : 3 Oktober 2011]

P.U.(B) 518/2011

## UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 1406

### AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN) 2011

Suatu Akta untuk meminda Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.

[ ]

**DIPERBUAT** oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

#### **Tajuk ringkas, permulaan kuat kuasa dan pemakaian**

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2011.

(2) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam *Warta*, dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa—

(a) peruntukan yang berlainan dalam Akta ini; atau

(b) semua peruntukan atau peruntukan yang berlainan dalam Akta ini berkenaan dengan kelas atau kategori orang, sekuriti atau derivatif yang berlainan.

(3) Subpenggal 4 Penggal 3 Bahagian III sebagaimana yang dimasukkan oleh Akta ini hendaklah mula berkuat kuasa selepas tempoh dua tahun atau suatu tempoh lanjut

yang tidak melebihi satu tahun sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Menteri, dari tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini.

**Penggantian perkataan “berdagang dalam kontrak niaga hadapan”, “berdagang dalam kontrak niaga hadapannya”, “niaga hadapannya”, “peniaga hadapan”, “kontrak niaga hadapan”, “niaga hadapan”, “perdagangan dalam kontrak niaga hadapan” dan “perdagangan kontrak niaga hadapan”**

2. Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [Akta 671], yang disebut “Akta ibu” dalam Akta ini, dipinda berhubung dengan perkataan “berdagang dalam kontrak niaga hadapan”, “berdagang dalam kontrak niaga hadapannya”, “niaga hadapannya”, “peniaga hadapan”, “kontrak niaga hadapan”, “niaga hadapan”, “perdagangan dalam kontrak niaga hadapan” dan “perdagangan kontrak niaga hadapan” sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual.

### **Pindaan seksyen 2**

3. Subseksyen 2(1) Akta ibu dipinda —

- (a) dengan memotong takrif “berdagang dalam kontrak niaga hadapan”;
- (b) dengan memasukkan selepas takrif “bank saudagar berlesen” takrif yang berikut:
  - ‘ “berniaga dalam derivatif” mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Bahagian 2 Jadual 2;’;
- (c) dengan memasukkan selepas takrif “buku” takrif yang berikut:
  - ‘ “bursa derivatif” ertinya mana-mana pertubuhan perbadanan yang berhubung dengannya suatu kelulusan di bawah subseksyen 8(2) sedang berkuat kuasa;’;
- (d) dengan memotong takrif “bursa niaga hadapan”;
- (e) dengan memasukkan selepas takrif “depositori pusat” takrif yang berikut:

‘ “derivatif” ertinya mana-mana kontrak, sama ada bagi maksud mewujudkan suatu obligasi atau suatu hak atau mana-mana kombinasi kedua-duanya, yang nilai pasaran, penghantaran atau obligasi pembayarannya diperoleh daripada, merujuk kepada atau berdasarkan, tetapi tidak terhad kepada, sekuriti sandaran atau komoditi, aset, kadar, indeks atau mana-mana kombinasinya, sama ada ia suatu derivatif terselaras ataupun derivatif melalui kaunter, tetapi tidak termasuk—

- (a) sekuriti;
- (b) mana-mana derivatif yang Bank Negara atau Kerajaan Malaysia ialah suatu pihak;
- (c) mana-mana derivatif melalui kaunter yang harga pasaran, nilai, penghantaran atau obligasi pembayarannya semata-mata diperoleh daripada, merujuk kepada atau berdasarkan, kadar pertukaran mata wang; atau
- (d) mana-mana perjanjian, apabila dibuat, adalah dalam suatu kelas perjanjian yang ditetapkan sebagai bukan derivatif;

“derivatif melalui kaunter” ertinya derivatif selain daripada derivatif terselaras;

“derivatif terselaras” ertinya suatu derivatif, termasuk suatu kontrak niaga hadapan, yang didagangkan dalam bursa derivatif, yang sifat intrinsiknya ditentukan oleh bursa derivatif itu dan dagangannya dijelaskan dan diselesaikan oleh pusat penjelasan diluluskan;’;

- (f) dengan memotong takrif “hal keadaan yang berkaitan”;
- (g) dalam takrif “kaedah-kaedah”—
  - (i) dengan memotong perkataan “dan” di hujung perenggan (e);
  - (ii) dengan memasukkan perkataan “dan” di hujung perenggan (f); dan

(iii) dengan memasukkan selepas perenggan (f) perenggan berikut:

“(g) repositori dagangan, ertinya memorandum persatuan dan perkara persatuan, atau kaedah-kaedah atau arahan, dengan apa jua nama disebut dan di mana-mana jua terkandung, yang mengawal keanggotaan, pengurusan, pengendalian atau tatacara sesuatu repositori dagangan;”;

(h) dengan memotong takrif “kedudukan panjang”;

(i) dengan memotong takrif “kedudukan pendek”;

(j) dengan menggantikan takrif “kontrak niaga hadapan” dengan takrif yang berikut:

‘ “kontrak niaga hadapan” ertinya suatu derivatif yang didagangkan dalam bursa derivatif yang mewujudkan suatu obligasi penghantaran fizikal atau penerimaan penghantaran fizikal instrumen sandaran derivatif itu, dengan kuantiti dan kualitinya ditentukan oleh bursa derivatif itu, pada tarikh yang ditetapkan pada masa hadapan pada harga yang ditetapkan, dan yang boleh diselesaikan secara tunai sebagai ganti kepada penghantaran fizikal;’;

(k) dengan memasukkan selepas takrif “kontrak niaga hadapan” takrif yang berikut:

“laporan derivatif” ertinya suatu analisis atau laporan yang mengandungi syor mengenai perniagaan dalam derivatif;’;

(l) dengan memotong takrif “laporan niaga hadapan”;

(m) dalam takrif “lesen”, dengan memotong perkataan “atau dibaharui”;

- (n) dalam takrif “Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal” dan “Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal”, dengan memotong perkataan “atau dibaharui”;
- (o) dengan memotong takrif “masa yang berkaitan”;
- (p) dengan memotong takrif “opsyen dagangan bursa layak”;
- (q) dengan memotong takrif “opsyen niaga hadapan”;
- (r) dengan memasukkan selepas takrif “organisasi peserta” takrif yang berikut:
- ‘ “pasaran derivatif” ertinya suatu pasaran atau tempat lain di mana, atau suatu kemudahan yang melaluinya, derivatif lazimnya didagangkan;
- “pasaran derivatif terkecuali” ertinya pasaran derivatif yang diisytiharkan sebagai pasaran derivatif terkecuali di bawah perenggan 7(3)(a);
- “pasaran modal” ertinya pasaran sekuriti dan pasaran derivatif;’;
- (s) dengan memotong takrif “pasaran niaga hadapan”;
- (t) dengan memotong takrif “pasaran niaga hadapan terkecuali”;
- (u) dengan memotong takrif “perjanjian hantar serah layak”;
- (v) dengan memotong takrif “perjanjian pelarasan”;
- (w) dengan memasukkan selepas takrif “premis” takrif yang berikut:
- ‘ “produk pasaran modal” ertinya mana-mana sekuriti, derivatif, unit dalam skim unit amanah, skim persaraan swasta dan mana-mana produk lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai suatu produk pasaran modal;’;
- (x) dengan memasukkan selepas takrif “rekod perakaunan” takrif yang berikut:

‘ “repositori dagangan” ertinya suatu pertubuhan perbadanan yang diluluskan di bawah seksyen 107B yang mengumpulkan dan menyenggara maklumat atau rekod yang berkenaan dengan transaksi derivatif melalui kaunter atau kedudukan yang dimasuki oleh mana-mana orang, termasuklah mana-mana terma dan syarat berkenaan dengannya, untuk tujuan menyediakan kemudahan penyimpanan rekod berpusat bagi derivatif melalui kaunter;’;

- (y) dalam takrif “sekuriti”, dengan memotong perkataan “, tetapi tidak termasuk kontrak niaga hadapan”; dan
- (z) dalam takrif “unit”, dengan memasukkan selepas perkataan “skim unit amanah” perkataan “, skim persaraan swasta”.

#### **Pindaan seksyen 10**

#### **4. Seksyen 10 Akta ibu dipinda—**

##### **(a) dalam perenggan (1)(a)—**

- (i) dengan memotong perkataan “dan” di hujung subperenggan (i);
- (ii) dengan menggantikan subperenggan (ii) dengan subperenggan yang berikut:

“(ii) hendaklah memegang jawatan selama tempoh yang ditentukan oleh Menteri yang tidak melebihi tempoh tiga tahun tetapi hendaklah layak untuk dilantik semula; dan”;

- (iii) dengan memasukkan selepas subperenggan (ii) subperenggan yang berikut:

“(iii) boleh pada bila-bila masa, dibatalkan pelantikannya oleh Menteri;”;

##### **(b) dalam perenggan (1)(b)—**

- (i) dengan menggantikan perkataan “pelantikan atau pemilihan” dengan perkataan “pelantikan, pelantikan semula, pemilihan atau pemilihan semula”; dan
  - (ii) dengan menggantikan noktah dengan perkataan “; dan”;
- (c) dengan memasukkan selepas perenggan (1)(b) perenggan yang berikut:
- “(c) Menteri boleh, atas syor Suruhanjaya, mengubah bilangan pengarah berkepentingan awam yang dilantik di bawah perenggan (a).”;
- (d) dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perkataan “pelantikan atau pemilihan” dengan perkataan “pelantikan, pelantikan semula, pemilihan atau pemilihan semula”; dan
- (e) dengan menggantikan subseksyen (5) dengan subseksyen yang berikut:
- “(5) Bagi maksud seksyen ini, seorang pengarah termasuk seorang yang merupakan ketua eksekutif.”.

## **Pindaan seksyen 26**

### **5. Seksyen 26 Akta ibu dipinda—**

- (a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:

“(1) Suruhanjaya boleh menyerahkan suatu notis bertulis kepada suatu syarikat pemegang bursa, bursa saham, bursa derivatif, pusat penjelasan diluluskan, depository pusat atau mana-mana pertubuhan perbadanan lain yang berkaitan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—

(a) percanggahan berlaku atau mungkin berlaku antara —

- (i) kepentingan suatu pertubuhan perbadanan yang telah diluluskan sebagai suatu syarikat pemegang bursa,

bursa saham, bursa derivatif, pusat penjelasan diluluskan, depository pusat atau pertubuhan perbadanan yang berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan; dan

(ii) kepentingan untuk pelaksanaan yang sepatutnya fungsi atau kewajipan yang diberikan oleh Akta ini atau mana-mana undang-undang lain, ke atas syarikat pemegang bursa, bursa saham, bursa derivatif, pusat penjelasan diluluskan, depository pusat atau pertubuhan perbadanan yang berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan;

(b) percanggahan kepentingan seperti yang dinyatakan di bawah perenggan (a) berkemungkinan berterusan atau berulang; atau

(c) ia adalah perlu atau suai manfaat untuk—

(i) memastikan pasaran yang adil dan teratur;

(ii) perlindungan pelabur, atau demi kepentingan awam;

(iii) memastikan integriti pasaran modal; atau

(iv) pentadbiran undang-undang sekuriti yang efektif.”;

(b) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:

“(1A) Jika Suruhanjaya menjalankan kuasanya di bawah subseksyen (1), Suruhanjaya boleh menyatakan sebab untuk menyokong alasan bagi notis itu dan mengarahkan mana-mana orang yang disebut di bawah subseksyen (1) supaya serta-merta mengambil apa-apa tindakan yang dinyatakan di dalam notis itu, termasuk langkah-langkah yang berhubung dengan mana-mana hal ehwal, urusan niaga atau hartanya.”; dan

(c) dengan memasukkan selepas subseksyen (5) subseksyen yang berikut:



“(6) Walau apa pun yang terkandung di bawah undang-undang sekuriti, jika Suruhanjaya fikirkan perlu atau suai manfaat bagi melindungi pelabur atau pentadbiran undang-undang sekuriti yang berkesan atau demi kepentingan awam, Suruhanjaya boleh menunaikan mana-mana kewajipan bursa saham atau bursa derivatif berkaitan dengan—

(a) pengawasan pasaran modal dan peserta pasaran; atau

(b) penguatkuasaan—

(i) kaedah-kaedah bursa saham yang mengawal sebut harga sekuriti di pasaran saham bursa saham dan kehendak penyenaian; atau

(ii) kaedah-kaedah mengawal pematuhan oleh organisasi peserta bursa saham atau gabungan bursa derivatif.

(7) Jika Suruhanjaya menjalankan kuasanya di bawah subseksyen (6), subseksyen 11(4) tidak terpakai setakat kuasa yang dijalankan oleh Suruhajaya.

(8) Jika Suruhanjaya menjalankan kuasanya di bawah subseksyen (6), ia boleh mengenakan levi ke atas bursa saham atau bursa derivatif, suatu fi pengawalseliaan dengan suatu amaun sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Menteri.”.

## **Pindaan seksyen 28**

**6.** Seksyen 28 Akta ibu dipinda—

(a) dalam subseksyen (1)—

(i) dengan menggantikan perkataan “berpuas hati bahawa demi kepentingan awam, atau adalah sesuai untuk berbuat demikian bagi melindungi pelabur, atau untuk menyenggara suatu pasaran yang adil dan teratur” dengan perkataan “menjalankan kuasanya di bawah subperenggan 26(1)(c)(i) atau (ii)”;

- (ii) dengan menggantikan perkataan “boleh memberikan notis bertulis kepada bursa saham, bursa niaga hadapan atau pusat penjelasan diluluskan, jika berkaitan, untuk—” dengan perkataan “hendaklah menyatakan di dalam notis itu, tindakan yang perlu diambil, termasuklah mana-mana yang berikut.”;
  - (iii) dengan menggantikan koma di hujung perenggan (k) dengan noktah; dan
  - (iv) dengan memotong perkataan “mana-mana yang berkenaan.”;
- (b) dengan menggantikan subseksyen (2) dengan subseksyen yang berikut:
- “(2) Jika Suruhanjaya mengeluarkan suatu notis menurut subperenggan 26(1)(c)(i) atau (ii), Suruhanjaya hendaklah mengemukakan suatu laporan bertulis yang menyatakan sebab bagi pemberian notis itu kepada Menteri.”;
- dan
- (c) dalam subseksyen (5), dengan menggantikan perkataan “yang diberikan di bawah subseksyen (1)” dengan perkataan “dikeluarkan menurut subperenggan 26(1)(c)(i) atau (ii)”.

## **Pindaan seksyen 60**

### **7. Seksyen 60 Akta ibu dipinda—**

- (a) pada nota bahu dengan memotong perkataan “atau pembaharuan”;
- (b) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:

“(1) Suatu permohonan untuk pemberian lesen hendaklah dibuat kepada Suruhanjaya mengikut apa-apa bentuk dan cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.”;
- (c) dalam subseksyen (4)—
  - (i) dengan memotong perkataan “atau pembaharuan”; dan

- (ii) dengan menggantikan perkataan “fi yang ditetapkan” dengan perkataan “fi yang ditetapkan yang tidak boleh dibayar balik”;
- (d) dengan memotong subseksyen (5); dan
- (e) dalam subseksyen (6), dengan memotong perkataan “atau pembaharuan”.

### **Pindaan seksyen 61**

#### **8. Seksyen 61 Akta ibu dipinda—**

- (a) pada nota bahu, dengan memotong perkataan “atau pembaharuan”;
- (b) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen berikut:
  - “(1) Tertakluk kepada subseksyen (3), Suruhanjaya boleh memberikan suatu lesen”;
- (c) dengan memotong subseksyen (2); dan
- (d) dengan menggantikan subseksyen (3) dengan subseksyen berikut:
  - “(3) Dalam memberikan lesen, Suruhanjaya boleh—
    - (a) menentukan dan memperihalkan aktiviti terkawal bagi lesen yang diberikan;
    - (b) menentukan apa-apa syarat atau sekatan bagi lesen itu, yang difikirkan patut oleh Suruhanjaya; atau
    - (c) dalam hal Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal—
      - (i) mengaitkan lesen itu kepada pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menyokong permohonan lesen itu; dan

- (ii) menyekat aktiviti terkawal lesen itu kepada aktiviti terkawal pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menyokong permohonan lesen itu.”.

### **Penggantian seksyen 62**

- 9. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 62 dengan seksyen yang berikut:

#### **“Kuasa Suruhanjaya untuk mengenakan syarat atau sekatan pada lesen”**

**62.** Tanpa menjejaskan seksyen 61, Suruhanjaya boleh pada bila-bila masa, jika ia fikirkan perlu, mengubah apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan atas pemberian sesuatu lesen atau mengenakan syarat atau sekatan tambahan pada suatu lesen semasa lesen itu berkuat kuasa.”.

### **Pindaan seksyen 63**

- 10. Seksyen 63 Akta ibu dipinda—

- (a) pada nota bahu dengan menggantikan perkataan “Fi lesen” dengan perkataan “Fi”;
- (b) dalam subseksyen (1) dengan menggantikan perkataan “mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya” dengan perkataan “secara tahunan dan pada tarikh yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya”;
- (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:

“(1A) Jika orang berlesen tidak membayar fi yang ditetapkan pada tarikh fi itu perlu dibayar, Suruhanjaya boleh mengenakan fi bayar lewat dengan jumlah yang ditetapkan untuk setiap hari pembayaran itu lewat, dan fi itu boleh didapatkan kembali oleh Suruhanjaya sebagai suatu hutang kena dibayar kepada Suruhanjaya.”; dan

- (d) dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perkataan “fi lesen” dengan perkataan “fi”.

