

PENGUATKUASAAN

JADUAL 19

Hasil penguatkuasaan utama

Hasil utama	2024	2023
Siasatan awal		
Bilangan kes yang disemak untuk tindakan penguatkuasaan	39	43
Bilangan kesalahan yang disemak	67	76
Siasatan		
Bilangan siasatan dimulakan	16	19
Bilangan siasatan aktif	62	55
Bilangan serbuan yang dijalankan	14 lokasi	10 lokasi
Tindakan jenayah		
Tindakan jenayah yang baharu dimulakan	16 orang/entiti (melibatkan 53 pertuduhan)	2 orang (melibatkan 12 pertuduhan)
Bilangan tindakan jenayah yang diselesaikan tanpa rayuan yang tertangguh	-	7 (melibatkan 14 orang)
Bilangan kes jenayah yang sedang berjalan	27 (melibatkan 36 orang)	21 (melibatkan 32 orang)
Bilangan orang yang disabitkan kesalahan/sabitan yang disahkan	1	5
Hukuman penjara dikenakan	Lima tahun	Satu hari hingga tiga tahun
Jumlah nilai denda yang dikenakan oleh Mahkamah	RM3.0 juta	RM8.675 juta
Kompaun		
Bilangan kompaun dikeluarkan	1 (melibatkan 1 orang)	2 (melibatkan 2 orang)
Jumlah kompaun dikenakan	RM805,000	RM269,900
Tindakan sivil		
Bilangan tindakan sivil dimulakan termasuk pengeluaran Surat Tuntutan	12	15
Bilangan tindakan sivil selesai	3 (melibatkan 4 defendan)	3 (melibatkan 15 defendan)
Bilangan kes sivil yang sedang berjalan	14 (melibatkan 27 defendan)	11 (melibatkan 21 defendan)
Bilangan tindakan sivil berjaya selesai	3 (melibatkan 4 defendan)	3 (melibatkan 15 defendan)
Jumlah nilai penalti sivil yang dikenakan oleh Mahkamah	RM9,867,999	RM4,813,123

JADUAL 19 (Sambungan)

Hasil utama	2024	2023
Penyelesaian kawal selia		
Bilangan penyelesaian kawal selia (sebelum bermulanya sebarang tindakan mahkamah)	6 (melibatkan 6 orang)	6 (melibatkan 6 orang)
Jumlah penyerahan keuntungan haram	RM12.04 juta	RM13.83 juta
Pengembalian wang		
Bilangan pelabur menerima pengembalian wang	168	119
Amaun pengembalian wang	RM1,862,885	RM301,208
Bilangan pelabur yang diperuntukkan untuk pemulangan	1,068	658
Jumlah yang diperuntukkan untuk pemulangan	RM8,779,099	RM4,586,915
Tindakan pentadbiran		
Bilangan sekatan dikenakan:	125	140
• Penalti	(62)	(44)
• Celaan	(54)	(80)
• Arahan	(8)	(16)
• Pembatalan	(1)	-
Jumlah nilai penalti dikenakan	RM13.72 juta	RM19.53 juta
Notis Pelanggaran		
Bilangan Notis Pelanggaran dikeluarkan	125	124

Keutamaan Penguatkuasaan SC 2024-2026

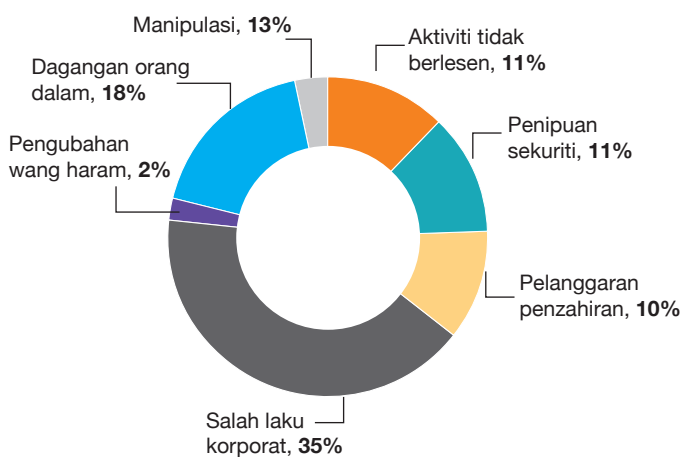
Keutamaan penguatkuasaan SC telah diperkenalkan pada 2020 yang mengenal pasti pelanggaran penzahiran, penipuan sekuriti dan aktiviti tidak berlesen. Sejak itu, keutamaan penguatkuasaan telah disemak setiap tahun antara 2020 hingga 2023, dan berkuat kuasa pada 2024. SC membangunkan keutamaan penguatkuasaan selama tiga tahun ini yang turut memperkenalkan salah laku korporat sebagai tambahan dalam keutamaan penguatkuasaan, ini merupakan tindak balas kepada banyaknya pelanggaran yang bersifat sedemikian (Jadual 20).

Berdasarkan semakan ke atas pelbagai pelanggaran undang-undang sekuriti pada tahun 2024, 40% daripada kesalahan berkaitan dengan keutamaan penguatkuasaan SC yang dikenal pasti terhasil daripada pemantauan aktif, pengawasan dan/atau aduan yang diterima oleh SC.