#### **Pindaan seksyen 64**

**11. Seksyen 64 Akta ibu dipinda—**

- (a) pada nota bahu, dengan memotong perkataan “atau pembaharuan”;
- (b) dalam subseksyen (1)—
- (i) dengan memotong perkataan “atau pembaharuan”;
  - (ii) dalam perenggan (b), dengan memotong perkataan “yang berhubungan dengan permohonan itu”;
  - (iii) dalam perenggan (c), dengan memasukkan selepas perkataan “mengelirukan” perkataan “atau daripadanya terdapat ketinggalan yang material”;
  - (iv) dalam subperenggan (h)(ii), dengan memasukkan selepas perkataan “undang-undang sekuriti” perkataan “atau mana-mana undang-undang di luar Malaysia berkaitan dengan pasaran modal”;
  - (v) dengan memasukkan selepas subperenggan (h)(ii) subperenggan yang berikut:

“(iia) telah tertakluk kepada tindakan yang diambil oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 354, 355 atau 356;”;
  - (vi) dalam subperenggan (h)(iii), dengan memasukkan selepas perkataan “bertulis” perkataan “sama ada di dalam atau di luar Malaysia”; dan
  - (vii) dalam perenggan (n), dengan memotong perkataan “atau membaharui”; dan

- (c) dengan memotong subseksyen (2) dan (3).

## **Pindaan seksyen 65**

### **12. Seksyen 65 Akta ibu dipinda—**

- (a) pada nota bahu, dengan memotong perkataan “atau pembaharuan”;
- (b) dalam subseksyen (1)—
  - (i) dengan memotong perkataan “atau pembaharuan”;
  - (ii) dalam perenggan (b), dengan memotong perkataan “yang berhubungan dengan permohonan itu”;
  - (iii) dalam perenggan (c), dengan memasukkan selepas perkataan “mengelirukan” perkataan “atau daripadanya terdapat ketinggalan yang material”;
  - (iv) dalam subperenggan (g)(ii), dengan memasukkan selepas perkataan “undang-undang sekuriti” perkataan “atau mana-mana undang-undang di luar Malaysia berkaitan pasaran modal”;
  - (v) dengan memasukkan selepas subperenggan (g)(ii) subperenggan yang berikut:
    - “(iia) tertakluk kepada tindakan yang diambil oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 354, 355 atau 356;”;
  - (vi) dalam subperenggan (g)(iii) dengan memasukkan selepas perkataan “bertulis” perkataan “sama ada di dalam atau di luar Malaysia”; dan
  - (vii) dalam perenggan (m), dengan memotong perkataan “atau membaharui”; dan

(c) dengan memotong subseksyen (2) dan (3).

### **Penggantian seksyen 66**

13. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 66 dengan seksyen yang berikut:

#### **“Kuasa Suruhanjaya untuk menyiasat transaksi berkenaan dengan sekuriti dan derivatif**

**66.** (1) Suruhanjaya boleh menyiasat mana-mana transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan sekuriti atau derivatif yang dibuat atau menyebabkan supaya dibuat oleh—

- (a) seorang pemohon untuk pemberian lesen, pengarah, ketua eksekutif, pengurus atau pengawalanya, sama ada secara langsung atau tidak langsung, semasa mana-mana tempoh dua belas bulan sebelum permohonan bagi pemberian lesen itu; atau
- (b) orang berlesen, pengarah, ketua eksekutif, pengurus atau pengawalanya, sama ada secara langsung atau tidak langsung, pada bila-bila masa,

untuk menentukan jika orang itu telah dalam transaksi itu menggunakan muslihat atau amalan perdagangan yang curang, tidak saksama atau tidak beretika, sama ada muslihat atau amalan perdagangan itu menjadi suatu kesalahan di bawah Akta ini atau selainnya.

(2) Orang yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah mengemukakan maklumat terperinci mengenai apa-apa transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan sekuriti atau derivatif bagi tempoh itu kepada Suruhanjaya, dalam apa-apa bentuk dan cara, dan dalam masa, sebagaimana yang boleh dinyatakan oleh Suruhanjaya melalui notis secara bertulis.

(3) Sebagai tambahan kepada mana-mana penalti lain yang boleh dikenakan di bawah Akta ini, seseorang yang tidak atau enggan mengemukakan maklumat kepada Suruhanjaya dalam masa yang dinyatakan dalam notis yang disebut dalam subseksyen (2) atau yang memberikan maklumat yang palsu atau mengelirukan atau maklumat itu mengandungi suatu ketinggalan yang material, boleh menyebabkan permohonannya untuk pemberian suatu lesen ditolak atau lesennya dibatalkan di bawah seksyen 72.”.

### **Pemotongan seksyen 68**

14. Akta ibu dipinda dengan memotong seksyen 68.

### **Pindaan seksyen 69**

15. Seksyen 69 Akta ibu dipinda—

(a) pada nota bahu, dengan memasukkan selepas perkataan “pengubahan” perkataan “atau pemindahan”;

(b) dalam subseksyen (1)—

(i) dengan memotong perkataan “atau” di hujung perenggan (a);

(ii) dengan menggantikan noktah di hujung perenggan (b) dengan perkataan “; atau”; dan

(iii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut:

“(c) seorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal, memindahkan lesennya kepada mana-mana orang lain, selepas pemegang itu mendapat suatu perintah mahkamah di bawah subseksyen 139(3).”; dan



- (c) dalam subperenggan (4)(b), dengan memasukkan selepas perkataan “65(1)” perkataan “atau atas mana-mana alasan lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya”.

### **Pindaan seksyen 70**

16. Subseksyen 70(1) Akta ibu dipinda dengan memotong perkataan “atau dibaharui” dan “atau pembaharuan”.

### **Pindaan seksyen 71**

17. Seksyen 71 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan memotong perkataan “, pembaharuan” pada nota bahu dan di mana-mana jua ia terdapat; dan
- (b) dengan menggantikan perkataan “boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya” dengan perkataan “hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi lima tahun dan boleh juga didenda tidak melebihi satu juta ringgit”.

### **Pindaan seksyen 72**

18. Seksyen 72 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam perenggan (2)(a)—
  - (i) dengan memotong perkataan “atau” di hujung subperenggan (iii);
  - (ii) dengan menggantikan noktah bertindih di hujung subperenggan (iv) dengan perkataan “; atau”;
  - (iii) dengan memotong proviso; dan

(iv) dengan memasukkan selepas subperenggan (iv) subperenggan yang berikut:

“(v) pemegang tidak membayar apa-apa fi sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 63; atau”;

(b) dalam perenggan (2)(b)—

(i) dengan memotong subperenggan (iii);

(ii) dengan menggantikan noktah di hujung subperenggan (iv) dengan perkataan “; atau”; dan

(iii) dengan memasukkan selepas subperenggan (iv) subperenggan yang berikut:

“(v) pemegang tidak membayar apa-apa fi sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 63.”;

(c) dalam subseksyen (3)—

(i) dengan menggantikan noktah bertindih di hujung perenggan (b) dengan noktah; dan

(ii) dengan memotong proviso;

(d) dengan memotong subseksyen (7);

(e) dengan memasukkan selepas subseksyen (8) subseksyen yang berikut:

“(8A) Jika Suruhanjaya telah membatalkan atau menggantung suatu Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal, wakil pemegang lesen itu hendaklah terhenti menjadi seorang pemegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal untuk pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal itu.

(8B) Seorang pemegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal yang terhenti memegang lesen di bawah subseksyen (8A) boleh mengemukakan permohonan di bawah perenggan 69(1)(b) untuk mengubah lesennya.”; dan

- (f) dalam perenggan (10)(a), dengan memasukkan selepas perkataan “dibatalkan” perkataan “atau telah terhenti”.

### **Pindaan seksyen 73**

#### **19. Seksyen 73 Akta ibu dipinda—**

- (a) pada nota bahu, dengan menggantikan perkataan “habis tempoh” dengan perkataan “pemberhentian”;
- (b) dalam subseksyen (1)—
- (i) dengan menggantikan perkataan “habis tempoh” di mana–mana jua terdapat, dengan perkataan “pemberhentian”; dan
- (ii) dengan memasukkan selepas perkataan “sekatan ke atas suatu lesen” perkataan “di bawah seksyen 72”; dan
- (c) dalam subseksyen (2)—
- (i) dengan memotong perkataan “atau telah habis tempoh”;
- (ii) dengan memasukkan selepas koma bernoktah di hujung perenggan (a), perkataan “atau”;
- (iii) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan “; atau” dengan koma; dan
- (iv) dengan memotong perenggan (c).

## Pindaan seksyen 74

### 20. Subseksyen 74(1) Akta ibu dipinda —

- (a) dengan memasukkan perkataan “atau” selepas koma bernoktah di hujung perenggan (a);
- (b) dengan menggantikan perenggan (b) dengan perenggan yang berikut:

“(b) subseksyen 72(2),”; dan
- (c) dengan memotong perenggan (c).

## Pindaan seksyen 75

### 21. Seksyen 75 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam subseksyen (1), dengan menggantikan perkataan “(j) atau (k)” dengan perkataan “(j), (k) atau (l) ”;
- (b) dengan menggantikan subseksyen (2) dengan subseksyen yang berikut:

“(2) Seseorang tidak boleh dilantik sebagai ketua eksekutif bagi pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal tanpa kelulusan Suruhanjaya.”;
- (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (2) subseksyen yang berikut:

“(2A) Bagi maksud subseksyen (2), dalam meluluskan pelantikan ketua eksekutif, Suruhanjaya boleh juga mengambil kira sama ada—

  - (a) mana-mana alasan yang dinyatakan dalam perenggan 65(1)(d), (e), (f), (g), (i), (j), (k) atau (l) akan menghalangnya daripada memegang jawatan itu; atau

- (b) ia bertentangan dengan kepentingan awam untuk meluluskan pelantikan itu.”;
- (d) dalam subseksyen (3), dengan memotong perkataan “atau seorang ketua eksekutif”;
- (e) dalam subseksyen (4)—
- (i) dengan memotong perkataan “atau ketua eksekutif”;
- (ii) dengan menggantikan perkataan “subseksyen (3) dan” dengan perkataan “subseksyen (3) atau seorang ketua eksekutif dilantik di bawah subseksyen (2)”;
- (iii) dengan memasukkan selepas perkataan “subseksyen (1)” perkataan “atau (2A)”;
- (f) dalam subseksyen (5), dengan memasukkan selepas perkataan “subseksyen (1)” perkataan “atau (2A)”;
- (g) dengan menggantikan subseksyen (6) dengan subseksyen yang berikut:
- “(6) Seseorang hendaklah hilang kelayakan daripada memegang jawatan pengarah atau ketua eksekutif bagi pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal, jika—
- (a) mana-mana alasan yang dinyatakan dalam perenggan 65(1)(d), (e), (f), (g), (i), (j), (k) atau (l) terpakai; atau
- (b) ia bertentangan dengan kepentingan awam bagi orang itu untuk terus memegang jawatan pengarah atau ketua eksekutif bagi pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal.”;
- (h) dengan menggantikan subseksyen (8) dengan subseksyen yang berikut:
- “(8) Walau apa pun yang terkandung dalam seksyen ini, Suruhanjaya boleh mengarahkan pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk

memecat pengarah atau ketua eksekutif itu dalam tempoh yang ditetapkan dalam arahan itu, jika—

- (a) mana-mana alasan yang dinyatakan dalam perenggan 65(1)(d), (e), (f), (g), (i), (j), (k) atau (l) terpakai; atau
  - (b) ia bertentangan dengan kepentingan awam bagi orang itu untuk terus memegang jawatan pengarah atau ketua eksekutif bagi pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal.”; dan
- (i) dalam subseksyen (11), dengan memasukkan selepas perkataan “atau” perkataan “tidak mematuhi”.

#### **Pindaan seksyen 76**

**22.** Seksyen 76 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam subperenggan (6)(c)(i), dengan memasukkan selepas perkataan “92,” perkataan “92A,”; dan
- (b) dalam subperenggan (6)(c)(iv), dengan memasukkan selepas perkataan “92,” perkataan “92A,”.

#### **Pindaan seksyen 78**

**23.** Perenggan 78(1)(a) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “urusan yang dimaksudkan oleh lesen itu” dengan perkataan “semua atau mana-mana aktiviti terkawal yang dimaksudkan oleh lesen itu”.

#### **Penggantian seksyen 80**

**24.** Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 80 dengan seksyen yang berikut:

## **“Rayuan**

**80.** (1) Mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan Suruhanjaya di bawah Penggal ini kecuali bagi pembatalan suatu Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berniaga dalam sekuriti atau berniaga dalam derivatif, boleh dalam masa empat belas hari selepas orang itu telah diberitahu mengenai keputusan itu, merayu secara bertulis kepada Suruhanjaya untuk mengkaji semula keputusannya.

(2) Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal untuk berniaga dalam sekuriti atau berniaga dalam derivatif yang lesennya dibatalkan oleh Suruhanjaya boleh dalam masa empat belas hari selepas orang itu telah diberitahu mengenai keputusan itu, merayu kepada Menteri dan keputusan Menteri adalah muktamad.

(3) Apabila suatu rayuan dibuat kepada Suruhanjaya atau kepada Menteri di bawah seksyen ini, keputusan Suruhanjaya itu tidak boleh berkuat kuasa sehingga rayuan itu diselesaikan.

(4) Walau apa pun yang terkandung dalam subseksyen (3), dalam pemberitahuan di bawah subseksyen (1), Suruhanjaya boleh menyatakan bahawa keputusan Suruhanjaya hendaklah berkuat kuasa serta-merta pada tarikh pemberitahuan itu dikeluarkan atau pada mana-mana tarikh lain yang ditentukan oleh Suruhanjaya, jika Suruhanjaya berpendapat bahawa ia perlu untuk kepentingan pelabur atau kepentingan awam.”.

## **Pindaan seksyen 92**

**25.** Seksyen 92 Akta ibu dipinda—

(a) dalam subseksyen (3) dengan menggantikan perkataan “tidak melakukan” dengan perkataan “melakukan”;

(b) dalam subseksyen (5)—

(i) dengan menggantikan perkataan “boleh dijangkakan telah” dengan perkataan “akan”;

- (ii) dengan memotong perkataan “, mengikut mana-mana yang berkenaan,”; dan
  - (iii) dengan menggantikan perkataan “seksyen” dengan perkataan “subseksyen”; dan
- (c) dalam subseksyen (6)—
- (i) dengan memotong perkataan “, semasa membuat syor itu,”; dan
  - (ii) dengan memasukkan selepas perkataan “keperluan tertentu klien itu” perkataan “semasa orang berlesen itu membuat syor itu”.

### **Seksyen baru 92A**

26. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 92 seksyen yang berikut:

**“Maklumat yang hendak diberikan kepada seseorang yang melabur dalam produk pasaran modal**

**92A.** (1) Suruhanjaya boleh menentukan jenis dan tahap maklumat yang hendak diberikan kepada seseorang yang melabur dalam mana-mana produk pasaran modal dan penentuan itu termasuklah—

- (a) maklumat yang menerangkan ciri-ciri utama produk pasaran modal itu;
  - (b) maklumat yang menerangkan jenis obligasi yang ditanggung oleh pihak yang berniaga dalam produk pasaran modal itu;
  - (c) maklumat yang menyatakan risiko yang dikaitkan dengan produk pasaran modal itu; dan
  - (d) perincian terma penting bagi produk pasaran modal itu.
- (2) Mana-mana orang yang—



- (a) mengeluarkan atau membekalkan maklumat palsu atau mengelirukan;
- (b) membuat apa-apa kenyataan yang palsu atau mengelirukan; atau
- (c) dengan sengaja meninggalkan daripada menyatakan apa-apa perkara atau benda yang tanpanya kenyataan atau maklumat itu mengelirukan mengenai suatu hal material,

kepada seseorang yang melabur dalam produk pasaran modal, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

(3) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh menyentuh mana-mana hak tindakan yang diberikan di bawah mana-mana undang-undang lain kepada orang yang melabur dalam produk pasaran modal itu.”.

### **Pindaan seksyen 98**

27. Subseksyen 98(4) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “berhubung dengan—” dengan perkataan “berhubung dengan mana-mana hal keadaan yang berikut:”.

### **Pindaan subsubtajuk Subpenggal 3 Penggal 3 Bahagian III**

28. Subsubtajuk Subpenggal 3 Penggal 3 Bahagian III Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “Kontrak niaga hadapan” dengan perkataan “Derivatif terselaras”.

### **Penggantian seksyen 99**

29. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 99 dengan seksyen berikut:

## **“Berdagang dalam derivatif terselaras atas akaun sendiri**

**99.** (1) Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif tidak boleh, sebagai prinsipal, berdagang dalam mana-mana derivatif terselaras dengan seseorang yang bukan pemegang kecuali jika dia terlebih dahulu memberitahu orang itu secara bertulis bahawa dia bertindak dalam transaksi itu sebagai prinsipal dan bukannya sebagai ejen.

(2) Sebutan dalam seksyen ini kepada pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif sebagai prinsipal termasuklah sebutan kepada seseorang—

- (a) yang berniaga atau membuat transaksi bagi pihak seseorang yang bersekutu dengan pemegang itu;
- (b) yang berniaga dalam derivatif bagi pihak suatu perbadanan yang dalamnya ia mempunyai suatu kepentingan mengawal; atau
- (c) berniaga dalam derivatif bagi pihak suatu perbadanan yang kepentingannya dan kepentingan pengarahnya bersama menjadi suatu kepentingan mengawal.

(3) Tiada apa-apa jua dalam seksyen 107 boleh menyentuh mana-mana hak tindakan yang diberikan kepada seorang pembeli atau vendor di bawah mana-mana undang-undang lain yang berkaitan dengan transaksi itu.”.

### **Pemotongan seksyen 100**

**30.** Akta ibu dipinda dengan memotong seksyen 100.

### **Penggantian seksyen 101**

**31.** Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 101 dengan seksyen berikut:

## **“Sekatan dagangan dalam derivatif terselaras**

**101.** (1) Suruhanjaya atau bursa derivatif dengan kelulusan Suruhanjaya boleh, melalui notis secara bertulis dari semasa ke semasa, menentukan apa-apa had yang difikirkannya perlu bagi amaun dagangan yang boleh dilakukan atau kedudukan yang boleh diambil oleh mana-mana orang di bawah suatu derivatif terselaras.

(2) Dalam menentukan sama ada seseorang telah melebihi had yang disebut dalam subseksyen (1), kedudukan yang diambil dan dagangan yang dilakukan oleh mana-mana orang secara langsung atau tidak langsung yang dikawal oleh orang itu hendaklah dimasukkan ke dalam kedudukan yang diambil dan perdagangan yang dilakukan oleh orang itu.

(3) Had yang disebut dalam subseksyen (1) bagi kedudukan dan dagangan hendaklah terpakai bagi kedudukan yang diambil, dan dagangan yang dilakukan, oleh dua atau lebih orang yang bertindak menurut suatu perjanjian atau persefahaman yang nyata atau tersirat seolah-olah kedudukan itu diambil, atau dagangan itu dilakukan, oleh seorang orang tunggal.

(4) Seseorang tidak boleh secara langsung atau tidak langsung—

(a) berdagang atau bersetuju untuk berdagang dalam derivatif terselaras dengan melebihi had dagangan yang ditentukan selama tempoh yang dinyatakan oleh Suruhanjaya atau bursa derivatif itu di bawah seksyen ini; atau

(b) mengambil suatu kedudukan di bawah derivatif terselaras bagi mana-mana kelas yang melebihi mana-mana had kedudukan yang ditentukan oleh Suruhanjaya atau bursa derivatif di bawah seksyen ini untuk tujuan derivatif terselaras itu.

(5) Seksyen ini tidaklah menghalang Suruhanjaya atau bursa derivatif daripada menentukan had dagangan atau kedudukan yang berlainan bagi jenis atau kelas derivatif terselaras yang berlainan atau had yang berlainan bagi jenis atau kelas derivatif terselaras yang sama yang didagangkan bagi maksud yang berlainan,

bulan penyerahan yang berlainan atau hari berlainan yang tinggal sehingga hari terakhir dagangan dalam sesuatu derivatif terselaras bagi maksud subseksyen (4).”.

### **Pemotongan seksyen 102 dan 103**

32. Akta ibu dipinda dengan memotong seksyen 102 dan 103.

### **Penggantian seksyen 104**

33. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 104 dengan seksyen berikut:

#### **“Urutan penghantaran dan penjalanan perintah**

**104.** (1) Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif tidak boleh mengarahkan seseorang pemegang lain untuk menjalankan arahan klien pemegang yang mula-mula disebut itu melainkan jika keizinan klien itu telah diperolehi.

(2) Tertakluk kepada subseksyen (3), pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif hendaklah menghantar mengikut urutan semua arahan itu diterima oleh pemegang itu untuk berdagang dalam suatu kelas derivatif terselaras pada atau hampir dengan harga pasaran bagi suatu derivatif terselaras daripada kelas itu yang ada sebaik sebelum arahan itu dijalankan.

(3) Jika—

(a) pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif bercadang untuk berdagang dalam suatu kelas derivatif terselaras atas akaunnya sendiri;

(b) orang yang olehnya atau atas arahnya, arahan untuk berdagang hendak dihantar menyedari tentang arahan seseorang klien pemegang itu untuk berdagang dalam kelas

derivatif terselaras pada atau hampir dengan harga pasaran bagi suatu derivatif terselaras daripada kelas itu yang ada pada masa itu; dan

(c) arahan klien itu belum dihantar,

orang itu tidak boleh menghantar, dan tidak boleh memberi arahan kepada mana-mana orang lain untuk menghantar, arahan untuk memberi kuat kuasa kepada cadangan pemegang itu untuk berdagang dalam kelas derivatif terselaras sebelum arahan klien itu dihantar.

(4) Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif, atau seorang pengarah, pegawai, pekerja atau wakil pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif tidak boleh, kecuali—

(a) setakat yang perlu untuk menjalankan arahan berkenaan;

(b) sebagaimana yang dikehendaki oleh Akta ini atau mana-mana undang-undang lain; atau

(c) sebagaimana yang dikehendaki oleh kaedah-kaedah mana-mana bursa derivatif yang pemegang itu merupakan gabungan,

menzahirkan kepada mana-mana orang lain arahan seseorang klien untuk berdagang dalam suatu kelas derivatif terselaras.

(5) Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif yang merupakan gabungan sesuatu bursa derivatif dan yang terlibat dalam menjalankan arahan untuk berdagang dalam derivatif terselaras di pasaran derivatif suatu bursa derivatif hendaklah menjalankan semua arahan mengikut urutan arahan itu diterima oleh pemegang itu untuk berdagang dalam suatu kelas derivatif terselaras pada atau hampir dengan harga pasaran bagi suatu derivatif terselaras daripada kelas itu yang ada sebaik sebelum menjalankan arahan itu.

(6) Jika—

- (a) dalam masa suatu tempoh yang tertentu, pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif menghantar arahan (sama ada atau tidak arahan itu terdiri daripada atau termasuk arahan yang memberi kuat kuasa kepada cadangan pemegang itu untuk berdagang dalam kelas derivatif terselaras berkenaan atas akaun pemegang itu sendiri) untuk berdagang dalam suatu kelas derivatif terselaras pada atau hampir dengan harga pasaran bagi derivatif terselaras kelas itu yang ada sebaik sebelum penjalanan arahan itu; dan
- (b) perdagangan dalam kelas derivatif terselaras itu dilaksanakan di bawah arahan itu,

pemegang itu hendaklah, kecuali setakat yang diperuntukkan selainnya oleh kaedah-kaedah bursa derivatif yang pemegang itu merupakan gabungan, menguntukkan perdagangan mengikut arahan itu—

- (A) dalam urutan yang mengikutnya perdagangan itu dilaksanakan; dan
- (B) dalam urutan yang mengikutnya pemegang itu menghantar arahan itu.

(7) Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif hendaklah menyimpan, mengikut peraturan-peraturan, rekod yang menyatakan butir-butir yang ditetapkan mengenai—

- (a) arahan oleh seseorang klien untuk berdagang dalam derivatif terselaras;
- (b) tarikh dan masa penerimaan, penghantaran dan penjalanan arahan itu;
- (c) orang yang olehnya arahan itu diterima, orang yang olehnya arahan itu dihantar dan orang yang olehnya arahan itu dijalankan;
- (d) tarikh dan masa penerimaan, penghantaran dan penjalanan arahan untuk berdagang dalam derivatif terselaras atas akaun pemegang itu sendiri; dan

- (e) orang yang olehnya arahan daripada jenis yang disebut dalam perenggan (d) diterima, orang yang olehnya arahan itu dihantar dan orang yang olehnya arahan itu dijalankan,

dan hendaklah memegang simpan rekod itu bagi tempoh yang ditetapkan.

(8) Jika—

- (a) pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif menghantar, bagi menjalankan di suatu pasaran derivatif di luar Malaysia, arahan untuk berdagang dalam derivatif terselaras; dan
- (b) adalah tidak semunasabahnya dapat dilaksanakan bagi pemegang itu untuk menyatakan dalam rekod yang disimpan oleh pemegang itu di bawah subseksyen (7), butir-butir yang ditetapkan mengenai tarikh dan masa penjalanan arahan itu,

pemegang itu hendaklah menyatakan butir-butir itu dengan seberapa tepat yang semunasabahnya dapat dilaksanakan.

(9) Dalam seksyen ini, sesuatu sebutan mengenai penghantaran arahan untuk berdagang dalam sesuatu kelas derivatif terselaras oleh pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif merupakan sebutan jika pemegang itu mempunyai—

- (a) akses langsung kepada pasaran derivatif yang arahan itu hendaklah dijalankan, kepada penghantaran arahan itu ke pasaran derivatif itu; atau
- (b) akses kepada pasaran derivatif yang arahan itu hendaklah dijalankan hanya melalui pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang satu lagi yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif, kepada penghantaran arahan itu kepada pemegang yang satu lagi itu.”.

## Penggantian seksyen 105

34. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 105 dengan seksyen berikut:

### **“Berdagang dalam derivatif terselaras di luar Malaysia**

**105.** (1) Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif atau menjalankan urusan pengurusan kumpulan wang berhubung dengan derivatif tidak boleh berdagang dalam derivatif terselaras di mana-mana pasaran derivatif di luar Malaysia melainkan jika—

- (a) pasaran derivatif itu ialah pasaran derivatif Bursa Ditetapkan; atau
- (b) derivatif terselaras itu adalah daripada kelas derivatif terselaras yang diluluskan.

(2) Jika—

- (a) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa keadaan wujud yang, pada pendapat Suruhanjaya, berkemungkinan menjejaskan pengendalian sempurna pasaran derivatif mana-mana Bursa Ditetapkan atau menyebabkan gangguan kepada perdagangan dalam derivatif terselaras teratur di pasaran derivatif sedemikian;
- (b) ditunjukkan bahawa pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif atau menjalankan urusan pengurusan kumpulan wang berhubung dengan derivatif atau mana-mana pekerja, pengarah atau wakilnya telah bertindak mengikut apa-apa cara, berhubung dengan pengendalian—
  - (i) mana-mana pasaran derivatif sesuatu bursa derivatif atau yang berkenaan dengannya suatu pusat penjelasan



diluluskan mengadakan kemudahan pusat penjelasan;  
atau;

(ii) mana-mana pasaran derivatif Bursa Ditetapkan,

yang berkemungkinan memudaratkan kepentingan awam;

(c) pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif atau menjalankan urusan pengurusan kumpulan wang berhubung dengan derivatif telah melanggar—

(i) undang-undang sekuriti;

(ii) kaedah-kaedah bursa derivatif atau pusat penjelasan diluluskan yang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif atau menjalankan urusan pengurusan kumpulan wang itu berhubung dengan derivatif merupakan gabungan; atau

(iii) mana-mana syarat yang terpakai berkenaan dengan lesennya; atau

(d) hal keadaan lain yang ditetapkan yang wujud berkenaan dengan pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif atau pengurusan kumpulan wang berhubung dengan derivatif,

Suruhanjaya boleh mengarahkan—

(A) pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif atau pengurusan kumpulan wang berhubung dengan derivatif supaya menghentikan perdagangan dalam derivatif terselaras, atau dalam mana-mana kelas derivatif terselaras, di pasaran derivatif mana-mana Bursa Ditetapkan; atau

(B) supaya perdagangan dalam derivatif terselaras, atau dalam mana-mana kelas derivatif terselaras, oleh pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif atau pengurusan kumpulan wang berhubung dengan derivatif di pasaran niaga derivatif mana-mana Bursa Ditetapkan dihadkan kepada penutupan derivatif terselaras.

(3) Bagi maksud seksyen ini dan seksyen 106—

(a) Bursa Ditetapkan ialah apa-apa pasaran derivatif sebagaimana yang diperuntukkan dalam kaedah-kaedah bursa derivatif sebagai Bursa Ditetapkan; atau

(b) kelas derivatif terselaras yang diluluskan ialah apa-apa kelas derivatif terselaras pasaran derivatif suatu Bursa Ditetapkan sebagaimana yang diperuntukkan dalam kaedah-kaedah bursa derivatif sebagai kelas derivatif terselaras yang diluluskan.

(4) Mana-mana pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif atau pengurusan kumpulan wang berhubung dengan derivatif yang melanggar subseksyen (1) atau mana-mana arahan yang dibuat di bawah subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.”

### **Pindaan seksyen 107**

**35.** Seksyen 107 Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “seksyen 99, 100, 101, 102 dan 104” pada nota bahu dan di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “seksyen 99, 101 dan 104.”

## **Subpenggal 4 Penggal 3 Bahagian III baru**

**36.** Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas Subpenggal 3 Penggal 3 Bahagian III subpenggal yang berikut:

*“Subpenggal 4 – Derivatif melalui kaunter*

### **Tafsiran**

**107A.** Bagi maksud Subpenggal ini, derivatif ertinya derivatif melalui kaunter.

### **Kelulusan repositori dagangan**

**107B.** (1) Suruhanjaya boleh secara bertulis meluluskan mana-mana pertubuhan perbadanan untuk menjadi repositori dagangan.

(2) Suruhanjaya tidak boleh memberi kelulusan di bawah subseksyen (1) melainkan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—

- (a) pertubuhan perbadanan itu akan dapat menjalankan fungsi sebagaimana yang ditentukan;
- (b) pertubuhan perbadanan itu mempunyai sumber kewangan, tenaga kerja dan sumber lain yang mencukupi untuk menjalankan fungsi sebagaimana yang ditentukan; dan
- (c) pertubuhan perbadanan itu mempunyai kaedah-kaedah dan tatacara untuk membolehkannya menjalankan fungsinya.

### **Permohonan untuk pemberian kelulusan**

**107C.** (1) Suatu permohonan untuk pemberian kelulusan sebagai suatu repositori dagangan hendaklah dibuat kepada Suruhanjaya dalam bentuk dan cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.

(2) Suruhanjaya boleh menghendaki suatu pertubuhan perbadanan untuk memberikan kepada Suruhanjaya maklumat atau dokumen sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya bagi tujuan permohonan.

(3) Suruhanjaya boleh dalam meluluskan pertubuhan perbadanan, mengenakan syarat atau sekatan yang difikirkan patut oleh Suruhanjaya.

### **Penarikan balik kelulusan**

**107D.** (1) Suruhanjaya boleh menarik balik suatu kelulusan yang diberikan kepada suatu repositori dagangan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—

- (a) repositori dagangan itu tidak berupaya untuk melaksanakan mana-mana fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya;
- (b) repositori dagangan itu telah melanggar mana-mana terma dan syarat yang dikenakan di bawah subseksyen 107C(3);
- (c) repositori dagangan itu telah melanggar mana-mana peruntukan undang-undang sekuriti atau mana-mana undang-undang melibatkan fraud atau ketidakjujuran;
- (d) repositori dagangan itu tidak mematuhi mana-mana arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah Subpenggal ini;
- (e) repositori dagangan itu sedang digulung atau selainnya dibubarkan;
- (f) repositori dagangan itu tidak menjelaskan keseluruhannya atau sebahagiannya hutang penghakiman terhadapnya;
- (g) seseorang penerima, penerima dan pengurus, atau orang yang setaraf dengannya telah dilantik, berkenaan dengan mana-mana harta repositori dagangan itu;

- (h) repositori dagangan itu telah, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, membuat suatu kompromi atau skim perkiraan dengan pemiutangnya, yang merupakan suatu kompromi atau skim perkiraan yang masih berkuat kuasa; atau
- (i) apa-apa maklumat atau dokumen yang dikemukakan oleh repositori dagangan itu untuk tujuan Subpenggal ini adalah salah atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material.

(2) Tertakluk kepada subseksyen (3), Suruhanjaya boleh menarik balik kelulusan yang diberikan kepada suatu repositori dagangan apabila ada permintaan secara bertulis oleh repositori dagangan itu untuk berhenti beroperasi sebagai suatu repositori dagangan.

(3) Jika suatu repositori dagangan telah atas kehendaknya sendiri membuat permintaan untuk menghentikan operasinya di bawah subseksyen (2), Suruhanjaya boleh menolak untuk menarik balik kelulusan itu jika Suruhanjaya menganggap bahawa—

- (a) demi kepentingan awam atau orang yang disebut di bawah subseksyen 107J(1), mana-mana perkara berkenaan dengan repositori dagangan sepatutnya disiasat sebelum kelulusan itu ditarik balik di bawah subseksyen (2); dan
- (b) penarikan balik kelulusan bertentangan dengan kepentingan awam atau orang yang disebut di bawah subseksyen 107J(1).

(4) Suruhanjaya tidak boleh mengambil apa-apa tindakan di bawah subseksyen (1) tanpa memberi repositori dagangan itu suatu peluang untuk didengar.

#### **Pelantikan pengarah atau ketua eksekutif repositori dagangan yang diluluskan**

**107E.** Suatu repositori dagangan hendaklah mendapatkan kelulusan Suruhanjaya terlebih dahulu sebelum melantik mana-mana pengarah atau ketua eksekutifnya.

## **Kewajipan menjaga kerahsiaan**

**107F.** (1) Seorang pengarah, pegawai, pekerja atau agen repositori dagangan tidak boleh menzahirkan apa-apa maklumat atau dokumen yang diperolehi dalam menjalankan tugasnya kecuali—

- (a) dalam hal keadaan yang dinyatakan di bawah seksyen 107G; atau
- (b) kepada Suruhanjaya jika Suruhanjaya berpendapat bahawa penzahiran itu adalah perlu demi kepentingan awam atau bagi melindungi pelabur.

(2) Mana-mana orang yang mempunyai maklumat atau dokumen yang dalam pengetahuannya penzahirannya melanggar subseksyen (1) tidak boleh dalam apa-apa cara sekalipun menzahirkan maklumat atau dokumen itu kepada mana-mana orang lain.