Butiran Kes Siasatan Aktif SC

Sehingga 31 Disember 2024, terdapat sejumlah 62 kes siasatan aktif. SC, yang menjalankan mandatnya untuk melindungi pelabur, terus memperuntukkan sumber yang banyak untuk siasatan yang melibatkan penipuan sekuriti dan salah laku korporat, aktiviti tidak berlesen, dan pelanggaran penzahiran, yang merupakan dua pertiga daripada kes siasatan aktif SC pada tahun 2024. Pecahan kes siasatan aktif mengikut jenis kesalahan ditunjukkan dalam Carta 5.

CARTA 5
Siasatan aktif mengikut jenis kesalahan



JADUAL 20

Semakan pelanggaran undang-undang sekuriti

Jenis kesalahan [^]	Bilangan pelanggaran yang disemak sehingga 2024
Pelanggaran berkaitan penzahiran	10
Penipuan sekuriti	7
Pelanggaran Garis Panduan LOLA SC	7
Salah laku korporat*	6
Pelanggaran Kod Etika dan/atau pekeliling FIMM	6
Pelanggaran Garis Panduan Mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan, Pencegahan Pembiayaan Percambahan dan Sekatan Kewangan yang Disasarkan untuk Institusi Pelapor dalam Pasaran Modal SC	5
Aktiviti tidak berlesen	4
Manipulasi pasaran	4
Pelanggaran Garis Panduan mengenai Tatalaku untuk Pengantara Pasaran Modal SC	3
Dagangan orang dalam	2
Pelanggaran SICDA	2
Pelanggaran Garis Panduan Fungsi Pematuhan Bagi Syarikat Pengurusan Dana SC	2
Pelanggaran Buku Panduan Pelesenan/ Syarat SC	2
Pelanggaran Peraturan, Arahan atau Keperluan Penyenaraian Bursa	2
Ketidakpatuhan Notis yang dikeluarkan oleh Pegawai Penyiasat SC	1
Pelanggaran mengenai DAX yang tidak berdaftar	1
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Industri Sekuriti (Pematuhan Piawaian Perakaunan yang Diluluskan) 1999	1
Pelanggaran Garis Panduan SC mengenai Pengemukaan Cadangan Produk Korporat dan Pasaran Modal	1
Pelanggaran Garis Panduan mengenai Pengemukaan Cadangan Produk Korporat dan Pasaran Modal SC	1
JUMLAH	67

Nota:

[^] Tidak termasuk pelanggaran berkaitan *Pengambilalihan dan Percantuman*.

* Pelanggaran s.317A CMSA sahaja.

Penekanan SC terhadap jenis pelanggaran ini, juga dikategorikan sebagai jenayah penipuan di peringkat kebangsaan, kerana ia merupakan salah satu jenayah berisiko tinggi dan paling berleluasa di Malaysia. Fokus ini sejajar dengan Penilaian Risiko Negara Malaysia (NRA) 2023, iaitu satu penilaian komprehensif yang bertujuan untuk mengenal pasti dan menilai pendedahan negara kepada risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (ML/TF).

Pegawai Penyiasat SC diberikan pelbagai kuasa penyiasatan yang direka untuk menyokong pengumpulan bukti dokumentari dan lisan yang berkesan, yang merupakan komponen penting dalam proses penyiasatan.

Pada tahun 2024, Pegawai Penyiasat SC merekodkan kenyataan daripada 373 individu, dengan lebih separuh diperoleh daripada pelabur/pemegang akaun, golongan profesional seperti pegawai bank pelaburan, juruaudit dan peguam, serta pekerja, pengarah dan pengurusan kanan syarikat tersenarai awam (Carta 6). Perkara ini mencerminkan siasatan aktif SC yang menasaskan penipuan sekuriti dan kesalahan salah laku korporat.

Selain itu, SC menjalankan beberapa siri serbuan di 14 lokasi di seluruh negara untuk mengumpulkan bukti dokumentari untuk siasatan yang sedang dijalankan. Operasi ini telah mendapat kerjasama yang padu daripada individu dan syarikat yang terlibat. Butiran

lanjut mengenai usaha siasatan yang dijalankan sepanjang tahun, digambarkan dalam Rajah 1.