(3) Seseorang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

## **Penzahiran yang dibenarkan**

**107G.** Seseorang yang disebut di bawah subseksyen 107F(1) tidak boleh menolak untuk menzahirkan apa-apa maklumat atau dokumen—

- (a) yang mana-mana orang yang disebut di bawah subseksyen 107J(1), telah memberikan keizinan secara bertulis untuk dizahirkan;
- (b) dalam hal jika mana-mana orang yang disebut di bawah subseksyen 107J(1) telah diisytiharkan mufliis di dalam atau di luar Malaysia;
- (c) bagi maksud memulakan, atau sedang dalam, apa-apa tindakan sivil antara repositori dagangan dan mana-mana orang yang disebut di bawah subseksyen 107J(1);

- (d) kepada mana-mana orang yang diberi kuasa untuk menyiasat apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang, dan penzahiran itu, dalam apa-apa hal, terhad kepada hal ehwal mana-mana orang yang disebut di bawah subseksyen 107J(1);
- (e) bagi maksud membolehkan atau membantu Suruhanjaya dalam melaksanakan fungsinya di bawah undang-undang sekuriti atau mana-mana undang-undang bertulis lain;
- (f) bagi maksud membolehkan atau membantu Bank Negara untuk melaksanakan matlamatnya atau menjalankan fungsinya di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009 dan mana-mana undang-undang bertulis lain yang dikuatkuasakan oleh Bank Negara;
- (g) bagi maksud penilaian risiko dan pengawasan oleh Perbadanan Insuran Deposit Malaysia dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah Akta Perbadanan Insuran Deposit Malaysia 2011 [*Akta 720*]; atau
- (h) bagi tujuan membolehkan atau membantu juruaudit bagi repositori dagangan untuk melaksanakan fungsinya.

### **Kuasa Suruhanjaya untuk mengeluarkan arahan**

**107H.** (1) Suruhanjaya boleh memberi repositori dagangan suatu arahan yang bersifat am atau khusus jika difikirkan perlu atau suai manfaat—

- (a) bagi pentadbiran yang berkesan bagi repositori dagangan itu;
- (b) bagi memastikan pematuhan terhadap apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan ke atas repositori dagangan itu; atau
- (c) demi kepentingan awam atau bagi melindungi pelabur.

(2) Suatu repositori dagangan yang tidak mematuhi mana-mana arahan yang diberikan di bawah seksyen ini melakukan suatu kesalahan.

### **Kaedah-kaedah repositori dagangan**

**107I.** Pindaan ke atas kaedah-kaedah repositori dagangan hanya boleh berkuat kuasa selepas diluluskan oleh Suruhanjaya.

### **Obligasi untuk melaporkan**

**107J.** (1) Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal, orang berdaftar atau mana-mana orang lain yang berniaga dalam derivatif hendaklah melaporkan maklumat sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya, termasuklah apa-apa pindaan, pengubahsuaian, pengubahan atau perubahan kepada maklumat itu, kepada suatu repositori dagangan.

(2) Seksyen ini tidak terpakai bagi tujuan berniaga dalam derivatif yang Bank Negara atau Kerajaan Malaysia ialah suatu pihak.

(3) Bagi maksud subseksyen (1), Suruhanjaya boleh menentukan bentuk dan cara maklumat itu perlu dilaporkan kepada repositori dagangan itu.

(4) Bagi maksud seksyen ini, “derivatif” hendaklah termasuk derivatif yang harga pasaran, nilai, penyerahan atau obligasi pembayaran diperolehi daripada, merujuk kepada atau berdasarkan kadar pertukaran mata wang.

(5) Mana-mana orang yang—

(a) tidak mematuhi mana-mana kehendak seksyen ini; atau

(b) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material kepada suatu repositori dagangan,



melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau kedua-duanya.

(6) Suatu repositori dagangan hendaklah, atas permintaan Suruhanjaya, memberikan maklumat yang diperolehnya di bawah subseksyen (1) kepada Suruhanjaya.”.

### **Pindaan seksyen 111**

**37.** Seksyen 111 Akta ibu dipinda dengan menggantikan subseksyen (2) dengan subseksyen berikut:

“(2) Walau apa pun yang terkandung dalam subseksyen (1), jika seseorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal menerima bayaran di suatu tempat di luar Malaysia, pemegang itu boleh menyimpan bayaran itu dalam satu atau lebih akaun amanah dalam suatu institusi yang dilesenkan di luar Malaysia untuk mengadakan perkhidmatan perbankan atau kewangan.”.

### **Pindaan seksyen 121**

**38.** Seksyen 121 Akta ibu dipinda dalam takrif “penjaga”—

(a) dengan memotong perkataan “atau” di hujung perenggan (f);

(b) dengan memasukkan selepas perenggan (f) perenggan yang berikut:

“(fa) mana-mana institusi dilesenkan atau dibenarkan di luar Malaysia untuk mengadakan perkhidmatan penjagaan; atau”; dan

(c) dalam teks bahasa Inggeris, dalam perenggan (g), dengan menggantikan perkataan “by writing” dengan perkataan “in writing”.

## **Pindaan seksyen 122**

**39.** Seksyen 122 Akta ibu dipinda—

(a) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:

“(1A) Subseksyen (1) tidak terpakai jika klien membuat perkiraannya sendiri bagi penjaga untuk menyenggarakan suatu akaun amanah.”; dan

(b) dalam subseksyen (4), dengan menggantikan perkataan “olehnya di tempat itu” dengan perkataan “oleh penjaga di luar Malaysia”.

## **Pindaan subsubtajuk Subpenggal 5 Penggal 4 Bahagian III**

**40.** Subsubtajuk Subpenggal 5 Penggal 4 Bahagian III Akta ibu dipinda dengan memotong perkataan “orang berlesen”.

## **Pindaan seksyen 125**

**41.** Seksyen 125 Akta ibu dipinda—

(a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:

“(1) Seksyen ini terpakai kepada orang yang berikut:

(a) seseorang orang berlesen;

(b) seseorang pemegang amanah yang diluluskan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 260, seksyen 289 atau Bahagian IIIA;

(c) penjaga sebagaimana yang ditakrifkan di bawah seksyen 121;

- (d) pentadbir skim persaraan swasta yang diluluskan di bawah Bahagian IIIA;
  - (e) mana-mana orang berdaftar di bawah subseksyen 76(2) atau mana-mana orang berdaftar yang disebut di bawah Bahagian 2 Jadual 4; dan
  - (f) mana-mana orang yang menyenggarakan suatu akaun amanah bagi aset klien.”;
- (b) dengan menggantikan subseksyen (2) dengan subseksyen yang berikut:

“(2) Tanpa menjejaskan seksyen 354,355 atau 356, jika—

- (a) orang berlesen atau pemegang amanah yang diluluskan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 260, 289 atau Bahagian IIIA telah melanggar Akta ini atau garis panduan yang dikeluarkan di bawah Akta ini;
- (b) kepentingan klien pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal atau kepentingan pemegang debentur atau pemegang unit mungkin dalam keadaan bahaya atau berada dalam keadaan bahaya;
- (c) mana-mana alasan yang wujud yang baginya suatu lesen tidak boleh diberikan di bawah seksyen 260 atau 289;
- (d) mana-mana alasan yang wujud yang baginya suatu lesen boleh dibatalkan atau digantung di bawah seksyen 72 atau mana-mana tindakan yang boleh diambil menurut seksyen 262, 290 atau 292;
- (e) kepentingan anggota suatu skim persaraan swasta mungkin dalam keadaan bahaya atau berada dalam keadaan bahaya ;

- (f) penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan di bawah seksyen 139Q telah melanggar Akta ini atau mana-mana garis panduan yang dikeluarkan di bawah Akta ini;
- (g) mana-mana hal keadaan yang wujud yang baginya suatu kelulusan yang diberikan di bawah Bahagian IIIA Akta ini boleh ditarik balik;
- (h) mana-mana hal keadaan yang wujud yang baginya suatu tindakan boleh diambil di bawah Akta ini untuk menggantikan atau memecat pemegang amanah yang diluluskan di bawah Bahagian IIIA Akta ini; atau
- (i) mana-mana hal keadaan yang wujud yang baginya Suruhanjaya boleh mengambil tindakan di bawah subseksyen 76(9),

Suruhanjaya boleh mengambil mana-mana satu atau lebih tindakan yang berikut:

- (A) mengarahkan mana-mana orang di bawah subseksyen (1)—
  - (i) supaya tidak berurusan dengan wang dan harta klien atau anggotanya mengikut apa-apa cara yang difikirkan sesuai oleh Suruhanjaya;
  - (ii) supaya memindahkan wang dan harta klien atau anggotanya kepada mana-mana orang lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya; atau
  - (iii) supaya memindahkan mana-mana rekod atau dokumen berhubung dengan wang atau harta kepada mana-mana orang lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya;

- (B) melarang mana-mana orang dalam perenggan (1)(a), (d), (e) dan (f) daripada—
    - (i) membuat urus niaga daripada perihal tertentu, dalam hal keadaan tertentu atau takat tertentu;
    - (ii) mensolisit urusan daripada orang yang berperihal tertentu; atau
    - (iii) menjalankan urusan mengikut cara yang ditentukan;
  - (C) menghendaki mana-mana orang dalam perenggan (1)(a), (d), (e) dan (f) untuk menjalankan urusan mengikut cara yang ditentukan; atau
  - (D) mengarahkan mana-mana orang dalam perenggan (1)(a), (d), (e) dan (f) untuk menyenggarakan harta di dalam atau di luar Malaysia sehingga—
    - (i) harta yang disenggarakan mempunyai nilai dan daripada perihal yang ternyata pada Suruhanjaya dirasakan perlu untuk memastikan agar orang itu akan dapat memenuhi tanggungannya; dan
    - (ii) harta itu disenggarakan mengikut cara yang akan membolehkan orang itu pada bila-bila masa dengan bebas memindahkan atau selainnya melupuskan harta itu.”;
- (c) dalam subseksyen (3), dengan memotong perkataan “(1) atau”;
- (d) dalam subseksyen (4), dengan menggantikan perkataan “Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini, kaedah-kaedah, terma mana-mana kontrak” dengan perkataan “Tiada apa-apa jua dalam Akta ini, mana-mana kaedah-kaedah, mana-mana terma mana-mana kontrak”;

(e) dengan memasukkan selepas subseksyen (6) subseksyen yang berikut:

“(7) Bagi maksud seksyen ini, jika orang dalam perenggan (1)(c) atau (f) ialah institusi berlesen atau bank Islam; arahan, syarat, larangan atau kehendak ke atas orang itu hendaklah dibuat melalui Bank Negara.”.

### **Pindaan seksyen 126**

**42.** Seksyen 126 Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut:

“(3A) Bagi maksud subseksyen (3), jika orang yang berkaitan ialah pemegang suatu Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti, berniaga dalam derivatif atau pengurusan kumpulan wang, juruaudit yang dilantik hendaklah seorang juruaudit yang berdaftar di bawah seksyen 310 Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993.”.

### **Pindaan seksyen 137**

**43.** Seksyen 137 Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “berdagang dalam kontrak niaga hadapan” dengan perkataan “berniaga dalam derivatif dan merupakan gabungan kepada suatu bursa derivatif”.

### **Pindaan seksyen 139**

**44.** Seksyen 139 Akta ibu dipinda dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen berikut:

“(1) Jika Suruhanjaya telah memberikan kelulusannya bagi seseorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal berhubung dengan suatu perjanjian atau perkiraan—

- (a) bagi penjualan, pelupusan atau pemindahan hakmilik mengikut apa-apa cara keseluruhan atau mana-mana bahagian perniagaan pemegang itu;
- (b) bagi penyatuan atau percantuman pemegang itu dengan mana-mana orang lain; atau
- (c) bagi penyusunan semula pemegang itu,

pemegang yang perniagaannya yang hendak dipindahkan hakmiliknya (disebut dalam seksyen ini sebagai “pemindah”) dan entiti yang kepadanya pemindahan hakmilik itu hendak dibuat (disebut dalam seksyen ini sebagai “penerima pindahan”) boleh membuat permohonan bersama kepada mahkamah melalui saman pemula secara *ex parte* bagi mendapatkan apa-apa perintah mahkamah sebagaimana yang diperlukan oleh mereka untuk memudahkan atau membolehkan perjanjian atau perkiraan itu dilaksanakan.”.

### **Bahagian IIIA baru**

- 45.** Akta ini dipinda dengan memasukkan selepas Bahagian III Bahagian yang berikut:

#### “BAHAGIAN IIIA

#### INDUSTRI SKIM PERSARAAN SWASTA

Penggal 1

Permulaan

### **Tafsiran**

**139A.** Dalam Bahagian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“anggota” ertinya seseorang individu yang mempunyai suatu kepentingan benefisial di bawah suatu skim persaraan swasta atau suatu skim persaraan tajaan majikan;

“caruman” ertinya suatu jumlah yang dibayar oleh seseorang pencarum berhubung dengan suatu skim persaraan swasta;

“faedah terakru” ertinya jumlah kepentingan benefisial bagi anggota dalam suatu skim persaraan swasta;

“kaedah-kaedah” ertinya memorandum persatuan, perkara persatuan atau mana-mana kaedah-kaedah atau arahan lain dengan apa jua nama yang disebut dan di mana-mana jua terkandung, yang mentadbir pengendalian, pengurusan atau tatacara, atau perkhidmatan yang diberikan oleh, seseorang pentadbir skim persaraan swasta;

“pegawai prinsipal” ertinya seseorang pengarah, ketua pegawai eksekutif, ketua pegawai operasi atau ketua pematuhan bagi penyedia skim persaraan swasta;

“pemegang amanah majikan” ertinya seseorang pemegang amanah bagi suatu skim persaraan tajaan majikan;

“pemegang amanah skim” ertinya seseorang pemegang amanah bagi suatu skim persaraan swasta;

“pencarum” ertinya mana-mana orang yang membuat caruman ke dalam suatu skim persaraan swasta dan termasuklah seseorang anggota atau majikan yang membuat caruman ke dalam suatu skim persaraan swasta bagi pihak pekerjaanya;

“pentadbir skim persaraan swasta” ertinya seseorang yang diluluskan di bawah seksyen 139C untuk melaksanakan fungsi penyimpanan rekod, pentadbiran dan perkhidmatan pelanggan bagi anggota dan pencarum berhubung dengan caruman yang dibuat berkenaan dengan suatu skim persaraan swasta dan apa-apa kewajipan dan fungsi lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya;



“penyedia skim persaraan swasta” ertinya seseorang yang menyediakan dan menguruskan suatu skim persaraan swasta;

“pihak berkuasa menyelia” ertinya mana-mana pihak berkuasa, badan atau agensi sama ada di dalam atau di luar Malaysia, selain Suruhanjaya, yang bertanggungjawab bagi penyeliaan atau pengawasan mana-mana orang yang disebut di dalam seksyen 139ZM;

“skim persaraan swasta” ertinya suatu skim persaraan yang ditadbir oleh suatu amanah, ditawarkan kepada atau disediakan untuk orang awam semata-mata dengan tujuan, atau bagi memberikan kesan, untuk membina simpanan jangka panjang bagi persaraan anggota dengan jumlah faedah ditentukan semata-mata dengan rujukan kepada caruman yang dibuat kepada skim itu dan mana-mana pendapatan, keuntungan dan kerugian yang diisytiharkan berhubung dengan caruman itu tetapi tidak termasuk—

- (a) mana-mana kumpulan wang pencen yang diluluskan di bawah seksyen 150 Akta Cukai Pendapatan 1967; atau
- (b) mana-mana skim persaraan atau kumpulan wang persaraan yang ditubuhkan atau disediakan oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau mana-mana badan berkanun yang ditubuhkan oleh suatu Akta Parlimen atau suatu undang-undang Negeri;

“skim persaraan tajaan majikan” ertinya suatu skim persaraan yang ditubuhkan oleh suatu perbadanan bagi maksud, atau yang mempunyai kesan menyediakan faedah persaraan kepada pekerja perbadanan itu atau bagi perbadanan berkaitannya;

“terma rujukan” ertinya suatu set terma yang mentakrifkan skop, pemakaian, pengendalian dan tatacara seseorang pentadbir skim persaraan swasta.

## Penggal 2

### Skim persaraan swasta

#### *Subpenggal 1 – Pentadbir skim persaraan swasta*

#### **Kehendak bagi kelulusan untuk menubuhkan atau mengendalikan pentadbir skim persaraan swasta**

**139B.** (1) Seseorang tidak boleh menubuhkan, mengendalikan, atau membantu menubuhkan atau mengendalikan, atau mengemukakan dirinya sebagai, pentadbir skim persaraan swasta melainkan jika orang itu diluluskan oleh Suruhanjaya.

(2) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan, dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan boleh juga didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit.

#### **Permohonon bagi kelulusan**

**139C.** (1) Suruhanjaya boleh meluluskan sesuatu pertubuhan perbadanan untuk menubuhkan, mengendalikan atau menyenggarakan suatu pentadbir skim persaraan swasta.

(2) Suatu permohonan bagi kelulusan untuk menubuhkan, mengendalikan atau menyenggarakan suatu pentadbir skim persaraan swasta hendaklah dibuat kepada Suruhanjaya mengikut apa-apa bentuk dan cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.

(3) Suruhanjaya boleh menghendaki seseorang pemohon untuk memberikan kepada Suruhanjaya apa-apa maklumat atau dokumen sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya bagi maksud permohonan itu.

(4) Suruhanjaya boleh meluluskan sesuatu permohonan di bawah seksyen ini, tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang difikirkan patut oleh Suruhanjaya.

(5) Suruhanjaya boleh mengubah, menambah kepada atau menggugurkan apa-apa terma dan syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (4) pada bila-bila masa sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya.

(6) Mana-mana orang yang melanggar apa-apa terma atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (4) atau (5) melakukan suatu kesalahan.