RAJAH 1
Pecahan kerja siasatan yang dijalankan

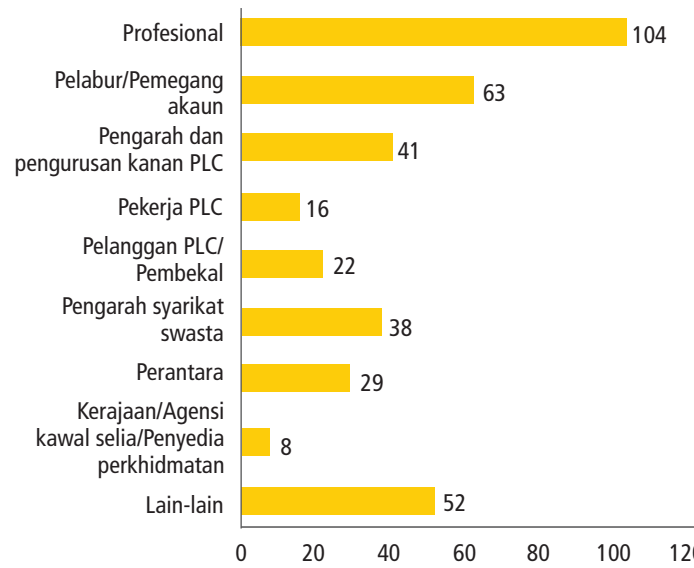


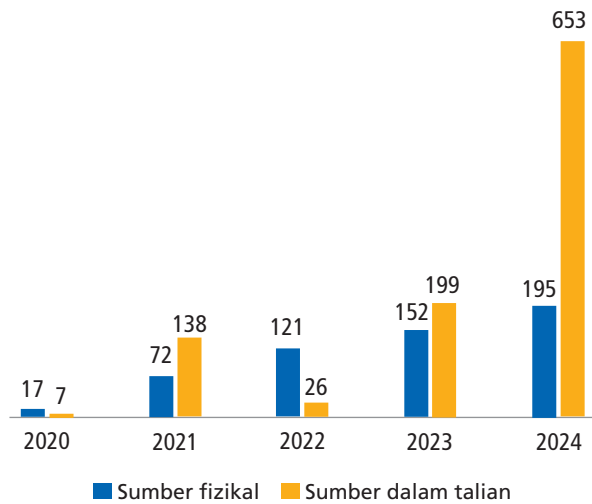
Merevolusikan Siasatan: Bagaimana Kemajuan Forensik Digital SC Menerajui Anjakan daripada Kertas kepada Piksel

Pemodenan tempat kerja korporat telah mengubah pendekatan penyiasatan dengan ketara, dengan peralihan daripada bukti dokumentari tradisional kepada pergantungan yang lebih besar pada bukti digital. Oleh kerana organisasi semakin menggunakan alat dan platform digital untuk komunikasi dan penyimpanan rekod, jumlah data elektronik yang dijana telah meningkat dengan mendadak. Dengan itu, pegawai penyiasat SC kini mengutamakan analisis e-mel, mesej segera dan transaksi digital yang disimpan dalam sistem berasaskan cloud sebagai sumber utama bukti.

Pasukan penyiasat SC disokong oleh pasukan forensik digital dalaman yang berkemahiran tinggi yang terus meningkatkan keupayaannya melalui kemajuan teknologi terkini. Pada tahun ini, SC menubuhkan Makmal Forensik Digitalnya sendiri (DF Lab), iaitu sebuah kemudahan khusus yang dilengkapi dengan pelbagai teknologi forensik termaju yang penting untuk pengekstrakan dan analisis bukti digital yang komprehensif. Penubuhan ini berlaku pada masa yang penting untuk menangani permintaan yang semakin meningkat terhadap pengekstrakan dan analisis data forensik. Peningkatan ini dapat dilihat melalui jumlah bukti digital yang disemak dan diekstrak sejak tahun 2020, seperti yang digambarkan dalam Carta 7.

CARTA 6
Kategori saksi sehingga 31 Disember 2024



CARTA 7**Semakan dan pengekstrakan bukti digital**

Faktor yang membezakan DF Lab SC daripada industri terletak pada keupayaan e-penemuan terancang, yang menyediakan penyelesaian termaju untuk Pegawai Penyiasat SC bagi menentukan bukti yang relevan dengan pantas dan tepat dalam penyiasatan yang berterusan, yang sering tersembunyi dalam lautan rekod digital yang luas.

Sejak penubuhannya pada tahun 2020, Pasukan Forensik Digital SC telah meluaskan skopnya melangkaui perkara siasatan kepada menyediakan perkhidmatan forensik digital kepada pelbagai jabatan di seluruh SC. Perkhidmatan ini termasuk pemeliharaan data dalam talian, perkhidmatan analisis komputer, Perisikan Sumber Terbuka (OSINT), dan pengekstrakan pemesejan sosial, yang memberikan sokongan kritikal kepada jabatan dalam melaksanakan fungsi kawal selia mereka.

Pemeriksaan Forensik Digital: Inisiatif SC dan Cybersecurity Malaysia untuk Amalan Terbaik dalam Memelihara Mesej Segera

Dengan objektif untuk memupuk pertukaran amalan terbaik dalam kalangan pengamal forensik digital di kalangan Agensi Penguatkuasaan Undang-undang (LEA), satu inisiatif telah dilaksanakan antara SC dan Cybersecurity Malaysia untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan keseluruhan forensik digital dalam siasatan. Menyedari hakikat bahawa bukti digital

menjadi semakin penting untuk melengkapkan siasatan menyeluruh, oleh itu, memerlukan kemahiran lanjutan dan amalan terkini dalam kalangan penyiasat.

Pencapaian awal inisiatif ini ialah pembangunan dan pengesahan kaedah reka bentuk makmal yang mematuhi standard ISO 17025:2017. Standard ini menekankan amalan terbaik dan kebolehpercayaan dalam proses forensik yang kukuh dengan metodologi forensik digital yang mantap. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk menegakkan standard yang ketat dalam penyiasatan forensik, memastikan bukti digital adalah kukuh, boleh dipercayai dan akhirnya boleh diterima di mahkamah.

Hasil utama daripada siri libat urus termasuk penciptaan garis panduan yang tertumpu pada pemeliharaan data daripada platform pemesejan segera dan *cloud*. Perkara yang paling penting ialah pembangunan dan pengesahan SC bagi garis panduan baharu untuk kaedah alternatif mengekstrak data daripada WhatsApp. Garis panduan ini menawarkan titik rujukan kritikal untuk pasukan forensik digital SC, meningkatkan keupayaan dalam mengendalikan peranti komunikasi mudah alih.