### **Penolakan untuk meluluskan**

**139D.** Jika sesuatu permohonan dibuat di bawah seksyen 139C, Suruhanjaya boleh menolak permohonan itu atas mana-mana alasan yang berikut:

- (a) permohonan itu tidak dibuat mengikut seksyen 139C;
- (b) pemohon itu telah tidak mematuhi mana-mana kehendak Akta ini atau mana-mana garis panduan yang dibuat di bawah Akta ini;
- (c) apa-apa maklumat atau dokumen yang diberikan oleh pemohon kepada Suruhanjaya adalah palsu atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material;
- (d) pemohon itu sedang digulung atau selainnya dibubarkan;
- (e) pelaksanaan terhadap pemohon berkenaan dengan suatu hutang penghakiman dikembalikan tanpa dijelaskan keseluruhannya atau sebahagiannya;
- (f) seseorang penerima, penerima dan pengurus atau orang yang setaraf dengannya telah dilantik di dalam atau di luar Malaysia, atau berkenaan dengan mana-mana harta pemohon itu;

- (g) pemohon itu telah, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, membuat suatu kompromi atau skim perkiraan dengan pemiutangnya, yang merupakan suatu kompromi atau skim perkiraan yang masih berkuat kuasa;
- (h) pemohon atau mana-mana pengarah, ketua eksekutif atau pengurusnya—
  - (i) telah disabitkan, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, atas suatu kesalahan yang melibatkan fraud, ketidakjujuran atau keganasan;
  - (ii) telah disabitkan atas suatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang sekuriti atau mana-mana undang-undang di luar Malaysia berkaitan dengan pasaran modal;
  - (iii) telah tertakluk kepada mana-mana tindakan yang diambil oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 354, 355 atau 356;
  - (iv) telah melanggar mana-mana peruntukan yang dibuat oleh atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis sama ada di dalam atau di luar Malaysia yang ternyata pada Suruhanjaya diperbuat bagi melindungi orang awam terhadap kerugian kewangan yang disebabkan oleh ketidakjujuran, tidak berwibawa atau amalan salah oleh orang yang terlibat dalam pengadaaan perkhidmatan kewangan atau pengurusan syarikat;
  - (v) telah melibatkan diri dalam apa-apa amalan urusan yang ternyata pada Suruhanjaya sebagai memperdaya atau menindas atau selainnya tidak wajar (sama ada menyalahi undang-undang atau tidak) atau yang selainnya mencerminkan kesangsian mengenai kaedah ia atau dia menjalankan urusan;
  - (vi) telah melibatkan diri dalam atau pernah dikaitkan dengan apa-apa amalan urusan lain atau selainnya berkelakuan dengan

cara demikian yang menimbulkan keraguan mengenai kewibawaan dan kebijaksanaannya membuat keputusan; atau

- (vii) merupakan seorang bankrap yang belum dilepaskan sama ada di dalam atau di luar Malaysia;
- (i) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pemohon atau mana-mana pengarah, ketua eksekutif atau pengurusnya tidak dapat bertindak demi kepentingan terbaik anggotanya setelah mengambil kira reputasi, kelakuan, integriti kewangan dan kebolehpercayaannya;
- (j) terdapat hal keadaan lain yang berkemungkinan—
  - (i) membawa kepada penjalanan urusan yang tidak wajar oleh pemohon itu atau oleh mana-mana pengarah, ketua eksekutif atau pengurusnya; atau
  - (ii) mencerminkan kesangsian tentang cara penjalanan urusan pemohon;
- (k) pemohon itu tidak mempunyai sumber kewangan, tenaga kerja atau sumber lain yang mencukupi untuk menjalankan fungsinya; atau
- (l) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pemohon atau mana-mana pengarah, ketua eksekutif atau pengurusnya tidak dapat bertindak demi kepentingan awam atau anggotanya.

### **Pelantikan pengarah pentadbir skim persaraan swasta**

**139E.** (1) Tiada pelantikan, pemilihan atau pencalonan seseorang pengarah atau ketua eksekutif pentadbir skim persaraan swasta boleh dibuat tanpa kelulusan Suruhanjaya terlebih dahulu.

(2) Pentadbir skim persaraan swasta itu hendaklah memastikan bahawa sekurang-kurangnya satu per tiga daripada bilangan pengarah dalam lembaganya merupakan pengarah berkepentingan awam mengikut apa-apa kriteria sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.

### **Penarikan balik kelulusan**

**139F.** (1) Suruhanjaya boleh menarik balik suatu kelulusan yang diberikan kepada pentadbir skim persaraan swasta jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—

- (a) wujud suatu alasan yang berdasarkananya Suruhanjaya boleh menolak sesuatu permohonan di bawah seksyen 139D;
- (b) pentadbir skim persaraan swasta itu tidak memulakan operasi dalam masa enam bulan dari tarikh kelulusan melainkan jika ditentukan sebaliknya oleh Suruhanjaya;
- (c) pentadbir skim persaraan swasta itu tidak dapat melaksanakan mana-mana kewajipan atau tanggungjawabnya di bawah seksyen 139H;
- (d) pentadbir skim persaraan swasta itu telah melanggar mana-mana terma dan syarat yang dikenakan oleh Suruhanjaya;
- (e) pentadbir skim persaraan swasta itu tidak mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah Akta ini; atau
- (f) pentadbir skim persaraan swasta itu tidak memberikan bantuan kepada Suruhanjaya atau kepada seseorang yang bertindak bagi pihak atau dengan kuasa Suruhanjaya sebagaimana yang dikehendaki di bawah subseksyen 139ZL(2).

(2) Tertakluk kepada subseksyen (3), Suruhanjaya boleh menarik balik kelulusan apabila ada permintaan secara bertulis dibuat kepada Suruhanjaya oleh

pentadbir skim persaraan swasta untuk berhenti beroperasi sebagai pentadbir skim persaraan swasta.

(3) Jika pentadbir skim persaraan swasta membuat suatu permintaan bagi menghentikan operasinya di bawah subseksyen (2), Suruhanjaya boleh menolak untuk menarik balik kelulusan itu jika Suruhanjaya menganggap bahawa—

- (a) demi kepentingan awam atau anggotanya bahawa mana-mana perkara berkenaan dengan pentadbir skim persaraan swasta sepatutnya disiasat sebelum kelulusan itu ditarik balik di bawah subseksyen (2); atau
- (b) penarikan balik kelulusan itu bertentangan dengan kepentingan awam atau anggotanya.

(4) Walau apa pun penarikan balik sesuatu kelulusan, Suruhanjaya boleh menghendaki pentadbir skim persaraan swasta itu untuk terus menjalankan aktiviti yang terjejas oleh penarikan balik itu sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya, pada atau selepas tarikh penarikan balik itu berkuat kuasa, bagi maksud—

- (a) menutup operasi pentadbir skim persaraan swasta itu atau memberhentikan penyediaan perkhidmatan; atau
- (b) melindungi kepentingan awam atau anggotanya.

(5) Jika Suruhanjaya menghendaki pentadbir skim persaraan swasta untuk meneruskan aktivitinya di bawah subseksyen (4), pentadbir skim persaraan swasta itu hendaklah tidak, atas alasan ia menjalankan aktiviti itu, dikira sebagai melanggar seksyen 139B.

(6) Suruhanjaya tidak boleh mengambil apa-apa tindakan di bawah subseksyen (1) tanpa memberi pentadbir skim persaraan swasta itu suatu peluang untuk didengar.

## **Kesan penarikan balik**

**139G.** Mana-mana penarikan balik yang dikeluarkan di bawah seksyen 139F tidak boleh beroperasi untuk—

- (a) mengelak atau menyentuh mana-mana perjanjian, transaksi atau perkiraan yang dimasukkan ke dalam sistem yang dikendalikan oleh pentadbir skim persaraan swasta itu jika—
  - (i) perjanjian, transaksi atau perkiraan itu dibuat sebelum penarikan balik kelulusan itu; atau
  - (ii) perjanjian, transaksi atau perkiraan itu dibuat selepas penarikan balik kelulusan itu di bawah hal keadaan yang diperuntukkan di bawah subseksyen 139F(4); atau
- (b) menyentuh apa-apa hak, obligasi atau tanggungan yang berbangkit di bawah perjanjian, transaksi atau perkiraan itu.

## **Kewajipan dan tanggungjawab pentadbir skim persaraan swasta**

**139H.** (1) Kewajipan dan tanggungjawab pentadbir skim persaraan swasta termasuk—

- (a) menerima arahan mengikut apa-apa bentuk dan cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya;
- (b) menghantar arahan itu mengikut apa-apa bentuk dan cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya;
- (c) menyimpan rekod semua transaksi atau wang yang diterima atau dibayar;
- (d) menyediakan maklumat kepada penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan, pemegang amanah skim, anggota



atau mana-mana orang lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya; dan

(e) menunaikan apa-apa kewajipan dan fungsi lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.

(2) Pentadbir skim persaraan swasta hendaklah pada setiap masa menjalankan kewajipan dan tanggungjawabnya demi kepentingan awam, dengan mengambil kira, khususnya keperluan untuk melindungi anggota.

(3) Pentadbir skim persaraan swasta hendaklah dengan serta-merta memberitahu Suruhanjaya jika ia menyedari apa-apa perkara yang menjejaskan atau yang berkemungkinan menjejaskan kepentingan anggota.

(4) Pentadbir skim persaraan swasta tidak boleh mengenakan apa-apa fi atau caj atau mengubah fi atau caj itu, ke atas penyedia skim persaraan swasta atau anggota tanpa mendapatkan kelulusan Suruhanjaya terlebih dahulu.

(5) Pentadbir skim persaraan swasta tidak boleh mendapatkan khidmat luar untuk, atau mewakili mana-mana kewajipan dan tanggungjawab, sistem atau operasinya kepada mana-mana orang tanpa mendapatkan kelulusan Suruhanjaya terlebih dahulu.

### **Terma rujukan dan kaedah-kaedah pentadbir skim persaraan swasta**

**139I.** (1) Pentadbir skim persaraan swasta hendaklah mengadakan suatu set terma rujukan dan kaedah-kaedah yang diluluskan oleh Suruhanjaya untuk mentadbir, atau berhubungan dengan pentadbiran yang sepatutnya bagi, pentadbir skim persaraan swasta itu.

(2) Tiada pindaan kepada terma rujukan atau kaedah-kaedah boleh dibuat tanpa mendapatkan kelulusan Suruhanjaya terlebih dahulu.

### **Wang yang diterima oleh pentadbir skim persaraan swasta**

**139J.** (1) Segala wang yang diterima oleh pentadbir skim persaraan swasta berkenaan dengan suatu skim persaraan swasta bagi faedah anggota hendaklah dibayar ke dalam suatu akaun amanah mengikut apa-apa bentuk dan cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.

(2) Pentadbir skim persaraan swasta tidak boleh mengeluarkan apa-apa wang daripada suatu akaun amanah kecuali—

- (a) mengikut arahan bertulis seseorang yang berhak kepada wang itu atau bagi faedahnya; atau
- (b) yang selainnya dibenarkan oleh undang-undang.

(3) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di dalam subseksyen (2), wang yang dipegang dalam suatu akaun amanah tidak boleh digunakan untuk membayar hutang pentadbir skim persaraan swasta atau bertanggungjawab untuk dibayar atau diambil untuk pelaksanaan di bawah suatu perintah atau proses mana-mana mahkamah.

(4) Seseorang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan boleh juga didenda tidak melebihi lima juta ringgit.

### **Akaun dan laporan berkenaan dengan pentadbir skim persaraan swasta**

**139K.** Peruntukan Subpenggal 6 Penggal 4 Bahagian III adalah terpakai bagi pentadbir skim persaraan swasta.

## **Kuasa Suruhanjaya untuk mengambil tindakan berhubung dengan pentadbir skim persaraan swasta**

**139L.** (1) Jika Suruhanjaya mempercayai secara munasabah bahawa kepentingan anggota mungkin terjejas atau terjejas, Suruhanjaya boleh, dengan mengeluarkan suatu arahan bertulis, mengambil mana-mana satu atau lebih tindakan yang berikut:

- (a) menghendaki pentadbir skim persaraan swasta untuk mengambil apa-apa tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan mana-mana perbuatan atau benda, berhubung dengan urusan dan hal ehwalnya, atau pengarah atau pegawainya, sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya;
- (b) walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis atau apa-apa had yang terkandung dalam kaedah-kaedah pentadbir skim persaraan swasta—
  - (i) memecat mana-mana pengarah atau ketua eksekutif pentadbir skim persaraan swasta itu daripada jawatan;
  - (ii) melantik mana-mana orang bagi jawatan pengarah atau ketua eksekutif pentadbir skim persaraan swasta itu dan memperuntukkan dalam arahan itu bagi orang yang dilantik supaya dibayar oleh pentadbir skim persaraan swasta itu;
  - (iii) melantik seseorang untuk memberi nasihat kepada pentadbir skim persaraan swasta itu berhubung dengan perjalanan wajar urusan dan hal ehwalnya dan memperuntukkan dalam arahan itu bagi orang yang dilantik supaya dibayar oleh pentadbir skim persaraan swasta itu; atau
  - (iv) menghendaki pentadbir skim persaraan swasta itu untuk mengemukakan apa-apa maklumat atau rekod

kepada Suruhanjaya sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya.

(2) Jika Suruhanjaya menarik balik suatu kelulusan di bawah seksyen 139F, Suruhanjaya boleh, dengan mengeluarkan suatu arahan bertulis, mengambil mana-mana satu atau lebih tindakan yang berikut:

- (a) walau apa pun yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis, Suruhanjaya atau mana-mana orang yang dilantik oleh Suruhanjaya untuk bertindak bagi pihaknya, mengambil kawalan keseluruhan atau sebahagian mana-mana aset terkawal, urusan dan hal ehwal pentadbir skim persaraan swasta dan menjalankan keseluruhan atau sebahagian urusan dan hal ehwal pentadbir skim persaraan swasta itu; atau
- (b) tertakluk kepada subseksyen (4) dan (5), mengarahkan pentadbir skim persaraan swasta untuk memindahkan mana-mana aset terkawal kepada mana-mana orang lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.

(3) Bagi maksud seksyen ini, “aset terkawal” ertinya—

- (a) segala maklumat atau rekod yang diperolehi, disimpan atau diproses; dan
- (b) sistem yang dibangunkan, dikendalikan atau disenggarakan,

oleh pentadbir skim persaraan swasta dalam menjalankan kewajipan dan tanggungjawabnya.

(4) Segala maklumat atau rekod yang diperolehi, disimpan atau diproses oleh pentadbir skim persaraan swasta adalah kepunyaan Suruhanjaya pada setiap masa.

(5) Jika aset terkawal itu dipindahkan kepada orang di bawah perenggan (2)(b), pentadbir skim persaraan swasta berhak kepada apa-apa pampasan sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya bagi sistem yang dibangunkan, dikendalikan atau disenggarakan oleh pentadbir skim persaraan swasta itu.

(6) Subseksyen (5) tidak terpakai jika penarikan balik kelulusan itu adalah bagi alasan yang dinyatakan di bawah subperenggan 139D(h)(i), (ii), (iii), (iv), (v) atau perenggan 139F(1)(e).

### **Kewajipan untuk mengambil langkah keselamatan munasabah**

**139M.** Pentadbir skim persaraan swasta hendaklah mengambil segala langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat dan dokumen berhubung dengan hal ehwal atau akaun anggota daripada apa-apa akses, pengubahan, penzahiran atau penyebaran yang tidak dibenarkan.

### **Kewajipan untuk menyimpan kerahsiaan**

**139N.** (1) Seseorang yang dengan apa-apa cara mempunyai akses kepada apa-apa maklumat atau dokumen berhubung dengan hal ehwal atau akaun mana-mana pencarum tidak boleh memberikan, mendedahkan, memperlihatkan atau selainnya menzahirkan maklumat atau dokumen itu kepada mana-mana orang kecuali—

- (a) dalam hal keadaan yang dinyatakan di bawah seksyen 139O; atau
- (b) kepada Suruhanjaya jika Suruhanjaya berpendapat bahawa penzahiran itu adalah perlu demi kepentingan awam atau bagi perlindungan pelabur.

(2) Seseorang yang mempunyai apa-apa maklumat atau dokumen yang pada pengetahuannya penzahirannya melanggar subseksyen (1) tidak boleh

dengan apa-apa cara menzahirkan maklumat atau dokumen itu kepada mana-mana orang lain.

(3) Seseorang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

### **Penzahiran yang dibenarkan**

**139O.** Seseorang yang disebut dalam subseksyen 139N(1) tidak boleh menolak untuk menzahirkan apa-apa maklumat atau dokumen—

(a) yang pencarum itu, atau wakil peribadinya, telah memberikan kebenaran bertulis untuk dizahirkan;

(b) dalam hal jika pencarum diisytiharkan bankrap di dalam atau di luar Malaysia;

(c) bagi maksud memulakan, atau dalam perjalanan, mana-mana prosiding sivil—

(i) berhubung dengan akaun pencarum dalam skim persaraan swasta; dan

(ii) jika pentadbir skim persaraan swasta, penyedia skim persaraan swasta, pencarum atau majikan yang mencarum bagi pihak pencarum, ialah suatu pihak kepada prosiding sivil itu,

dengan syarat jika pencarum bukan suatu pihak kepada prosiding sivil itu, kebenaran bertulisnya telah diperoleh terlebih dahulu;

(d) kepada mana-mana orang yang diberi kuasa dengan sewajarnya untuk menyiasat mana-mana kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, penzahiran itu merupakan, dalam mana-

mana hal, terhad kepada hal ehwal atau akaun pencarum yang disyaki dengan kesalahan itu;

- (e) bagi maksud membolehkan atau membantu Suruhanjaya dalam melaksanakan fungsinya di bawah undang-undang sekuriti;
- (f) bagi maksud membolehkan atau membantu juruaudit pentadbir skim persaraan swasta untuk melaksanakan fungsinya; atau
- (g) dalam suatu rumusan atau kumpulan maklumat, yang dirangkakan sedemikian untuk tidak membolehkan identiti mana-mana pencarum, yang kepadanya maklumat itu berkaitan, untuk ditentukan.

*Subpenggal 2 – Penyedia skim persaraan swasta*

**Kehendak bagi kelulusan untuk menubuhkan, menawarkan atau menyediakan skim persaraan swasta**

**139P.** (1) Seseorang tidak boleh menubuhkan, menawarkan atau menyediakan skim persaraan swasta atau mengemukakan dirinya sebagai menubuhkan, menawarkan atau menyediakan skim persaraan swasta melainkan jika Suruhanjaya meluluskan—

- (a) orang itu sebagai penyedia skim persaraan swasta di bawah seksyen 139Q;
- (b) skim persaraan swasta itu di bawah seksyen 139V; dan
- (c) pemegang amanah skim itu di bawah seksyen 139ZC.

(2) Seseorang tidak boleh mengambil atau menggunakan atau menerima pakai nama atau gelaran “skim persaraan swasta” atau “skim persaraan” berhubung

dengan urusannya atau membuat apa-apa representasi bagi tujuan itu mengikut apa-apa cara melainkan jika—

- (a) ia adalah skim yang diluluskan di bawah seksyen 139V;
- (b) ia adalah suatu kumpulan wang pencen yang diluluskan di bawah seksyen 150 Akta Cukai Pendapatan 1967;
- (c) ia adalah suatu skim persaraan atau kumpulan wang persaraan yang ditubuhkan atau disediakan oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau mana-mana badan berkanun yang ditubuhkan oleh suatu Akta Parlimen atau suatu undang-undang Negeri; atau
- (d) ia adalah skim yang ditetapkan oleh Menteri sebagai bukan suatu skim persaraan swasta bagi maksud Bahagian ini.

(3) Seseorang tidak boleh mengambil atau menggunakan atau secara inferens menerima pakai nama atau gelaran “pelan persaraan” atau “produk persaraan” atau membuat apa-apa representasi bagi tujuan itu mengikut apa-apa cara tanpa kebenaran Suruhanjaya.

(4) Subseksyen (3) tidak terpakai kepada mana-mana orang yang semata-mata di bawah penyeliaan atau pengawasan Bank Negara.

(5) Seseorang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan boleh juga didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit.

### **Permohonan untuk kelulusan**

**139Q.** (1) Suatu permohonan untuk kelulusan sebagai penyedia skim persaraan swasta hendaklah dibuat kepada Suruhanjaya mengikut apa-apa bentuk dan cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya dan hendaklah disertakan dengan suatu fi permohonan yang ditetapkan.



(2) Suruhanjaya boleh menghendaki seseorang pemohon untuk memberikan apa-apa maklumat atau dokumen kepada Suruhanjaya sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya bagi maksud permohonan itu.

(3) Suruhanjaya boleh meluluskan suatu permohonan di bawah seksyen ini, tertakluk kepada apa-apa syarat atau sekatan sebagaimana yang difikirkan patut oleh Suruhanjaya.

(4) Suruhanjaya boleh mengubah, menambah kepada atau menggugurkan apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan di bawah subseksyen (3) pada bila-bila masa sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya.

(5) Mana-mana orang yang melanggar apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan di bawah subseksyen (3) atau (4) melakukan suatu kesalahan.

#### **Penolakan untuk meluluskan**

**139R.** Jika suatu permohonan dibuat di bawah seksyen 139Q, Suruhanjaya boleh menolak permohonan itu atas mana-mana alasan yang berikut:

- (a) pemohon bukan seorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan pengurusan kumpulan wang;
- (b) permohonan tidak dibuat mengikut seksyen 139Q;
- (c) pemohon tidak mematuhi mana-mana kehendak Akta ini atau mana-mana garis panduan yang dibuat di bawah Akta ini;
- (d) apa-apa maklumat atau dokumen yang dikemukakan oleh pemohon kepada Suruhanjaya adalah palsu atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material;
- (e) pemohon itu sedang digulung atau selainnya dibubarkan;

- (f) pelaksanaan terhadap pemohon berkenaan dengan hutang penghakiman telah dikembalikan tanpa dijelaskan keseluruhannya atau sebahagiannya;
- (g) seseorang penerima, penerima dan pengurus atau orang yang setaraf dengannya telah dilantik di dalam atau di luar Malaysia, atau berkenaan dengan mana-mana harta pemohon itu;
- (h) pemohon itu telah, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, membuat suatu kompromi atau skim perkiraan dengan pemiutangnya, yang merupakan suatu kompromi atau skim perkiraan yang masih berkuat kuasa; atau
- (i) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pemohon atau mana-mana pegawai prinsipalnya tidak dapat bertindak demi kepentingan awam atau anggotanya.

#### **Penarikan balik kelulusan**

**139S.** (1) Suruhanjaya boleh menarik balik suatu kelulusan yang diberikan kepada penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—

- (a) penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan itu berhenti daripada memegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan pengurusan kumpulan wang;
- (b) wujud alasan yang berdasarkananya Suruhanjaya boleh menolak suatu permohonan di bawah seksyen 139R;
- (c) penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan itu tidak melancarkan skim persaraan swasta yang diluluskan itu dalam masa enam bulan dari tarikh skim persaraan swasta itu diluluskan;
- (d) penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan itu atau

mana-mana pegawai prinsipalnya—

- (i) telah melanggar mana-mana syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Suruhanjaya;
  - (ii) tidak mematuhi mana-mana arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah Akta ini;
  - (iii) tidak memberikan bantuan kepada Suruhanjaya atau kepada seseorang yang bertindak bagi pihak atau dengan kuasa Suruhanjaya sebagaimana yang dihendaki di bawah subseksyen 139ZL(2); atau
  - (iv) tidak bertindak secara cekap, jujur atau saksama; atau
- (e) kelakuan penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan itu telah mempunyai suatu kesan yang buruk ke atas—
- (i) kestabilan kewangan skim persaraan swasta yang diluluskan itu; atau
  - (ii) kepentingan anggotanya.

(2) Tertakluk kepada subseksyen (3), Suruhanjaya boleh menarik balik kelulusan apabila ada permintaan secara bertulis dibuat kepada Suruhanjaya oleh penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan untuk berhenti beroperasi sebagai penyedia skim persaraan swasta.

(3) Jika penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan membuat suatu permintaan bagi menghentikan operasinya di bawah subseksyen (2), Suruhanjaya boleh menolak untuk menarik balik kelulusan itu jika Suruhanjaya menganggap bahawa—

- (a) demi kepentingan awam atau anggotanya bahawa mana-mana perkara berkenaan dengan penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan sepatutnya disiasat sebelum kelulusan itu ditarik balik di bawah subseksyen (2); atau

(b) penarikan balik kelulusan itu bertentangan dengan kepentingan awam atau anggotanya.

(4) Walau apa pun penarikan balik kelulusan, Suruhanjaya boleh menghendaki penyedia skim persaraan swasta itu untuk terus menjalankan aktiviti yang terjejas oleh penarikan balik itu sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya, pada atau selepas tarikh penarikan balik berkuat kuasa, bagi maksud—

(a) menutup operasi penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan itu; atau

(b) melindungi kepentingan awam atau anggotanya.

(5) Jika Suruhanjaya menghendaki penyedia skim persaraan swasta untuk meneruskan aktivitinya di bawah subseksyen (4), penyedia skim persaraan swasta itu hendaklah tidak, atas alasan ia menjalankan aktiviti itu, dikira sebagai melanggar seksyen 139P.

(6) Suruhanjaya tidak boleh mengambil apa-apa tindakan di bawah subseksyen (1) tanpa memberi penyedia skim persaraan swasta itu suatu peluang untuk didengar.

### **Kesan penarikan balik**

**139T.** Mana-mana penarikan balik yang dikeluarkan di bawah seksyen 139S tidak boleh beroperasi untuk—

(a) mengelak atau menyentuh mana-mana perjanjian, transaksi atau perkiraan berhubung dengan skim persaraan swasta yang dibuat oleh penyedia skim persaraan swasta jika—

(i) perjanjian, transaksi atau perkiraan itu dibuat sebelum penarikan balik kelulusan itu; atau

- (ii) perjanjian, transaksi atau perkiraan itu dibuat selepas penarikan balik kelulusan itu di bawah hal keadaan yang diperuntukkan di bawah subseksyen 139S(4); atau
- (b) menyentuh mana-mana hak, obligasi atau tanggungan yang berbangkit di bawah perjanjian, transaksi atau perkiraan itu yang disebut di bawah perenggan (a).

### **Pemberitahuan keadaan yang menghilangkan kelayakan**

**139U.** (1) Penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan hendaklah, sebaik selepas berlakunya suatu keadaan di bawah seksyen 139S, memberi kepada Suruhanjaya notis bertulis yang menyatakan butir-butir keadaan itu.

(2) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan.

### *Subpenggal 3 – Skim persaraan swasta*

### **Permohonan untuk kelulusan skim persaraan swasta**

**139V.** (1) Sesuatu permohonan untuk kelulusan skim persaraan swasta hendaklah dibuat kepada Suruhanjaya mengikut apa-apa bentuk dan cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya dan hendaklah disertakan dengan fi permohonan yang ditetapkan.

(2) Suruhanjaya boleh menghendaki seseorang pemohon untuk memberikan apa-apa maklumat atau dokumen kepada Suruhanjaya dengan sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya bagi maksud permohonan itu.

(3) Apabila memberikan suatu kelulusan di bawah seksyen ini, Suruhanjaya boleh, jika didapati sesuai—

- (a) meluluskan skim persaraan swasta itu tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang difikirkan patut; atau
- (b) meluluskan skim persaraan swasta itu dengan apa-apa perubahan dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang difikirkan patut.

(4) Suruhanjaya boleh mengubah, menambah kepada atau menggugurkan apa-apa terma dan syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (3) pada bila-bila masa sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya.

(5) Seseorang yang melanggar apa-apa terma atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (3) atau (4) melakukan suatu kesalahan.

#### **Penolakan untuk meluluskan**

**139W.** Jika suatu permohonan dibuat di bawah seksyen 139V, Suruhanjaya boleh menolak permohonan itu atas mana-mana alasan yang berikut:

- (a) pemohon bukan penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan;
- (b) permohonan itu tidak dibuat mengikut seksyen 139V;
- (c) skim persaraan swasta itu tidak mematuhi mana-mana kehendak Akta ini atau mana-mana garis panduan yang dibuat di bawah Akta ini;
- (d) apa-apa maklumat atau dokumen yang dikemukakan kepada Suruhanjaya berkenaan dengan suatu skim persaraan swasta adalah palsu atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material; atau
- (e) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kelulusan itu bertentangan dengan kepentingan awam atau anggota mana-mana skim persaraan swasta.

## **Penarikan balik kelulusan**

**139X.** (1) Suruhanjaya boleh menarik balik suatu kelulusan yang diberikan kepada skim persaraan swasta yang diluluskan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—

- (a) wujud alasan yang berdasarkananya Suruhanjaya boleh menolak suatu permohonan di bawah seksyen 139W;
- (b) skim persaraan swasta yang diluluskan itu tidak dilancarkan dalam masa enam bulan dari tarikh kelulusan itu;
- (c) penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan itu tidak mematuhi mana-mana terma dan syarat yang dikenakan berhubung dengan skim persaraan swasta itu atau mana-mana arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah Akta ini; atau
- (d) ia perlu demi melindungi kepentingan awam atau anggota.

(2) Tertakluk kepada subseksyen (3), Suruhanjaya boleh, apabila permintaan bertulis dibuat kepada Suruhanjaya oleh penyedia skim persaraan swasta, menarik balik suatu kelulusan yang diberikan kepada skim persaraan swasta yang diluluskan.

(3) Jika suatu permintaan bertulis dibuat kepada Suruhanjaya di bawah subseksyen (2), Suruhanjaya boleh menolak untuk menarik balik kelulusan jika Suruhanjaya menganggap bahawa—

- (a) demi kepentingan awam atau anggotanya, mana-mana perkara berkenaan dengan skim persaraan swasta yang diluluskan sepatutnya disiasat sebelum kelulusan itu ditarik balik di bawah subseksyen (2); atau
- (b) penarikan balik kelulusan itu bertentangan dengan kepentingan awam atau anggotanya.

(4) Suruhanjaya tidak boleh mengambil mana-mana tindakan di bawah subseksyen (1) tanpa memberi penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan itu suatu peluang untuk didengar.

### **Caruman terletak hak pada anggota sebagai faedah terakru**

**139Y.** (1) Suatu caruman berkenaan dengan seseorang anggota suatu skim persaraan swasta yang diluluskan hendaklah terletak hak pada anggota itu sebagai faedah terakru sebaik sahaja ia dibayar sama ada kepada penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan atau pemegang amanah skim itu, mengikut mana-mana yang terdahulu.

(2) Pendapatan atau keuntungan hasil daripada pelaburan faedah terakru seseorang anggota skim persaraan swasta yang diluluskan, selepas mengambil kira mana-mana kerugian yang timbul daripada mana-mana pelaburan itu, hendaklah juga terletak hak pada anggota itu sebagai faedah terakru sebaik sahaja ia diterima sama ada oleh penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan atau pemegang amanah skim itu, mengikut mana-mana yang terdahulu.

(3) Walau apa pun yang terkandung dalam subseksyen (1) dan (2), Suruhanjaya boleh menentukan cara faedah terakru itu akan diakaunkan dan diletakkan hak pada seseorang anggota.

### **Pengekalan faedah terakru**

**139Z.** Bagi maksud mengekalkan faedah terakru dalam skim persaraan swasta yang diluluskan, tiada penyedia skim persaraan swasta atau pemegang amanah skim boleh membayar atau selainnya melupuskan mana-mana bahagian faedah terakru kepada mana-mana anggota atau mana-mana orang lain kecuali mengikut cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.



## **Perlindungan faedah terakru**

**139ZA.** Tiada bahagian daripada apa-apa faedah terakru dalam skim persaraan swasta yang diluluskan berkenaan dengan anggota boleh diambil untuk pelaksanaan suatu hutang penghakiman atau menjadi hal perkara kepada mana-mana gadaian, sandaran, lien, gadai janji, pemindahan, penyerahhakan atau pemberimilikan oleh atau bagi pihak anggota, dan apa-apa yang berupa pelupusan yang bertentangan dengan seksyen ini adalah terbatal.

## **Kesan penarikan balik**

**139ZB.** (1) Penarikan balik suatu kelulusan kepada skim persaraan swasta di bawah seksyen 139X hendaklah tidak menyentuh apa-apa hak anggota berkenaan dengan faedah terakru yang kepadanya anggota itu berhak seperti yang diperuntukkan di bawah seksyen 139Y.

(2) Jika Suruhanjaya menarik balik suatu kelulusan di bawah seksyen 139X, Suruhanjaya boleh, dengan mengeluarkan suatu arahan bertulis, mengarahkan penyedia skim persaraan swasta itu atau pemegang amanah skim itu untuk memindahkan faedah terakru itu kepada skim persaraan swasta yang diluluskan yang lain.

### *Subpenggal 4 – Pemegang amanah skim*

## **Kelulusan pemegang amanah skim**

**139ZC.** (1) Seseorang tidak boleh bertindak atau dilantik untuk bertindak sebagai pemegang amanah skim berhubung dengan skim persaraan swasta tanpa kelulusan Suruhanjaya.

(2) Suatu permohonan untuk menjadi pemegang amanah skim hendaklah dibuat kepada Suruhanjaya mengikut apa-apa bentuk dan cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya dan hendaklah disertakan dengan fi permohonan yang ditetapkan.

(3) Suruhanjaya boleh meluluskan permohonan di bawah seksyen ini, tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang difikirkan patut oleh Suruhanjaya.

(4) Suruhanjaya boleh mengubah, menambah kepada atau menggugurkan mana-mana terma dan syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (3) pada bila-bila masa sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya.

(5) Pemegang amanah skim yang melanggar subseksyen (1) atau mana-mana terma atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (3) atau (4) melakukan suatu kesalahan.

### **Penolakan untuk meluluskan**

**139ZD.** (1) Jika suatu permohonan dibuat di bawah seksyen 139ZC, Suruhanjaya boleh menolak permohonan itu atas mana-mana alasan yang berikut:

- (a) pemohon itu—
  - (i) seorang pemegang saham yang memegang syer secara benefisial dalam penyedia skim persaraan swasta itu;
  - (ii) berhak secara benefisial kepada wang yang terhutang oleh penyedia skim persaraan swasta itu kepadanya; atau
  - (iii) suatu perbadanan yang berhubungan dengan—
    - (A) orang yang disebut dalam subperenggan (i) dan (ii); atau
    - (B) penyedia skim persaraan swasta itu;
- (b) permohonan itu tidak dibuat mengikut seksyen 139ZC;

- (c) pemohon tidak mematuhi mana-mana kehendak Akta ini atau mana-mana garis panduan yang dibuat di bawah Akta ini;
- (d) apa-apa maklumat atau dokumen yang diberikan oleh pemohon kepada Suruhanjaya adalah palsu atau mengelirukan atau yang daripadanya terdapat ketinggalan yang material; atau
- (e) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pemohon itu tidak dapat bertindak demi kepentingan awam atau anggota.

(2) Walau apa pun yang terkandung dalam perenggan (1)(a), seseorang tidak terhalang daripada dilantik atau daripada bertindak, sebagai pemegang amanah skim hanya oleh sebab—

- (a) wang yang penyedia skim persaraan swasta itu berhutang kepada pemegang amanah skim itu atau mana-mana perbadanan yang berhubungan dengan pemegang amanah skim itu ialah wang yang kepadanya pemegang amanah skim itu atau mana-mana perbadanan yang berhubungan dengan pemegang amanah skim itu adalah berhak sebagai suatu pemegang amanah skim, mengikut apa-apa peruntukan atau waad surat ikatan amanah itu; atau
- (b) pemegang amanah skim itu atau suatu perbadanan yang berhubungan dengan pemegang amanah skim itu, walaupun menjadi pemilik benefisial syer penyedia skim persaraan swasta itu, tidak mempunyai hak untuk melaksanakan lebih daripada satu per dua puluh daripada kuasa mengundi pada mana-mana mesyuarat agung penyedia skim persaraan swasta itu.