Merentas Sempadan: Kerjasama Global SC melalui MMOU IOSCO dalam Siasatan Merentas Sempadan

Dalam mengumpul bukti dokumentari dan lisan di peringkat global, SC memanfaatkan kerjasama rentas sempadan melalui MMOU IOSCO mengenai Perundingan dan Kerjasama dan Pertukaran Maklumat. Ini amat penting memandangkan kekerapan transaksi rentas sempadan dalam siasatan SC. Pada tahun 2024, SC membuat 15 permintaan bantuan penyiasatan kepada 11 pihak berkuasa pengawal selia asing melalui MMOU IOSCO. Permintaan ini bertujuan mendapatkan bantuan dalam merekod kenyataan saksi luar negara serta memperoleh bukti dokumentari, termasuk dokumen perbankan, rekod transaksi sekuriti, rekod telefon, dan maklumat mengenai pemilikan benefisial syarikat (Jadual 22).

SC juga memberikan bantuan penyiasatan kepada ahli IOSCO. Pada tahun 2024, SC telah memberikan bantuan penyiasatan kepada lima pihak berkuasa penyeliaan asing mengenai siasatan yang sedang dilakukan oleh mereka.

JADUAL 21
Permintaan untuk bantuan penyiasatan kepada ahli IOSCO

Jurisdiksi	Bilangan permintaan
Australia	2
China	1
Denmark	2
Hong Kong	2
India	1
Indonesia	2
Mongolia	1
New Zealand	1
Oman	1
Qatar	1
Singapura	1

Kerjasama Ampuh: SC dan Penguat Kuasa Undang-undang Berganding untuk Kejayaan Luar Biasa dalam Penyiasatan Pasaran Modal

SC mengiktiraf bahawa kerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang lain adalah penting untuk memenuhi obligasi kawal selianya. SC secara aktif bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan dan badan kawal selia lain di seluruh Malaysia untuk mengumpulkan bukti penting bagi mengenal pasti pelanggaran undang-undang sekuriti. Pada tahun 2024, usaha kerjasama ini mencapai tahap yang lebih tinggi, yang memuncak dengan kejayaan penahanan individu penting yang terlibat dalam siasatan yang sedang dijalankan. Secara khususnya, dua individu yang sedang disiasat telah ditangkap di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Inisiatif ini melibatkan kerjasama dengan pelbagai pihak berkuasa penguatkuasaan, termasuk Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Bahagian Keselamatan Penerbangan Malaysia Airports (AVSEC) dan pihak berkuasa pengawal selia asing seperti Pertubuhan Polis Jenayah Antarabangsa, Jabatan Hal Ehwal Komersial Pasukan Polis Singapura (CAD Singapura).

Kes Jenayah dan Sivil yang Sedang Berjalan di Pelbagai Mahkamah

(sehingga 31 Disember 2024)

Bagi tahun 2024, terdapat 41 kes yang sedang berjalan di mahkamah pada peringkat awal atau peringkat rayuan, melibatkan 63 individu seperti yang disenaraikan dalam Jadual 23.

Jenis kes ini termasuk salah laku korporat, dagangan orang dalam, penipuan sekuriti, manipulasi pasaran, aktiviti tidak berlesen serta kesalahan pengubahan wang haram.

JADUAL 22
Kes jenayah dan sivil yang sedang berjalan
(sehingga 31 Disember 2024)

Jenis tindakan	Mahkamah	Bilangan kes	Bilangan individu
Tindakan Jenayah	Mahkamah Sesyen	15	20
	Mahkamah Tinggi	8	11
	Mahkamah Rayuan	4	5
Tindakan Sivil	Mahkamah Tinggi	6	14
	Mahkamah Rayuan	6	11
	Mahkamah Persekutuan	2	2
JUMLAH		41	63

Usaha Memulangkan Kepada Pelabur

(sehingga 31 Disember 2024)

Pada tahun 2024, berikutan kejayaan penyelesaian saman sivil dan penyelesaian kawal selia, SC telah memulangkan RM1,862,885.53 kepada 168 pelabur. Selain itu, tambahan RM8,779,099.11 telah diperuntukkan untuk pemulangan yang melibatkan 1,068 pelabur.

Sorotan Kejayaan Kes Penguatkuasaan SC (sehingga 6 Februari 2025)

SC Dakwa Tiga Individu dan Dua Syarikat atas Pengubahan Wang Haram dan Pengurusan Dana Tidak Berlesen

Antara Januari 2024 hingga Mei 2024, SC mendakwa tiga individu dan dua syarikat atas pelbagai kesalahan berkaitan pengubahan wang haram dan aktiviti tidak berlesen yang dijalankan di Kuala Lumpur dan Selangor antara Disember 2020 hingga Januari 2023.

Pada 10 dan 11 Januari 2024, Ang Jen Chuen (Dexter Ang), bekas pengarah Pixelvest Sdn Bhd (Pixelvest), Syaiful Riezal bin Ahmad (Syaiful), bekas CEO Infinity Trustee Bhd (ITB) dan Chin Wai Lan (Sophia Chin), pengarah Pixelvest didakwa secara berasingan dengan sejumlah 28 pertuduhan pengubahan wang haram di bawah seksyen 4(1)(b) *Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001* (AMLATFPUAA). Tuduhan itu membabitkan penerimaan hasil daripada aktiviti haram antara Disember 2020 hingga Januari 2023, dengan jumlah keseluruhan melebihi RM283.5 juta.