## **Penarikan balik kelulusan**

**139ZE.** Suruhanjaya boleh menarik balik suatu kelulusan yang diberikan kepada pemegang amanah skim yang diluluskan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—

- (a) wujud alasan yang berdasarkannya Suruhanjaya boleh menolak suatu permohonan di bawah seksyen 139ZD;
- (b) pemegang amanah skim itu telah melanggar mana-mana terma atau syarat yang dikenakan oleh Suruhanjaya;
- (c) pemegang amanah skim itu tidak bertindak atau menolak untuk bertindak mengikut peruntukan atau waad surat ikatan amanah itu;
- (d) pemegang amanah skim itu tidak mematuhi mana-mana arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah Akta ini; atau
- (e) pemegang amanah skim itu tidak memberikan bantuan kepada Suruhanjaya atau kepada seseorang yang bertindak bagi pihak atau dengan kuasa Suruhanjaya sebagaimana yang dikehendaki di bawah subseksyen 139ZL(2).

## **Penggal 3**

**Pemegang amanah bagi skim persaraan tajaan majikan**

### **Kelulusan pemegang amanah majikan**

**139ZF. (1)** Seseorang tidak boleh bertindak atau dilantik untuk bertindak sebagai pemegang amanah majikan berhubung dengan skim persaraan tajaan majikan tanpa kelulusan Suruhanjaya.

(2) Suatu permohonan untuk menjadi pemegang amanah majikan hendaklah dibuat kepada Suruhanjaya mengikut apa-apa bentuk dan cara

sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya dan hendaklah disertakan dengan fi permohonan yang ditetapkan.

(3) Suruhanjaya boleh meluluskan permohonan di bawah seksyen ini, tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang difikirkan patut oleh Suruhanjaya.

(4) Suruhanjaya boleh mengubah, menambah kepada atau menggugurkan mana-mana terma dan syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (3) pada bila-bila masa yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya.

(5) Pemegang amanah majikan yang melanggar subseksyen (1) atau mana-mana terma atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (3) atau (4) melakukan suatu kesalahan.

#### **Penolakan untuk meluluskan**

**139ZG.** Jika suatu permohonan dibuat di bawah seksyen 139ZF, Suruhanjaya boleh menolak permohonan itu atas mana-mana alasan yang berikut:

- (a) permohonan itu tidak dibuat mengikut seksyen 139ZF;
- (b) pemohon itu tidak mematuhi apa-apa kehendak Akta ini atau mana-mana garis panduan yang dibuat di bawah Akta ini;
- (c) maklumat atau dokumen yang diberikan oleh pemohon kepada Suruhanjaya adalah palsu atau mengelirukan atau daripadanya terdapat ketinggalan yang material; atau
- (d) Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pemohon itu tidak dapat bertindak mengikut peruntukan dan waad surat ikatan amanah itu.

## **Penarikan balik kelulusan**

**139ZH.** Suruhanjaya boleh menarik balik suatu kelulusan yang diberikan kepada pemegang amanah majikan yang diluluskan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—

- (a) wujud alasan yang berdasarkananya Suruhanjaya boleh menolak suatu permohonan di bawah seksyen 139ZG;
- (b) pemegang amanah majikan itu telah melanggar mana-mana terma atau syarat yang dikenakan oleh Suruhanjaya;
- (c) pemegang amanah majikan itu tidak bertindak atau menolak untuk bertindak mengikut peruntukan atau waad surat ikatan amanah itu;
- (d) pemegang amanah majikan itu tidak mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah Akta ini; atau
- (e) pemegang amanah majikan itu tidak memberikan bantuan kepada Suruhanjaya atau kepada seseorang yang bertindak bagi pihak atau dengan kuasa Suruhanjaya sebagaimana yang dikehendaki di bawah subseksyen 139ZL(2).

## **Penggal 4**

### **Am**

## **Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan**

**139ZI.** Suruhanjaya boleh, dengan kelulusan Menteri, membuat apa-apa peraturan-peraturan—

- (a) berkenaan dengan semua perkara berhubungan dengan pentadbir skim persaraan swasta, penyedia skim persaraan swasta, skim persaraan swasta, pemegang amanah skim dan pemegang amanah majikan di bawah Bahagian ini; atau

- (b) dikenakan dengan kewajipan, piawaian dan kelakuan orang yang terlibat dalam skim persaraan swasta.

### **Fi yang kena dibayar**

**139ZJ.** (1) Orang yang berikut di bawah Bahagian ini—

- (a) pentadbir skim persaraan swasta;
- (b) penyedia skim persaraan swasta yang diluluskan;
- (c) pemegang amanah skim bagi skim persaraan swasta yang diluluskan; atau
- (d) pemegang amanah majikan bagi skim persaraan tajaan majikan,

hendaklah membayar fi yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.

(2) Apa-apa fi yang dibayar kepada Suruhanjaya di bawah Bahagian ini hendaklah dibayar ke dalam Kumpulan Wang yang ditubuhkan di bawah seksyen 23 Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993.

### **Pernyataan yang palsu atau mengelirukan**

**139ZK.** (1) Bagi maksud Bahagian ini, mana-mana orang yang membuat atau mengemukakan kepada Suruhanjaya apa-apa pernyataan atau maklumat yang palsu atau mengelirukan atau dengan sengaja meninggalkan daripada menyatakan apa-apa perkara atau benda yang tanpanya pernyataan atau maklumat itu adalah mengelirukan mengenai suatu hal material, melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan boleh juga didenda tidak melebihi tiga juta ringgit.

(2) Jika suatu pernyataan atau maklumat di bawah subseksyen (1) telah dikemukakan atau diberikan kepada Suruhanjaya dan seseorang menyedari sebelum skim persaraan swasta itu dilancarkan bahawa pernyataan atau maklumat itu mungkin palsu atau mengelirukan, orang itu hendaklah dengan serta-merta memberitahu Suruhanjaya dan hendaklah mengambil tindakan sedemikian sebagaimana yang dikehendaki oleh Suruhanjaya.

**Kuasa untuk mengeluarkan arahan, dsb.**

**139ZL.** (1) Tanpa menjejaskan seksyen 125, 354, 355 dan 356, jika Suruhanjaya—

- (a) berpuas hati wujudnya alasan bagi penarikan balik kelulusan di bawah seksyen 139F, 139S, 139X, 139ZE atau 139ZH;
- (b) menyedari bahawa suatu pernyataan atau maklumat yang diberikan atau dikemukakan kepadanya di bawah Bahagian ini adalah palsu atau mengelirukan atau daripadanya terdapat ketinggalan yang material; atau
- (c) berpuas hati bahawa kepentingan anggota mungkin dalam keadaan bahaya atau berada dalam keadaan bahaya,

Suruhanjaya boleh mengeluarkan suatu arahan bertulis kepada mana-mana orang untuk mengambil langkah sedemikian sebagaimana yang ditentukan dalam arahan itu untuk—

- (A) mematuhi, menuruti, menguatkuasakan atau melaksanakan—
  - (i) apa-apa kehendak atau peruntukan Akta ini atau mana-mana undang-undang sekuriti;
  - (ii) mana-mana garis panduan atau notis bertulis yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya; atau



(iii) mana-mana terma, syarat atau sekatan yang dikenakan di bawah atau menurut Akta ini; atau

(B) mengambil langkah sedemikian untuk meremedi suatu kemungkiran atau mengurangkan kesan kemungkiran itu.

(2) Mana-mana orang yang disebut di bawah Bahagian ini hendaklah memberikan bantuan kepada Suruhanjaya, atau kepada seseorang yang bertindak bagi pihak atau dengan kuasa Suruhanjaya, termasuk memberikan apa-apa penyata, dan pemberian maklumat sedemikian berhubungan dengan operasinya atau mana-mana maklumat lain yang Suruhanjaya atau orang yang bertindak bagi pihak atau dengan kuasa Suruhanjaya boleh menghendaki bagi pentadbiran undang-undang sekuriti yang sepatutnya.

(3) Seseorang yang tidak mematuhi mana-mana arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) atau tidak memberikan bantuan di bawah subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan.

### **Penzahiran maklumat kepada Suruhanjaya**

**139ZM.** (1) Bagi maksud Bahagian ini, Suruhanjaya boleh meminta orang yang berikut untuk mengemukakan apa-apa maklumat atau dokumen yang dikehendaki Suruhanjaya bagi pengawalseliaan atau pengawasan berkesan industri skim persaraan swasta kepada Suruhanjaya:

(a) penyedia skim persaraan swasta;

(b) pekongsi atau sekutu kepada penyedia skim persaraan swasta itu; atau

(c) mana-mana orang yang menyediakan perkhidmatan luar kepada orang yang disebut dalam perenggan (a) atau (b).

(2) Bagi maksud subseksyen (1), jika orang di bawah perenggan (1)(b) atau (c) adalah semata-mata di bawah penyeliaan atau pengawasan Bank Negara, Suruhanjaya hendaklah membuat permintaan sedemikian melalui Bank Negara.”.

### **Pindaan seksyen 140**

**46.** Seksyen 140 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan memotong takrif “bursa niaga hadapan yang berkaitan”; dan
- (b) dengan memasukkan sebelum takrif “bursa saham yang berkaitan” takrif yang berikut:

‘ “bursa derivatif yang berkaitan”, berhubung dengan tabung kesetiaan, ertinya bursa derivatif yang menubuhkan tabung kesetiaan di bawah seksyen 159;’.

### **Pindaan seksyen 160**

**47.** Perenggan 160(b) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “berdagang dalam kontrak niaga hadapan” dengan perkataan “berniaga dalam derivatif yang merupakan gabungan kepada bursa derivatif yang berkaitan”.

### **Pindaan seksyen 164**

**48.** Seksyen 164 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam subseksyen (1), dengan menggantikan perkataan “berdagang dalam kontrak niaga hadapan” dengan perkataan “berniaga dalam derivatif yang merupakan suatu gabungan kepada suatu bursa derivatif yang berkaitan”; dan
- (b) dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan “berdagang dalam kontrak niaga hadapan” dengan perkataan “berniaga dalam derivatif yang merupakan gabungan kepada bursa derivatif yang berkaitan”.

### **Pindaan seksyen 167**

49. Perenggan 167(2)(b) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “berdagang dalam kontrak niaga hadapan” dengan perkataan “berniaga dalam derivatif yang merupakan gabungan kepada bursa derivatif yang berkaitan”.

### **Pindaan seksyen 169**

50. Seksyen 169 Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “berdagang dalam kontrak niaga hadapan” dengan perkataan “berniaga dalam derivatif yang merupakan suatu gabungan kepada bursa derivatif yang berkaitan” di mana-mana jua terdapat dalam seksyen itu.

### **Pindaan seksyen 208**

51. Seksyen 208 Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “perdagangan” dengan perkataan “perniagaan” di mana-mana jua terdapat dalam seksyen itu.

### **Pindaan seksyen 232**

52. Subseksyen 232(1) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “untuk melanggan atau membeli” perkataan “, sekuriti”.

### **Pindaan seksyen 317A**

53. Subseksyen 317A(3) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “tempoh” perkataan “yang tidak kurang daripada dua tahun tetapi”.

### **Pindaan seksyen 320**

54. Seksyen 320 Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas subseksyen (6) subseksyen yang berikut:

“(7) Bagi maksud seksyen ini, “juruaudit” mempunyai erti yang sama seperti yang ditakrifkan di bawah seksyen 31A Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993.”.

### **Pindaan seksyen 320A**

**55.** Subseksyen 320A(2) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “tempoh” perkataan “yang tidak kurang daripada dua tahun tetapi”.

### **Bahagian IXA baru**

**56.** Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas Bahagian IX Bahagian yang berikut:

#### “BAHAGIAN IXA

#### PENGURUSAN RISIKO SISTEMIK DALAM PASARAN MODAL

#### **Tafsiran**

**346A.** Bagi maksud Bahagian ini —

“peserta pasaran” termasuklah pelabur, penerbit, perantara, penyedia perkhidmatan pasaran modal, syarikat pemegangan bursa, bursa saham, bursa derivatif, depository pusat dan kemudahan penjelasan;

“risiko sistemik dalam pasaran modal” ertinya suatu keadaan apabila satu atau lebih keadaan yang berikut berlaku atau berkemungkinan akan berlaku:

- (a) kesulitan kewangan dalam seseorang peserta pasaran yang signifikan atau dalam beberapa peserta pasaran;
- (b) penjejasan keteraturan perjalanan pasaran modal; atau
- (c) penghakisan keyakinan awam terhadap integriti pasaran modal.

### **Maklumat bagi maksud risiko sistemik**

**346B.** (1) Suruhanjaya boleh, walau apa pun peruntukan di bawah mana-mana undang-undang sekuriti, dengan notis bertulis meminta mana-mana orang untuk mengemukakan kepada Suruhanjaya apa-apa maklumat atau dokumen—

- (a) yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya bagi maksud mengawasi, mengurangkan dan menguruskan risiko sistemik dalam pasaran modal; atau
- (b) jika Suruhanjaya menerima suatu permintaan daripada Bank Negara di bawah seksyen 30 Akta Bank Negara Malaysia 2009.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), jika orang yang berkenaan adalah semata-mata di bawah penyeliaan atau pengawasan Bank Negara, notis itu hendaklah dikeluarkan melalui Bank Negara.

(3) Mana-mana orang yang dikehendaki untuk mengemukakan apa-apa maklumat atau dokumen di bawah seksyen ini hendaklah memberikan maklumat atau dokumen itu walau apa pun obligasi di bawah mana-mana kontrak, perjanjian atau perkiraan sama ada nyata atau tersirat sebaliknya.

(4) Mana-mana orang yang tidak mematuhi notis yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

### **Kuasa Suruhanjaya untuk mengeluarkan arahan bagi risiko sistemik**

**346C.** (1) Jika difikirkan perlu oleh Suruhanjaya bagi kepentingan mengawasi, mengurangkan atau menguruskan risiko sistemik dalam pasaran modal, Suruhanjaya boleh mengeluarkan suatu arahan bertulis yang menghendaki mana-mana orang untuk mengambil langkah sedemikian yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya.

(2) Dalam menjalankan kuasanya di bawah subseksyen (1), Suruhanjaya hendaklah mengambil kira kepentingan kestabilan kewangan.

(3) Bagi maksud subseksyen (1), jika orang yang berkenaan adalah semata-mata di bawah penyeliaan atau pengawasan Bank Negara, Suruhanjaya hendaklah membuat suatu syor kepada Bank Negara untuk mengeluarkan arahan itu.

(4) Sebelum mengeluarkan suatu arahan di bawah subseksyen (1), Suruhanjaya hendaklah memberikan orang itu suatu peluang untuk didengar.

(5) Walau apa pun yang terkandung dalam subseksyen (4), Suruhanjaya boleh mengeluarkan suatu arahan di bawah subseksyen (1) tanpa terlebih dahulu memberikan orang itu suatu peluang untuk didengar jika mana-mana kelengahan dalam mengeluarkan arahan sedemikian akan memburukkan lagi risiko sistemik dalam pasaran modal.

(6) Jika suatu arahan dikeluarkan menurut subseksyen (5), orang itu hendaklah diberikan suatu peluang untuk didengar selepas arahan itu dikeluarkan.

(7) Apabila seseorang diberikan suatu peluang untuk didengar di bawah subseksyen (6), suatu arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) boleh dipinda atau diubah suai.

(8) Mana-mana orang yang tidak mematuhi suatu arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

### **Perkiraan dengan pihak berkuasa menyelia lain**

**346D.** (1) Walau apa pun peruntukan dalam undang-undang sekuriti, Suruhanjaya boleh bagi maksud mengawasi, mengurangkan dan menguruskan risiko sistemik dalam pasaran modal atau menyumbang terhadap kestabilan kewangan—

- (a) memberikan bantuan kepada mana-mana pihak berkuasa menyelia atau agensi Kerajaan bertanggungjawab bagi menggalakkan kestabilan kewangan;
- (b) mendapatkan apa-apa maklumat atau dokumen daripada, atau berkongsi apa-apa maklumat atau dokumen dengan, mana-mana pihak berkuasa menyelia atau agensi Kerajaan bertanggungjawab bagi menggalakkan kestabilan kewangan jika difikirkan perlu oleh Suruhanjaya bagi maklumat atau dokumen itu didapatkan atau dikongsi dalam menguruskan risiko sistemik dalam pasaran modal atau menggalakkan kestabilan kewangan; atau
- (c) membuat perkiraan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa menyelia yang lain dan menyelaraskan langkah kestabilan dengan pihak berkuasa menyelia itu.

(2) Jika Suruhanjaya berkongsi apa-apa maklumat atau dokumen di bawah perenggan (1)(b)—

- (a) dengan mana-mana pihak berkuasa menyelia atau agensi Kerajaan di Malaysia yang bertanggungjawab bagi menggalakkan kestabilan kewangan, maklumat atau dokumen itu tidak boleh dizahirkan kepada mana-mana orang kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Suruhanjaya; atau
- (b) dengan mana-mana pihak berkuasa menyelia di luar Malaysia, pihak berkuasa menyelia itu hendaklah memberikan suatu aku janji yang sesuai bagi melindungi kerahsiaan maklumat atau dokumen itu dan maksud yang baginya maklumat atau dokumen itu boleh digunakan.

(3) Bagi maksud seksyen ini, “pihak berkuasa menyelia” ertinya mana-mana pihak berkuasa, badan, agensi atau entiti—

- (a) yang bertanggungjawab bagi mengawasi, mengurangkan dan menguruskan risiko sistemik dalam pasaran modal atau menggalakkan kestabilan kewangan; atau
- (b) yang bertanggungjawab bagi penyeliaan atau pengawasan perantara atau peserta pasaran modal.”.