Baca selanjutnya siaran media berikut, '*SC Charges Former Director, CEO for Over RM119 Mln in Money Laundering*' <https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-charges-former-director-ceo-for-over-rm119-mln-in-money-laundering>

'*SC Charges Pixelvest Director with Money Laundering involving RM164.5 Mln*' <https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-charges-pixelvest-director-with-money-laundering-involving-rm1645-mln>

Seterusnya, pada 26 Februari 2024, ketiga-tiga individu tersebut menghadapi pertuduhan predikat di bawah *Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007* (CMSA) berdasarkan jawatan mereka sebagai CEO atau pengarah Pixelvest atau ITB pada masa yang berkaitan, selaras dengan Seksyen 367(1) CMSA. Tuduhan tersebut berkaitan dengan tindakan Pixelvest menjalankan perniagaan pengurusan dana tanpa memiliki Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSL) atau berdaftar sebagai pihak yang dibenarkan antara 15 Disember 2020 hingga 31 Ogos 2022. Tuduhan itu juga melibatkan tindakan ITB yang membantu pelanggaran Pixelvest antara 1 Disember 2020 hingga 11 Oktober 2022.

Baca selanjutnya siaran media berikut, '*SC Charges Three Individuals for Unlicensed Capital Market Activities*' <https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-charges-three-individuals-for-unlicensed-capital-market-activities>

Berikutan pertuduhan terhadap tiga individu tersebut, SC seterusnya mendakwa kedua-dua syarikat, Pixelvest dan ITB, pada 30 April 2024 dan 10 Mei 2024. Pixelvest didakwa atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 58(1) CMSA kerana menjalankan perniagaan pengurusan dana tanpa memiliki CMSL atau berdaftar sebagai pihak yang dibenarkan. Secara berasingan, ITB didakwa atas dua pertuduhan di bawah Seksyen 370(b) dibaca bersama Seksyen 58(1) CMSA kerana membantu pelanggaran yang dilakukan oleh Pixelvest. Sophia Chin turut dikenakan satu pertuduhan tambahan di bawah CMSA berdasarkan kedudukannya sebagai pengarah ITB pada masa itu.

Baca selanjutnya siaran media berikut, '*SC Charges Pixelvest and Former Infinity Trustee Director with Unlicensed Capital Market Offences*' <https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-charges-pixelvest-and-former-infinity-trustee-director-with-unlicensed-capital-market-offences>

Kesemua tiga individu mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan terhadap semua pertuduhan. Dexter dibenarkan ikat jamin keseluruhan sebanyak RM8.02 juta bagi semua pertuduhan terhadapnya, manakala Sophia dan Syaiful masing-masing diikat jamin RM14.01 juta dan RM200,000. Mereka juga dikenakan syarat jaminan tambahan, termasuk penyerahan pasport dan laporan bulanan kepada SC. Bagi ITB dan Pixelvest, kedua-dua syarikat turut mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan melalui wakil syarikat. Kes ini masih dalam proses perbicaraan di mahkamah.

SC Dakwa Bekas Penganalisis Bank dengan Aktiviti Pasaran Modal Tidak Berlesen

Pada 23 Januari 2024, Mohd Arif Fadzlee Mohd Arifin (Arif), bekas penganalisis bank dan pemilik perniagaan, didakwa atas dua pertuduhan di bawah seksyen 59(1) CMSA dan seksyen 362(3) CMSA berkaitan pasaran modal tidak berlesen aktiviti dan penyalahgunaan gelaran 'perunding unit amanah'. Kesalahan yang didakwa berlaku pada tahun 2011 di Petaling Jaya dan Nilai.

Baca selanjutnya siaran media, '*SC Charges Ex-Bank Analyst with Unlicensed Capital Market Activities*' <https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-charges-ex-bank-analyst-with-unlicensed-capital-market-activities>

SC Menang Kes Sivil Dagangan Orang Dalam Melibatkan Saham Perak Corp

Pada 13 Februari 2024, SC berjaya membuktikan kesnya dalam saman sivil terhadap Dato' Aminuddin Md Desa (Amin), bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Negeri Perak dan Perak Corporation Bhd (Perak Corp) kerana melakukan dagangan orang dalam. Mahkamah Tinggi memerintahkan Amin membayar RM2.46 juta yang merupakan jumlah yang sama dengan tiga kali ganda keuntungan yang diperolehnya akibat pelanggaran dagangan orang dalam, membayar kepada SC penalti sivil RM1 juta dan menghalangnya daripada dilantik sebagai CEO atau pengarah atau terlibat dalam pengurusan PLC dan/atau anak syarikat PLC untuk tempoh lima tahun. Amin juga dihalang daripada berdagang dalam mana-mana sekuriti di Bursa Malaysia untuk tempoh lima tahun.

Baca selanjutnya siaran media, 'SC Wins Insider Trading Civil Case'.

<https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-wins-insider-trading-civil-case>

Bekas Remisier Didakwa Dengan Penipuan Sekuriti dan Aktiviti Pasaran Modal Tidak Berlesen

Pada 19 Februari 2024, Peter Chuah Hock Heng (Peter) didakwa dengan satu pertuduhan di bawah seksyen 179(b) CMSA kerana menipu pelabur dengan menjanjikan pulangan 10% dalam tempoh setahun melibatkan sekuriti syarikat awam. Peter, bekas remisier, juga didakwa di mahkamah berasingan dengan dua pertuduhan di bawah seksyen 58(1) CMSA kerana mendakwa dirinya menjalankan perniagaan dalam urusan sekuriti tanpa lesen. Kesalahan itu didakwa berlaku antara Februari dan April 2014 di Petaling Jaya, Selangor. Peter mendakwa dibicarakan semua pertuduhan dan dibenarkan ikat jamin RM80,000 bagi ketiga-tiga pertuduhan. Dia juga diarah menyerahkan pasportnya dan melaporkan kepada SC setiap bulan.

Baca selanjutnya siaran media, 'SC Charges Former Remisier with Securities Fraud and Unlicensed Capital Market Activities'.

<https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-charges-former-remisier-with-securities-fraud-and-unlicensed-capital-market-activities>

SC Menang Saman Sivil Perdagangan Orang Dalam Menentang bekas CEO dan Pengarah Saham GW Plastics untuk Komunikasi Maklumat Dalam; Tippee Didapati Bertanggungjawab untuk Dagangan Orang Dalam

Pada 22 April 2024, SC berjaya membuktikan kesnya dalam saman sivilnya terhadap Datuk Lim Kok Boon (Lim), bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Bukan Bebas GW Plastics Holdings Bhd (GW Plastics) dan Cheah Mean Har (Cheah) kerana melakukan dagangan orang dalam. Mahkamah Tinggi mendapati Lim telah melanggar seksyen 188(3)(a) CMSA apabila dia menyampaikan maklumat dalaman berhubung cadangan perjanjian penjualan saham dan pengagihan hasil tunai melibatkan GW Plastics kepada Cheah. Cheah yang kemudiannya mengambil alih saham GW Plastics berikutan komunikasi itu didapati bertanggungjawab untuk perdagangan orang dalam di bawah seksyen 188(2)(a) CMSA. Cheah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi membayar kepada SC sejumlah RM142,500 iaitu tiga kali ganda keuntungan yang dia perolehi daripada pelanggaran itu. Lim juga diarah membayar jumlah yang sama kepada SC sebagai disgorgement. Selain itu, Lim dan Cheah turut dikenakan penalti sivil masing-masing berjumlah RM1 juta dan RM500,000.

Baca selanjutnya siaran media, 'SC Wins Insider Trading Civil Suit Involving GW Plastics Shares'.

<https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-wins-insider-trading-civil-suit-involving-gw-plastics-shares#:~:text=Lim%20was%20the%20Chief%20Executive%20Officer%20and%20Non-Independent%20Executive%20Director>

Peraturan Mahkamah Persekutuan yang Memihak kepada SC, Permohonan Cuti Ricky Wong untuk Menghadiri dan Menyertai Saman Sivil Berterusan melalui RCT Ditolak

Pada 7 Mei 2024, Mahkamah Persekutuan sebulat suara menolak permohonan Wong Shee Kai (Ricky Wong), yang kini masih bebas, untuk kebenaran membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan terhadap penolakan Mahkamah Rayuan terhadap permohonannya untuk menghadiri dan mengambil bahagian dalam saman sivil SC terhadapnya melalui teknologi kawalan jarak jauh (Permohonan RCT) menurut Perintah 33A Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 (Perintah 33A).

Baca selanjutnya siaran media, 'Federal Court Rules in SC's Favour, Ricky Wong's Leave Application Dismissed':

<https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/federal-court-rules-in-scs-favour-ricky-wongs-leave-application-dismissed>

Mahkamah Rayuan Mengembalikan Sabitan dan Hukuman Terhadap Ramesh a/l Rajaratnam kerana Dagangan Orang Dalam

Pada 6 Mei 2024, SC telah berjaya dalam rayuannya kepada Mahkamah Rayuan terhadap pembebasan Dato' Ramesh a/l Rajaratnam (Ramesh) untuk dagangan orang dalam. Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dalam membebaskan Ramesh tanpa mengambil kira merit kes itu. Oleh itu, keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Ramesh atas pertuduhan pertama telah diketepikan dan sabitan dan hukuman terdahulu yang dijatuhkan oleh Mahkamah Sesyen telah dikembalikan semula. Mahkamah Rayuan seterusnya mengarahkan supaya kes itu dihantar ke Mahkamah Tinggi untuk dibicarakan berdasarkan merit di hadapan hakim Mahkamah Tinggi yang lain.

Baca selanjutnya siaran media, '*Court Of Appeal Rules in Favour of SC in Insider Trading Case*'
<https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/court-of-appeal-rules-in-favour-of-sc-in-insider-trading-case>

SC Dakwa Lelaki Yang Mengelak Undang-undang Selama 15 Tahun

Pada 9 Mei 2024, Wong Jit Kiang (Daniel Wong) didakwa dengan satu pertuduhan di bawah seksyen 122C(c) dibaca bersama seksyen 87A(b) *Akta Industri Sekuriti 1983* (SIA) kerana bersubahat dengan mendiang Toh Chun Toh Gordon (Toh) dalam terlibat dalam perbuatan yang beroperasi sebagai penipuan (Code Electronics) Bhd (Multi-Code Electronics) Bhd. Kesalahan itu didakwa berlaku pada Mac 2007 di Johor Bahru. Daniel mendakwa dibicarakan atas pertuduhan itu dan ditolak ikat jamin oleh Mahkamah Sesyen berikutan bantahan oleh SC. Pada semakan, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonannya untuk diikat jamin sebanyak RM1 juta. Dia juga diberi syarat jaminan tambahan seperti penyerahan pasport dan perintah berkurung pulang setiap malam. Perkara itu kini belum selesai di mahkamah.