### **Pindaan seksyen 353**

57. Subseksyen 353(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “sama ada atau tidak perniagaan atau perdagangan” dengan perkataan “sama ada atau tidak perniagaan”.

### **Pindaan seksyen 354**

58. Seksyen 354 Akta ibu dipinda dengan memotong subseksyen (6).

### **Pindaan seksyen 355**

59. Seksyen 355 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam perenggan (2)(h), dengan menggantikan perkataan “perdagangan” dengan perkataan “perniagaan”; dan
- (b) dengan memotong subseksyen (6).

### **Pindaan seksyen 356**

60. Seksyen 356 Akta ibu dipinda dengan memotong subseksyen (5).

### **Seksyen 362A baru**

61. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 362 seksyen yang berikut:



### **“Derivatif bukan kontrak perjudian atau pertaruhan**

**362A.** Walau apa pun apa-apa undang-undang bertulis, suatu derivatif tidak boleh dianggap sebagai suatu kontrak perjudian atau pertaruhan.”.

### **Pindaan seksyen 368**

**62.** Subseksyen 368(2) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya” dengan perkataan “hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan boleh juga didenda tidak melebihi satu juta ringgit”.

### **Pindaan seksyen 369**

**63.** Seksyen 369 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam perenggan (A), dengan menggantikan perkataan “perdagangan dalam kontrak niaga hadapan” dengan perkataan “derivatif”; dan
- (b) dengan menggantikan perkataan “boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya” dengan perkataan “hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan boleh juga didenda tidak melebihi tiga juta ringgit”.

### **Pindaan seksyen 371**

**64.** Seksyen 371 Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya” dengan perkataan “hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun dan boleh juga didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit”.

## **Penggantian seksyen 378**

65. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 378 dengan seksyen yang berikut:

### **“Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan**

**378.** (1) Suruhanjaya boleh, dengan kelulusan Menteri, membuat apa-apa peraturan-peraturan yang difikirkannya perlu atau suai manfaat bagi—

- (a) memberikan kesan sepenuhnya kepada peruntukan Akta ini;
- (b) menjalankan atau mencapai tujuan dan maksud Akta ini; atau
- (c) melaksanakan selanjutnya, dengan lebih baik atau dengan lebih mudah peruntukan Akta ini.

(2) Tanpa menjejaskan keluasan subseksyen (1), peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen ini boleh memperuntukkan bagi—

- (a) borang bagi maksud Akta ini;
- (b) fi yang perlu dibayar bagi maksud Akta ini;
- (c) pengawalseliaan pembelian dan penjualan produk pasaran modal;
- (d) piawaian berkenaan dengan kelayakan, pengalaman dan latihan orang berlesen dan pengarah syarikat tersenarai awam;
- (e) penjalanan urusan sesuatu bursa saham, bursa derivatif atau pusat penjelasan diluluskan; atau
- (f) pengecualian daripada mana-mana peruntukan Akta ini ke atas mana-mana orang yang ditentukan atau kepada mana-mana

orang yang merupakan anggota suatu golongan orang yang ditentukan, tertakluk kepada terma dan syarat.”.

### **Seksyen 378A baru**

66. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 378 seksyen yang berikut:

#### **"Kuasa untuk membuat perkiraan**

**378A.** Suruhanjaya boleh membuat perkiraan dengan pihak berkuasa berkaitan yang disebut di bawah subseksyen 76(11) untuk menyelaraskan pengawalseliaan pasaran derivatif melalui kaunter dan instrumen kewangan di dalam pasaran kewangan.”.

### **Pemotongan Jadual 10**

67. Akta ibu dipinda dengan memotong Jadual 10.

### **Kecualian dan peralihan berkenaan dengan kontrak niaga hadapan**

68. (1) Berkenaan dengan kontrak niaga hadapan—

- (a) (i) semua peraturan-peraturan, perintah, arahan, pemberitahuan, pengecualian dan perundangan subsidiari lain; dan
- (ii) semua kelulusan, arahan, keputusan, pemberitahuan, pengecualian dan tindakan eksekutif lain,

yang dibuat, diberikan, atau dilakukan hendaklah disifatkan telah dibuat, diberikan atau dilakukan berkenaan dengan derivatif seperti yang dipinda di bawah Akta ini dan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya berhubung dengan orang yang baginya ia terpakai sehingga dipinda, dimansuhkan, ditamatkan, dibatalkan atau diganti di bawah, mengikut, atau menurut kuasa, Akta ibu;

- (b) semua arahan, notis, garis panduan, surat pekeliling, nota panduan atau nota amalan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya atau Menteri sebelum tarikh kuat kuasa Akta ini (disebut dalam seksyen ini sebagai “tarikh kuat kuasa”) dan berkuat kuasa sebaik sebelum tarikh kuat kuasa, hendaklah disifatkan sebagai dilakukan berkenaan dengan derivatif seperti yang dipinda di bawah Akta ini dan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya sehingga ia dipinda, ditamatkan atau dimansuhkan di bawah Akta ibu;
- (c) apa-apa permohonan bagi suatu kelulusan atau persetujuan, atau bagi apa-apa jua maksud lain, atau apa-apa rayuan, yang dibuat oleh mana-mana orang kepada Menteri atau kepada Suruhanjaya sebelum tarikh kuat kuasa dan yang belum selesai sebaik sebelum tarikh kuat kuasa, hendaklah disifatkan sebagai dilakukan berkenaan dengan derivatif seperti yang dipinda di bawah Akta ini; dan
- (d) semua transaksi atau perniagaan yang disempurnakan atau dibuat dengan sah, dan semua urusan yang dilakukan dengan sah, oleh seseorang yang memegang suatu Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal atau suatu Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal hendaklah disifatkan sebagai telah disempurnakan, dibuat, atau dilakukan dengan sah, dan dengan demikian itu, mana-mana hak atau tanggungan di bawah apa-apa transaksi, perniagaan atau urusan yang wujud sebaik sebelum tarikh kuat kuasa hendaklah disifatkan sebagai terus menjadi sah.

### **Bursa dan pusat penjelasan diluluskan disifatkan telah diluluskan**

**69.** (1) Tanpa menjejaskan keluasan seksyen 68, suatu bursa niaga hadapan dan pusat penjelasan diluluskan bagi pasaran niaga hadapan di bawah Akta ibu disifatkan telah diluluskan sebagai suatu bursa derivatif dan pusat penjelasan diluluskan bagi pasaran derivatif itu masing-masing.

(2) Mana-mana syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Menteri atau Suruhanjaya ke atas mana-mana entiti yang disebut dalam subseksyen (1) dan berkuat kuasa sebaik sebelum tarikh kuat kuasa Akta ini hendaklah disifatkan sebagai terus menjadi sah.

## **Kecualian berkenaan dengan lesen yang dikeluarkan berhubung dengan kontrak niaga hadapan**

**70.** (1) Tanpa menjejaskan keluasan seksyen 68, seseorang yang memegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal atau suatu Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal sebaik sebelum tarikh kuat kuasa Akta ini (disebut dalam seksyen ini sebagai “tarikh kuat kuasa”) hendaklah, berhubung dengan—

- (a) berdagang dalam kontrak niaga hadapan, disifatkan sebagai memegang lesen itu bagi aktiviti terkawal berniaga dalam derivatif;
- (b) pengurusan kumpulan wang berkenaan dengan kontrak niaga hadapan, disifatkan sebagai memegang lesen itu bagi aktiviti terkawal pengurusan kumpulan wang berkenaan dengan derivatif; dan
- (c) nasihat pelaburan berkenaan dengan kontrak niaga hadapan, disifatkan sebagai memegang lesen itu bagi aktiviti terkawal nasihat pelaburan berkenaan dengan derivatif.

(2) Mana-mana syarat atau sekatan yang mana-mana lesen yang disebut dalam subseksyen (1) adalah tertakluk sebaik sebelum tarikh kuat kuasa, hendaklah disifatkan sebagai terus menjadi sah.

## **Permohonan lesen yang belum selesai**

**71.** Melainkan jika diberitahu secara bertulis oleh Suruhanjaya, suatu permohonan bagi suatu lesen baru atau bagi mengubah lesen sedia ada berhubung dengan kontrak niaga hadapan yang masih belum selesai sebaik sebelum tarikh kuat kuasa Akta ini hendaklah disifatkan sebagai suatu permohonan bagi suatu lesen baru atau bagi mengubah lesen sedia ada berhubung dengan derivatif.

## **Pengubahsuaian kepada pentafsiran undang-undang bertulis lain**

**72.** Jika dalam mana-mana undang-undang bertulis, apa-apa sebutan yang dibuat mengenai—

- (a) “bursa niaga hadapan” hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai “bursa derivatif”;
- (b) “pasaran niaga hadapan” hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai “pasaran derivatif”;
- (c) “kontrak niaga hadapan” hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai “derivatif”; dan
- (d) “berdagang dalam kontrak niaga hadapan” hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai “berdagang dalam derivatif” atau “berniaga dalam derivatif” sebagaimana konteksnya menghendaki.

## **Penerusan hak atau tanggungan yang lain berhubung dengan kontrak niaga hadapan**

**73.** (1) Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh menyentuh tanggungan mana-mana orang untuk didakwa atau dihukum bagi kesalahan atau kemungkiran yang dilakukan berhubung dengan kontrak niaga hadapan sebelum tarikh kuat kuasa Akta ini atau mana-mana prosiding yang dibawa, hukuman yang dikenakan atau tindakan yang diambil sebelum hari itu berkenaan dengan kesalahan atau kemungkiran itu.

(2) Mana-mana hak, keistimewaan, obligasi atau tanggungan yang diperoleh, terakru atau dilakukan sebelum tarikh kuat kuasa atau apa-apa prosiding undang-undang, remedi atau penyiasatan berkenaan dengan hak, keistimewaan, obligasi atau tanggungan itu tidaklah tersentuh oleh Akta ini dan hendaklah terus berkuat kuasa seolah-olah Akta ini telah tidak diperbuat.

### **Peruntukan peralihan bagi Bahagian IIIA**

**74.** (1) Tertakluk kepada terma dan syarat sebagaimana yang boleh dinyatakan oleh Suruhanjaya, mana-mana orang yang menjalankan fungsi suatu pemegang amanah majikan sebelum atau pada tarikh kuat kuasa Akta ini dibenarkan untuk terus menjalankan fungsi suatu pemegang amanah majikan tanpa diluluskan oleh Suruhanjaya bagi suatu tempoh tiga tahun dari tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini.

(2) Mana-mana orang yang menggunakan perkataan “skim persaraan swasta” atau “skim persaraan” yang melanggar subseksyen 139P(2) sebelum tarikh kuat kuasa Akta ini hendaklah dalam tempoh satu tahun dari tarikh kuat kuasa Akta ini mematuhi subseksyen 139P(2).

### **Pencegahan anomali**

**75.** (1) Jika mana-mana kesulitan timbul berkenaan dengan pemakaian mana-mana satu atau lebih peruntukan yang dimasukkan atau dipinda oleh Akta ini dan peruntukan kecualian dan peralihan, Menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, membuat apa-apa ubah suaian dalam mana-mana satu peruntukan atau lebih yang ternyata olehnya perlu untuk memberi kesan sepenuhnya kepada peruntukan Akta ini atau untuk mencegah anomali.

(2) Menteri tidak boleh menggunakan kuasa yang diberikan di bawah subseksyen (1) selepas tamat dua tahun dari tarikh kuat kuasa.

(3) Dalam seksyen ini—

“tarikh kuat kuasa” ertinya tarikh atau tarikh-tarikh relevan apabila Akta ini atau mana-mana peruntukannya berkuat kuasa; dan

“ubah suaian” ertinya pindaan, penambahan, pemotongan dan penggantian bagi mana-mana peruntukan Akta ini.

JADUAL  
[Seksyen 2]

(1) <b>Jenis pindaan</b>	(2) <b>Peruntukan yang dipinda</b>
<p>1. Perkataan “berdagang dalam kontrak niaga hadapan” di mana-mana jua terdapat dalam peruntukan yang dinyatakan dalam ruang (2) butiran ini digantikan dengan perkataan “berniaga dalam derivatif”;</p>	<p>Seksyen 3, seksyen 11, seksyen 106, seksyen 116, seksyen 117 (dalam takrif “klien” dan “pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal”), seksyen 119, seksyen 123, seksyen 128, perenggan 167(1)(a), perenggan 167(1)(b), seksyen 168, seksyen 352, nota bahu seksyen 353, seksyen 360 dan seksyen 379;</p>
<p>2. Perkataan “berdagang dalam kontrak niaga hadapannya” di mana-mana jua terdapat dalam peruntukan yang dinyatakan dalam ruang (2) butiran ini digantikan dengan perkataan “berniaga dalam derivatifnya”;</p>	<p>Perenggan 11(5)(a);</p>
<p>3. Perkataan “niaga hadapannya” di mana-mana jua terdapat dalam peruntukan yang dinyatakan dalam ruang (2) butiran ini digantikan dengan perkataan “derivatifnya”;</p>	<p>Perenggan 12(2)(a) dan subseksyen 12(3);</p>
<p>4. Perkataan “peniaga hadapan” di mana-mana jua terdapat dalam peruntukan yang dinyatakan dalam ruang (2) butiran ini digantikan dengan perkataan “peniaga derivatif”;</p>	<p>Seksyen 167;</p>
<p>5. Perkataan “kontrak niaga hadapan” di mana-mana jua terdapat dalam peruntukan yang dinyatakan dalam ruang (2) butiran ini digantikan dengan perkataan “derivatif”;</p>	<p>Seksyen 1, seksyen 2 (dalam takrif “ditetapkan”, “instrumen”, “kemudahan penjelasan”, “klien”, “menentukan”, “menutupkan”, “skim unit amanah” dan “urusan atau transaksi pasaran modal Islam”), seksyen 5, seksyen 6, seksyen 7, seksyen 8, seksyen 9, seksyen 11, seksyen</p>



(1) <b>Jenis pindaan</b>	(2) <b>Peruntukan yang dipinda</b>
<p>6. Perkataan “niaga hadapan” di mana-mana jua terdapat dalam peruntukan yang dinyatakan dalam ruang (2) butiran ini digantikan dengan perkataan “derivatif”;</p>	<p>12, seksyen 18, seksyen 21, seksyen 28, seksyen 33, seksyen 38, seksyen 39, seksyen 52, seksyen 92, seksyen 98, seksyen 106, seksyen 117 (dalam takrif “menyelesaikan”), subsubtajuk Subpenggal 3 Penggal 4 Bahagian III, seksyen 119, seksyen 120, seksyen 174, subtajuk Penggal 2 Bahagian V, seksyen 202, seksyen 203, seksyen 204, seksyen 205, seksyen 207, perenggan 208(c), subperenggan 348(1)(a)(C), subseksyen 352 (2) dan (3), seksyen 353 (kecuali bagi perkataan “perdagangan dalam kontrak niaga hadapan”), seksyen 355 dan seksyen 360;</p> <p>Seksyen 2 (dalam takrif “Bursa Ditetapkan”, “gabungan”, “kaedah-kaedah”, “kemudahan penjelasan”, “pengarah berkepentingan awam”, “peserta”, “syarikat pemegang bursa” dan “urusan atau transaksi pasaran modal Islam”), tajuk Bahagian II, seksyen 7, seksyen 8, seksyen 9, seksyen 10, seksyen 11, seksyen 12, seksyen 13, seksyen 15, seksyen 16, seksyen 17, seksyen 18, seksyen 21, seksyen 23, seksyen 24, seksyen 27, seksyen 28, seksyen 29, seksyen 30, seksyen 31, seksyen 33, seksyen 37, seksyen 38, seksyen 41 (dalam takrif “bursa”), seksyen 67, seksyen 72, seksyen 98, seksyen 106, subperenggan 118(3)(d)(ii), perenggan 118(3)(e), seksyen 126, seksyen 128, seksyen 137, seksyen 159, seksyen 160, seksyen 161, seksyen 162, seksyen 163, seksyen 164, seksyen 165, seksyen 166, seksyen 167, seksyen 168, seksyen 169, seksyen 170, seksyen 171, seksyen 172, seksyen 173, seksyen 202, seksyen 203, seksyen 205, seksyen 316E, seksyen 316G, seksyen 323, seksyen 328, seksyen 334, subperenggan 348(1)(a)(i),(ii) dan (iv), subperenggan 348(1)(a)(A), seksyen 352 (kecuali bagi perkataan “perdagangan dalam kontrak niaga hadapan”), seksyen 355, seksyen 360, seksyen 361, seksyen 362, seksyen 363, seksyen 368, seksyen 369, seksyen 371, seksyen 376 dan seksyen 379;</p>

(1) Jenis pindaan	(2) Peruntukan yang dipinda
<p>7. Perkataan “perdagangan dalam kontrak niaga hadapan” di mana-mana jua terdapat dalam peruntukan yang dinyatakan dalam ruang (2) butiran ini digantikan dengan perkataan “perniagaan dalam derivatif”;</p> <p>8. Perkataan “perdagangan kontrak niaga hadapan” di mana-mana jua terdapat dalam peruntukan yang dinyatakan dalam ruang (2) butiran ini digantikan dengan perkataan “perniagaan dalam derivatif”;</p>	<p>Subperenggan 3(1)(f)(i), seksyen 8, seksyen 117 (dalam takrif “tanggungjawab yang berkaitan”), seksyen 118, seksyen 206, seksyen 208, seksyen 348, perenggan 352(4)(b) dan seksyen 353;</p> <p>Seksyen 2 (dalam takrif “klien”)</p>