Baca selanjutnya siaran media, '*Man, Who Evaded the Law for 15 Years, Charged with Abetting Former MD of Multi-Code for Securities Fraud*'
<https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/man-who-evaded-the-law-for-15-years-charged-with-abetting-former-md-of-multi-code-for-securities-fraud>

Mahkamah Membatalkan Jaminan Peniaga Niaga Hadapan Tidak Berlesen

Pada 21 Mei 2024, Mahkamah Sesyen membenarkan permohonan SC untuk membatalkan permohonan ikat jamin Mohd Azhidi bin Laili (Azhidi) atas dasar dia telah melanggar syarat jaminannya dengan gagal hadir di mahkamah untuk dua kali berasingan dan melaporkan kepada Pegawai Penyiasat (IO) SC. Menurut perintah Mahkamah, Azhidi telah ditahan dan akan direman sementara menunggu selesai perbicaraannya.

Baca selanjutnya siaran media, '*Court Revokes Bail of Unlicensed Futures Trader*'
<https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/court-revokes-bail-of-unlicensed-futures-trader>

Dato' Dr. Yu Kuan Chon Disaman Kerana Manipulasi Pasaran

Pada 24 Jun 2024, SC memfailkan saman sivil terhadap Dato' Dr. Yu Kuan Chon (Yu). Yu didakwa melanggar seksyen 175 dan 176 CMSA kerana penipuan pasaran dan manipulasi pasaran membabitkan saham dalam Shangri-La Hotels (M) Bhd antara 1 Mac 2018 dan 24 Julai 2018. SC, antara lainnya, memohon:

- (1) Perisytiharan bahawa Yu telah melanggar seksyen 175(1) dan/atau 176(1) CMSA;
- (2) Perintah agar Yu membayar RM26,572,397.70, iaitu tiga kali ganda jumlah keuntungan pekuniari RM8,857,465.90 yang dibuat olehnya akibat daripada pelanggaran itu, dan penalti sivil RM1,000,000.00; dan
- (3) Perintah supaya Yu dihalang daripada berdagang dalam sekuriti di mana-mana bursa saham di Malaysia untuk tempoh lima tahun, dan Yu dihalang daripada menjadi ketua eksekutif atau pengarah, atau terlibat dalam pengurusan, secara langsung atau tidak langsung, mana-mana syarikat awam atau mana-mana anak syarikat awam di Malaysia untuk tempoh lima tahun.

Baca selanjutnya siaran media, '*SC Sues Dato' Dr. Yu Kuan Chon for Market Manipulation*'
<https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-sues-dato-dr-yu-kuan-chon-for-market-manipulation>

Bekas Jurubank Pelaburan Menghadapi 11 Pertuduhan berhubung Penipuan Sekuriti dan Aktiviti Pasaran Modal Tidak Berlesen

Pada 18 September 2024, Ruwan Amaresh Shaun Ponniah (Ruwan) didakwa dengan 10 pertuduhan di bawah seksyen 179(b) CMSA kerana menipu pelabur untuk menandatangani wang berjumlah RM201,000 untuk pelaburan saham. Ruwan juga didakwa dengan satu pertuduhan di bawah seksyen 58 CMSA kerana mendakwa dirinya menjalankan perniagaan dalam pengurusan dana tanpa berlesen atau orang berdaftar untuk pengurusan dana di bawah CMSA. Kesalahan itu berlaku antara Oktober 2018 dan Jun 2020 di Petaling Jaya.

Baca selanjutnya siaran media, 'SC Charges Former Investment Banker with Securities Fraud and Unlicensed Capital Market Activities'

<https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-charges-former-investment-banker-with-securities-fraud-and-unlicensed-capital-market-activities>

Peraturan Mahkamah Rayuan yang Memihak kepada SC dalam Rayuan Perdagangan Orang Dalam

Pada 27 November 2024, Mahkamah Rayuan sebulat suara menolak rayuan Dato' Raymond Yap Wee Hin (Yap) terhadap keputusan Mahkamah Tinggi, yang mendapati bekas timbalan pengerusi Patimas Computers Bhd bertanggungjawab atas dagangan orang dalam. Yap diperintahkan membayar SC sejumlah RM4.28 juta sebagai penolakan dan penalti sivil.

Baca lebih lanjut mengenai siaran media, 'Court of Appeal Rules in Favour of the SC in Insider Trading Appeal'

<https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/court-of-appeal-rules-in-favour-of-the-sc-in-insider-trading-appeal>

Memanfaatkan Tindakan Pentadbiran SC

Selain daripada memulakan tindakan jenayah atau sivil, SC juga menggunakan kuasa berkanunnya untuk tindakan pentadbiran terhadap 34 orang (sehingga 31 Disember 2024), yang memberikan pelbagai jenis hukuman dan penyelesaian kepada individu yang melanggar peraturan (Jadual 24).

Sehingga 31 Disember 2024, penalti sebanyak RM13.719 juta telah dikenakan terhadap pelbagai orang atas salah laku dan pelanggaran mereka di bawah undang-undang dan garis panduan sekuriti yang dikeluarkan oleh SC seperti berikut:

- tujuh pengantara berlesen kerana kelewatan mengemukakan penyata bulanan bagi dana borong yang berkaitan;
- dua orang berdaftar kerana kelewatan menghantar laporan pasca terbitan untuk produk struktur mereka;
- satu pihak bertanggungjawab atas kelewatan menghantar notis penebusan untuk sesuatu program;
- dua individu yang menjalankan perniagaan aktiviti terkawal mengurus niaga dalam sekuriti tanpa memegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal, dan yang gagal untuk mendapatkan pengiktirafan oleh SC serta gagal mendaftar dengan SC dokumen pendedahan, berkaitan dengan penyediaan, tawaran untuk langganan atau pembelian, atau mengeluarkan jemputan untuk melanggan atau membeli saham asing di Malaysia;
- lima individu yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram;
- satu individu yang mengeluarkan dokumen palsu kepada pelanggannya, membuat perjanjian perkongsian untung dengan pelanggannya, menjalankan dagangan mengikut budi bicara pada akaun pelanggannya walaupun organisasi yang mengambil bahagian melarang wakil pedagang daripada menjalankan dagangan mengikut budi bicara, dan menjalankan dagangan dalam akaun pelanggan berdasarkan arahan pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis daripada pelanggan;
- satu pengantara berlesen kerana gagal memiliki sistem, dasar, dan prosedur yang mencukupi untuk mengenal pasti, mengesahkan, dan mendokumentasikan transaksi pelaburnya dengan tepat, menjalankan usaha wajar dan penelitian berterusan terhadap pelanggannya, serta menjelaskan latar belakang ekonomi dan tujuan sebarang transaksi atau hubungan perniagaan, selain gagal melaporkan transaksi yang mencurigakan;
- satu pengarah syarikat awam tidak tersenarai kerana gagal mendapatkan kebenaran SC sebelum tawaran pembelian bon, gagal mendaftar dengan SC dokumen pendedahan untuk tawaran bon, dan membuat kenyataan palsu dalam surat tawaran kepada pelabur;

- satu perunding unit amanah (UTC) kerana menyalahgunakan wang daripada empat pelabur, memberikan penyata akaun kepada dua individu yang mengandungi maklumat palsu dan terlibat dalam tindakan menipu serta mengelirukan dengan mendapatkan dan menerima wang daripada pelabur berdasarkan penipuannya;
- satu pengendali pasaran berdaftar (RMO) kerana gagal mengamalkan dan menunjukkan penerapan pendekatan berasaskan risiko, untuk menjalankan usaha wajar dan penelitian berterusan terhadap hubungan perniagaan dengan pelanggannya sepanjang tempoh hubungan tersebut, untuk mengklasifikasikan semula pelanggan sebagai berisiko lebih tinggi dan mempertimbangkan untuk membuat laporan transaksi yang mencurigakan, serta memastikan bahawa kekerapan dalam melaksanakan usaha wajar berterusan atau usaha wajar yang dipertingkatkan adalah setimpal dengan tahap risiko perubahan wang haram atau pembiayaan keganasan yang ditimbulkan oleh pelanggan.
- satu syarikat awam tidak tersenarai dan 3 pengarahnya kerana gagal mendaftarkan prospektus dengan SC berhubung terbitan atau tawaran untuk langganan atau pembelian saham keutamaan boleh tukar boleh tebus bukan kumulatif;
- satu pengantara berlesen kerana gagal mendapatkan kebenaran SC sebelum menjual produk berstruktur kepada empat individu bernilai tinggi dan gagal mendaftar dengan SC dokumen pendedahan untuk pengeluaran produk berstruktur kepada individu tersebut, gagal menyediakan lembaran sorotan produk kepada individu bernilai tinggi dan membuat kenyataan yang mengelirukan dalam dokumen pendedahan;
- satu bursa aset digital dan pengarahnya kerana mengendalikan pasaran yang diiktiraf tanpa mendaftar dengan SC di bawah Seksyen 34 CMSA;
- satu UTC kerana membenarkan dan menerima borang yang telah ditandatangani terlebih dahulu, melaksanakan 26 pelaburan tanpa kebenaran dan 23 transaksi penukaran tanpa kebenaran dalam akaun amanah saham, terlibat dalam tindakan menipu dan mengelirukan dengan menyediakan dan mengeluarkan tujuh lejar pemegang unit yang dipalsukan dan satu pengesahan audit yang dipalsukan serta mempamerkan tingkah laku tidak jujur dengan mengatur orang lain untuk menghadiri sesi latihan asas produk tahunan wajib bagi memenuhi mata CPD prasyarat yang dikenakan oleh FIMM untuk mengekalkan pendaftaran sebagai UTC; dan
- satu individu kerana menyebabkan satu saham syarikat tersenarai awam didepositkan dan disimpan dalam dua akaun sekuriti individu.

JADUAL 23

Sekatan pentadbiran dikenakan

Jenis individu	Sekatan dikenakan					
	Celaan	Penalti	Pengembalian wang	Arahan	Pembatalan lesen	Penggantungan lesen
Individu bertindak secara bersama	7	9	-	-	-	-
Individu berdaftar	14	35	-	2	1	-
Lain-lain entiti/individu	29	14	-	6	-	-
RMO	4	4	-	-	-	-
JUMLAH	54	62	0	8	1	0



Pembetulan Melalui Notis Pelanggaran

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

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

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

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

JADUAL 24
Jenis notis pelanggaran

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

KEUTAMAAN SC

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

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

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

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

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